



# Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

## Zápis z ON LINE jednání finančního výboru č. IV/2020

<b>Termín</b>	:	<b>23. 11. 2020</b>
<b>Místo</b>	:	ON LINE z nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
<b>Rozdělovník</b>	:	členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru
<b>ON LINE členové</b>	:	Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jana Kytlicová, Bc. Romana Komínková, ing. Jan Černý, Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk, Bc. Jan Němec, , Bc. Ondřej Martinovský, ing. Josef Zach, ing. Hana Opálková
<b>Omluveni</b>	:	Bc. Jan Angelov Janev
<b>Host ON LINE</b>	:	Ing. Alexis Kimbembe, Jitka Hájková
<b>Tajemník ON LINE</b>	:	Dana Kyralová

Stav : v 16:05 hod bylo on line připojeno 10 členů finančního výboru, dále ing. Kimbembe, p. Jitka Hájková a zapisovatel D. Kyralová  
FV je usnášeníschopný, On line jednání je zahájeno.

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

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal všechny členy a zahájil první ON LINE jednání FV současně dle nově schváleného jednacího řádu výborů, navrhl program jednání.  
Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven ing. Josef Zach. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

### Program jednání

<b>1.</b>	Zahájení
<b>2.</b>	Schválení programu jednání
<b>3.</b>	Návrh RO 4/2020
<b>4.</b>	Návrh rozpočtu města na rok 2021
<b>5.</b>	Diskuse, různé
<b>6.</b>	Závěr
<b>7.</b>	
<b>8.</b>	

### Ad 3) Návrh RO 4/2020

Ing. Kimbembe prezentoval návrh RO 4/2020.

Z hlavních bodů návrhu:

#### **Příjmy:**

Oproti rozeslaným podkladům došlo k úpravě těchto položek v příjmové části v souvislosti s došlými dotacemi: "

4116 + 31 200,- Kč dotace hasiči  
4111 + 112 000,- Kč dotace volby

Ing. Černý se dotazuje zda tyto příjmy budou i ve výdajích – ing. Kimbembe potvrzuje, dále má dotaz Mgr. Gloc, jaké oblasti se týká plánovací smlouva na 9 mil. Kč – týká se Radlické čtvrti, a zda již částka byla uhrazena. Ing. Kimbembe vysvětluje, že je úhrada vázána na termín podání žádosti o územní rozhodnutí, dosud neuhrazeno, předpoklad v prosinci 2020.

Celková výše příjmové části RO 4 /2020 je 202 199 166 Kč.

#### **Běžné Výdaje:**

- Ing. Kimbembe sděluje, že hlavní navýšení běžných výdajů jsou mzdové náklady, a to o 332 008 Kč. Jedná se o navýšení platu pro ředitele TSÚ, který je do konce roku hrazen z prostředků města, dále úhrada za volby a povinná procenta pojištění. Dále

5139 materiál + 17 tis. Kč volby  
5166 právní služby + 180 tis. Kč za výběrová řízení (sběrný dvůr apod)  
5169 nákup služeb + 9 tis. Kč volby  
5175 pohoštění + 5 tis. Kč

#### **Investiční výdaje:**

- 6121 - 150 tis.Kč celkem snížení investice viz rozpis hlavních inv. akcí v samostatné tabulce (z toho přesun chodník u Penny 500 tis. Kč do r. 2021, navýšení + 300 tis. Kč byty nutné úpravy – mylně uvedeno v řádku zateplení, diskuze zda se spíše nejedná o opravy a udržování, p. Hájková upřesňuje, že nad 60 tis. je v účetnictví jak investice, tak i opravy a udržování. ing. Černý současně uvádí, že může být i oprava nad 60 tis. Kč, p. Gloc doporučuje řádek přejmenovat. Dále upozornění od členů, že v řádku nebyty čp. 276 uvedeno přestavba na ZUŠ, ale týká se přestavby na lékařskou ordinaci. Dále změna přesun PD lávka 100 tis. Kč na rok 2021.

Z diskuse k výdajové části:

Mgr. Gloc se dotazoval, jaké změny se očekávají do konce roku ing. Kimbembe uvádí, že realizace chodníku u zdravotního střediska – má vazbu na dotaci ze Středoč. kraje, větší akce se již neočekávají. Přípomínka členů z minulého FV na provedení souladu položek 1111 a 1112. Pí Hájková sděluje, že ve výkazech FIN je opraveno, ing. Kimbembe si v rozpočtových tabulkách překontroluje.

Text usnesení FV IV-01/2020		Výsledek hlasování
FV po projednání předloženého návrhu RO 4/2019 v celkové příjmové a výdajové výši 202 199 166 Kč ukládá úpravy v rozpisu investic v řádku byty a nebyty názvy akcí dle skutečnosti a následně doporučuje zastupitelstvu města ke schválení		
Pro	10 (Gl,Če,Kyt,Ko,Ši, Fr,Op,Ma,Za,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

## Ad 4) Návrh rozpočtu na r. 2021

Ing. Kimbembe prezentoval návrh rozpočtu na r. 2021

### Příjmová část:

RUD je stanoveno na 90 mil. Kč, i když dle kalkulace ze SMO je předpoklad cca 95 mil. Kč. V současné době došlo ke zrušení superhrubé mzdy, kdy je předpoklad dopadu do příjmové části rozpočtu a následných rozpočtových opatření. Ostatní položky jsou stejné jako v r. 2020, obecně nedošlo ke zvýšení. Celkem jsou daňové příjmy ve výši 108 mil. Kč

Ing. Zach se dotazoval o kolik se cca sníží příjem daní – ing. Kimbembe odpovídá, že asi o 12 mil. Kč, tedy hrozí ještě o cca 7 mil. snížení kapitol příjmů. Černý doplňuje obdrženu informaci o cca 15%, tj. zhruba 9,5 mil. Kč ještě ve vazbě na plánované zvýšení daňových slev na poplatníka.

Z nedaňových příjmů je navýšení v nájmech za vodovodní a kanalizační řad vč. DPH, tj. 4,249 tis. Kč voda a 7,946 tis. Kč kanalizace, zbytek položek je zhruba na stejné úrovni jako v r. 2020.

Členové se dotazují, zda došlo k nárůstu nájmu za řady a zda se projeví v navyšování vodného a stočného – zda je vhodné v této době zvyšovat náklady pro občany. Ing. Kimbembe odpovídá, že se návrhy případného zvýšení vodného a stočného budou projednávat nejdříve v radě města, na dotaz Mgr. Gloce, zda je ve smlouvě uvedena povinnost navyšovat pronájem a následně vodné a stočné, ing. Kimbembe odpovídá, že tato povinnost navyšování pronájmu ve smlouvě může i být, ale pokud se navýší, tak automaticky se předpokládá navýšení vodného a stočného.

Z dalších položek - Věcná břemena – odhaduje se uzavření smluv v hodnotě cca 300 tis. Kč (stavby sítí apod).

Ing. Kytlicová upozorňuje, že je uvedená částka za nájem koupaliště ve výši 1,900 tis. Kč, ale dle smlouvy na rok 2021 má být 1,320 tis. Kč. Nejedná se o lineární platby, ale každý rok je částka jiná.

Ing. Kimbembe prověří.

### Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje pozemků 65 tis. Kč

### Přijaté transfery

4112 příspěvek z Středoč. Kraje na státní správu 8,721 tis. Kč, 4116 dotace na pečovatelskou službu 1,574 tis. Kč, 4216 hlásiče povodňový plán ve výši 1,995 tis. Kč, a 4,900 tis. Kč dotace na výtah, hydroizolace a oprava budovy DPS. Mgr. Gloc upřesňuje, že náklady na budovu jsou 6,050 tis. Kč minus dotace 4,900 tis. Kč, tj. vl. zdroje 1,150 tis. Kč.

Dále uveden příjem dotace 250 tis. Kč na výsadbu stromů.

Aktuální stav na účtech

Ing. Kimbembe uvedl aktuální stav 14,225 tis. Kč na účtech města, ing. Černý diskutoval o předpokládaném zůstatku na konci roku ve výši 11 mil. Kč – navrhuje uvádět menší částku (cca 6 mil. Kč). Ing. Kimbembe odpovídá, že je rezerva 1,700 tis. Kč, 11 mil. Kč se v r. 2021 spotřebovává postupně. Pí Hájková doplňuje, že se potom ale musí snížit i výdaje, pokud by se rozpočtovala menší částka.

Celkové příjmy ve výši 163 721 158 Kč.

**Výdajová část**

Běžné výdaje – oproti roku 2020 došlo k poklesu v mzdových nákladech o cca 2 mil Kč na 36 mil. Kč s odvody.

Neinvestiční výdaje ve výši 91,392 mil. Kč, materiál, energie ve stejné výši jako v r. 2020, nákup služeb ve výši 15,609 tis. Kč a opravy udržování 5171 ve výši 12,902 tis. Kč – podrobné rozpisy v jednotlivých listech rozpočtu. Nejvyšší položka ozeleňování-příroda. Ing. Černý se dotazuje, zda lze omezit výdaje na ozeleňování, kde bude realizováno, jaké služby poskytují TS. Jedná se o služby údržba stávající zeleně, technické služby udržují veřejný prostor-tráva, listí apod.

Ing. Zach se dotazuje na částku 750 tis. Kč za jarní svozy (tzv. kolečka), pokud je již funkční sběrný dvůr, proč rozpočtováno. Ing. Kimbembe odpovídá, že v současné době se řeší nákupy kontejnerů, prozatím se využívá služeb p. Fiedlera. Podzimní kolečko fungovalo kvůli covid opatření omezeně, předpokládá se úspora. Ing. Kytlicová souhlasí se zachováním této služby pro občany, ne každý disponuje možností vlastního svozu do sběrného dvora.

Ing. Kimbembe prezentoval položku 5171 ve výši 12,902 tis. Kč, kdy největší částky se týkají opravy chodníku Bří Čapků, oprav povrchu silnic Poděbradova, Roháčova, Kupkova, Palackého, 300 tis. Kč na opravy mostů – dle stavu, je zpracován pasport, dále oprava plotu MŠ, hřiště na koupališti.

Mgr. Gloc se dotazuje na výběr uvedených ulic, v zásobníku projektů jsou uvedeny další – ing. Kimbembe odpovídá, že je rozhodující cena, oprava recyklátem, rozhoduje rada města.

Dále prezentuje položku 5164 pokles za nájemné za MŠ, 5166 právní služby 600 tis. Kč, 5172 programové vybavení + 900 tis. Kč za navýšení služeb IT f. Polysoft a služby na nové promítání celkem 5172 v částce 3 mil. Kč. Dopravní obslužnost 5193 ve výši 2 mil. Kč jako v r. 2020. Ing. Černý se dotazuje, zda při poklesu cestujících a hustotě spojů toto nebude mít vliv na dopad navýšení rozpočtu.

Dále položka 5331 neinv. příspěvky organizacím ve výši 33,420 mil. Kč, kdy se jedná o příspěvky pro TS, ZŠ, MDDM a MŠ. Dotazy na průkaznost čerpání prostředků, Ing. Kimbembe odkazuje na tabulku rozpočet TS, kde je uveden celkový příspěvek od města na činnost, nyní se řeší dokladování finančních prostředků na specifické činnosti, p. Hájková doplňuje, že by měly být případné nevyčerpané prostředky městu vráceny.

Proběhla diskuse ing. Kytlicové k neinvestičnímu příspěvku pro svazky (tj. Svazek obcí Úvalsko, Svazek obcí Pošembeří a Svazek obcí Povýmolí) 885 tis. Kč na Svazek Úvalsko, dle jakého kritéria je určena vstupní položka na jednoho obyvatele, je nárůst obyvatel. P. Hájková vysvětluje, že tuto částku (nyní 50,- Kč/obyvatele) si odsouhlasil Svazek obcí Úvalsko, tj. obce Horoušany, Úvaly a Jirny ve svých stanovách, vstup města Úvaly do Svazku schvaluje zastupitelstvo (konkrétně v r. 1994 do Svazku obcí Úvalsko).

Ing. Kytlicová se dotazuje, jak město kontroluje využití vložených příspěvků města. P. Hájková vysvětluje, že město toto využití nekontroluje, Svazky obcí obecně mají povinnost auditu účetnictví. Ing. Černý jaká je možnost obdržení rozpočtu Svazku na r. 2021, p. Hájková odpovídá, že tyto rozpočty jsou vyvěšeny na stránkách Svazku. Ing. Kytlicová – zda je zpětná vazba, jak jsou efektivně využity vložené prostředky města. P. Hájková uvádí, že Svazek funguje jako ÚSC, má své účetnictví, které podléhá svému auditu.

Mgr. Gloc uvádí, že existuje návrh na zřízení kompetencí kontrolovat příspěvky do Svazku, formálně naše orgány nemohou vstupovat do hospodaření svazků, pravděpodobně se budou nominovat členové do nějakého kontrolního orgánu. P. Hájková sděluje, že se v tomto případě musí počítat i se členy obcí Svazku.

Dále Ing. Kimbembe prezentoval položky platby daní, kdy se počítá s úpravami v průběhu roku, dále položku 1,550 tis. Kč na finanční dary (600 tis. Kč participativní rozpočet, 500 tis. přísp. rybáři, 450 tis. fond zastupitelé).

#### Kapitálové výdaje

V položce 6351 investiční příspěvek pro TS ve výši 2,900 tis. Kč (splátky leasingů na auta), 6130 nákup pozemků 80 tis. Kč, 6125 výpočetní technika (úložiště, záloha SW), dále 6121 výdaj na DPS 6,050 tis. Kč, 700 tis. Kč na hasiče PD – příprava na projekt dostavba budovy, část vlastních prostředků k dotaci. Mgr. Gloc se dotazuje proč není akce již rozpočtována, Ing. Kimbembe odpovídá, že ještě není smluvně uzavřeno. Z dalších výdajů v pol. 6121 se jedná o 130 tis. příroda PD, koupaliště PD 100 tis. Kč, veřejné osvětlení 660 tis. Kč – doplnění osvětlení.

Silnice: 180 tis. Kč chodník podél II/101, 600 tis. křižovatka u Billy, ing. Černý sděluje, že 80 tis. Kč na průtah III/01214 úsek č. 3 se realizovat nebude, ing. Kimbembe prověří. Dále výdaj na chodník Dobročovická PD 100 tis. Kč. Celkem výdaje silnice 1,680 tis. Kč.

Investice kanalizace 850 tis. Kč na PD a dostavbu, dále výdaje 2,851 tis. Kč povodeň nové hlásiče. Celkem investiční výdaje ve výši 16,796 tis. Kč.

Z diskuze: ing. Kytlicová se dotazuje na rozpočet TS uvedený jak v RO 4/2020 tak v rozpočtu města na 2021, kde jsou některé stejné položky. Ing. Kimbembe uvádí, že není předmětem projednání a schvalování rozpočtu města a současně schvalování rozpočtu TS, údaje jsou pouze informativní, bude projednávat rada města. P. Kytlicová by uvítala prezentaci rozpočtu TS na dalším jednání FV.

Po diskuzi bylo přijato usnesení, kdy někteří členové z důvodu pravděpodobného navýšení vodného a stočného ve vazbě na plánované navýšení za pronájmy vodovodu a kanalizace se hlasování zdrželi.

Text usnesení FV IV-02/2020		Výsledek hlasování
FV po projednání předloženého návrhu rozpočtu na rok 2021 v celkové příjmové a výdajové výši 163 721 158 Kč ukládá prověřit příjmy za pronájem koupaliště a provedení této úpravy v rozpočtu, a následně doporučuje zastupitelstvu města návrh rozpočtu 2021 ke schválení		
Pro	7 (Ko,Ši, Fr,Op,Ma,Za,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	3 (GL,Če,Kyt)	

## Ad 5) Diskuze, různé

Mgr. Gloc závěrem

- a) vyzval do příštího finančního výboru k iniciativě členů pro vznikající kontrolní mechanismus vložených příspěvků do Svazku obcí Úvalsko, kdy se hlavně jedná o plánovanou stavbu školy, vyzdvihl nutnost dohledu při tak velké investici
- b) shrnul rozpracovanost kontrolních zpráv
- c) požádal o rozeslání nového jednacího řádu výborů schváleného na minulém zastupitelstvu

Ing. Černý informoval, že od voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a ustanovujícího zasedání zastupitelstva se stal členem finančního výboru Středočeského kraje ve funkci místopředseda.

Předseda FV poděkoval za účast při on-line jednání i při prvotních problémech s připojováním.

ukončeno v 18.45 hod.

Zapsala:

.....  
Dana Kyralová

.....  
Předseda FV  
Mgr. Jaromír Gloc

.....  
Ověřovatel  
Ing. Josef Zach