



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. V/2021

Termín	6. 12. 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, Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Josef Zach, Ing. Hana Opálková, Ing. Jan Angelov Janev, PhD., RnDr. Petr Franěk, Bc. Romana Komínková, Bc. Hana Šindelářová
Omluveni	: Bc. Jan Němec
Host:	: Ing. Kimbembe, J. Hájková
Tajemník	: Jana Teplá

Stav přítomných

Před příchodem do zasedací místnosti byla provedena protiepidemická opatření Covid prokázáním příslušných listin.

V 17.35 hod bylo přítomno 10 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. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena Ing. Jana Kytlicová. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání:

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO č. 5/2021 města Úvaly
4.	Návrh rozpočtu na rok 2022 města Úvaly
5.	Participativní rozpočet
6.	Kontrolní zprávy stav
7.	Různé, diskuze
8.	Závěr

Info ze ZM

Před vlastním projednáním schválených bodů Mgr. Gloc krátce informoval členy o průběhu a přijatých usneseních z minulého zastupitelstva města. Na mimořádném zasedání dne 21.10.2021 byl schválen

nákup hotelu Budka za 20 mil. Kč, což výrazným způsobem ovlivní plánované investice města v roce 2022. Na zasedání dne 18.11.2021 zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku města Úvaly č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kdy poplatek za odpady zůstává ve stejné výši jako v roce 2021.

Mgr. Gloc dále informoval o posunutí investice vodovodního obchvatu Jirny, který měl být z části financován z dotací státu, z části dotacemi z kraje a nyní byla dohodnuta spoluúčast SŽDC, které plánuje na tento vodovodní řad připojit vysokorychlostní terminál Nehvizdy.

Na Zastupitelstvu města se dále projednávala smlouva o spolupráci obcí na realizaci Svazkové základní školy Povýmolí. RnDr. Franěk vznesl dotaz v jakém stádiu je výstavba svazkové školy, kdy ho Ing. Černý informoval, že napadané výběrové řízení bylo zrušeno a již se pracuje na novém. Zatím nejsou informace, že by toto zpoždění naznačovalo dotační útlum ze strany státu.

Ad 3) Návrh RO č. 5/2021

Mgr. Gloc předal slovo Ing. Kimbembemu, který prezentoval návrh RO č. 5/2021.

K vlastnímu návrhu RO č. 5/2021:

Příjmová část:

Dle dosavadního vývoje lze soudit, že daňové příjmy budou více než o 1 mil. Kč vyšší, proto je v návrhu RO 5/21 upravena kalkulace na celkem 124 mil. Kč, tj. navýšení o 1 mil. Kč v daňových příjmech. Významnou položkou příjmů jsou přijaté transfery a to především dotace COVID na pečovatelskou službu, dotace na nový výtah a auto pečovatelské služby či dotace MŠ šablony II a MDDM, které bývají v podobné výši každý rok. Mgr. Gloc se pozastavil nad plánovanou cenou automobilu pro pečovatelskou službu, kdy pořizovací cena je počítána na 700 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč by mělo být hrazeno dotací a 400 tis. Kč z rozpočtu města.

Nedaňové příjmy jsou navýšeny dle skutečnosti v celkové výši 27 mil. Kč. Jedná se hlavně o navýšení přijatých sankčních plateb, pojistných náhrad, pokut MP a příspěvek občanů do ulice Sovova.

Celkem příjmová část ve výši 203 001 398,- Kč, navýšení o 2 370 990,- Kč.

Výdajová část

Důvodem navýšení mzdových výdajů více jak o 1 mil. Kč jsou především odměny zaměstnancům, kteří se spolupodíleli na očkování a mzdové náklady na volby.

Neinvestiční výdaje jsou navýšeny celkem o 673 tis. Kč, což vyplývá s přijatých dotací na školy, školky a MDDM. Investice byly navýšeny o 400 tis. Kč z důvodu již zmiňovaného nákupu auta pro pečovatelské služby.

Ing. Kytlicová se dotazuje, zda je již vypořádána dotace Pohádková cesta. Paní Hájková potvrzuje její ukončení.

Ing. Kytlicová se dále dotazuje, zda se město finančně podílelo na výsadbě Mlýnské aleje. Paní Hájková sděluje, že si žádného financování této akce není vědoma. Většina zúčastněných se shoduje, že to není akce města Úvaly, ale města Tuklaty.

RnDr. Franěk se informuje na fixaci stávajících úvěrů, kdy ho paní Hájková informuje, že všechny úvěry města mimo úvěr na parkoviště ve výši 2,5 mil. Kč jsou fixovány. Paní Hájková pošle informaci o výši fixované úrokové sazby pro úvěr KB na 15 mil Kč (nákup MŠ).

Předpokládaný zůstatek na účtech města na konci roku 30 mil. Kč.

Mgr. Gloc shrnul navýšení příjmů a výdajů a následovalo hlasování.

Text usnesení FV V-01/2021		Výsledek hlasování
FV po projednání souhlasí s předloženým návrhem RO 5/2021 v celkové příjmové a výdajové výši 203 213 206,- Kč a doporučuje se schválení Zastupitelstvu města Úvaly		
Pro	10 (Gl, Ky, Če, Ma, Op ,Za, Ja, Ši, Ko, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Návrh rozpočtu na rok 2022 města Úvaly

Ing. Kimbembe představuje návrh rozpočtu na rok 2022, hned na začátku opakuje, že dochází k velkému omezení všech investic z důvodu koupě hotelu Budka.

V rozpočtu je počítáno s daňovými příjmy ve výši 132 mil. Kč.

Zvýšení příjmu z poplatku za komunální odpad je následkem navýšení počtu obyvatel. Na téma výše místního poplatku následně proběhla diskuze.

Mgr. Gloc rozporoval příspěvek do infrastruktury města dle plánovacích smluv ve výši 5,9 mil. Kč, který zatím není schválen Zastupitelstvem města.

U nedaňových příjmů dochází ke snížení nájemného za koupaliště z 1,320 tis. Kč na 660 tis. Kč a navýšení v nájmech za vodovodní a kanalizační řad vč. DPH, tj. 4,806 tis. Kč voda a 8,646 tis. Kč kanalizace a položce služby, kdy se počítá s růstem cen energií. Zbytek položek je zhruba na stejné úrovni jako v r. 2021.

Mgr. Gloc se dotazuje na snížení nájmu koupaliště. Ing. Kytlicová vysvětluje, že se tak děje na základě platné smlouvy.

Dále se rozvine diskuze na téma stávajících rekonstrukcí bytového fondu města a navazujícího zvýšení nájemného. Ing. Kimbembe informoval o smlouvě s firmou BBP Stavby, s.r.o., která má rekonstrukci bytových domů na starosti.

Přijaté transfery: 4112 příspěvek z Středoč. kraje na státní správu 9,257 tis. Kč, 4121 na MP 898 tis. Kč, 4122 dotace na pečovatelskou službu 1,690 tis. Kč, 4216 dotace hasičské domy 5,250 mil. Kč.

Celkové příjmy ve výši 205 296 607,- Kč

V rozpočtu je počítáno se zvýšením mzdových nákladů o zákonem daných 3,5 % a s případným odchodným po volbách 2022 do Zastupitelstva města na 41 242 551,- Kč.

Na neinvestiční výdaje je počítáno s 92 988 735,- Kč. Je počítáno s růstem cen materiálu a DHIM, cen energií o 30%, proto u těchto položek došlo k navýšení.

Mgr. Gloc se dotazuje, jak má město postavené smlouvy na energie. Paní Hájková sděluje, že do dnešního dne byly dodavatelé vybírány v aukcích na více odběrných míst na dobu 1 roku, podrobné informace v případě zájmu sdělí odbor investic.

Ing. Černý se dotazuje u Oprav na položku Koupaliště 200 000 Kč – výměna nefunkčních čerpadel (po záruce). Paní Hájková ověří a pošle informaci.

Na druhé straně je počítáno s úsporou na položce služeb a výrazně se omezí opravy a údržba a to téměř o 20 mil. Kč.

RnDr. Franěk poukazuje na plánované výdaje na údržbu zeleně, kde úspora není. Ing. Kimbembe sděluje, že se jedná o podepsané smlouvy o údržbě stávající zeleně. Dále informuje, že byla podepsána smlouva s firmou Bonsoft, s.r.o., která bude pro město zajišťovat případnou další výsadbu zeleně v průběhu 3 let. Částka 666 667,- Kč je maximální hodnota čerpání za kalendářní rok.

Mgr. Gloc se dotazuje, zda jsou předpokládané náklady na jednotlivé investice relevantní k dnešnímu růstu cen. Paní Hájková předpokládá, že odbor investic situaci na trhu hlídá a náklady aktualizuje.

Kapitálové výdaje tvoří investiční příspěvky příspěvkovým organizacím, které oproti roku 2021 jsou sníženy a podle aktuální finanční situace města v roce 2022 budou navýšeny. K navýšení dochází v položce 6121 z důvodu výše zmíněnému nákupu hotelu Budka. Pan Kimbembe informuje, že platba je plánována ve 2 splátkách. Další významnou část tvoří investice do dostavby hasičského domu v celkové výši 15 mil. Kč, která je hrazena z 50 % dotacemi Krajského úřadu a Ministerstva vnitra a z 50 % z rozpočtu města.

Následně proběhla diskuze ohledně výstavby hřišť na Skeříkově a na Slovanech. Při ní bylo ještě konstatováno, že náklad 350 tis. Kč na realizaci projektové dokumentace hřiště Skeříkov je současně v RO č. 5 za rok 2021, tak i v návrhu rozpočtu na rok 2022.

Ing. Kytlicová upozornila v souvislosti s nákupem hotelu Budka na povinnost schválení investic nad 10 mi. Kč bankou, která nám poskytla úvěr. Paní Hájková přislíbila prověření a případnou nápravu.

19:30 odchází Bc. Martinovský

Další významnou investicí roku 2022 je parkoviště s terminálem u nádraží, kdy v roce 2022 bude hrazena projektová dokumentace a další příprava investice ve výši 2 550 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou ve výši 205 296 607 Kč.

Po diskuzi bylo přijato usnesení

Text usnesení FV V-02/2021		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022, doporučuje zvážit zařazení příjmu za plánovací smlouvu ve výši 5,9 mi. Kč a prověřit projektovou dokumentaci hřiště Skeříkov.		
Pro	9 (Gl, Če, Ko, Op, Za, Ky, Ja, Ši, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

19:50 odchod ing. Kimbembe a pí Hájkové - předseda FV Mgr. Gloc poděkoval za účast

Ad 5) Participativní rozpočet

Členové FV prodiskutovali chystaný návrh participativního rozpočtu. Závěry zašle Mgr. Gloc paní Svatošové k dalšímu zpracování.

Ad 6) Kontrolní zprávy stav

RnDr. Franěk prezentoval zpracovanou kontrolní zprávu Analýza nákladů a výnosů souvisejících s provozem městské policie Úval od vzniku po rok 2020.

Po diskuzi bylo přijato usnesení

Text usnesení FV V-03/2021		Výsledek hlasování
FV po projednání schvaluje předloženou kontrolní zprávu Analýza nákladů a výnosů souvisejících s provozem městské policie Úval od vzniku po rok 2020 a doporučuje a) předložit KZ na nejbližším Zastupitelstvu města ke schválení b) doporučuje Zastupitelstvu města pověřit Radu a vedení města aktualizovat ceny ve veřejnoprávních smlouvách o poskytování služeb MP obcím a zavedení inflační doložky		
Pro	9 (Gl, Če, Ko, Op, Za, Ky, Ja, Ši, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 7) , 8) Diskuze, různé, závěr

Předseda FV Mgr. Gloc přítomným poděkoval za účast.

Zasedání ukončeno v 22:35 hod.

Zapsala:

.....
Jana Teplá

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Ing. Jana Kytlicová