



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. I/2022

Termín	:	11. 4. 2022
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. Jana Kytlicová, Bc. Jan Angelov Janev, ing. Hana Opálková Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Josef Zach Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk
Omluveni	:	Ing. Jan Černý, Bc. Romana Komínková, Bc. Jan Němec
Host:	:	ing. Kimbembe, J. Hájková
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 17.10 hod bylo přítomno 8 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 členy a zástupce města a zahájil jednání FV. Navrhl program jednání dle pozvánky.
Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven Bc. Ondřej Martinovský. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 6/2021
4.	Návrh RO 1/2022
5.	Kontrolní zpráva koupaliště - stav
6.	Diskuse, různé
7.	Závěr

Ad 3) Návrh RO 6/2021

Mgr. Gloc předal slovo p. místostarostovi, který prezentoval návrh RO 6/2021.

Ing. Kimbembe obecně uvedl, že se jedná o narovnání dle skutečného čerpání tak, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Z hlavních bodů návrhu:

RUD – daňové příjmy dle skutečnosti, oproti návrhu rozpočtu na rok 2021 je ke konci roku navýšení o 24 mil. Kč. Dále konstatoval, že hospodářský výsledek je 3 mil. Kč, byly vysoké výdaje, ale příznivě se vyvíjela i příjmová část.

Z přehledu jsou patrné úpravy v některých transferech, pí Hájková doplňuje, že oproti plánu některé dotace budou obdrženy v r. 2022 jako např. výtah DPS – řešeno v RO 1/2022.

Z diskuze k příjmové i výdajové části:

RNDr. Franěk se dotazuje k ukazateli cash flow na konci roku, kdy je uvedeno 17,876 tis. Kč, zda tedy znamená konečný zůstatek stavu na účtech města. Ing. Kimbembe uvádí, že není, protože je dle přehledu tabulky cash flow uváděno v týdnech, a toto je stav mezi 52. a 1. týdnem přelomu roku 21/22. Údaj stavu na účtech ke konci roku 2021 je uveden v RO 1/2022, což bylo 15 mil. Kč.

Mgr. Gloc upozorňuje na vysokou částku v položce 5362 platby daní a poplatků, uváděno navýšení o 3,787 tis. Kč, pí Hájková vysvětluje, že se jedná o skutečnost na konci roku – daňové přiznání, DPH. Daňové přiznání obce neodvádí daň, ale je vyšší jak ve výdajích, tak i v příjmech – jedná se o převod. Dále se Mgr. Gloc dotazuje, proč je odložen nákup auta pro pečovatelskou službu, ing. Kimbembe sděluje, že auto je již cca 14 dní koupeno, jedná se tedy o přesun na rok 2022.

Další dotaz byl k poklesu splátek úvěrů o 524 tis. Kč, čím je způsobeno, pí Hájková vysvětluje, že některé úvěry mají splátky čtvrtletně, ale v rozpočtu bylo nárokováno se splátkami měsíčními, proto úspora.

Ing. Kytlicová poukazuje na pokles příjmů v pol. 4121 o 300 tis. Kč, kdy pí Hájková vysvětluje pravděpodobný pokles placených pečovatelských služeb i pro okolní obce, ale zase je navýšena částka služeb od městské policie, kdy docházejí platby do příjmu z minulého roku.

Dále ing. Kytlicová ve výdajové části proč je rozpočtováno 150 tis. na 3399 kultura na advent, když se advent nekonal, pí Hájková vysvětluje, že pokud se rozpočtovaná částka nevyčerpá, není na závadu, chybou by bylo přečerpání, což by znamenalo případné porušení rozpočtové kázně, vysvětluje systém kontroly auditorem na výkaz FIN u členění jednotlivých položek, v této souvislosti poukázala na princip rozklikávání faktur v klikacím rozpočtu na webu města, a vazbu údajů a jejich promítání z účetnictví

Po diskuzi bylo přijato usnesení:

Text usnesení FV I-01/2022		Výsledek hlasování
Finanční výbor po projednání bere na vědomí návrh RO 6/2021 v celkové příjmové a výdajové části ve výši 205 556 858 Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení		
Pro	8 (Gl,Kyt,Za,An,Ma,Ši,Op,Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Návrh RO 1/2022

Ing. Kimbembe uvedl, že v příjmové části je zásadní navýšení v RUD, a to o 11 mil. Kč kvůli inflaci, tj. předpoklad dle ukazatele na občana, celkově se výsledek došlých příjmů RUD za 1-4 jeví lepší než se očekávalo, pro srovnání poukazuje na tabulku RUD 2022 oproti 2021.

Z dalších hlavních příjmů navýšení o 5,5 mil. Kč pol. 1348 plánovací smlouva OC Pražská.

Diskutovalo se o projektech rekonstrukce bytových domů truhlárna a bylo potvrzeno, že smlouvy na oba projekty byly podepsány. Z nedaňových příjmů se jedná hlavně o navýšení 610 tis. Kč od firmy BBP stavby s.r.o. za služby oprav bytových domů, kdy se promítne i do výdajů

Ing. Kimbembe sdělil vznik nové kapitoly na humanitární pomoc Ukrajině dary 2321 ve vazbě na založení speciálního účtu, kde je nyní zůstatek ve výši 217 tis. Kč.

Došlo k navýšení položky 4112 dotace ze státního rozpočtu na provoz výkonu státní správy o 243 tis. Kč dle potvrzení ze Středoč. kraje o roční výši.

Z diskuze k příjmové části se upřesnil stav plánu RUD oproti skutečnosti, kdy dle minulých 4 let je vidět nárůst daňových příjmů, musí se počítat s inflací.

Ve výdajové části ing. Kimbembe prezentoval hlavně nárůst v položkách 5169 služby + 920 tis. Kč, což jsou hlavně vratky z vyúčtování nájmů za minulý rok, dále navýšení pol. 5171 opravy o 180 tis. Kč za veřejné osvětlení, navýšení o 978 tis. Kč pol. 5193 dopravní obslužnost příspěvek na zavedení nové autobusové linky do Říčan a navýšení o 500 tis. Kč na pol. 5194 věcné dary. Pí Hájková vysvětluje, že na tuto položku se dle pokynů ministerstva musí účtovat náklady na pomoc Ukrajině, i když se přímo o dary nemusí jednat, pravděpodobně se bude muset v budoucnu dále navyšovat dle situace.

Z kapitálových výdajů se jedná hlavně o 2 položky navýšení ve výši 4 mil. Kč, dle rozpisu v listu investic se jedná o 3,5 mil. Kč na pořízení šnekolisu na ČOV a dále 500 tis. Kč na rekonstrukci hotelu Budka. Členové se dotazovali na úhradu 2. splátky zbylých 10 mil. Kč za nákup hotelu Budka. Dle smlouvy má být uhrazeno do 15.4.22. V této souvislosti ing. Kytlicová upozorňuje, že by KB a.s. měla souhlasit s výdajem nad 10 mil. Kč, vzhledem k úvěrové situaci města. Ing. Kimbembe s pí Hájkovou potvrzují, že KB as. informována byla, problém by nastal, pokud by město přestalo pravidelně úvěry splácet.

K úvěrům vyplynul dotaz zda jsou všechny úvěry města zafixované, pí Hájková uvádí, že ne všechny.

Ing. Kytlicová požaduje rozklíčovat v položce koupaliště 3412 celkem částku 400 tis. Kč, proč je z toho 200 tis. Kč na opravy a 10 tis. Kč na nájem. Vysvětleno, že se jedná o částku na výměnu nefunkčních čerpadel, ing. Zach doplnil technický princip průběžných zkoušek čerpadel. Ohledně částky na nájem bude vznesen dotaz na odbor investic pro vysvětlení, proč toto není řešeno v rámci záruky.

Dále se diskutovalo o přípravě participativního rozpočtu, zda se už řeší i nákladově v rozpočtu, ing. Kimbembe a Mgr. Gloc uvádějí, že za město řeší projektová manažerka ve spolupráci s krajským úřadem Stř. kraje hlavně o potřebném SW vybavení, v rozpočtu zatím zohledněno není.

Další dotazy se týkaly svazkové školy v Jirnech, zda v rozpočtu jsou i náklady navíc za žáky, pí Hájková uvedla, že bude pravděpodobně Svazek obcí Povýmolí hradit formou příspěvku dle podílu žáků z obcí

V listu investic se na částku 2,550 tis. Kč na parkoviště u nádraží dotazuje Ing. Kytlicová, co přesně znamená, ing. Kimbembe upřesňuje, že se jedná o nový terminál dle architektonické soutěže.

Po diskuzi bylo přijato usnesení:

Text usnesení FV I-02/2022		Výsledek hlasování
Finanční výbor po projednání bere na vědomí návrh RO 1/202 v celkové příjmové a výdajové části ve výši 212 292 758 Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení		
Pro	8 (Gl,Kyt,Za,An,Ma,Ši,Op,Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Mgr. Gloc poděkoval zástupcům města pí Hájkové a pí místostarostovi za účast, v 18:30 se rozloučili.

Ad 5) Kontrolní zpráva koupaliště – stav

Předseda finančního výboru vyzval zpracovatele ing. Opálkovou a ing. Zacha k přednesení stavu zadané kontrolní zprávy „Kontrola investičních nákladů na obnovu koupaliště a vyčíslení provozních nákladů na provoz prvních dvou sezon.

Ing. Zach přítomným podrobně prezentoval připravenou kontrolní zprávu od referenda po kolaudaci s výkladem k jednotlivým zjištěným ukazatelům a faktům s tím, že v průběhu zpracování vyplynuly další potřebné aspekty, které je nutno ještě do zprávy zapracovat.

Členové po prezentaci diskutovali o případných dalších nákladech města a různých bodech zprávy.

Mgr. Gloc ocenil podrobné zpracování zprávy, požádal o její dopracování tak, aby mohla být odevzdána na červnovém zastupitelstvu města t.r.

V 19:30 odchod Bc. Martinovský, nyní členů pro hlasování 7.

6,7) Diskuze, různé, závěr

Předseda FV poděkoval přítomným za účast, předpoklad další schůzky FV je před červnovým zasedání ZM.

Zasedání ukončeno v 19:50 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Bc. Ondřej Martinovský