



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. I/2023

Termín	6. 3. 2023
Místo	: zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
Rozdělovník	: členové finančního výboru, starostka města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru, sekretariát města
Přítomní členové	: Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jana Kytlicová, Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Josef Zach, Ing. Hana Opálková, RNDr. Petr Franěk, Bc. Romana Komínková, ing. Hana Setničková, Josef Polák, Václav Buček
Omluveni	: Ing. Jan Angelov Janev
Host:	: Ing. Kimbembe, J. Hájková, J. Špaček TSÚ
Tajemník	: Dana Kyralová

Stav přítomných

Před zahájením jednání FV bylo nově přítomnému členovi p. Bučkovi předáno jmenování o členství a současně seznámení se s prohlášením o mlčenlivosti k podpisu. V 17.10 hod bylo přítomno 10 členů finančního výboru pro hlasování. FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno. P. Buček byl vyzván ke krátkému představení

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal členy a ostatní přítomné a zahájil první jednání FV v letošním roce. K navrženému programu jednání dle pozvánky sdělil obdržanou informaci a sice že bod návrh RO 1/2023 nebude předmětem projednání. Navrhl zařadit bod témata na nové kontrolní zprávy. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven RNDr. Franěk. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání:

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO č. 5/2022 města Úvaly
4.	Návrh rozpočtu na rok 2023 TS Úvaly – přizván ředitel p. Špaček
5.	Kontrolní zprávy – nové náměty
6.	Diskuze, různé, závěr

Ad 3) Návrh RO č. 5/2022

Mgr. Gloc předal slovo Ing. Kimbembemu, který prezentoval návrh RO č. 5/2022.

Příjmová část:

Daňové příjmy - celkem tato příjmová část je z 99% dle skutečnosti.

RUD – prezentovány jednotlivé položky daňových příjmů, RNDr. Franěk se dotazuje na položku 1122 příjem DPPO v částce 2,380 tis. co znamená. Pí Hájková vysvětluje že se jedná o vykázaní částky podaného daňového přiznání města (právníků osob), částka daně se vykazuje jak v příjmech, tak ve výdajích, jedná se pouze o povinnost vyčíslení částky.

1511 – daň z nemovitosti poníženi o 250 tis. Kč. Diskutovalo se o požadavku z minulého zasedání FV na rozesílání informace k dani z nemovitosti – bude rozesláno členům FV, vedení města již obdrželo.

1348 – příspěvky do infrastruktury rozdíl 5,100 tis. Kč. Jedná se o poníženi z důvodu neuskutečnění příjmu od developera za OC Pražská, bude předmětem rozpočtu 2023, p. Hájková doplňuje, že částka 5 mil. Kč již v 2/23 uhrazena na účet města

Celkové daňové příjmy ve výši 158 036 076 Kč.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dle skutečnosti, z hlavních ukazatelů za pronájmy bytů, příspěvek SBD Vesna, pol. 2111 služby + 750 tis. Kč. – jedná se o vratky za třídění odpadu. Mgr. Gloc se dotazuje, zda ve vratce od Ekokom je zohledněna i vratka za sběrný dvůr. K tomu ing. Kimbembe vysvětluje systém vráceného rozdílu (výběr versus odevzdání).

p. Komínková se dotazuje, zda je zohledněna inflace ve smlouvě na pronájem koupaliště – pí Hájková potvrzuje že ano.

Ing. Setničková připomíná požadavek z minulého zasedání FV ohledně vyvolání jednání s MěÚ Brandýs n. L. týkající se přerozdělování vybraných pokut na území města – je již v řešení

Mgr. Gloc poukazuje na navýšení částky za nájemné o cca 1/3, jak je nastaven systém nájemného vůči tržnímu, k tomu pí Hájková doplňuje 3 typy kategorií bytů a od toho odvozené nájemné

Dále se Mgr. Gloc dotazuje na pol. 2324 dary ve výši 344 tis. Kč – pí Hájková uvádí, že se jedná o neinvestiční dary na Ukrajinu, skládá se z více položek vybraných příspěvků

V kapitálových příjmech navýšení o 130 tis. Kč za příjmy z prodeje nemovitostí.

Z transferů ing. Kimbembe krátce prezentoval změny dle skutečnosti týkající se hlavně položek za volby, z ÚP za zaměstnanost a dále dorovnání + 426 tis. Kč za dotace od obcí za výkon MP

K pol. 4216 dotace na MDDM navýšení o 2,196 tis. Kč se členové dotazovali co je předmětem, k tomu pí Hájková vysvětluje, že se jedná o transfer operační program J.A.Komenský, který musí být přeposílán přes zřizovatele, což je město

Další dotaz směřoval k poklesu příjmů za pečovatelské služby o 318 tis., čím je způsobeno. Pí Hájková uvádí, že jsou uzavřeny smlouvy s obcemi na výkon PS, příjem nelze ovlivnit

Celkem příjmová část RO 5/22 ve výši 228 894 942 Kč.

Výdajová část:

Běžné výdaje – navýšení pol. 5021 mzdové náklady, a to za volby do zastupitelstva, bude kompenzováno dotací z KUSK, celkově navýšení energií za plyn + 2 mil. Kč a vodu + 1,314 tis. Kč, k tomu p. Hájková uvádí, že položky obecně musí být vyrovnány mezi rozpočtem a čerpáním, jinak by mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, obecně je vše zohledněno ve výkazu FIN, kde je ve sloupcích vidět rozpočet a čerpání. Tento výkaz je k dispozici na webu města. Členové požadují zasílat v materiálech na finanční výbor výkaz FIN ve formátu excel, vždy poslední dostupný měsíc.

Proběhla diskuze na téma spotřeby energií, jejich záloh a vyúčtování, systému aukce, dle ukazatelů je velká spotřeba plyn a el. en. v hotelu Budka

Samostatně prezentoval ing. Kimbembe podrobný rozpis položky 5171 opravy a udržování a položky 5169 služeb, kde došlo k přesunu o necelé 2 mil. Kč – p. Hájková na dotaz odpovídá, že je způsobeno změnou krytí faktur než se původně plánovalo.

Z dalších položek ing. Kimbembe prezentuje navýšení o 350 tis. Kč 5193 nový autobusový spoj do Řičan spoluúčast města, pol. 5194 + 621 tis. Kč věcné dary na UK, pol. 5329 neinvest. příspěvek pro svazky navýšení o 306 tis. Kč.

Pol. 5331 navýšení o 2,451 tis. Kč – jedná se o již zmiňovanou dotaci pro MDDM

Pol. 5362 navýšení o 2,909 tis. Kč v příjmech uvedené daňové příznání města, nyní ve výdajích.

K tomu Mgr. Gloc podotýká, že se nyní celkový RUD jeví v poklesu o tento vykázaný výdaj, p. Hájková upřesňuje, že nyní je povinnost tento ukazatel vyčlenit, dříve bylo v celkovém sumáři RUD

Dále se ing. Kytlicová dotazuje, proč je pokles 20 tis. v pol. 5492 finanční dary – ing. Kimbembe

sděluje, že dle skutečnosti byl pokles žádostí o příspěvky od města.

Ing. Kytlicová k položce 5141 úroky podrobně shrnula k nejstaršímu úvěru vývoj hodnot úrokových sazeb a fixace tohoto úvěru, a to k březnu 2021, kdy tato fixace skončila. Od dubna 2021 začala variabilní sazba, tzn. 1 měsíční příbor 0,31% p.a. Principem bylo, že sazba rostla až přes 7 % a město tudíž přišlo o velké finanční prostředky. Tento úvěr končí v r. 2024.

Tím, že došlo k chybě vznáší dotaz, jak funguje nyní správa úvěrů města, aby se již procesně neopakovalo. Celkově je úvěrů 5, 3 jsou za variabilní sazbu a 2 za fixní do konce splatnosti.

K tomu p. Hájková odpovídá, že dle informací bankovního poradce bylo městu k tomuto nejstaršímu úvěru každého čtvrt roku nabízena fixace, ale byla zamítána. Nyní je k tomuto procesu vyčleněn ing. Kimbembe a i p. starostka, kteří budou situaci sazeb u zbylých 2 úvěrů sledovat.

K tomu ing. Kytlicová požaduje informaci o sjednané sazbě do konce splácení úvěrů.

Kapitálové výdaje

Celkově ponížení v pol. 6121 o 3,539 tis. Kč, jedná se o nerealizování některé PD a investic. K tomu je prezentace podrobné tabulky investic, z kterých se částka skládá.

Na závěr proběhla diskuze ke spořicímu účtům města a výši úroků nabízených v bankách, pí Hájková prověří situaci na bankovním trhu a vysvětlila případný schvalovací proces městem.

Text usnesení FV I-01/2023		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí předložený návrh RO 5/2022 v celkové výdajové a příjmové části 228 894 942 Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.		
Pro	10 (Gl, Ky, Se, Ma, Op, Za, Bu, Po, Ko, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

p. Hájková na závěr členům připomněla možnost prohlížení rozklikávacího rozpočtu na webu města, nyní je k datu 30.11.22, proběhne aktualizace. Odchod p. Hájkové v 18:40 hod, předseda Mgr. Gloc poděkoval za její podnětnou účast

Ad 4) Návrh rozpočtu TS Úvaly na rok 2023

Členům FV byl zaslán zkrácený i podrobný návrh rozpočtu TS Úvaly na rok 2023. Mgr. Gloc přivítal hosta ředitele technických služeb p. Špačka, připomněl z minulého jednání diskuzi o námětu na kontrolu finančních toků mezi městem a TSÚ a předal slovo k prezentaci rozpočtu.

Oproti zasláným podkladům bylo prezentováno RO 1/23 TSÚ.

P. Špaček úvodem sdělil, že je již domluvena kontrola s městem na toto téma a výstupem bude zpráva jak pro vedení, tak i pro kontrolní výbor a i pro finanční výbor města.

Dále ke zkrácené verzi návrhu rozpočtu uvedl z důvodu jejich potřeb změnu SW oproti SW města V příjmové části představil hlavní příspěvky, a to od města jako jeden z největších příjmů převážně na nákup techniky, dále příjmy od města za nákup služeb, dále příjmy z vlastní činnosti, které podrobně vysvětlil. Příjmy za vodu a kanalizaci jsou ve výši 19,510 tis. Kč a 16,916 tis. Kč, podrobně uvádí princip fungování systému od přivaděče až po konečného obyvatele

Z výdajové stránky uvedl mzdové náklady ve výši 27 mil. Kč kde je zohledněno navýšení o 10% dle platné legislativy vč. zapracování nákladů na nutnou pohotovost. Prezentoval podrobný detail personálních administrativních nákladů na jednotlivá střediska.

Dále nákup vody ve výši 24,900 tis. Kč za nákup vody na přivaděči, nákup a spotřebu energií ve výši 4,922 tis. Kč – nejvyšší spotřeba je na ČOV, energie si nakupují zvlášť formou poptávky, soutěží, strop ve spotových cenách. K tomu ing. Kytlicová poukazuje na rozdíl v nákladech za energie mezi městem a TSÚ – p. Špaček připouští variantu soutěžit energie společně s městem.

Ve službách 5169 se jedná o výdaje hlavně za vývoz kalů z ČOV, zmínil celkovou zátěž na infrastrukturu dle počtu obyvatel vč. svozu odpadu

V pol. 5171 opravy a udržování je celkový nárůst z důvodu oprav zastaralé techniky (traktory)

Celková příjmová a výdajová část ve výši 97 771 597 Kč, hospodářský výsledek nula.

Pro celkový přehled pak prezentoval podrobný detail a rozklad přiděleného příspěvku města na výdaje jednotlivých činností a investic s krátkým představením fungování prací středisek.

Ve výnosech je největším příjmem zmiňovaný výnos za vodu a kanalizaci 58 mil. Kč, k tomu proběhla diskuze k výstavbě nového přivaděče a fungování kalkulace převzaté vody. Dále je zmiňována nutnost posílení kapacity ČOV, plánovaná dotace je nyní v nižší částce než původně, tj. jen 30%, odhad nákladů na ČOV je cca 106 mil. Kč.

Celkově se podařilo dohledat úniky vody a tím snížit ztráty na potrubí. Hledá se řešení při potížích s odběrem vody ze studen ve vazbě na vodné stočné a následně náklady na zatížení ČOV

Členové se dotazovali na účinnost vymáhání neuhrazených faktur, k nárůstu cen za bioodpad, fungování sběrného dvora a obecně kompostáren.

P. Špaček představil rozklad investic na techniku, dále spotřebu materiálu, zmínil počet 2 400 ks vodoměrů, uvedl částku 11 118 tis. Kč za pronájem řadu VaK.

Proběhla diskuze na téma nutnosti navýšení příspěvků města např. na výměnu zastaralé techniky, p. Polák zmínil úsporu v nákladech za vývoz kalů z ČOV díky nákupu šnekolisu. P. Polák se dotazoval na

možnost vybírat zálohy od obyvatel na vodu a následně provádět vyúčtování, nyní probíhá fakturace jednou za čtvrtletí. K tomu p. Špaček uvádí zkušenosti jiných firem, které od tohoto systému odstupují (administrativní zátěž vs vylepšené cash flow).

Mgr. Gloc zhodnotil hospodářský výsledek v jednotlivých střediscích, závěr je ztráta na vodě i přes vysoké částky na vodném a stočném. Dále jsou celkově ztrátové ukazatele vzhledem k nákladům a výnosům, a to za svoz odpadů a bioodpadů

Po prezentaci a diskuzi bylo přijato usnesení

Text usnesení FV I-02/2023		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí předložený rozpočet TS Úvaly v celkové výdajové a příjmové části 97 771 597 Kč.		
Pro	10 (Gl, Ky, Se, Ma, Op, Za, Bu, Po, Ko, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Předseda finančního výboru poděkoval p. Špačkovi za návštěvu a podrobnou prezentaci, p. Špaček nabídl součinnost při dalším jednání týkající se TS. Byla dohodnuta opětovná účast p. Špačka v některém dalším zasedání FV.

Odchod p. Špačka v 20:50 hod.

Ad 5) Náměty na kontrolní zprávy

Mgr. Gloc konstatoval splněné kontrolní zprávy uložené minulým zastupitelstvem města, v této souvislosti se nabízejí další nová témata ke zpracování. Zmínil usnesení z minulého zastupitelstva města, kdy byla provedena revize veřejnoprávních smluv včetně zapracování inflační doložky na základě odevzdané kontrolní zprávy o městské policii. Postupně byly členy navrženy témata ke kontrole:

- Nájemní smlouvy bytových prostor po opravě bytového fondu (náklady na opravu, další náklady pro obyvatele, srovnání cen nájemného s trhem)
- Nájemní smlouvy nebytových prostor (as-is stav, kontrola inflačních doložek, vývoje)
- Provéřit náklady na energie (porovnat cenu vysoutěžených cen s jinými nabídkami na trhu (zda jsou efektivně nastaveny ceny a vazba záloh a vyúčtování na položku v rozpočtu, skutečná spotřeba elektřiny, plynu a vody, zda se snižuje)
- Technické služby:
 - a) odpady (dlouhodobý přehled nákladů zpracování odpadu)
 - b) sběrný dvůr (dotace, udržitelnost, náklady na investici a na provoz v porovnání s minulým stavem, zhodnocení, provozní náklady)
 - c) pronájem vodovodního a kanalizačního řadu vs. investice a obnova města (smlouva na dotace na kanalizaci)
 - d) cena vodného a stočného (kalkulace, srovnání nákladů vstupujících do kalkulace s rozpočty a skutečností, navyšování dle smlouvy na dotace na kanalizaci)

Ad 6) Závěr

Předseda FV Mgr. Gloc přítomným poděkoval za účast, byla stanovena další jednání na pondělky od 16. hod předpoklad v dubnu – datum bude upřesněn.

Zasedání ukončeno v 21:30 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
RNDr. Petr Franěk