



# Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

## Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. V/2019

<b>Termín</b>	:	<b>9.9.2019</b>
<b>Místo</b>	:	zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
<b>Rozdělovník</b>	:	členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru, sekretariát města
<b>Přítomní členové</b>	:	Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jana Kytlicová, Ing. Jan Černý, Ing. Jan Angelov Janev, Ing. Hana Opálková, Bc. Jan Němec, Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Josef Zach, Bc. Romana Komínková, Bc. Hana Šindelářová
<b>Omluveni</b>	:	RNDr. Petr Franěk
<b>Host:</b>	:	Ing. Kimbembe
<b>Tajemník</b>	:	Dana Kyralová

### Stav přítomných

V 18.05 hod bylo přítomno 9 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

### Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal přítomné a zahájil jednání FV. Navrhl program jednání. Ing. Kytlicová navrhla zařadit do programu čerpání rozpočtu. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven ing. Josef Zach. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

### Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Čerpání rozpočtu za 1-8/2019
4.	Návrh RO 3/2019
5.	Kontrolní zprávy
6.	Diskuse, různé
7.	Závěr

## Ad 3) Čerpání rozpočtu za 1-8/2019

Členům FV byl na místě prezentován výkaz FIN za období 1-8/2019. Ing. Kimbembe uvedl k daňovým příjmům RUD, že jeví nárůst o cca 6 mil. Kč těchto příjmů oproti stejnému období loňského roku.

Nedaňové příjmy dle vývoj dle plánu.

Z diskuze členů FV:

- Pol. 1111 daňové příjmy fyzických osob z RO 2/19 stanoveny 28,4 mil. Kč, plnění 57,29% - zda je předpoklad naplnění těchto příjmů do konce roku. Diskuze k předložené tabulce s příjmy daní v jednotlivých letech a měsících a porovnání s letošním vývojem příjmů. Závěr FV je riziko nenaplnění těchto daňových příjmů do konce roku
- Investiční výdaje – zda město proinvestuje 85 mil. Kč do konce roku – ing. Kimbembe odpovídá že ano

## Ad 4) Návrh RO 3/2019

Ing. Kimbembe přítomným prezentoval návrh RO 3/2019.

Z hlavních bodů návrhu:

### Příjmy:

3412/2132	nájem koupaliště	+ 147 tis. Kč za - jedná se o částku za 7/19 tj. 15% z příjmů po odečtení nákladů (podmínky ze smlouvy). Členové diskutovali o položkách ve výdajové části za energie a jejich přefakturace nájemci. Upozorňují, že by se město mělo snažit získat přehled hospodaření na koupališti za letošní sezonu od nájemce.
4116	dotace	+ 451 tis. Kč neinv. přijatá dotace pro TS za IT
4216	dotace	+ 2,626 mil. Kč inv. přijatá dotace pro TS za IT - transfery

Ostatní příjmy dle skutečnosti.

Celkem příjmy navýšení o 3 845 372 Kč.

V 18:40 příchod p. Bc. Martinovského, nyní členů pro hlasování 10.

### Výdaje

z hlavních položek:

#### a) Neinvestiční výdaje

Celkem navýšení běžných výdajů o 4 355 634 Kč, z toho hlavní položky:

5021	mzdové náklady	+ 210 tis. Kč za dohody + odvody
5362	platby daní popl.	+ 2,200 mil. Kč
5169	služby	+ 747 tis. Kč většinou zeleň příroda

Členové se dotazovali zda jsou zahrnuty v rozpočtu výdaje na omezení parkování u nádraží – ing. Kimbembe odpovídá, že zatím nejsou, probíhají místní šetření a jednání, není ještě rozhodnuta varianta, odhad cca 2 mil. Kč v r. 2020, souvisí s nákupem pozemku od ČD.

Dále členové požadují souhrn provozních nákladů na fontánu a dále odhad provozních nákladů od 9-12/2019 na koupaliště (mzdy, zazimování atd.)

#### b) Investiční výdaje:

Ing. Kimbembe prezentoval podrobný rozklad v tabulce investic.

Celkové snížení kapitálových výdajů o 1 042 041 Kč, z toho hlavní změny:

6121		
2212	silnice	+ 280 tis. chodník podél II/101 + 170 tis. Jirenská a Pražská PD – vedlejší křižovatka ke kruhovému objezdu
6171	správa	+ 205 tis. aplikace v mobilu – navázaná aplikace na IT výzvu č.28
3722/36	sběrný dvůr	- 4 mil. Kč přesun do 2020
2321/38	kanalizace	- 500 tis. PD kanalizace Pod Slovany – přesun do 2020

Ve vazbě na přesuny některých investic do r. 2020 se členové dotazovali, čím budou tyto výdaje hrazeny, byl vznesen dotaz, zda město v této souvislosti uvažuje o změně koeficientu daně z nemovitosti – ing. Kimbembe uvedl, že mu tato informace není známa a ani se nepřipravují podklady v této věci. Dále se členové dotazovali, zda z výzvy IT 28 budou nějaké výstupy pro občany – je požadována informace.

V 19.15 odchod Ing. Angelova z rodinných důvodů, nyní členů pro hlasování 9.

### c) 8115 rezerva

- navýšení o 531 779 Kč

### d) dluhová služba nenavýšena

- diskuze k výši dluhu města, 30 mil. úvěr v září 19 dočerpán, nyní dluh města cca 192 mil. Kč. Cash flow tabulka bude po aktualizaci rozeslána

### e) úvěr

Informace o žádosti města o provedení fixace do konce splacení úvěru, město čeká na odpověď KB a.s., předpoklad souhlasu, dlouhodobý vývoj sazeb se jeví příznivě

Z diskuze upozornění na podmínku KB o neplatnosti beztestného předčasného splacení v případě fixace.

Členové FV se dotazují na stav rozpracovanosti zásobníku projektových aktivit.

Členové dále diskutovali ohledně vývoje nákladů na PD pro svazkovou školu a její výstavby. Dále členka FV vznáší připomínku na vedení města o úspoře nákladů za audity. Dle jejího zjištění provádí Krajský úřad stř. kraje audity pro obce zdarma, nyní náklady cca 100 tis. Kč. – bude prověřeno.

Celkové navýšení výdajů o 3 845 372 Kč na celkem 242 952 573 Kč.

Poděkování ing. Kimbembemu za účast, odchod v 20.00 hodin.

Text usnesení FV V-01/2019		Výsledek hlasování
FV po projednání předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 3/2019 v celkové výši 242 952 573 Kč		Usnesení bylo přijato
a) doporučuje zastupitelstvu města ke schválení		
Pro	7 (Ně,Za,Ko,Kyt,Op,Ma, Ši)	
Proti	0	
Zdržel se	2 (Gl, Če)	

Text usnesení FV V-02/2019		Výsledek hlasování
b) doporučuje zastupitelstvu města		Usnesení bylo přijato
1. zohlednit reálné příjmy RUD		
2. revidovat pol. 3749 příroda – zejména výdaje na ozeleňování		
3. revidovat pol. 2328/38 kanalizace – odložení PD kanalizace Pod Slovany na r. 2020		
Pro	7 (Gl,Če,Za,Ko,Kyt,Op,Ma,)	
Proti	0	
Zdržel se	2 (Ši, Ně)	

## Ad 6) Kontrolní zprávy – stav, odevzdání

Předmětem jednání byly tyto zprávy:

1. Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020 (zadáno usn. ZM č. Z-28a/2018 z 13.12.2018)

- výstupy z kontrolní zprávy byly prezentovány vedení města  
- předseda FV požaduje dopracování této KZ s formálními náležitostmi tak, aby mohla být předložena do dalšího FV a následně do ZM ve vazbě na plnění usnesení

2. Zpracovat možnosti aplikace participativního rozpočtu v Úvalech (zadáno usn. ZM Z-42a/2018 z 13.12.2018)

- výstupy z kontrolní zprávy byly prezentovány vedení města  
- předseda FV požaduje i přesto dopracování této KZ s formálními náležitostmi tak, aby mohla být předložena do dalšího FV a následně do ZM ve vazbě na plnění usnesení a v souvislosti s alokováním finančních prostředků města pro provozní náklady na realizace participativního rozpočtu v dalších letech

3. kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015-2018

- pracovní verze se musí ještě dopracovat. Termín zpracování je do 14.10.19. Rozeslat neformální výstupy mezi členy dopředu tak, aby na dalším FV bylo k odevzdání pro ZM

Obecně před projednáváním KZ má přednost projednání návrhu rozpočtu na 2020, což je předpokladem prosincového ZM.

## 7) Diskuze, různé

1. info o plánovaném zřízení samostatné školské právnické osoby, o vývoji hospodaření ZŠ a financování ve vazbě na příjmy RUD pro město. Připomínka, že existují i samostatné pečovatelské služby
2. Info o aktuálních zůstatcích na účtech KB, Monety a ČNB – celkem 22,585 mil. Kč.
3. Zápisy z FV na webu města – dohledány do 3/19 – další jsou na nových stránkách, budou zveřejňovány duplicitně
4. Termíny ZM: 1.10.19 (přesunuto z 26.9.19), 7.11.19 a 12.12.19 dle plánu. Předpoklad schůzek FV: 21.10.19 a 2.12.19.

## Ad 8) Závěr

Další řádné zasedání FV bude svoláno dle potřeby a předpokladu v zasedací místnosti městského úřadu na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95.

Předseda FV poděkoval přítomným za účast.

Zasedání ukončeno v 20.40 hod.

Zapsala:

.....  
Dana Kyralová

.....  
Předseda FV  
Mgr. Jaromír Gloc

.....  
Ověřovatel  
Ing. Josef Zach