

15.04.2021



# Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

## Zápis z ON LINE jednání finančního výboru č. II/2021

<b>Termín</b>	:	<b>15. 04. 2021</b>
<b>Místo</b>	:	ON LINE home office
<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, ing. Josef Zach, ing. Hana Opálková Bc. Hana Šindelářová, Bc. Jan Angelov Janev Později připojen: RNDr. Petr Franěk,
<b>Omluveni</b>	:	Bc. Ondřej Martinovský, Bc. Jan Němec,
<b>Host ON LINE</b>	:	Ing. Alexis Kimbembe, Jitka Hájková
<b>Tajemník ON LINE</b>	:	Dana Kyralová

**Stav** : v 16:10 hod bylo on line připojeno 8 členů finančního výboru, později v 16:38 další, celkem 9. 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 ON LINE jednání FV a navrhl program jednání. Informoval členy o doplnění bodu oproti pozvánce týkající se participativního rozpočtu. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven RNDr. Franěk.

### Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 2/2021
4.	Participativní rozpočet
5.	Kontrolní zprávy - stav
6.	Diskuse, různé
7.	Závěr

## Info z minulého zastupitelstva města

Mgr. Gloc před vlastním projednáváním rozpočtových opatření krátce informoval členy o hlavním bodu z pohledu řízení financí města, a to o schváleném dokumentu Pravidla pro úpravu rozpočtu – rozpočtová opatření, v němž jsou formálně stanoveny položky rozpočtu města a dále stanovení pravomoci rady města bez potřeby následného schvalování v zastupitelstvu města. Konstatoval, že zastupitelstvo města tento dokument schválilo bez projednání ve finančním výboru.

Někteří členové se dotazovali, jakým způsobem se nyní tento dokument využívá, ing. Kimbembe odpovídá, že nyní jsou předkládány první materiály po projednání v radě města, dosud nebylo využito, žádné převody financí se dle této směrnice neprováděly. Shrnul základní mechanismus pravidel, tj. v rámci kapitoly se jedná o stejný objem, převody pouze mezi položkami. Převody v rámci kapitol spadají již pod schvalování v zastupitelstvu města.

Členům bude rozeslán schválený dokument Pravidel.

## Ad 3) Návrh RO 2/2021

Mgr. Gloc předal slovo p. místostarostovi, který prezentoval návrh RO 2/2021.

Ing. Kimbembe úvodem sdělil, že hlavním důvodem návrhu rozpočtového opatření č. 2/2021 je změna v dotacích, a to na hasičské auto a dále financování opravy ulic.

Z hlavních bodů návrhu:

### Příjmy:

V daňových příjmech se počítá s navýšením o 300 tis. Kč daně z příjmu fyz. osob a o 700 tis. Kč DPH. Celkem RUD 94 mil. Kč, vývoj DPH a daně z příjmu fyz. osob je oproti očekávání dosud příznivý a odkázal na výběr RUD v letech 2019 a 2020 a jejich srovnání.

Dále položka 2321 navýšení o 50 tis. Kč dar firmy KC Trans na 20 ks stromů, transfery a neinvestiční dotace upraveny dle skutečnosti – hasičské auto 450 a 300 tis. Kč. Celkem navýšení příjmové části o 2,552 tis. Kč.

Vyzval členy k diskuzi a dotazům:

Ing. Černý se dotazuje na příjmy z jednotlivých daní, hlavně DPH a daně z příjmu fyz. osob, dle stránek MF klesl výběr o 40%, zda se projevilo na příjmech daní RUD v Úvalech.

Ing. Kimbembe sděluje, že se pokles výběru těchto daní neprojevil, pokles je u výběru daní právnických osob. V loňském roce bylo 108 mil. Kč, nyní jen 96 mil. Kč, s poklesem je počítáno i v tabulce RUD.

Ing. Černý upozorňuje na porovnání dat daně z příjmu fyz. osob za stejné období v loňském a letošním roce, kdy se jeví propad, ale v rozpočtu se nijak neprojevuje.

Ing. Kimbembe opakuje, že pokles za 1-4/21 je zatím jen u daně z příjmu právnických osob, u fyzických zatím není.

Ing. Černý porovnává údaje z tabulky RUD ze stejného období roku 2020, konstatuje, že původní předpoklad byl pesimističtější, tento rok není kompenzační bonus promítnut. Ing. Kimbembe sděluje, že se jedná o částku mimo tabulku RUD. Kalkulace je každý rok, propočet na 96 mil. Kč, předpokládaný pokles je promítnut.

Ing. Černý díky novému zákonu o daních z příjmů doporučuje sledovat trend vývoje příjmů RUD, může se jednat o propad až 10% - ing. Kimbembe potvrzuje, že se ukazatele sledují a operativně zpracovávají.

Celková příjmová část 183 824 841 Kč.

## **Výdaje**

Ing. Kimbembe prezentuje výdajovou část RO 2/2021, kde je hlavní větší položkou 5171 opravy silnic. Odkazuje na list rozpisu opravy a udržování, kde je zahrnuto 20 ulic k opravě. Financování přesunem z kapitol 3412 koupaliště a hřiště, a to navýšení o 5 119 tis. Kč.

Kapitálové výdaje přesuny mezi kapitolami: 6123 dopravní prostředky navýšení o 985 tis. Kč na hasičské auto, 6349 svazková škola navýšení o 250 tis. Kč na PD příspěvek města, navýšení invest. příspěvku o 300 tis. Kč pro TS na auto pro sběrný dvůr.

Z diskuze k výdajové stránce:

Bc. Komínková upozorňuje na nesoulad v matematických údajích v tabulce investic ulice Sovova, kde v celkovém součtu není vykázáno 400 tis. Kč. Ing. Kimbembe po prověření údajů vysvětluje, že se jedná o lávku u 9 oblouků, a to na PD a realizaci prostřednictvím TS.

Mgr. Gloc se dotazuje na rekonstrukci ulice Sovova, zda jsou náklady 3 mil. Kč adekvátní při srovnání vložených daleko nižších prostředků do oprav ostatních ulic. Ing. Kimbembe vysvětluje nutnost této výše, investici si vyžaduje špatný technický stav. K diskusi k nákladné rekonstrukci Sovovy ulice se připojují ostatní členové výboru. Hlavními dotazy jsou skutečnosti, že ul. Sovova je slepá, navrhuje opravit spíše jiné průjezdní ulice, některé ulice jdou z oprav a část z investic, zda je strategické rozhodnutí města dát 6 mil. Kč na krátkodobé opravy.

Ing. Černý podá protinávrh na zastupitelstvu města týkající se zařazení opravy dolní části Kollárovy ulice, argumentace pro rekonstrukci Sovovy ulice není validní

Ing. Kimbembe- Kollárova ul. bude rozdělena na 2-3 etapy z důvodu postupného financování (jinak odhad rekonstrukce celé ulice by byl 17 mil. Kč).

Další diskuze proběhla k dotazu ing. Černého týkající se částky 1 mil. Kč plánované na PD dvora čp. 95, ing. Kimbembe sděluje, že se jedná o PD a současně realizaci úpravy dvora MěÚ, kde auta parkují na špatném blátivém povrchu. Ing. Černý navrhuje přesunout částku 1 mil. Kč z této akce na opravu další ulice, dotazuje se, proč akce úpravy dvora není v zásobníku investic a zda by nestačila úprava např. finisherem. Ing. Kimbembe odpovídá, že již při původní rekonstrukci budovy čp. 95 radnice byla tato rekonstrukce dvora v plánu, nyní by se již realizovalo. Mgr. Gloc připomíná, že na únorovém zastupitelstvu města byl zásobník projektů aktualizován, ale rekonstrukce dvora čp. 95 v něm zařazena nebyla.

Další dotaz Mgr. Gloce se týkal plánovaných prostředků 300 tis. na multicar pro TS na sběrný dvůr, zda se jedná o další převod prostředků města pro TS, ing. Kimbembe toto potvrzuje, jedná se o navýšení investičních příspěvků pro TS. Mgr. Gloc uvádí, že by hospodaření TS mělo generovat zisk, ale město stále navyšuje a převádí investiční příspěvky. Ing. Kimbembe sděluje, že předpokladem bylo cca v horizontu 5-6 let bez schopnosti TS vytvářet zisk. Mgr. Gloc diskutoval o koncepci TS a vytváření zisku, jeho generování, příp. následného převodu do rozpočtu města. Ing. Černý navrhuje zadat řediteli TS p. Špačkovi zpracovat pro finanční výbor výhled – finanční rozvahu obnovy a plánu financování majetku v rámci cca 5 let, např. i vývoj nákupu aut, kdy se při plánování koncepce TS dohodlo, že další auto bude financováno z odpisů prvního. K tomu ing. Kimbembe doplňuje, že tabulka existuje, jen je třeba ji aktualizovat, na nákup druhého auta přispívá město jen první splátkou, zbytek

si financuje TS. V této souvislosti by přivítali p. Špačka na jednání dalšího finančního výboru, pokud bude prezenčně.

K rozpočtu města se dále ing. Kytlicová dotazuje na kapitolu 3412 koupaliště, kde je zrušena realizace hřiště na koupališti a na Skeříkově celkem za 4 mil. Kč. Ing. Kimbembe upřesňuje, že část prostředků, a to na PD obou hřišť v celkové výši 500 tis. Kč v rozpočtu zůstává. Dále se ing. Kytlicová dotazuje na skutečnost, že v RO 1/21 je na participativní rozpočet plánováno 600 tis. Kč, ale zůstává 250 tis. Kč., zda souvisí se snížením částky o 350 tis. Kč v položce finanční dary, ing. Kimbembe odpovídá, že se jedná o přesun na položku krytí rizikových situací, konkrétně na nákup covid testů pro zaměstnance, které nejsou pojišťovny hrazeny, na participativní rozpočet zůstává 250 tis. Kč.

Bc. Komínková se dotázala, zda 600 tis. Kč na PD skatepark je v nějaké souvislosti s úpravami v lomu, ing. Kimbembe vysvětluje, že patří hřišti na Skeříkově. V tom případě p. Komínková doporučuje oddělit položku hřiště a např. parky, jelikož název kapitoly 3412 koupaliště je pak zavádějící a dotazují se p. Hájkové na možné řešení.

P. Hájková navrhuje možnou úpravu rozdělení kapitoly lomítkem, rozpočtová skladba však není tak obsáhlá, aby bylo např. pro ÚSC vše použitelné. Současně upozorňuje na řádek příspěvky spolkům, který je součástí kapitoly 3412, členové FV požadují vykazovat též samostatně lomítkem. Po prověření v rozpočtové skladbě tak, aby bylo v rozpočtu dále zřejmé (např. oddělit hřiště, příspěvky spolkům apod.) bude následně upraveno.

Ing. Černý se dotazuje na částku uvedenou pod názvem ing. Štefl – ing. Kimbembe sděluje, že se jedná o aktualizaci generelu zeleně, vysvětlil mechanismus zpracování skutečnosti a nového stavu na webu města

Po diskuzi členů k návrhu RO 2/2021 byla navržena tato usnesení:

Text usnesení FV II-02/2021		Výsledek hlasování
FV souhlasí s předloženým návrhem RO č. 2/2021 v celkové příjmové a výdajové výši 183 824 841 Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení		
Pro	7 (Jan, Kyt, Šin, Ko, Fr, Op, Za,)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	2 (Gl,Če )	

Text usnesení FV III-02/2021		Výsledek hlasování
FV pověřuje p. místostarostu ing. Kimbembeho a ředitele TS Úvaly p. Špačka k předložení 5-letého plánu příspěvků města do TS a plánu obnovy technického vybavení TS Úvaly		
Pro	9 (Jan, Kyt, Šin, Ko, Fr, Op, Za, Če, Gl)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Rozloučení a odpojení on line Bc. Komínkové, nyní členů pro hlasování 8.

Předseda Mgr. Gloc poděkoval zástupcům města, dále probíhalo jednání FV bez jejich účasti.

## **Ad 4) Participativní rozpočet**

Mgr. Gloc předal slovo ing. Kytlicové, která projevila zájem o problematiku participativního rozpočtu města Úvaly. Ing. Kytlicová konstatovala, že zastupitelstvo města zrušilo přijaté usnesení o schválení participativního rozpočtu v Úvalech. Osobně ji velmi mrzí zrušení této instituce jako takové, veřejnost v jiných městech smysluplně spolupracuje na různých projektech. Dle jejího názoru participativní rozpočet do Úval patří a vyzvala členy k diskuzi na toto téma vč. návrhů aktivit finančního výborů pro jeho obnovení.

Proběhla diskuze k argumentaci, které vedlo zastupitelstvo města ke zrušení usnesení o participativním rozpočtu, ing. Černý podal doplňující informaci ze Středočeského kraje, kde je možné získat dotaci na pořízení speciálního SW ve výši 50 tis. Kč, ing. Opálková zjišťovala fungování participativního rozpočtu v jiných městech konkr. v Českém Brodě, kde je realizováno s úspěchem.

Ing. Angelov Janev doplňuje, že v současné době lockdownu je zvýšený zájem o aktivní život v místě bydliště a následně sousedských vztazích, je zde úzká souvislost.

Závěrem se členové FV shodli, že nesouhlasí se zrušením participativního rozpočtu města Úvaly a budou doporučovat nově návrh jeho konceptu, přijali proto usnesení:

<b>Text usnesení FV III-02/2021</b>		<b>Výsledek hlasování</b>
1) FV nesouhlasí se zrušením participativního rozpočtu pro město Úvaly 2) FV si je vědom zvýšeného zájmu občanů o své okolí díky uzávěrám v této době 3) FV doporučuje vedení města připravit projekt participativního rozpočtu pro nejbližší období r. 2022		
Pro	7 (Gl,Če,Kyt, Šin ,Op,Za,Jan)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	1 (Fr)	

## **Ad 5) Kontrolní zprávy - stav**

Předseda Mgr. Gloc vyzval členy, kteří byli určeni pro zpracování zadaných kontrolních zpráv k sdělení stavu rozpracovanosti či dostupnosti materiálů. Jedná se o tyto KZ:

- Kontrola investičních nákladů na obnovu koupaliště a vyčíslení provozních nákladů na provoz prvních dvou sezon
- Kontrola investičních a provozních nákladů a příjmů v souvislosti s činností Městské policie Úvaly od založení do konce roku 2019

Ad a) Koupaliště – zprávu ke stavu podal ing. Zach – velice podrobně prezentoval dosud zpracované podklady, které se nacházejí ve stavu téměř dokončené zprávy. Jednotlivě poukazoval na sumarizace zpracovaných údajů za období 2 sezon na koupališti vč. zkušebního provozu. Jedná se o vyčíslení investičních nákladů, nákladů na provoz, dále i příjmů města z návštěvnosti a rozbor pachtovní smlouvy s nájemcem koupaliště. Ještě bude provedena kontrolní činnost týkající se přefakturace ze strany města a budou doplněny ještě některé chybějící podklady a informace. Ing. Kytlicová v této souvislosti nabízí zpracovatelům KZ součinnost při závěrečném zpracování této KZ se svými poznatky. Mgr. Gloc ocenil velmi podrobnou vysokou míru dosud zpracovaných podkladů včetně působivé prezentace.

Ad b) Městská policie – Mgr. Gloc konstatoval, že se podklady pro KZ zpracovávají

U obou kontrolních zpráv zpracovatelé předpokládají jejich dokončení a odevzdání na dalším jednání finančního výboru, které se bude pravděpodobně konat v první polovině června t.r.

## **Ad 6,7) Diskuze, různé, závěr**

Mgr. Gloc závěrem poděkoval za účast při on-line jednání, ukončeno v 18.50 hod.

Zapsala:

.....  
Dana Kyralová

.....  
Předseda FV  
Mgr. Jaromír Gloc

.....  
Ověřovatel  
RNDr. Petr Franěk