

FINANČNÍ VÝBOR č. 7 DNE 15.9.2021

Jednání FV se uskutečnilo v zasedací místnosti MÚ od 18 hodin.

Přítomni: p. Kubečka, p. Kazdová, p. Fučík, p. Tretiník

Omluveni: p. Šalomon, p. Svoboda, p. Macoun

Nepřítomni: p. Vidim, p. Rozdykal

FV výbor není usnášeníschopný.

Program:

1. Čerpání rozpočtu 7-8/2021
2. Rozpočtová opatření č. 13
3. Různé

Přítomní členové byli seznámeni s čerpáním rozpočtu a rozpočtovými opatřeními. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

1. Čerpání rozpočtu 7-8/2021

Příjmy ze sdílených daní jsou vyšší oproti predikci o cca 10,9 mil. Kč

Čerpání je ve výši 65,10%.

2. Rozpočtová opatření č. 13

Rozpočtové opatření č. 13a) spočívá v přesunu 3 250 000 Kč z § 3113 pol. 6121 (základní škola – investice). Finance byly alokovány na nafukovací halu, která se ale v tomto roce neskuteční. V letošním roce budou provedeny přípravné práce na pozemcích.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13a), které spočívá ve snížení výdajů v §3113 pol. 6121 o částku 3 250 000 Kč a navýšení adresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 3 250 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 13b) spočívá v navýšení příjmů v §2321 pol. ve výši 607 500 Kč. Město obdrží finanční dar na infrastrukturu. Město dostane od soukromé společnosti finanční dar na zbudování vodovodu v Tichém údolí.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13b), které spočívá v navýšení příjmů v § 2321 pol. 3122 o částku 607 500 Kč, snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 452 500 Kč a navýšení výdajů v §2321 pol. 6121 o částku 1 060 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 13c) spočívá v navýšení výdajů v §3639 pol. 6121 o částku 100 000. Jedná se finance, které jsou alokovány v adresné rezervy na projekt cyklostezky. Celkem je v adresné rezervě alokováno 250 000 Kč, z toho bude 100 000 Kč přesunuto do výdajů do §3639 a zbývajících 150 000 Kč bude přesunuto z adresné rezervy do neadresné.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13c), které spočívá v navýšení výdajů v §3639 pol. 6121 o částku 100 000 Kč, zvýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 150 000 Kč a snížení adresné rezervy v § 6171 pol. 5901 (cyklostezky) o částku 250 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 13d) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4113 o částku 204 000 Kč. Jedná se o příjem dotace od Státního fondu pro Životní prostředí v rámci dotace Roztocké stromy.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13d), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4113 o částku 204 000 Kč a navýšení výdajů v §6171 pol. 5901 o částku 204 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 13e) spočívá v navýšení příjmů v §6402 pol. 2223 o částku 91 564,20 Kč. Jedná se o vrácení části průtokové dotace z projektu Obědy do škol.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13e), které spočívá v navýšení příjmů v §6402 pol. 2223 o částku 91 564,20 Kč a navýšení výdajů v §6402 pol. 5336 o částku 91 564,20 Kč.

Rozpočtové opatření č. 13f) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 o částku 398 730 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci pro Mateřskou školu Spěšného v rámci projektu Šablony.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13f), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 o částku 398 730 Kč a navýšení výdajů v §3111 pol. 5336 o částku 398 730 Kč.

Rozpočtové opatření č. 13g) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 o částku 394 146 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci pro Mateřskou školu Havlíčkova v rámci projektu Šablony.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13g), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 o částku 394 146 Kč a navýšení výdajů v §3111 pol. 5336 o částku 394 146 Kč.

Rozpočtové opatření č. 13h) spočívá v přesunu z adresné rezervy §6171 pol. 5901 (studie Domov seniorů) ve výši 600 000 Kč do § 3612 po. 6121. Finance budou použity na rekonstrukci dvou uvolněných bytů po nájemnících.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13h), které spočívá v navýšení výdajů v §3613 pol. 6121 o částku 600 000 Kč a snížení adresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 600 000 Kč (rekonstrukce městských bytů).

3. Různé

Pan Kubečka seznámil přítomné členy finančního výboru s rozpočtovými opatřeními, které byli projednány a schváleny na posledním jednání rady města.

Dále informoval, že SČVK byl předložen v souladu s koncesní smlouvou Plán investic do obnovy vodohospodářské infrastruktury města Roztoky na rok 2022 a Plán obnovujících oprav 2022. Odbor správy rozvoje města zpracovává návrh, který projedná RM a bude následně předložen zastupitelstvu,

Příští jednání se koná v zasedací místnosti MU dne 13.10.2021.

Konec jednání byl v 18:45.

Zapsala: Markéta Skálová

Ověřil: Jaroslav Kubečka

