



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. IV/2021

Termín	9. 9. 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. Josef Zach, ing. Hana Opálková, Bc. Romana Komínková , Bc. Jan Němec
Omluveni	: Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk, Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Jan Černý, Ing. Jana Kytlicová, , ing. Bc. Jan Angelov Janev
Host:	ing. Kimbembe, J. Hájková, Jaroslav Špaček
Tajemník	: Dana Kyrálová

Stav přítomných

Před příchodem do zasedací místnosti byla provedena protiepidemická opatření Covid prokázáním příslušných listin, jeden člen si provedli antigenní test na místě s negativním výsledkem, při jednání použít respirátorů FFP2.

V 17.15 hod bylo přítomno 5 členů finančního výboru, konstatováno, že FV není 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, D. Kyrálová odpovídá že p. Špaček účast potvrdil. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena pí Komínková. Předseda Mgr. Gloc navrhl program jednání a následně členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání:

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 4/2021
4.	TS Úvaly hospodaření roku 2020, koncepce
5.	Kontrolní zprávy - stav
6.	Diskuse, různé
7.	Závěr

Ad 3) Návrh RO 4/2021

Mgr. Gloc předal slovo Ing. Kimbembemu, který přítomným před vlastní prezentací návrhu RO 4/2021 sdělil, že oproti původním materiálům došlo ke změně v některých položkách na základě požadavků odboru správy majetku, toto bylo již členům rozesláno a bude předmětem výkladu:

Příjmová část:

- v daňových příjmech RUD se navyšuje pol 1113 daň z příjmů PO o 2 mil. Kč a DPH o 4 mil. Kč., odkázal na záložku RUD, kde patrný vývoj, dále navýšení položky 1348 příspěvek do infrastruktury o 2,399 tis. Kč na základě podepsané smlouvy.
Nedaňové příjmy jsou navýšeny v pol. 3122 investiční příspěvek o 1,400 tis. Kč., a to na základě smlouvy BD Vesna jejich podílu na zateplení bytů.
Navýšena položka 4216 rekonstrukce budova hasiči o 3 mil. Kč.

Celkem příjmová část ve výši 200 630 408 Kč, navýšení o 14 143 277 Kč.

Ing. Kimbembe vyzval členy k případné diskuzi k příjmové části návrhu.

Mgr. Gloc upozornil na skrytý řádek ve výši 150 tis. Kč, kde pak nevychází v součtu. Na místě ing.

Kimbembe uvedl do souladu, jedná se o dotaci z ÚP na zaměstnanost.

Mgr. Gloc rozporoval uváděnou částku v položce 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti, a to ve výši 25,598 tis. Kč. Dle jeho názoru podle srovnání ukazatelů z minulých let nemůže být tato položka v této výši naplněna, kdy se plánuje na zbývajících 4 měsíce ještě příjem 15 mil. Kč, ale v minulých obdobích bylo kolen 10 mil. Kč. Považuje tento plánovaný příjem za nadhodnocený a doporučuje být více konzervativnější. Současně v pol. 1511 daň z nemovitosti má stejný názor k plánované výši předpokládaného výběru.

Ing. Kimbembe sděluje, že je předpoklad naplnění rozpočtovaných příjmů dle info z MF

Rozsáhlejší diskuze proběhla k plánovanému příjmu dotace ve výši 3 mil. na rekonstrukci hasičské budovy, kdy v příjmu pol. 4216 jsou 3 mil. Kč a ve výdajích 2,700 tis. Kč vč. PD, dotazy směřovaly ve správném vykázání rozdílu a zda to znamená, že dotace je větší než výdaj.

Ing. Kimbembe s pí Hájkovou vysvětlili mechanismus vykazování dotací, přesně se neví kolik bude obdrženo a hlavně musí souhlasit účetní konsolidace ve vykazování dotací na konci roku, nemusí souhlasit s uzavřenou smlouvou se Středoč. krajem, tak je zahrnuto v příjmech.

Jestliže nedojde k dočerpání dotace v r. 2021, bude dočerpána v r. 2022 (dle smlouvy)

Mgr. Gloc diskutuje o rozdílu ve vazbě na pol. 8115 rezervy, kdy by se část nevýčerpaných prostředků měla převést do této položky.

Pí Hájková uvádí, že tato položka 8115 se správným názvem změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech je v podstatě dle rozpočtové skladby vyrovnávací, současné pojmenování rezerva je víceméně provozní název finančního výboru. K diskuzi se přidává Bc. Němec a navrhuje řešení v pol. 8115 navýšit příjmovou část či výdajovou tak, aby bylo vyrovnáno.

Závěrem ing. Kimbembe podotknul, že daňové příjmy v plánované výši ponechá

Výdajová část

Neinvestiční výdaje jsou navýšeny celkem o 5,316 tis. Kč.

Ing. Kimbembe prezentoval nejdůležitější změny, tj. navýšení v pol. 5021 mzdové náklady o 100 tis. Kč na DPČ+ odvody. Dále je přesuny ve výši 197 tis. Kč na investice dle požadavku správy odboru majetku, rozpisy v jednotlivých listech. Navýšení částky o 700 tis. Kč na pol. 5171 opravy udržování. Dle přehledu se jedná o 400 tis. na zeleň, 200 tis. sběrný dvůr za bioodpad a 100 tis. Kč za security. Pí Komínková se dotazuje na navýšení částky o 400 tis. Kč na zeleň – jedná se o výsadbu v rekonstruovaných ulicích, nyní např. v ul. Sovova.

Dále ing. Kimbembe v pol. 5171 k navýšení o 7,715 tis. Kč odkázal na podrobnější přehled samotného rozpoisu, kde jsou uvedeny konkrétní ulice s jednotlivými náklady a komentářem. Proběhla krátká diskuze na téma použité technologie oprav ulic a dotaz ing. Opálkové na možné zvyšování nákladů vzhledem ke stoupajícím cenám ve stavebnictví obecně. Na opravy jsou uzavřeny smlouvy a ceny by být překročeny neměly.

Členové v souvislosti s rekonstrukcí ulic zmínili probíhající výstavbu parkovacích míst v ulicích za úhradu vč. jejich názorů a zkušeností v této věci.

Dále je navýšení v pol. 5903 krytí krizové situace, jedná se o 120 tis. Kč koeficient z daňových příjmů Investiční výdaje – ing. Kimbembe prezentuje záložku listu investic, kde jsou podrobně uvedeny jednotlivé akce s částkami a komentářem. Celkové navýšení investiční části je o 5,316 tis. Kč. Z hlavních změn se jedná o defibrilátory pro městskou policii + 130 tis. Kč, dále náklady na zbourání staré vrátnice +500 tis. Kč, nákup vozidla pro pečovatelskou službu + 300 tis. Kč (dotace je 300 tis. Kč). Dále navýšení budova hasiči +2 mil. Kč a + 158 tis. Kč právní služby. Pol. 6409 nákup pozemku + 200 tis. Kč.

Silnice navýšení + 500 tis. Kč Pontex PD, + 350 tis. Kč parkoviště u nádraží – ing. Kimbembe doplňuje informaci, že právě proběhla prezentace návrhu tj. včetně točny autobusů, dále + 840 tis. Kč vícepráce Sovova z důvodu úprav terénu, + 100 tis. Kč na úpravu pozemku v sokolovně na parkoviště

Finanční výbor bere na vědomí po projednání předložený návrh RO 4/2021 v celkové příjmové a výdajové výši 200 630 408 Kč.

V 18:20 odchod pí Hájkové, Mgr. Gloc poděkoval za účast

Ad 4) Technické služby Úvaly, hospodaření za rok 2020 vč. příloh, dlouhodobá koncepce

- přizván ředitel p. Jaroslav Špaček

Mgr. Gloc přivítal ředitele p. Jaroslava Špačka, poděkoval za předem obdržené účetní výkazy – rozvahy, přílohy a výkazy zisku a ztrát vypovídající o hospodaření ke konci roku 2020 a dále i za 1. pololetí 2021.

P. Špaček po krátkém představení prezentoval výsledky hospodaření za uplynulá období, kdy na konci roku 2020 vyšel výsledek + 8 tis. Kč a v 1. pololetí již za jeho působení + 390 tis. Kč.

V této souvislosti uvedl, že druhý půlrok očekává silnější, předpokládá investice do techniky, na účtě nyní 6 mil. Kč, v pohledávkách cca 4,7 mil. Kč. Porovnal roky 20 a 21 ve vazbě na služby pro obyvatelstvo a ostatní obce, příjmová část je vyšší i např. za pronájmy techniky.

Mgr. Gloc se dotazoval zda jsou i příjmy z oprav ulic, p. Špaček sdělil, že se jedná jen o přefakturace, do příjmů se nezahrnují. Dále p. Špaček představil rozsah prací, které jsou TS schopny zajistit, nyní je plný stav zaměstnanců, koncepce je využití vlastních služeb a méně nákupu od externích subjektů Příjmová část se navyšuje hlavně z pronájmů techniky než její pořizování a dále např. sekání trávy pro externí firmy, nakupují se pouze odborné služby jako např. zahradnické

Dále představil návrh na nákup nového svozového vozu na odpady se zabudovaným vážním systémem, který je již ve výrobě. Předpokládá se provádění svozu pro obce Tuklaty/Plustovousy, podrobněji sdělil fungování svozu tříděného odpadu a provedení revize systému nálepek a zavedení čipů na nádoby. Zmínil stav sekacích strojů.

V lesním hospodářství uvažuje o investicích do nákupu katru a jeho využití k následné výrobě např. městského mobiliáře

Mgr. Gloc požádal v této souvislosti o předání soupisu plánovaných investičních nákupů, jejich rozdělení na financování z vlastního rozpočtu a financování městem nebo se spoluúčastí města.

Voda, ČOV – bude provedena revize vodného a stočného dle odběrných míst ve vazbě na odběry ze studen, dále se provedlo odstranění 2 hlavních závad úniků vody, tudíž se snížily ztráty ze 40 % na 10%, nyní jsou pohledávky za vodu cca 160 tis. Kč, většinou se jedná o neuzavřená dědická řízení.

Kapacita ČOV je nyní na 95%, informoval o proběhlé kontrole z ČIŽP po 6 letech s kladnými závěry. Bylo konstatováno, že je třeba provedení navýšení kapacity ČOV vzhledem k plánovaným výstavbám a nárůstu obyvatel do Úval. Odhady jsou cca 60-70 mil. Kč. Ing. Kimbembe doplňuje, že se předpokládá vysoká procentní dotace.

P. Špaček zmínil provádění příprav na rozpočtu TS na rok 2022, Mgr. Gloc předpokládá jeho představení na FV.

Závěrem poděkoval Mgr. Gloc panu Špačkovi za prezentaci a účast a připomněl požadavek na soupis plánovaných investičních nákupů a zdroje jejich financování.

V 19:15 odchod p. Špačka

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, ing. Opálková sděluje, že přes letní měsíce se nepodařilo kontrolní zprávu dopracovat do stavu k jejímu odevzdání.

Kontrolní zpráva městská policie

Mgr. Gloc prezentoval zpracovanou zprávu od RNDr. Fraňka a konstatoval její vysokou úroveň zpracování, kde je již znatelný výstup nákladů, předpoklad odevzdání KZ je na příštím FV.

Ad 6) , 7) Diskuze, různé, závěr

Vzhledem k předpokladu odevzdání kontrolních zpráv, předseda FV Mgr. Gloc vyzval členy k dalším návrhům a tématům na případné nové KZ.

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

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Bc. Romana Komínková