

17.04.2023



# Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

## Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. II/2023

<b>Termín</b>	<b>17. 4. 2023</b>
<b>Místo</b>	: zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
<b>Rozdělovník</b>	: členové finančního výboru, starostka města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru, sekretariát města
<b>Přítomní členové</b>	: Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jana Kytlicová, Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Hana Opálková, Ing. Jan Angelov Janev, Ing. Hana Setničková, Josef Polák
<b>Omluveni</b>	: Václav Buček, Ing. Josef Zach, RNDr. Petr Franěk, Bc. Romana Komínková
<b>Host:</b>	: Ing. Kimbembe, J. Hájková
<b>Tajemník</b>	: Dana Kyralová

### Stav přítomných

Před zahájením jednání FV bylo přítomno 7 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

### Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal členy a v 16:07 hod zahájil jednání FV. K navrženému programu jednání dle pozvánky doplnil bod informace z minulého zastupitelstva města a shrnutí přípravy na případné jednání s ředitelem TS Úvaly p. Špačkem. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven Bc. Ondřej Martinovský. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání:

### Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Info z minulého zastupitelstva města
4.	Návrh RO 1/2023 města Úvaly
5.	Výkaz FIN za 1-3/2023
6.	Náměty na kontrolní zprávy pro předložení na zastupitelstvu města
7.	Příprava na jednání s TSÚ
8.	Diskuze, různé, závěr

### **Ad 3) Info z minulého zastupitelstva města ze dne 16.3.2023**

Mgr. Gloc krátce shrnul závěry z minulého jednání ZM, a to:

- Schválení RO 5/2022
- Schválení aktualizace indukativního zásobníku projektů na roky 2020-2024
- Schválení příspěvku na obnovu rybářské chaty ve výši 0,5 mil. Kč
- Na základě kontrolní zprávy z FV ohledně Městské policie byla provedena revize veřejnoprávních smluv
- Zamítnutí požadavku na přemístění herny VHP do lokality Homolka – nevyhovění žádosti

### **Ad 4) Návrh RO 1/2023**

Mgr. Gloc předal slovo Ing. Kimbembemu, který prezentoval návrh RO č. 1/2023.

#### **Příjmová část:**

Ing. Kimbembe uvedl skutečnost, že v RO 1/23 je očekáván pokles příjmů s největší vahou snížení položky „Změna stavu krát. prostř. na bankovních účtů“ o 10,200 tis. Kč, tj. z původních 25 mil. Kč na 14,8 mil. Kč a tomu adekvátní krácení výdajů, investic.

K tomuto se rozvinula obšírná diskuze. Na dotaz Mgr. Gloce co zapříčinilo tento pokles byla v průběhu diskuze podána odpověď Ing. Kimbembem, že šlo o neočekávané úhrady faktur v prosinci 2022, zejména faktury za rekonstrukci Hasičárny ve výši cca 8 mil Kč. Mgr. Gloc požádal o předložení těchto faktur.

V další diskusi se řešilo provázání této neočekávané úhrady s položkou ve výši cca 8,2 mil Kč na investiční výdaje, která byla součástí jak RO 4 (pohled z přelomu listopadu a prosince) i RO 5 (finální RO za rok 2022) za rok 2022. Ing. Kimbembe uvedl, že při schvalování RO4 a rozpočtu pro rok 2023, neočekával že bude tuto platbu hradit, proto očekával větší zůstatek, ale pro jistotu měl ve výdajích tuto částku připravenou, kdyby faktura dorazila, což se nakonec stalo, a to se odrazilo v RO5/22.

V návaznosti proběhla diskuze členů obecně k vyřazení zaslupněných výdajů (zejména 2. splátka společnosti BBP) a doporučení tyto výdaje do rozpočtu navrátit i za cenu jiných úprav.

#### **Daňové příjmy RUD**

- celkem tato příjmová část je navýšena v pol. 1113 o 400 tis. Kč a DPH 1211 o 600 tis Kč. Dále snížení pol. 1348 příspěvky do infrastruktury o 500 tis. Kč – poníženo dle smlouvy s developerem za OC Pražská. V pol. 1355 odvod z VHP navýšení o 1,738 tis. Kč dle skutečnosti ze stejného období r. 2022.

K tomu proběhly dotazy a diskuze k rozdílu mezi položkami 1355 a 1351 výnosy z VHP a výnosy z loterií. P. Hájková podá info o obsahu položek 1351 a 1355

#### **Nedaňové příjmy**

– ponížení za příjmy od TSÚ za pronájem vodovodu a kanalizace celkem o 1,386 tis. Kč. Zmíněno neuhrazení faktur v r. 2022, dle ověření TSÚ dlužily 1,120 tis. Kč, již uhrazeno v 1 a 2/23 ve dvou splátkách.

– dále nájem 2132 byty +1,2 mil Kč dle skutečnosti z loňského.

K úhradě nájemného se ing. Opálková dotazuje, zda v pol. koupaliště nájemné 660 tis. Kč by neměla být již vyšší částka zvýšená o inflaci – bude prověřeno, zatím se vychází ze základu smlouvy do 9/2023.

**Kapitálové příjmy** – ing. Kimbembe uvádí příjmy dle skutečnosti

Transfery: k pol. 4121 ing. Kytlicová vznáší připomínku, jak se liší řádek s názvem „neinvestiční dotace od obcí“ a řádek „neinvestiční přijaté dotace od obcí“ – ing. Kimbembe prověří.

8115 – změna stavu na bankovních účtech již byla probrána v úvodu.

Celkem příjmová část RO /23 ve výši 241 572 554 Kč.

### **Výdajová část:**

#### Běžné a neinvestiční výdaje

– navýšení pol. 5021 mzdové náklady dohody o inflaci a dále pol. 5023 zastupitelé navýšení o 10% dle platného NV č. 318/2017 Sb. (schváleno na ZM dne 2.2.23 usn. Z-7/23) vše vč. odvodů celkem navýšení o 555 tis. Kč

Plyn a voda (5153 a 5151) očekávané snížení celkem o 2,692 tis. Kč – dle ukazatelů z minulého čtvrtletí

Oprava a udržování pol. 5171 – celkem minus 5,505 tis. Kč., k tomu prezentace podrobného soupisu, z hlavních ukazatelů se jedná o snížení za opravy bytového fondu, PD a realizace spisovny, některé opravy ulic, navýšení za odstranění trafostanice Riegrova.

Z diskuze vyplynulo konstatování o velkých finančních nákladech na opravy a udržování, které nejsou zároveň uvedeny v zásobníku projektů, jedná se v mnoha případech o milionové částky

K tomu ing. Kimbembe uvádí, že zásobník projektů je veden zatím jako investiční.

Pol. 5331 navýšení o 4,200 tis. Kč na příspěvek pro ZŠ. Proběhla diskuze na téma systému financování mezi městem a ZŠ ve vazbě na plánovanou přístavbu a rekonstrukci ZŠ. P. Hájková vysvětluje systém dohody mezi ZŠ a městem, kdy je částka letošního příspěvku 9,325 tis. Kč v pol. 5331 pro ZŠ konečná a zbytek se bere jako příspěvek ZŠ na probíhající rekonstrukci budovy A. P. Hájková vysvětlila zvolený postup: škola jako příspěvková organizace nemůže žádat o dotaci na rekonstrukci, proto celou akci provádí město. Následnou dotaci ve výši cca 16 mil. Kč obdrží město a i další výdaje této akce bude hradit město a město poníží škole neinvestiční příspěvek, jako kompenzaci nákladů.

Pol. 5492 dary snížení o 50 tis. Kč za příspěvek pro obnovu rybářské chaty jen ve výši 500 tis Kč.

#### Kapitálové výdaje pol. 6121:

Ponížení celkem o 2,060 tis. Kč, hlavní položky:

- navýšení částky 1,590 tis. Kč na podmínku úhrady DPH za dar na pozemek pro svazkovou školu, kdy se čeká na uzavření smlouvy, ale rozpočtováno být musí.
- dále rozpočtování nákladů 600 tis. Kč na participativní rozpočet, k tomu ing. Janev podává info o přípravě systému pro budoucí hlasování občanů o realizovatelných projektech.
- Dále dle rozpisu investic se dále jedná hlavně o
  - o ponížení částky o 2,400 tis. Kč za 2. splátku pro firmu BBP stavby na zateplení bytového fondu, k tomu proběhla diskuze již na začátku, kdy FV nesouhlasí se snížením této položky a bylo přislíbeno její navrácení
  - o navýšení zbylých nákladů na rekonstrukci hasičárny o 2,450 tis. Kč
  - o vyřazení položek klimatizace č.p.897 a Sokolovna propojení
  - o ponížení očekávané výše rozsahu klimatizace č.p.897o 3,2 mil Kč
- U položek klimatizace č.p.897 a klimatizace č.p.897bylo přislíbeno navrácení do rozpočtu, pokud to umožní situace v průběhu roku.
- o Celková výdajová část RO 1/23 ve výši 241 572 554 Kč.

Po diskuzi následovalo hlasování k návrhu RO 1/23:

Text usnesení FV II-01/2023		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí předložený návrh RO 1/2023 a doporučuje vedení města vrátit do výdajové části v pol. 3612/6121 částku 2 400 000,- Kč tj. 2.splátka pro firmu BBP stavby na zateplení bytových domů a následně upravit zbylé položky rozpočtu tak, aby byl rozpočet opět vyrovnaný		
Pro	6 (Gl, Ky, Ma, Op, Ja, Po)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	1 (Se)	

## Ad 5) Výkaz FIN za 1-3/2023

Členům byl s předstihem rozeslán výkaz Fin k 31.3.2023, který nadále požadují ve formátu excell s uváděnými % plnění. Proběhla krátká prezentace, k tomu se Mgr. Gloc dotazuje na absenci rozpočtu ve sloupcích. Pí Hájková sděluje, že se zadává do konce dubna každoročně, na příštím výkazu již bude doplněno včetně posledního schváleného rozpočtového opatření.

Ing. Setničková se dotazovala, zda je ve výkazu zohledněn přerozdělený výnos z pokut od MěÚ Brandýs/L. K tomu ing. Kimbembe uvádí, že zatím nelze dohody o přerozdělování části výnosu z pokut pro město Úvaly dosáhnout, veškeré provozní náklady hradí od začátku město Úvaly

V 18:10 odchod p. místostarosty a p. Hájkové, Mgr. Gloc poděkoval za prezentaci a účast při jednání.

## Ad 6) Kontrolní zprávy – témata pro schválení zastupitelstvem města

Mgr. Gloc navázal na minulé jednání FV, kdy byla navrhována témata na zpracování kontrolních zpráv finančním výborem.

Z diskuze k různým oblastem a námětům vplynuly tyto dva návrhy kontrolních zpráv:

### 1) Finanční toky spojené s budováním a obnovou vodovodního a kanalizačního řadu v Úvalech ideálně od roku 2013 do roku 2022

- Správce VaK nám platí nájem sítě, nejprve Stavokomplet, pak TSÚ
  - Podle TSÚ kalkulace toto nájemné vstupuje do vodného a stočného pro obyvatele - kolik z vodného a stočného každý rok nás stojí tento pronájem - to se dá vyčíslit - kolik z těch peněz jde do obnovy a kolik do nových investic a kolik jde mimo.
- Město některou obnovu provádí samo – má externí dodavatele
- Některou obnovu objednává od TSÚ
- Město investuje do nových VaK sítí a infrastruktury
- Město dává příspěvek na činnost TSÚ pro VaK část
- Existuje nějaká smlouva, která nás nutí navyšovat vodné, stočné případně nájem řadu – zkontrolovat podmínky.
  - Existuje nějaká každoroční monitorovací zpráva, kterou posíláme dozorujícímu orgánu?
- Porovnání za 10 let (TSÚ vznikly 16. července 2015)

- VRV řešilo podmínky ze smlouvy v rámci kalkulací vodného a stočného
  - p. Kokrment

## 2) Kontrola nákladů a výnosů spojených s městským bytovým fondem

- Městské byty - evidence, stav, kategorizace - učitelé, MP, sociální, normální
- Nájemné v bytech - aktuální stav
- Srovnání s nájmy z okolí
- Další poplatky nájemníků - fond oprav apod.
- Vztah s BBP
- Náklady na rekonstrukci bytového fondu
- Plánované náklady na další rekonstrukci
- Hodnoty bytů v souvislosti s nájmem v tom bytě
- Porovnání hospodaření města s tímto majetkem, návratnost investice do opravy prostřednictvím BBP při zohlednění speciálních potřeb města

Po diskuzi se členové shodli na předložení těchto dvou návrhů ke schválení zastupitelstvem na provedení kontrolních zpráv finančním výborem.

## Ad 7) Příprava na jednání s ředitelem TSÚ

Vzhledem k účasti p. ředitele TS Úvaly na minulém zasedání FV a jeho podnětným informacím z oblasti technických služeb včetně prezentace výkazů bylo dohodnuto o některé další jeho opětovné účasti na FV.

S ohledem na příští program FV tj. schvalování závěrečných ročních výkazů města a auditu za rok 2022 a dalšího rozpočtového opatření se předpokládá účast p. Špačka na některém podzimním zasedání FV.

## Ad 8) Různé , závěr

Předseda FV Mgr. Gloc přítomným poděkoval za účast.

Zasedání ukončeno v 19:50 hod.

Zapsala:

.....  
Dana Kyralová

.....  
Předseda FV  
Mgr. Jaromír Gloc

.....  
Ověřovatel  
Bc. Ondřej Martinovský