



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. III/2022

Termín	:	29. 8. 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. Jan Černý, Bc. Romana Komínková, Bc. Jan Němec Ing. Jana Kytlicová, , ing. Hana Opálková Ing. Josef Zach , Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk
Omluveni	:	Bc. Jan Angelov Janev ,Bc. Ondřej Martinovský
Host:	:	ing. Kimbembe, J. Hájková
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 17.10 hod bylo přítomno 9 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 a doplnil bod o zprávy ze zastupitelstva. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven RNDr. Franěk. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Zprávy z posledního zastupitelstva města
4.	Návrh RO 3/2022
5.	Diskuse, různé
6.	Závěr

Ad 3) Zprávy ze zastupitelstva města

Předseda FV krátce informoval členy o předložené a schválené kontrolní zprávě investiční náklady k obnově koupaliště vč. vyčíslení provozních nákladů na první dvě sezony s tím, že zpráva byla schválena s požadavkem na doplnění některých formulací ohledně výběrového řízení a zazimování koupaliště – zpráva bude doplněna a odevzdána.

Dalším významným bodem bylo neschválení některých plánovacích smluv.

Ad 4) Návrh RO 3/2022

Mgr. Gloc předal slovo p. místostarostovi, který prezentoval návrh RO 3/2022.

Ing. Kimbembe uvedl z hlavních bodů návrhu:

RUD – daňové příjmy změna u pol. 1121 daň z příjmu PO navýšení o 2 mil. Kč a DPH navýšení o 2,800 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – pol. 2221 Ukrajina: příjmy za výdaje na ubytování uprchlíků 958 tis. Kč, pí Hájková doplňuje, že se jedná o úhradu fakturace od Stř. kraje za hotel Sokol (sazba 250,- Kč/os/den) a za pronajatý dům v Horoušanech a dále pol. 2212 příjem 122 tis. Kč veřejná sbírka transparentní účet. Navýšení pol. 4117 adaptační skupina Ukrajina o 255 tis. Kč – jedná se o dotaci ze Střed. kraje na financování adaptace dětí z Ukrajiny v ZŠ. Je současně ve výdajích v příspěvku pro ZŠ.

K tomu proběhla krátká diskuze na průběh financování vč. náležitostí faktur k proplacení ze Střed.kraje.

Z dalších příjmů ing. Kimbembe uvedl navýšení za kopírování o 111 tis. Kč a přijatý kompenzační bonus pol. 4111 ve výši 505 tis. Kč dle skutečnosti.

Celkové příjmy ve výši 228 913 611 Kč.

Z diskuze k příjmové části:

Ing. Kytlicová a Bc. Komínková upozorňují na nárokování příjmů v pol. koupaliště, a to o inflační doložku dle smlouvy. K tomu zástupci města uvádějí, že by se platba měla uskutečnit v říjnu t.r., poté bude zohledněno v RO 4/22. Ke koupališti se ing. Zach dále dotazoval na platby za parkování na louce u koupaliště jak je v příjmech. Ing. Kimbembe s pí Hájkovou sdělují, že je uzavřena smlouva mimo město, a to mezi PT Servisem a nájemcem koupaliště, jde o částku 50,- Kč za auto o víkendech. Nicméně ve RO3 stále ve výdajích figuruje částka (10 tis Kč) pro pronájem této plochy.

Výdajová část:

V běžných výdajích navýšení mzdových nákladů pol. 5011 o 170 tis. Kč z důvodu přijmutí pracovníka na stavebním úřadě (doplnění chybějícího stavu), k tomu odpovídající navýšení odvodů. Dále navýšení o 490 tis. za dopravní značení tj. pol. 5139 materiál silnice.

V pol. 5169 navýšení o 200 tis. Kč, a to za služby sběrný dvůr, které TS nejsou schopny sami zajistit, v dalším roce a rozpočtu by se mělo již vyřešit

Pol. 5171 opravy a udržování – celkem navýšení o 2,335 tis. Kč, ing. Kimbembe prezentoval podrobný rozpis této položky. Jedná se hlavně o údržbu vnitřních prostor bytů, klimatizace v čp. 897, chodníky a ulice, dále lávka u Výmoly.

K lávce u Výmoly se ing. Černý dotazoval, že v hodnotě 1 mil. Kč by se mělo zařadit i jako nová investice do přehledu, ing. Kimbembe upřesnil, že se jedná o přípravné práce, poté bude promítnuto do investic. Členové diskutovali o konkrétním názvu akce, zda se nejedná o souběh názvu s lávkou devíti oblouky – bude ověřeno u OID

Dále navýšení výdajů u pol. 5329 neinvestiční příspěvek o 593 tis. Kč. Pí Hájková vysvětlila členům, že se jedná o podíl města Úvaly pro svazkovou školu v Jirnech, zřizovatelem je Svazek Povýmolí, který zatím platí náklady na rekonstrukci a vybavení školy vč. mezd zaměstnanců. Jedná se o procentuální podíl města, ing. Černý doplňuje 60% dle poměru žáků. K tomu proběhla krátká diskuze ke stavu počtu žáků z Úval a okolí a provozním nákladům školy, obecně se jedná o budoucí potřebnou investici do ZŠ.

Navýšení pol. 5331 neinv. příspěvek o 4,225 tis. Kč. - pro TS 4 mil. Kč a pro ZŠ 225 tis. Kč. Pro ZŠ navýšení na energie, členové diskutovali zda bude nějaká kompenzace za zvýšené náklady energií pro školy – pí Hájková sděluje, že nebude. Bylo zhodnoceno, že finanční toky pro ZŠ jsou celkem vysoké a přesto nestačí na pokrytí energií – ZŠ si financuje z příspěvků např. výměnu oken apod.

Navýšení příspěvku pro TS o 4 mil. Kč – členové diskutovali o efektivitě hospodaření po transformaci TS, uvítali by ekonomický rozbor příjmy/výdaje hlavní činnosti (příp. vedlejší voda, kanalizace).

Ing. Kimbembe uvádí, že plánované komerční příjmy např. z plošiny se nenaplní v předpokládané výši a navýšení příspěvku je hlavně na energie a pohonné hmoty (svozy odpadů, provoz kanceláří). V této souvislosti se ing. Kytlicová dotazuje, proč u položek plyn a el. en. pro město není také navýšen rozpočet, když předpoklad je nárůst, doporučuje zohlednit dle výsledku čerpání. Ing. Kimbembe sděluje, že výhled za energie do konce roku zpracovávají na OID a bude ještě zohledněno v tomto RO před VZZM.

Dále ing. Kytlicová upozorňuje na pol. úroky 5141 kde je nyní rozpočtováno 1,823 tis. Kč. Dle čerpání k 31.6.22 bylo dle skutečnosti 1,612 tis. Kč, vyplývá tudíž, že částka by měla být navýšena.

K tomu ing. Kimbembe uvádí, že bude aktualizovat tabulku přehledu úroků a propočítá do RO 4/22.

Kapitálové výdaje – celkové snížení o 1,927 tis. Kč, z hlavních změn:

Auto PS navýšení o 667 tis. Kč, hasiči snížení o 5,719 tis. Kč – přesun na příští rok rekonstrukce hasičárny, převod pozemků 125 tis. Kč – Mgr. Gloc upozorňuje, že v tabulce investic jsou některé nesrovnalosti např. 125 tis. za převod pozemku je 2x.

Dále výběrové řízení na zpracování dotací pro ZŠ 90 tis. Kč. a pro MŠ také 90 tis. Kč, z důvodu předpokladu časové tísně členové navrhují tyto položky přesunout do r. 2023. K tomu se diskutovalo o nákladech na monitorovací zprávy investic uskutečněných z dotací a dále o výhledu nákladů na zateplení budovy ZŠ ve vazbě na úsporu energií. K tomu ing. Kimbembe uvádí, že pravděpodobně od roku 2023 budou velmi vysoké náklady na energie, vzniká výhledově nejistota financování dalších investic. Ing. Černý uvádí, že zateplení budovy ZŠ je potřebné a navrhuje řešit vstupní náklady na pořízení fotovoltaiky

Bc. Komínková obecně navrhuje úsporná opatření, tj. okleštit rozpočet od zbytných nákladů a nechat spíše rezervu v souvislosti s nárůstem nákladů na energie

Po diskuzi byla přijata usnesení:

Text usnesení FV III-01/2022		Výsledek hlasování
Finanční výbor po projednání bere na vědomí návrh RO 3/2022 v celkové příjmové a výdajové části ve výši 228 913 611 Kč a doporučuje vedení města: <ol style="list-style-type: none"> 1) zrevidovat výši nákladů na energie, tj. pol. 5153 plyn a 5154 el. energie 2) do RO 4/2022 zrevidovat výši úroků pol. 5141 		
Pro	9 (Gl,Kyt,Za,Če,Ko,Ně,Ši,Op,Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Text usnesení FV III-02/2022		Výsledek hlasování
Finanční výbor doporučuje vedení města přehodnotit investice na rok 2022/2023 s ohledem na 1) vytvoření rezervy na zvýšené provozní náklady na energie 2) upřednostnit investice vedoucí ke snížení budoucích nákladů za energie		
Pro	9 (Gl,Kyt,Za,Če,Ko,Ši,Ně,Op,Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

RNDr. Franěk se dotazoval na realizaci participativního rozpočtu, v letošním roce se ještě neuskuteční.

Mgr. Gloc poděkoval zástupcům města pí Hájkové a pí místostarostovi za celkovou spolupráci a za účast, připomíná jen požadavek rozeslat verzi RO 3/2022 tak, jak bude předložena na zastupitelstvu města. Ing. Kimbembe před odchodem poděkoval předsedovi FV a všem členům za celkovou konstruktivní spolupráci finančního výboru v tomto volebním období.
Odchod v 19:05 hod.

Ad 5) Diskuze, různé

Ing. Zach a ing. Opálková ještě zhodnotili v návaznosti na zpracovanou kontrolní zprávu koupaliště skutečnost k probíhající přefakturaci vody TS na koupališti za 1. pol. roku 2021, jehož část byla provedena následně na jejich upozornění, tzn. s ročním zpožděním.

V diskuzi mezi členy FV padlo doporučení, aby se příští FV zaměřil na provoz koupaliště v roce 2021 zejména s ohledem na převedení vodoměrů na pachtýře až k 31.8.2021 a s tím související vznik nákladů na vodné a stočné na straně města, které by měli příslušet pachtýři.

Ad 6) Závěr

Po volbách bude opět ze zákona zřízen finanční výbor vč. předsedy, tudíž se Mgr. Gloc dotazoval jednotlivých členů, kdo by měl případně zájem pracovat ve finančním výboru i nadále, což někteří přítomní potvrdili.

	Mají zájem pokračovat v dalším období?
Němec	neví
Komínková	ano
Kytlicová	ano
Zach	neví
Opálková	ano
Franěk	ano
Šindelářová	spíš ne
Černý	ano

Gloc	neví
------	------

Závěrem předseda FV zhodnotil pozitivně práci finančního výboru za uplynulé volební období a poděkoval členům za odvedenou práci.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
RNDr. Petr Franěk