



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. V./2023

Termín	7. 9. 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. Hana Opálková,, Ing. Josef Zach, Bc. Romana Komínková Ing. Hana Setničková, Josef Polák
Omluveni	: Václav Buček, Ing. Jan Angelov Janev RNDr. Petr Franěk,
Host:	: Bc. Markéta Rydvalová, Ing. Kimbembe – telefonní účast, J. Špaček TS
Tajemník	: Dana Kyralová

Stav přítomných

Před zahájením jednání FV bylo přítomno 6 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal paní starostku a členy výboru a v 17:07 hod zahájil jednání FV. K navrženému programu jednání dle pozvánky byl doplněn bod informace z minulého zastupitelstva města a rekapitulace uzavřené úvěrové smlouvy s KB. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena ing. Setničková. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání:

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Info z minulého zastupitelstva města
4.	Úvěrové smlouvy rekapitulace
5.	Návrh RO 3/2023 města Úvaly
6.	TS Úvaly rozpočet, financování, info ředitele p. Špačka
7.	Kontrolní zprávy stav
8.	Diskuze, různé, závěr

Ad 3) Info z minulého zastupitelstva města ze dne 3.8.2023

Bc. Martinovský krátce shrnul hlavní závěry z minulého jednání ZM, a to:

- Změnu ÚP
- Projednání a schválení úvěrové smlouvy na 100 mil. Kč s KB a.s.
- Projednání a schválení úvěrové smlouvy na refinancování stávajících úvěrů s KB a.s.

Ad 4) Rekapitulace uzavřených úvěrových smluv s KB a.s.

Paní starostka shrnula, že se jednalo o uzavření 2 smluv, a to vzetí úvěru na 100 mil. Kč a dále refinancování stávajícího úvěru. Doplnila, že všechny připomínky obdržené od finančního výboru se snažili s bankou projednat a zapracovat do smlouvy tak, aby bylo pro město výhodnější. Poděkovala za podnětné návrhy a spolupráci finančního výboru v této oblasti.

V 17:10 příchod Bc. Komínkové, nyní členů pro hlasování 7.

K tomu Ing. Kytlicová připomínkovala některé body ve schválené smlouvě:

- Jsou uvedeny odkazy na minulá období, kdy se jedná o období současné a budoucí – k tomu p. starostka uvedla, že toto se interně i s bankou projednávalo, město nijak neohrožuje, banka pouze odkazuje na období
- Variabilní sazba by měla být obsahem smlouvy jako alternativa tak, jako doposud měly všechny úvěrové smlouvy, tato smlouva má pouze fixní sazbu, a to do roku 2026 a následně není jisté jaká sazba bude, není definována – p. starostka sděluje, že následně po uplynutí 3 let se může podařit vyjednat i např. u jiné banky jiné výhodnější podmínky
- Banka dle jejího názoru může po předčasném splacení úvěru po r. 2026 město sankcionovat – p. starostka tuto obavu vyvrací, banka město rozhodně sankcionovat v případě splacení předčasněho úvěru nebude, v případě ukončení fixace sazeb se vždy jedná o dobrou vyjednávací strategii při uzavírání nových podmínek, kdy je možno začít vyjednávat i dříve než stanovené 2 měsíce před uplynutím fixace. Bude předmětem ještě tohoto volebního období

Paní starostka zmínila probíhající schvalovací proces na Středočeském kraji na dotaci 10 mil. Kč na Svazek obcí na akci, tzn. že lze dotaci 70 mil. Kč + 10 mil. Kč splatit bance a následně dále jednat. Dále uvedla předpokládanou potřebu v budoucnu vzetí dalšího úvěru na nutné investiční akce spojené se zainvestováním např. ČOV a Svazkové školy, vše souvisí s nárůstem obyvatel a nutné infrastruktury, bez které se město v této souvislosti neobejde.

K tomu Ing. Kytlicová vznáší dotaz ohledně strategie města na výši zadlužování, kdy v jeden moment se dosáhne dluhu 200 mil. Kč.

P. starostka doplňuje, že město ve vazbě na vývoj příjmů vždy bude mít na splacení úvěrů prostředky a jako rezerva pro investování např. svazkové školy je lokalita Vinice, kdy se předpokládá výhodný prodej pozemků.

Ing. Kytlicová zároveň doporučila vedení města více se věnovat správě úvěrů města.

Ing. Kytlicová závěrem shrnula, že město vzhledem k tomu, že má brát další úvěry, doporučuje do budoucna zlepšit informovanost občanům ohledně zadluženosti, kdy již nyní některé vznášejí obavy z této situace (na webu seznamzpravy.cz se Úvaly uváděly mezi 10 nejzadluženějších obcí v republice) K tomu p. starostka uvádí, že dle jejího názoru město dostatečně s občany komunikuje na dostupných platformách, nicméně se nebrání větší informovanosti pro občany v této oblasti.

Ad 5) Návrh RO 3/2023

Mgr. Gloc vzhledem k fyzické absenci p. místostarosty, s ním navázal telefonní kontakt a p. místostarosta ing. Kimbembe takto prezentoval návrh RO č. 3/2023.

Příjmová část:

Celkové navýšení příjmové části je o 113 153 000 Kč.

Daňové příjmy RUD

Z hlavních daňových příjmů se jedná o navýšení do infrastruktury (pol. 1348) od developera na lokalitu Zálesí o 13,050 tis. Kč dle plánovací smlouvy.

Mgr. Gloc sděluje, že dle předchozích ujednání by se do rozpočtu neměly zahrnovat příjmy z plánovacích smluv, které nejsou v okamžiku sestavení rozpočtu dosud podepsány, což je právě v tomto případě. K tomu ing. Kimbembe uvádí, že se bude tedy tato situace projednávat ještě následně v radě města. K tomu p. starostka doplňuje, že investor bude smlouvu podepisovat ještě před zasedáním zastupitelstva.

Nedaňové příjmy/transfery

+ 15 tis. Kč dotace do knihovny besedy a +88 tis. Kč hasiči obleky.

Financování

Doplněna položka 8123 o úvěr 100 mil. Kč.

Celkem příjmová část RO 3/23 ve výši 375 212 406 Kč.

Výdajová část:

Běžné a neinvestiční výdaje

Ve výdajích zohledněna dotace 88 tis. Kč na obleky hasičům, dále navýšení 5137 o 32 tis. Kč hasiči pártý stan, pol. 5169 + 44 tis. Kč tj. 29 tis. Kč na posudky a 15 tis. Kč výdaj dotace na knihovnu besedy, dále opravy a udržování 5171 navýšení o 4,350 tis. Kč kdy se dle rozpisu jedná o přesuny mezi položkami a dále navýšení o 3 mil. Kč na obnovu komunikací a navýšení o 3 mil. Kč na obnovu vodovodního řadu. Ponížení o opravu spisovny o 2,500 tis. Kč (bude předmětem až RO 4/23). K tomu členové vznášejí dotaz o jaké komunikace v navýšení o 3 mil. Kč se jedná – p. místostarosta odkazuje na podkladovou tabulku OSM, kde je uvedena ul. Rašínova, členové požadují rozeslat informaci o detailu této položky.

Kapitálové výdaje pol. 6121:

Jedná se o celkové navýšení o 108 637 tis. Kč, p. místostarosta prezentuje podrobnější rozpis v listu investic.

Jedná se zejména o navýšení investičního příspěvku do Svazku Úvalsko o částku 98 490 733 Kč (částka uvedena ve smlouvě o dílo), dále + 2 mil. Kč na rekonstrukci hasič. zbrojnice, + 2,5 mil. Kč na opravu ZŠ, + 400 tis. Kč přístřešek školní jídelna, + 120 tis. Kč PD silnice, + 617 tis. výměna technologie semafor, + 3 mil Kč rozšíření ČOV PD.

Z diskuze k výdajové části:

p. starostka sdělila, že proběhla kolaudace přístavby hasičské zbrojnice. Členové se dotazovali o jakou výměnou technologie světelné křižovatky se přesně jedná – p. místostarosta pošle podrobnější detail.

Dále k dotazům na obsah provedených prací na rekonstrukci ZŠ p. starostka uvádí, že byla provedena výměna oken, podlahové krytiny, stropy, výmalba, nové toalety.

Bc. Komínková se dotazuje na náklady města pro přípravu svazkové školy. Ing. Kimbembe odpovídá, že město se na projektu samostatně nepodílí, ale dává podíl do Svazku Povýmolí, kde se promítá v pol. 6351.

K této položce ing. Kytlicová namítá, že částka 98 mil. Kč je zřejmě chybně uváděna celkem ve 3 tabulkách, následně byl vysvětlen důvod řazení položek a stav ponechán

V 18:15 příchod ing. Josefa Zacha, nyní členů pro hlasování celkem 8.

Dále se obecně diskutovalo o vývoji finančních toků mezi městem a Svazkem obcí.

Celková výdajová část RO 3/23 ve výši 375 212 406 Kč.

Po diskuzi následovalo hlasování k návrhu RO 3/23:

Text usnesení FV V-01/2023		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí předložený návrh RO 3/2023 a doporučuje vedení města jeho úpravy tak, že nebude zahrnut příjem developera v pol. 1348 lokalita Zálesí o 13 050 000 Kč z důvodu nepodepsané smlouvy jak investorem tak ani městem v tento okamžik.		
Pro	8 (Gl, Ky, Ma, Op, Se, Za, Ko, Po)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Paní starostka závěrem své návštěvy poděkovala členům za jejich připomínky a podněty k úvěrovým smlouvám, ocenila jejich návrhy a doporučení, kterými se následně vedení města zabývalo při jednání s bankami. Zdůraznila, že si je vědoma poradního hlasu finančního výboru a jejich zkušeností zejména v bankovním sektoru a předpokládá spolupráci i do budoucna.

V 19:10 odchod p. starostky Rydvalové

V 19:10 příchod p. ředitel TS J. Špačka

Ad 6) TS stav financování – info p. ředitele J. Špačka

Mgr. Gloc přivítal ředitele technických služeb Úvaly p. Špačka a předal mu slovo k podání informací na dotazy, které mu byly předem zaslány.

P. Špaček předal členům podrobný přehled hospodaření TS za roky 2017 – 2022, kde je uveden plán oproti skutečnosti, výnosy proti nákladům a konečný stav ke konci každého vykazovaného roku. Podrobněji vysvětloval částky v položkách příspěvky od města, které jsou největším příjmem TS a druhým největším výnosem jsou služby na vodném a stočném.

Ve výdajích jsou rozděleny osobní náklady na mzdy a povinné odvody dle kategorií, kde je nárůst oproti roku 2017 o 100%, což je způsobeno nárůstem počtu pracovníků pro obsluhu přidělených nových služeb.

V položce úvěry je uveden přehled financovaných vozidel úvěrem, dále kategorie druhů potřebných materiálů pro zajištění provozu jednotlivých středisek, rozpis spotřeb energií.

Největšími výdaji jsou částky městu za nájemné VaK.

Mgr. Gloc konstatoval, že výsledky za poslední období jsou celkem uspokojivé, jedná se o příspěvkovou organizaci, z nichž drtivá většina služeb je pro město.

Vozový park – obecně se jedná o vysokou pořizovací cenu a nízkou životnost, dotazoval se jakým způsobem se financuje obnova. K tomu p. Špaček odpovídá, že se většinou žádá město o vyšší příspěvek, menší investice lze i financovat formou z výnosů zřízeného fondu investic jako např. u sekačky.

Ideální stáří vozového parku je 10 let, v přehledu patrna dosud využívaná technika po uplynutí přesahu lhůty, uveden plán obnovy v jednotlivých letech.

Byla zmíněna prováděná fakturace za prodej vody na koupališti.

Dále p. Špaček stručně sdělil závěry auditu, jak vykazovat výsledek hospodaření, což je uvedeno v předložené tabulce.

Diskutovalo se o výši stanovování příspěvku od města, což je podle potřeb služeb, mezd, specifických činností většinou pro město apod. V případě výnosu ze služeb na vodném a stočném se částky alokují a není třeba do této oblasti žádného příspěvku od města.

Ing. Zach se dotazoval na systém fungování senzorů na veřejném osvětlení, kdy některé svítí i dopoledne – jedná se o úseky, kde se provádí oprava, nyní se budou instalovat astronomické spínací hodiny (spínají se buď dle východu a západu slunce či dle nastaveného času).

Závěrem se členové a p. Špaček dohodli, že samostatným tématem projednání na finančním výboru bude fungování a ekonomický provoz sběrného dvora.

Mgr. Gloc poděkoval panu řediteli Špačkovi za účast a prezentaci a předpokládá jeho další účast na finančním výboru.

V 20:00 odchod p. Špačka a ing. Kytlicové (nyní členů pro případné hlasování 7).

Ad 7) Kontrolní zprávy

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

Mgr. Gloc shrnul, že některé předané informace od p. Špačka budou použity pro zpracování kontrolní zprávy.

Zpracovatelé: J. Gloc + J. Kytlicová, nyní přidána R. Komínková

b) Kontrola nákladů a výnosů spojených s městským bytovým fondem

Zpracovatelé: O. Martinovský, P. Franěk, J. Angelov-Janev, V. Buček

Předseda FV obecně konstatoval předpoklad odevzdání zpráv během podzimu t.r., vyzval členy k dalším případným námětům na postupně další KZ.

Ad 8) Různé , závěr

Předseda FV Mgr. Gloc závěrem ocenil práci členů při připomínkování k úvěrovým smlouvám.
Předpokládá se opětovné pozvání p. ředitele TS Špačka na některé ještě letošní zasedání FV, které se koná vždy před jednáním zastupitelstva města, Bc. Komínková připomíná i projednání výkazu FIN za nejbližší uzavřené období.
Přítomným poděkoval za účast.

Zasedání ukončeno v 20:06 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Ing. Hana Setničková