



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. III/2021

Termín	15. 06. 2021
Místo	: zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
Rozdělovník	: členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru, sekretariát města
Přítomní členové	: Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jan Černý, Ing. Jana Kytlicová, ing. Bc. Ondřej Martinovský Ing. Josef Zach, ing. Hana Opálková
Omluveni	: Bc. Romana Komínková, Bc. Jan Angelov Janev, Bc. Jan Němec, , Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk
Host:	ing. Kimbembe, J. Hájková
Tajemník	: Dana Kyrálová

Stav přítomných

Před příchodem do zasedací místnosti byla provedena protiepidemická opatření Covid prokázáním příslušných listin, dva členové si provedli antigenní test na místě s negativním výsledkem. V 17.15 hod bylo přítomno 6 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. Dotázal se, zda byl pozván ředitel TSÚ p. Špaček – z důvodu zadaného úkolu z minulého FV, týkající se představení dlouhodobé koncepce se předpokládá jeho účast až v září t.r., kdy bude členy seznamovat i se závěrečným účtem a auditem za rok 2020. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven ing. Zach. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání:

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 3/2021
4.	Závěrečný účet města Úvaly, účetní závěrka, zpráva auditora za 2020
5.	Kontrolní zprávy - stav
6.	Diskuse, různé
7.	Závěr

Info ze ZM

Před vlastním projednáním schválených bodů Mgr. Gloc krátce informoval členy o průběhu a přijatých usneseních z minulého zastupitelstva města. Důležitým bodem bylo projednání participativního rozpočtu, kdy navrhované usnesení o jeho schválení pro rok 2021 nebylo odsouhlaseno, ale předpokládá se pouze jeho odložení na další roky. K tomuto FV nabízí opakovaně součinnost a nápomocnost.

Dále se projednal a schválil návrh RO 2/21, dalšími body byly hlavně majetkové záležitosti jako prodeje pozemků apod.

Ad 3) Návrh RO 3/2021

Mgr. Gloc předal slovo Ing. Kimbembemu, který přítomným před vlastní prezentací návrhu RO 3/2021 sdělil, že dle požadavku z minulého zasedání FV je nyní v rozpočtu kapitola 3412 koupaliště rozdělena na 3 sloupce a to vlastní koupaliště, hřiště a spolky.

K vlastnímu návrhu RO 3/21:

Příjmová část:

- odkázal na záložku RUD, kde je patrné, že za období 1-5/21 oproti stejnému období roku 2020 je o cca 2 mil. Kč více, proto je v návrhu RO 3/21 upravena kalkulace na celkem 95 mil. Kč, tj. navýšení o 928 tis. Kč v daňových příjmech

Nedaňové příjmy jsou navýšeny dle skutečnosti v celkové výši 531 tis. Kč. Jedná se hlavně o navýšení položek služby, pojistné náhrady, pokuty MP, příspěvek občanů do ulice Sovova.

Mgr. Gloc se dotazoval co znamená příspěvek do ulice Sovova, ing. Kimbembe odpovídá, že se jedná o finanční příspěvek městu na zřízení parkovacího místa, kdy původně měla být v místě zeleň.

Dále přijaté transfery navýšení o 1,190 tis. Kč, z toho je 291 tis. Kč obdržená kompenzace na covid, dále zatím 500 tis. Kč. dotace na pohádkovou cestu. K tomu ing. Kimbembe sdělil, že původně měla být sankce 20% za nedodržení podmínky herní prvky, je podáno odvolání (SZIF – Region Pošembeří). Poslední dotace je ve výši 399 tis. Kč od Střed. kraje za bezbarierový chodník u polikliniky.

Celkem příjmová část ve výši 186 487 131 Kč, navýšení o 2 662 290 Kč.

Výdajová část

Neinvestiční výdaje jsou navýšeny celkem o 196 tis. Kč., tj. navýšení o 500 tis. Kč nákup služeb 5169 na sběrný dvůr (3722/36) z důvodu stále využívaných služeb firmy Fiedler za bioodpad. Postupně se předpokládá přebírání této služby naším sběrným dvorem. Dále je přesun částky 304 tis. Kč na pol. 5171 opravy udržování.

Mgr. Gloc se dotazuje v záložce 5171 na kapitolu 3412 koupaliště částka 150 tis. Kč rozdělení v řádcích, ing. Kimbembe vysvětluje, že se jedná o rozdělení dle nových sloupů ii na spolky. K tomuto doplňuje ing. Kytlicová, že se částka objevuje v různých tabulkách. Položka 5154 el. en. 150 tis. by dle jejího názoru mělo být převedeno od dubna t.r. na provozovatele koupaliště p. Slavíka (pachtýře). Ing. Kimbembe doplňuje, že se se jedná pravděpodobně o zhotovení příkonu, bude požádán odbor investic o vysvětlení.

Z diskuze vznikly dotazy, zda by neměla být tato částka na jiné položce, členové požadují prověření, ing. Černý doplňuje, že to samé je např. i u ZŠ. Ing. Kytlicová upozorňuje, že v pol. 5164 nájemce v kapitole 3412 koupaliště je ve výdajích uvedena částka 12 156 Kč. Dle jejího zjištění se jedná o pozemky patřící SK kopaná, tudíž je nesoulad ve sloupcích a řádcích, dále se dotazuje, o jaké opravy ve výši 350 tis. na pol. 3412/5171 se jedná, Ing. Kimbembe prověří u OID, bude rozesláno info. Další dotaz ing. Kytlicové se týkal částky 110 tis. Kč. v listu služby 5169, kde je více textu dohromady (hřiště, fontána, parková zahrada, WC servis) a požaduje provedení rozklíčování dle skutečnosti – bude požádán OID o rozpoložování.

Dále ing. Kimbembe prezentoval investiční výdaje list 6121, kde došlo k navýšení o 481 tis. Kč na bytech, z toho 300 tis. Kč na TDI, 121 tis. Kč BOZP a 60 tis. Kč kotelna. K tomuto se Mgr. Gloc ptá na důvod a ing. Kimbembe odpovídá, že se jedná o náš příspěvek v rámci investiční akce, město toto musí zaplatit.

Dále je navýšení kap. 5512 hasiči o 125 tis. Kč, na změnu PD provedení rekonstrukce.

Proběhla diskuze k plánovanému terminálu bus u nádraží a točny v Jiráskově ulici. Ing. Černý podrobně vysvětlil prostorové uspořádání ve vazbě na současné parkování u nádraží, Mgr. Gloc doplňuje mapovými podklady.

Ing. Kytlicová konstatovala, že je na škodu, když se finanční prostředky z hřiště na koupališti, původně přesunutě na opravy komunikací, nyní nevrátili, ale přesunuli se na jiné hřiště.

V 17:50 příchod pí Hájkové

Mgr. Gloc se dotazuje, zda rozpočtovaná částka 1,480 tis. Kč na hřiště je již na jejich realizaci – ing. Kimbembe odpovídá, že ano, město ještě obdrží 500 tis. Kč dar na vybavení skateparku.

K tomuto ing. Černý vznáší připomínku, že existuje zásobník projektů, v kterém by projekty nad 500 tis. Kč měly být uvedeny, dle jeho názoru se jedná o porušení usnesení ZM a pravidla z toho vyplývající

Dále se Mgr. Gloc dotazuje na navýšení částky silnice lom PD skatepark o 180 tis. Kč – o co se jedná, ing. Kimbembe odpovídá, že původní částka měla být 600 tis. Kč, nyní zpracovává arch. Kraus a je navýšení ceny na 780 tis. Kč.

Je požadován důvod navýšení této ceny.

Celkový odhad realizace skateparku v lomu je cca 25-30 mil. Kč.

Dále dotaz na ulici Sovova přesun částky 304 tis. Kč na opravy. Pí Hájková vysvětluje, že občané si formou daru městu na zřízení parkovacích míst. K tomuto tématu proběhla diskuze s ing. Černým, dle jeho názoru by měl být přístup ve věci zřizování parkovacích míst ve všech ulicích stejný. Mgr. Gloc se dotazuje, zda tedy bude pokles částky ze zeleně, ing. Kimbembe odpovídá, že teprve ke konci roku bude patrné zda kapitola zeleň je vyčerpána, Mgr. Gloc zda je v účetnictví oddělena zeleň od stavby, k tomu pí Hájková a ing. Kimbembe uvádí, že je zaúčtováno dle faktur akce, i dle evidence v majetku je pouze stavba nikoliv zeleň. Jednotlivé odbory si nárokují své požadavky v ulicích. Celý projekt je rozdělený dle kapitol, ing. Kimbembe vysvětlil metodiku fungování plánování nákladů na konkrétní akce odbory města

Položka 8115 – pokles o 100 tis. na rezervách

Ing. Kytlicová se dotazuje na stav zadluženosti města, v obdržených materiálech k rozpočtu není patrné, k tomuto ing. Kimbembe potvrzuje, že ukazatele jsou skryty, nyní při prezentaci již zobrazeno, aktualizace ukazatelů není provedena. Ing. Kytlicová požaduje poslat RO 3/21 s viditelnými ukazateli. Dále dotazy k celkové zadluženosti města na konci roku v tabulce úvěry částka 163 mil. Kč. Pí Hájková doplňuje, že celkové dlouhodobé závazky byly 175 mil. Kč, z toho 163 mil. Kč na úvěry a 11 mil. Kč neproúčtované dotace.

Mgr. Gloc se dotazoval na ukazatel DSCR, zda je aktualizován, ing. Kimbembe potvrzuje, že ano, aktuálně 0,59.

Pí Hájková informuje o dnešních zůstatcích na účtech města ve výši 30 mil Kč.

Text usnesení FV III-01/2021		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí předložený návrh RO 3/2021 v celkové příjmové a výdajové výši 186 487 131 Kč		
Pro	6 (Gl, Ky, Če, Ma, Op, Za,	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Závěrečný účet města Úvaly, účetní závěrka, zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 vč. příloh

Členové FV obdrželi zprávu nezávislého auditora k výsledku přezkoumání hospodaření města, dále výkazy k účetní závěrce a k závěrečnému účtu města za r. 2020.

Pí Hájková úvodem sděluje, že na konci roku 2020 byl zůstatek na účtech ve výši 25 mil. Kč. Výše dluhu dosahovala ke konci roku 95,39%, v r. 2019 byl 107%.

Auditorská zpráva

Členy FV informovala, že majitel původní auditorské firmy zemřel a tudíž se musela sehnat nová firma, proto je auditorská zpráva zpracována později. Vysvětlila proces poptávkového řízení pro výběr nejvhodnější firmy, nyní uzavřena smlouva s Atlas Audit Celákovice.

Mgr. Gloc se dotazuje k výši dluhu 60% - ing. Kimbembe odpovídá, že se splácí cca 16 mil. Kč ročně. Ing. Kytlicová doplňuje, že město Úvaly ve zprávě auditora překročilo hranici 60%, ale tím, že město pravidelně dluh splácí, je předpoklad postupného zlepšení ukazatele

Závěrečný účet města

Ve výkazu je souhrn plnění rozpočtu příjmů a výdajů, pí Hájková podrobně vysvětluje jednotlivé sloupce, kdy obsahem je stanovený rozpočet, rozpočtové opatření a skutečnost. Souhrnné částky jsou včetně konsolidace, tj. s převody mezi vlastním účty, kde je tento údaj patrný i ve výkazu FIN.

Mgr. Gloc upozorňuje, že obdržený výkaz FIN není celý, tudíž bude členům FV přeposlán kompletní výkaz. Pí Hájková doplňuje, že je třeba pro orientaci odečíst převody jak v příjmech, tak ve výdajích. Dále členům ve výkazu FIN vysvětluje ukazatele splátky dluhů a ukazatel příjmů nových úvěrů ve výši 17,500 tis. Kč.

Účetní závěrka

Pí Hájková prezentovala výkazu rozvaha a její ukazatele, ing. Kytlicová doplňuje, že na stránkách MF jsou též přehledně zpracované údaje dle zaslaných výkazů města. Mgr. Gloc konstatuje, že oproti loňskému roku je více příjmů než výdajů, pí Hájková odkazuje na výkaz zisku a ztrát, příjmy všechny nebyly vyčerpaný, ing. Kimbembe doplňuje, že se např. nepočítalo s příjmy z kompenzací.

Po diskuzi bylo přijato usnesení

Text usnesení FV III-02/2021		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Závěrečný účet města, účetní závěrka a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 vč. příloh.		
Pro	6 (Gl, Če, Ma, Op, Za, Ky)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

19:15 odchod ing. Kimbembe a pí Hájkové - předseda FV Mgr. Gloc poděkoval za účast

Ad 5) Kontrolní zprávy – stav

Kontrolní zpráva koupaliště

Mgr. Gloc vyzval zpracovatele ing. Zacha a ing. Opálkovou k přednesení stavu této KZ. Ing. Zach konstatoval, že již v minulém FV podrobně prezentoval zpracované údaje, nově se zabývají kontrolou fakturace vodného a stočného za roky 2019, 2020 odpovídající realitě, fa jsou přefakturovávány dle zjištění bez DPH. Pachtovné je dané pachtovní smlouvou bez DPH, ve smlouvě je s DPH, což je patrný rozpor.

Kontrolní zpráva je ve stavu vysoké rozpracovanosti, předpoklad odevzdání v září t.r.

Kontrolní zpráva městská policie

Mgr. Gloc prezentoval zpracovanou tabulku s obdrženími a vypočtenými srovnávacími ukazateli nákladů, počtu strážníků, administr. prac., velitele. Náklady rozděleny na osobní, provozní a investiční, dále zasmulvněné obce a výnosy z pokut. Dále bude prověřena smlouva s bezpečnostní agenturou, která některé služby provádí.

Předpoklad odevzdání KZ je také září t.r.

Ad 6) , 7) Diskuze, různé, závěr

Předseda FV Mgr. Gloc připomněl požadovanou účast ředitele TS Úvaly p. Špačka na příštím zasedání FV, kdy je předpoklad představení dlouhodobé koncepce a současně závěry účetnictví konce roku 2020.

Přítomným poděkoval za účast. Předpokládaný termín další schůzky FV je září 2021 před zasedání ZM. Zasedání ukončeno v 19:50 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Ing. Josef Zach