

27.11.2023



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. VI. 2023

Termín	27. 11. 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 Josef Polák
Omluveni	: Václav Buček, Ing. Hana Setničková, Ing. Jan Angelov Janev, RNDr. Petr Franěk, Bc. Romana Komínková
Tajemník	: Host: Bc. M. Rydvalová, Ing. Kimbembe, J. Hájková Dana Kyralová

Stav přítomných

Před zahájením jednání FV v 17:10 hod bylo přítomno 5 členů finančního výboru, FV není zatím usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal členy a hosty paní starostku Bc. Rydvalovou, pana místostarostu ing. Kimbembeho a paní J. Hájkovou vedoucí EO a zahájil jednání FV. Přednesl navržený program jednání dle pozvánky. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven Ing. Josef Zach. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání:

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Info z minulého zastupitelstva města
4.	Návrh RO 4/2023 města Úvaly
5.	Návrh rozpočtu města Úvaly na rok 2024
6.	Kontrolní zprávy – stav rozpracovanosti
7.	Diskuze, různé, závěr

Ad 3) Info z minulého zastupitelstva města

Mgr. Gloc krátce shrnul závěry ze dvou minulých jednání ZM, a to:

Ze zářijového ZM:

- Schválení RO 3/2023
- Schválené plánovací smlouvy na lokality u koupaliště, v Zálesí, dodatek na Vinici, dodatek nám. Svobody
- Schválení v oblasti územního plánu – k tomu doplnila p. starostka, že se jedná o lokalitu Hostín ve vazbě na výstavbu svazkové školy ohledně podmínky plánované dotace. K tomu ing. Kytlicová uvádí viditelný nárůst částek na zpracovatele ÚP, což je ale v návaznosti na zpracování změn ÚP určenými architekty

Z listopadového ZM:

- revokace a znovu schválení lokality Zálesí
- Schválení změny počtu plánovaných bytových jednotek E-truhlárny (k tomu p. starostka dodala, že se jedná o snížení počtu BJ, z příspěvku 500 tis. Kč od E-truhlárny došlo tudíž k ponížení na 350 tis. Kč.
- Projednání plánu pro dostavbu svazkové školy - p. starostka doplnila, že je získáno ÚR, kontrolují se podmínky pro podání dotace a probíhají přípravy pro VR na projektovou dokumentaci pro stavební povolení

V 17:20 příchod p. Poláka, nyní přítomno 6 členů, FV je již usnášeníschopný.

Ad 4) Návrh RO 4/2023

Mgr. Gloc předal slovo Ing. Kimbembemu, který současně sdělil, že oproti zaslaným podkladům nastala ještě jedna změna, a to v přesunu mezi položkami z DHIM na investice ve stejné částce. Dále pak prezentoval návrh RO č. 4/2023:

Příjmová část:

Daňové příjmy RUD – ponechány ve stejné výši

Navýšení v pol. 1348 příspěvky do infrastruktury o 1,035 tis. Kč dle skutečnosti

Nedaňové příjmy

– navýšení nájem koupaliště 2132 o 128 tis. Kč o inflaci, dále dary 3121 + 100 tis. Kč dar f. Hovorka na hřiště a finanční dary v souhrnu 235 tis. Kč v pol. 2321 na provoz kluziště. K tomu p. starostka upřesnila záměr provozovat kluziště v termínu od 2.12.23 – 2.1.2024 na rozšířené podestě před pizzerií, probíhají stavební úpravy zdarma f. Hovorka. Pí. Hájková doplnila, že částka je i ve výdajové stránce návrhu RO 4/23.

Dále navýšení nebytové služby + 139 tis. Kč, navýšení + 422 tis. Kč pol. 2324 příspěvek od KUSK na ubytování ukrajinských uprchlíků v Horoušanech.

Dle skutečnosti navýšení příjmů v položkách kopírování, vývěska, výběr pokut od MP. V pol. 2119 navýšení + 810 tis. Kč věcná břemena ČEZ

Transfery

- doplatek za náklady na volby 77 tis. Kč, navýšení v pol. 4121 za činnosti MP v okolních obcích dle nových smluv o + 856 tis. Kč, ponížení o 300 tis. Kč za pečovatelské služby v okolních obcích

8123 – úvěry

- čerpání 32,975 tis. Kč

Ing. Kimbembe uvedl, že částka je takto uvedena ve vazbě na čerpání úvěru pro výstavbu vodovodního přivaděče Jirny Svazkem obcí Úvalsko.

V následné diskuzi vedení města s p. Hájkovou vysvětlilo systém financování stavby do konce roku. Svazek obcí Úvalsko v 12/23 obdrží cca 33 mil. Kč od MZE a necelých 10 mil. Kč od KUSK na akci. Město na základě smlouvy je povinno provést převod dotace na splátku úvěru do cca 15 dní. Dotaci 10 mil. od KUSK lze čerpat až do jara 2024.

V návrhu RO 5/23 by již měly být již konkrétnější částky po uskutečnění těchto transakcí.

Dále se p. Polák dotazoval na blíží se kolaudaci OC Pražská, zda se provedla změna v plánovací smlouvě s RP Pražská na úhradu příspěvku ve výši 5 mil. Kč. K tomu p. starostka sdělila, že úhrada příspěvku není vázána na kolaudaci, ale na ÚR. Pí Hájková po prověření plateb potvrdila provedení této úhrady v 2/2023.

K tomuto se členové dotazovali, zda existuje seznam očekávaných plateb z plánovacích smluv dle časového horizontu – bylo potvrzeno, že je evidence jak na odboru životního prostředí, tak v předpisu pohledávek v účetnictví. Členové FV požadují tento seznam následně rozeslat.

Celkem příjmová část RO 4/23 ve výši 311 938 315 Kč.

Výdajová část:

Běžné a neinvestiční výdaje

– navýšení pol. 5164 nájemné kluziště o 302 tis. Kč, dále dle kontroly výkazu FIN upozornil. Mgr. Gloc na chybně uvedenou změnu řádku v pol. 5166 právní služby – ing. Kimbembe provedl na místě výměnu za položku 5167.

Oprava a udržování pol. 5171 – celkem navýšení o 678 tis. Kč., z toho je 500 tis. Kč na nutnou opravu spisovny

Pol. 5329 neinvestiční příspěvky navýšení výdajů o 1,098 tis. Kč. na svazkovou školu – k tomu p. starostka upřesňuje, že se jedná o výdaj na PD, právní služby a realizaci VŘ, pí Hájková doplňuje, že se jedná o část podílu města do Svazku obcí Povýmolí, došlo k navýšení na částku 200,- Kč na obyvatele a Svazek obcí úvalsko bude mít od r. 2024 zvýšený příspěvek na 100,- Kč za obyvatele.

Kapitálové výdaje pol. 6121:

K stávající položce 600 tis. Kč na participativní rozpočet se Mgr. Gloc navrhuje změnu z investic na položku např. 5171. P. starostka tento návrh nedoporučuje, pro lepší samostatnou viditelnost doporučuje ponechat současnou evidenci. Pí Hájková doplňuje, že se faktury na akci ještě neproplácely, pak se bude evidovat dle jednotlivých výdajových položek

Pol. 6409 všeobecná pokladna – zmiňovaný rozdíl minus 67,024 tis. Kč z důvodu financování vodovod. přivaděče Jirny

3113 ZŠ navýšení výdajů o 1,500 tis. Kč – jedná se o podíl města na úhradu faktury (za cca 5 mil. Kč) za vícepráce při rekonstrukci ZŠ. P. starostka doplňuje, že je dohoda mezi městem a ZŠ o snížení příspěvku ve vazbě za úhradu části faktury

Dále přesuny investic za 3,600 tis. Kč do roku 2024 – jedná se o částku 2 mil. Kč na PD rozšíření ČOV a 1,600 tis. Kč na PD dobudování vodovodu a kanalizace

Z dotazů v diskuzi:

p. Polák se dotazuje na výši inflační doložky na rok 2024 – statistické údaje budou k dispozici později, následně bude zohledněno v příjmové části a sděleno pronajímateli koupaliště. K tomu ing. Kytlicová doplňuje, že se tedy týká i TJ Sokola. Pí Hájková uvádí, že město příjmy z TJ Sokola nemá, naopak město hradí nájem tělocvičny pro ZŠ

Mgr. Gloc požaduje vysvětlení k ponížení částky na veřejné osvětlení o 362 tis. Kč doplnění lamp a generel VO - připravil odbor investic, dle reálné spotřeby energií, v RO 5/2023 je předpoklad reálnějších ukazatelů akce a případné úpravy položky

P. Polák konstatoval nízké částky za příjem z fotovoltaiky na ZŠ. Doporučuje prověřit případně změnit dodavatele, k tomu p. starostka uvádí, že již dala požadavek na OID k revizi výkupu el. en. z FTV, ale znovu tento požadavek zařguje. Ohledně vysokých nákladů na elektrickou energii a plynu města se Mgr. Gloc dotazuje na možnost zřízení více FTV i na jiných objektech města. K tomu p. starostka sděluje, že se již tato možnost prověřovala, vytypovaly se konkrétní budovy, které by se ale musely

investičně připravit, je v jednání návrh firmy na úpravu za cca 1-2 mil. Kč, řeší se smlouvy na udělení plné moci ohledně vyřízení rezervace kapacity dodávek elektřiny do sítě.
Předmětem dalšího jednání je i vývoj zřízení FTV na budově svazkové školy.

Celková výdajová část RO 4/23 ve výši 311 938 315 Kč

Po diskuzi následovalo hlasování k návrhu RO 4/23:

Text usnesení FV VI-01/2023		Výsledek hlasování
FV po projednání opravených podkladů bere na vědomí předložený návrh RO 4/2023 a doporučuje vedení města provést: <ul style="list-style-type: none"> a) úpravu řádku v pol. 6171/5166 právní služby na 6171/5167 školení b) přesun částky 82 tis. Kč z pol. 6171/5171 na 6171/6125 (oprava světelného informačního panelu u zdravotního střediska) 		
Pro	6 (Gl, Ky, Ma, Op, Za, Po)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 5) Návrh rozpočtu na rok 2024

Ing. Kimbembe prezentoval návrh rozpočtu na rok 2024:

Příjmová část

Daňové příjmy RUD

V celkové výši 148,107 tis. Kč. K tomu Mgr. Gloc upozornil na chybně uvedené názvy řádků versus jejich položkové označení a vznesl požadavek na p. místostarostu k prověření a opravě
Ke stavu RUD p. starostka sdělila údaje obdržené ke dni 23.11.23, kdy je již nyní patrný vyšší příjem daní než bylo na konci roku 2022 o cca 4 mil. Kč.

Pol. 1348 příspěvky dle plánovacích smluv 9,398 tis. Kč – jedná se o 5,850 tis. Kč lok. Nad koupadlem a 3,548 tis. Kč e-truhlárna, p. starostka doplňuje, že na zastupitelstvech města se schvalují plánovací smlouvy již potvrzené protistranou

1511 – daň z nemovitosti stejný ukazatel jako v 2023, p. Hájková sděluje, že zatím nejsou podána všechna nová přiznání k dani z nemovitosti, tudíž FÚ následně zpracuje a ukazatele budou později přesnější

Nedaňové příjmy

2132 – za pronájem VaK od TS ve stejné výši, k tomu se p. Polák dotazuje, zda by nemělo být navýšení za propoj v Radlické čtvrti – p. starostka zmínila dohodu s TS, že se zatím ponechá stejná výše, ale může být téma předmětem jednání na zastupitelstvu města - Mgr. Gloc konstatoval v této souvislosti navýšení příspěvku pro TS o 5 mil. Kč a k tomu ponechání pronájmu bez navýšení za Radlickou čtvrtí. P. starostka doplňuje plánovaná jednání s PVK a.s. ohledně nákupu vody i ve vazbě na změnu DPH.

Transfery

4216 – 30,398 tis. Kč zohledněn příjem dotace na MŠ Bulharská dle rozhodnutí MMR

8123 – úvěr 67,024 tis. Kč – zohledněn rozdíl po splátce úvěru z dotace 33 mil. Kč
Ostatní příjmy ponechány na stejné úrovni jako RO 4/23, předpoklad úprav hodnot v průběhu roku

Celkem příjmová část návrhu rozpočtu na rok 2024 ve výši 336 225 459 Kč.

Výdajová část

Běžné a neinvestiční výdaje

5011 mzdové náklady vč. odvodů navýšení o 395 tis. Kč

5154,5153 energie ponížení částek oproti RO 4/23 – plyn je zafixovaný, el. en. ponížení o 1,500 tis. Kč dle skutečnosti, bude se nakupovat na burze

5168 – za zpracování posudků + 300 tis. Kč – na změny ÚP č. 14

5193 – navýšení za dopravní obslužnost o 200 tis. Kč

5162 – telefony nárůst o 50 tis. Kč, p. Polák vznesl dotaz k navýšení

5171 – opravy udržování – z prezentace podrobného rozpisu položek:

- byty 3612: dotaz Mgr. Gloce proč se plánuje za opravy 1,710 tis. Kč, když je uzavřená smlouva s firmou BBP – p. starostka vysvětluje, že smlouva se netýká údržby a správy, ale provozu. K tomu Mgr. Gloc podotkl, že toto téma je předmětem analýzy zadané kontrolní zprávy

- hotel Budka 3613/1: na zajištění budovy 300 tis. Kč – z vysvětlení p. starostky - částka je na lokální opravy, nyní nelze z bezpečnostních důvodů ani částečně prostory v hotelu Budka využívat, sledují se dotační výzvy na rekonstrukci, bude se za tímto účelem připravovat PD

- zdravotní středisko 3519: 200 tis. Kč na opravu výtahu, Mgr. Gloc podotýká, že v investicích je částka na výtah nový – nevyjasněno.

- 3412 koupaliště zastřešení filtrů 300 tis. Kč – dle názoru Mgr. Gloce částka za realizaci není v souladu na částku 100 tis. Kč za PD

- 2212 silnice chodník Erbenova 550 tis. Kč – Mgr. Gloc se dotazuje na nutnost protože je chodník již jednostranně vybudován, p. starostka přislíbila prověření akce na OID.

Další dotaz z oprav silnic ve výši 2 mil. Kč se týkal uplatnění kauce firmy Nanette, k tomu p. starostka s p. Hájkovou doplnily, že firma svoje závazky v lokalitě U Horoušánek nesplnila, alokované prostředky ve výši kauce jsou 2,500 tis. Kč na depozitním účtu, měly být využity městem na opravy, rozhodnuto zatím není

Z diskuze k opravám chodníků byl ing. Zachem vznesen dotaz na přístupový chodník k novému OC Pražská, kým bude vybudován. P. starostka sděluje, že chodník bude v režii města, zatím nejsou na akci finanční prostředky a ani vykoupeny potřebné pozemky od soukromých vlastníků. K tomu uvedla, že se nyní jedná o vybudování autobusových zastávek u OC.

5331 – neinvest. příspěvky patrně navýšení o 6,500 tis. Kč příspěvek pro TS, Mgr. Gloc upozornil na další náklady spojené s TS např. pro svozové auto. K tomu p. starostka uvedla, že první svozové auto je již ve špatném technickém stavu a TS budou obsluhovat i okolní obce, k tomu byl prezentován podrobný rozpis rozpočtu TS, kde byly patrné konkrétní náklady na konkrétní investice. P. starostka sdělila, že dle analýzy z minulých let byl navýšen příspěvek pro TS a současně se nebudou fakturovat některé činnosti prováděné TS pro město, nyní se bude městem následně kontrolovat jejich měsíční výkaz prací. Jako správné hodnotí p. starostka příspěv TS na činnosti, na které si TS nemohou vydělat a ztráty byly kryty z výnosů za hospodářskou činnost což je z výnosů za vodu. Výnosy z vody by měly zůstat na investování např. do obnovy ČOV a ne na úhradu provozních nákladů TS.

Ing. Kytlicová se dotazuje k rozpočtu TS, které částky jsou na nákup nových investic a které jsou na splátky leasingu – může být doplněno a rozklíčováno

Investiční výdaje

6121 – detailní rozpis investičních nákladů, z diskuze k položkám:

TSÚ – rozpis techniky

3314 knihovna PD 250 tis. Kč – zda se jedná o částku pouze na PD. P. starostka sdělila, že částka souvisí s přípravou oprav interiéru knihovny v prostorách na Nám. Svobody, bude prověřeno

3613 nebyty – 2,900 tis. Kč na klimatizaci v čp. 897 – prostory OID. V souvislosti s budovou čp. 897 v Riegerově ul. se Mgr. Gloc dotázal, co se plánuje s prostory po ZUŠ – p. starostka sdělila, že budou využity Českou poštou

3113/1 svazková škola 4,145 tis. Kč na přeložku radiokomunikační lok. Hostín

3412 koupaliště hřiště – 4,400 tis. Kč – Bc. Martinovský a p. starostka sdělili, že bude schůzka ohledně realizace investic do koupaliště, proběhla diskuze členů ke stavu provozování občerstvení a vznesen dotaz na letošní návštěvnost koupaliště – bude zjištěno a údaj rozeslán

3111/306 MŠ cukrovar Bulharská stavební práce 34,580 tis. Kč, spoluúčást města na akci s dotací je 5 mil. Kč

2212 silnice parkoviště u nádraží + terminál PD 1,350 tis. Kč, lávka u ČOV 400 tis. Kč – dle informace p. starostky se jedná zatím o část nákladů na realizaci v celkové hodnotě cca 1 mil. Kč, je předpoklad navýšení částky v dalších rozp. opatřeních dle vývoje a priorit

2321/38 – 3,550 tis. Kč celkem – dobudování PD ČOV, realizace dostavby kanalizací

3635 – územní plán – realizace arch. Vavřík 913 tis. Kč

8124 – splátky jistin a úvěru – ve výši 6,453 tis.Kč

Text usnesení FV VI-02/2023		Výsledek hlasování
FV po projednání předložených podkladů doporučuje vedení města prověřením přiřazených názvů položek v daňových příjmech a doporučuje návrh rozpočtu na rok 2024 ve výdajové a příjmové částce 336 225 459 Kč zastupitelstvu města ke schválení		
Pro	6 (Gl, Ky, Ma, Op, Za, Po)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

V 20:30 odchod p. starostky Bc. Markéty Rydvalové, p. místostarosty a p. Hájkové, Mgr. Gloc poděkoval za prezentaci a účast při jednání.

Ad 6) Kontrolní zprávy

K zadaným kontrolním zprávám:

- 1) Finanční toky spojené s budováním a obnovou vodovodního a kanalizačního řadu v Úvalech ideálně od roku 2013 do roku 2022**
- 2) Kontrola nákladů a výnosů spojených s městským bytovým fondem**

proběhla krátká diskuze o stavu rozpracovanosti a byla dohodnuta pracovní schůzka zpracovatelů nad zadanými tématy k jejich dokončení

Ad 7) Různé, závěr

Předseda FV Mgr. Gloc přítomným poděkoval za účast.

Zasedání ukončeno v 20:40 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Ing. Josef Zach