



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. VII/2019

Termín	:	20.10.2019
Místo	:	zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
Rozdělovník	:	členové finančního výboru, starosta města, místopředseda města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru, sekretariát města
Přítomní členové	:	Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Hana Opálková, Bc. Jan Němec, Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Josef Zach, Bc. Romana Komínková, Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk
Omluveni	:	Ing. Jana Kytlicová, Ing. Jan Černý, Ing. Jan Angelov Janev
Host:	:	Ing. Alexis Kimbembe, Jitka Hájková, Markéta Řepková
Tajemník	:	Jana Teplá

Stav přítomných

V 18.05 hod bylo přítomno 8 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 vyjmutí bodu č. 6 z pozvánky „Kontrolní zpráva – kontrola poměrů cen projektů ukončených v 2015-2018 – stav“ z důvodu předčasného zařazení bodu do programu jednání. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena Bc. Romana Komínková. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Rozpočtové opatření města č. 4/2019
4.	Návrh rozpočtu města na rok 2020
5.	Návrh rozpočtu TS Úvaly na rok 2020 přizvána M. Řepková
6.	Diskuse, různé
7.	Závěr

Ad 3) Rozpočtové opatření města č. 4/2019

Ing. Kimbembe přítomným prezentoval návrh RO 4/2019.
Z hlavních bodů návrhu:

Příjmy:

Dle aktuálního vývoje daňových příjmů došlo ke snížení předpokládaných příjmů o 3,9 mil Kč

Ostatní příjmy dle skutečnosti.

Celkem příjmy 240 193 240,- Kč

Výdaje

z hlavních položek:

a) Neinvestiční výdaje

Oproti RO č. 3/2019 dochází převážně k přesunům finančních prostředků v rámci položek rozpočtu se snížením položky 5171 opravy a udržování o 3 mil. Kč a položky 5363 úhrada sankcí o 750 tis. Kč. Úhrada sankce se předpokládá až roce 2020. Město je povinno utřené nájemné VaK vrátit do obnovy, která se promítá v položce 5171, ale není nutné obnovu VaK provádět každý rok a v letošním roce nebude nutná.

b) Investiční výdaje:

Ing. Kimbembe prezentoval podrobný rozklad v tabulce investic, kde dochází ke snížení kapitálových výdajů o 279 tis. Kč. Důvodem je ponížení projektů Vinice o 658 tis. Kč a kamerový systém o 400 tis. Kč vzhledem ke skutečným výdajům. Na druhé straně byly investiční výdaje zvýšeny o PD rybníků ve výši 800 tis. Kč.

Ing. Kimbembe informoval o schválení Zastupitelstvem města odkupu pozemku ČD u nádraží ve výši 5,8 mil. Kč. Zatím nebyla podepsána smlouva s ČD, proto se výdaj předpokládá až v příštím roce.

Ve vazbě RO 4/2019 s Rozpočtem města na rok 2020 žádal Mgr. Gloc o zařazení 13 mil. Kč z dotace na sběrný dvůr v příjmech pouze v jednom z těchto materiálů.

c) 8115 rezerva

- nezměněna oproti RO č. 3/2019

Členové diskutovali ohledně plánovaného příjmu z dotace na učebny ZŠ ve výši 6,9 mi. Kč, kde jim bylo sděleno, že dotace je schválena a příjem se očekává do konce roku 2019. Dále na dotaz ohledně platby faktury za sběrný dvůr ve výši 5,7 mil. Kč, Ing. Kimbembe informoval, že faktura bude proplácena městem dodavateli až po obdržení dotace.

Dále členové FV diskutovali nad prezentovaným plánem cash-flow do konce roku 2019, a jeho navázání na představené Rozpočtové opatření č. 4. Zejména upozornili na nesoulad plánovaného týdne příjmů a výdajů ve zbytku roku spojených se stavbou Sběrného dvora a dále nesoulad cash-flow plánu s připraveným RO č. 4. Ing. Kimbembe reagoval, že se jedná o nepochopení metodiky obou plánů, někteří členové FV toto vysvětlení neakceptovali.

Celkové výdaje 240 193 240,- Kč.

Text usnesení FV VII-01/2019		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předložený návrh rozpočtového opatření č. 4/2019 v celkové výši 240 193 240,- Kč		
Pro	7 (Ně,Za,Ko,Fr,Op,Ma, Ši)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	1 (Gl)	

Ad 4) Návrh rozpočtu města na rok 2020

Předseda FV požádal Ing. Kimbembeho o prezentaci návrhu rozpočtu:

Rozpočet na rok 2020 je jiný než v předchozích letech a důvody jsou následující:

Provozní výdaje: 130 mil.

- Transformace ZŠ na ŠPO - město poskytne příspěvek o 7 mil. více škole než předchozích letech
- Navýšení mzdových výdajů dle nařízení vlády všem o 1 500,-Kč a postupy dle tříd a stupňů
- Navýšení cen energií

Investiční výdaje: 23 mil.

- Dokončení sběrného dvora (dotace)
- Dokončení 5. května (spolufinancování s krajem)
- Koupaliště

Dále má město závazek splácet jistinu a úroky z úvěrů 18,6 mil.

Příjmy: 176 mil. Kč, pokles oproti minulým rokům

- Daňové příjmy – RUD plánováno 104 mil. dle kalkulace svazu měst a obcí (SMOCR)
- Nedaňové příjmy: 21 mil. méně než rok 2019, z důvodu dlužného nájemného z minulých let TSÚ,
- Kapitálové transfery: 29 mil. z toho:
- dotace na sběrný dvůr, pokud nebude uhrazena v roce 2019

ostatní dotace:

- hlásiče- protipovodňový plán 2,5 mil.
- pohádková cesta 1,8 mil.
- neinvestiční dotace SR 9 mil.
- pečovatelská služby 1,6 mil.

Členové FV opět diskutovali o naplánovaném příjmu dotace pro sběrný dvůr, který je podle nich duplicitní s RO č. 4.

RNDr. Franěk upozornil na nesoulad plánovaných příjmů a výdajů spojených s projektem Pohádková cesta. Ing. Kimbembe slíbil prověření.

Mgr. Gloc se ptal, zda jsou v rozpočtu plánované nějaké nové investice z tzv. zásobníku projektů, který představilo vedení města – podle Ing. Kimbembeho zatím pouze dokončení již dnes rozjetých projektů.

Na dotaz p. Fraňka, zda se plánuje prodej městského majetku, Ing. Kimbembe odpověděl, že prodej majetku není rozpočtován, což znamená, že se prozatím prodej neplánuje.

Členové FV a Ing. Kimbeme diskutovali o očekávaných příjmech z plánovacích smluv (nám. Svobody, Zálesí, Vinice...) a ocenili, že Ing. Kimbembe zatím tyto příjmy v rozpočtu neplánuje, protože není jisté jejich naplnění příští rok.

Text usnesení FV VII-02/2019		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020 s těmito připomínkami: a) revidovat příjem a výdaj 13 mil. dotace sběrného dvora s ohledem na RO 4/2019 a) revidovat položky spojené s projektem Pohádková cesta b) oceňuje se, že rozpočet 2020 byl vytvořen v souladu s dlouhodobými připomínkami FV		
Pro	8 (Gl,Ně,Za,Ko,Fr,Op,Ma,Ši)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Poděkování p. Hájkové za účast, odchod v 20.30 hodin.

Ad 5) Návrh rozpočtu TS Úvaly na rok 2020

Ing. Kimbembe prezentoval návrh rozpočtu TS Úvaly:

Příjmy: 72 mil. Kč

- Příspěvek **27 mil.**
- VaK **44,5 mil.**
- Příjmy z vedlejší činnosti **0,5 mil.**

Výdaje: neinvestiční **72 mil. Kč** + VaK **39,5 mil. Kč**

Pozvání přijala vedoucí TS pí Markéta Řepková, která s Ing. Kimbembem odpovídala na dotazy členů výboru ohledně rozpočtu TSÚ na rok 2020.

Z dotazů členů:

- Příjem a výdaj z převaděče – nákup vody, následné přeprodávání vody, nájemné vodovodu svazku obcí
- Vedlejší činnost TSÚ: VaK, nájem plošiny, individuální svoz odpadu, z kapacitních důvodů velice omezená
- Nákup kontejnerového vozidla pro sběrný dvůr v roce 2020 z příspěvku města
- Nákup dalšího svozového auta z rezervního fondu TSÚ
- Položky v rozpočtu TSÚ pro rok 2020 v rozpočtu města pro rok 2020

Text usnesení FV VII-03/2019		Výsledek hlasování
FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu TSÚ		
Pro	8 (Gl,Ně,Za,Ko,Fr,Op,Ma,Ši)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Poděkování Ing. Kimbembemu za účast, odchod v 21.00 hodin.

Ad 6) Diskuze, různé

1. P. Komínková přišla s návrhem, aby v úkolech pro příští rok byla revize nákladů zeleně, následovala diskuze, kdy se návrh upřesnil na kontrolní zprávy, které by vyhodnocovali stanovené rozpočtové oblasti – v návrhu např. rekonstrukce koupaliště. P. Gloc poděkoval a protože plánuje přednést nové návrhy až na jednání Zastupitelstva v roce 2020, zatím nechal téma otevřené.
2. P. Gloc přišel s návrhem informovat členy FV o jednání Zastupitelstva vždy v úvodu zasedání, což se shledalo s kladným ohlasem všech členů.

Ad 7) 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 21.30 hod.

Zapsala:

.....
Jana Teplá

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Bc. Romona Komínková