



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. I/2024

Termín	4. 3. 2024
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	: Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Jana Kytlicová, Ing. Josef Zach, Ing. Hana Opálková, RNDr. Petr Franěk, Ing. Hana Setničková, Ing. Jan Angelov Janev
Omluveni	: Mgr. Jaromír Gloc, Bc. Romana Komínková, Josef Polák, Václav Buček
Host:	: Bc. Markéta Rydvalová, Ing. Kimbembe, J. Hájková,
Tajemník	: Dana Kyralová

Stav přítomných

Před zahájením jednání FV bylo v 17.05 hod přítomno 6 členů finančního výboru pro hlasování. FV je usnášeníschopný, zasedání je zahájeno.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Úvodem byla sdělena informace, že předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc se omlouvá z jednání a pověřil Bc. Martinovského vedením dnešního zasedání FV jeho zastoupením. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena Ing. Kytlicová, členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání:

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO č. 5/2023 města Úvaly
4.	Návrh RO 1/2024
5.	Kontrolní zprávy – stav, info
6.	Diskuze, různé, závěr

Ad 3) Návrh RO č. 5/2023

Bc. Martinovský předal slovo Ing. Kimbembemu, který prezentoval návrh RO č. 5/2023. Obecně sdělil, že se jedná víceméně o narovnání dle konečné skutečnosti příjmů a výdajů v r. 2023

Příjmová část:

Daňové příjmy - celkem tato příjmová část je ponížena o cca 8 mil. Kč oproti plánu RO 4/23.

RUD – oproti rozpočtu na rok 2024 máme příjem o cca 10 mil. Kč více.

Dále jsou prezentovány jednotlivé položky daňových příjmů, zohlednění částky podaného daňového přiznání města (právnických osob), částka daně se vykazuje jak v příjmech, tak ve výdajích, jedná se pouze o povinnost vyčíslení částky. DPH poníženi dle skutečnosti.

P. Hájková u položky 1511 daň z nemovitosti uvádí, že ještě bude zaslán z FÚ předpis daně z nemovitosti

Ve výběru za správní poplatky pol. 1361 pokles o 650 tis. Kč, navýšení o 67 tis. Kč v pol. 1381 – jedná se o ukončení za VHP loterie.

Největší pokles je u pol. 1348 – příspěvky do infrastruktury rozdíl 8 249 tis. Kč. Jedná se o poníženi z důvodu neuskutečnění příjmu 13 mil. Kč od developera za lokalitu Zálesí, je předmětem RO 1/2024. Celkové daňové příjmy ve výši 185 756 297 Kč.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dle skutečnosti, z hlavních ukazatelů kultura služby navýšení o 177 tis. Kč. za příjem ze vstupného, pokles za nebytové služby o 143 tis. Kč – ing. Kimbembe doplňuje, že pokles bude zřejmě předmětem prověření.

Navýšení příjmu pol. nájemné 2132 za služebnu Policie ČR o 297 tis. Kč o inflační doložku. K tomu p. starostka doplňuje, že proběhne jednání se zástupci Policie ČR ohledně snížení nájmu z důvodu zachování služebny v Úvalech.

Další významnější navýšení je o vratku za tříděný odpad o 494 tis. Kč.

Transfery/dotace

Ing. Kimbembe sděluje, že položky jsou vyčísleny dle přijaté skutečnosti na základě smluv, z významných ukazatelů je rozdíl v pol. 4121 příjmy od obcí za činnosti Městské Policie Úvaly, a to navýšení o 474 tis. Kč za nové smlouvy

P. Hájková doplňuje, že je v RO 5/23 zohledněn příjem dotace z KUSK 60 tis. Kč za zeleň a 50 tis. Kč na participativní rozpočet.

Dále p. Hájková prezentuje nejvýznamnější ukazatel v RO 5/2023, a sice v pol. 8123 vodovodní obchvat Jiren, a to částku nákladů ve výši 59 022 tis. Kč. Jedná se o promítnutí financování se Svazkem Úvalsko, obdrženou dotaci Svazek městu uhradí za úvěr. Z úvěru 100 mil. Kč již město splatilo 57 221 tis. Kč., p. starostka doplňuje, že by měla ještě v r.2024 přijít dotace z MZe na cca necelých 20 000 tis. Kč. P. Hájková k tomu ještě uvádí, že v úhradě je i obdržená dotace na 9 836 tis. Kč z KUSK na tuto akci

K tomu se ing. Kytlicová dotazuje na celkové náklady stavby – p. starostka odpovídá, že práce ještě nejsou dokončeny – je předpoklad ukončení stavby/kolaudace v květnu 2024 a zopakuje systém průběžného financování se Svazkem Úvalsko. V červnu 2024 by mělo být provedeno konečné vyúčtování - bilance akce. P. Hájková doplňuje, že v letošním roce se hradily již 2 fa na stavbu celkem za 4 700 tis. Kč., z toho jedna byla za provedené práce z r. 2023.

P. starostka ještě sděluje, že se nepředpokládají nějaké významnější změny víceprací (méněprací), předpoklad je cca necelých 107 000 tis. Kč náklady stavby, na Úvaly vychází cca náklad 12 000 tis. Kč

Celkem příjmová část RO 5/23 ve výši 389 942 527 Kč.

Výdajová část:

Běžné výdaje – celkem v běžných výdajích nečerpáno celkem 2 102 tis. Kč dle skutečnosti, a to v celkových mzdových nákladech včetně vázaných odvodů (dlouhodobé nemoci, mateřské dovolené).

Ing. Kimbembe sdělil, že celkový hospodářský výsledek je cca 16 000 tis. Kč, k tomu p. Hájková uvádí, že v minulém týdnu byl proveden audit účetnictví města za rok 2023, auditoři konstatovali, že problematika financování stavby vodovodního obchvatu Jiren se Svazkem Úvalsko je velmi složitá a nabídli součinnost při vykazování v účetnictví, aby bylo řádně promítnuto ve všech příslušných ukazatelích.

K tomu p. starostka doplnila informaci o pochvalném uznání auditu o dobré platební morálce města při splácení úvěru, aniž by došlo k zástavě majetkem města, dle přezkumu zhodnotili zdravé hospodaření obce. Nicméně vyplývá další potřeba budoucího vzetí úvěru na financování nutných investičních akcí jako je nutná plánovaná přístavba kapacity ČOV. Předpokládá se hradit splátky jistiny úvěru z příjmů bez zastavenosti majetkem.

Členům finančního výboru dále sdělila časový předpoklad, a to duben 2024, kdy by se mělo se zástupci KB a.s. předjednat vzetí úvěru na tuto stavbu vč. financování ohledně případné přijaté dotace z MZe, o kterou je již požádáno. Předpoklad realizace stavby ČOV je cca přelom roku 24/25.

Bc. Martinovský k vzetí plánovaného nového úvěru požádal o dřívější předání podkladů pro finanční výbor z obdržených nabídek bank tak, aby bylo více prostoru k projednání podmínek.

P. starostka určitě souhlasí, budou obeslány větší banky (KB a.s., ČS a.s., ČSOB), v toto souvislosti oslovuje členy finančního výboru o odborný názor na obdržené nabídky a předem poděkovala za aktivní účast v této problematice. Předpokládá se částka úvěru cca 117 000 tis. Kč, z toho by dotace mohla být max. 25 000 tis. Kč (30 % uznatelných nákladů).

Ing. Kytlicová upozorňuje na nízkou částku rezervy k případnému financování stavby Svazkové školy.

P. starostka sděluje, že tato stavba by měla být financována formou prodeje pozemků Na Vinici, předpokládá se provedení zasíťování těchto pozemků z důvodu navýšení jejich hodnoty k prodeji.

Neinvestiční výdaje

Ing. Kimbembe zmínil i úspory v energiích nejvíce na plynu 1 788 tis. Kč z důvodu nižších cen, v pol. 5171 opravy a udržování se některé opravy neuskutečnily a jsou převedeny do r. 2024

V pol. 5329 je navýšení o 666 tis. Kč. – p. starostka sděluje, že se jedná o navýšení příspěvku pro Svazky za obyvatele na úhrady nutných výdajů

Pol. 5331 – neinv. příspěvky organizacím – p. Hájková uvádí, že je zde promítnut transfer šablony do škol. K dotazu na počet MŠ p. starostka odpovídá, že 3 budovy MŠ jsou pod jednou organizací.

Ing. Kytlicová k položce nájemné za kluziště 300 tis. Kč se dotazuje na výši konečného nákladu na provoz kluziště versus dary. P. starostka odhaduje cca 50 tis. Kč, p. Hájková prověří a podá informaci, nicméně zájem města na základě pozitivních ohlasů je uskutečnění této akce i do budoucna

5362 – platby daní navýšení o 3 833 tis. Kč – jedná se o daňové přiznání – je zohledněno v příjmech i ve výdajích

Kapitálové výdaje

P. Hájková - nejvýznamnějším ukazatelem je opět vykazování nákladů ve výši 59 022 tis. Kč na již zmiňovaný vodovodní obchvat Jiren Svazku – jedná se o načerpaný úvěr, z kterého se hradí faktury Svazku. Je patrné i ve vazbě v pol. 8124 splátky jistin úvěru.

Z diskuze: ing. Kytlicová se dotazuje na částku 600 tis. Kč participativní rozpočet, který byl původně na investiční položce a již zde uveden není. P. Hájková vysvětluje, že se nejednalo o investiční akci, ale neinvestiční, nyní je částka proto uvedena na pol. 6409/1 na službách 5169. Ing. Kimbembe upřesňuje, že se jedná pouze o přesun z investic na služby.

Po diskuzi k návrhu RO 5/2023 bylo přijato usnesení:

Text usnesení FV I-01/2024		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí předložený návrh RO 5/2023 v celkové výdajové a příjmové části 389 942 527 Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.		
Pro	6 (Ky, Se, Ma, Op, Fr, Ja)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Návrh RO č. 1/2024

Příjmy

V daňových příjmech je nejvýznamnějším ukazatelem již zmiňovaný přesun částky 13 050 tis. Kč z r. 2023 v pol. 1348 příspěvky do infrastruktury za lok. Zálesí, pol. daň z nemovitosti je dle skutečnosti na konci roku navýšena o 116 tis. Kč.

V nedaňových příjmech se jedná hlavně o navýšení částky o 106 tis. Kč za pronájem na koupališti dle inflace, k tomu upřesňuje p. Hájková, že dle údajů ČSÚ se jedná o nárůst inflace o 10,7%).

Další změna je v pol. nájem za služebnu Policie ČR navýšení o 296 tis. Kč (bude již zmiňované jednání o výši nájemného).

K ponížení položky 4112 o 13 tis. Kč sděluje p. Hájková, že se jedná o roční snížení příspěvku z KUSK na státní správu .

K položce 4121 Bc. Martinovský uvádí, že se zde vykazuje stejný objem částky za činnost MP v okolních obcích, a to 1 700 tis. Kč, přitom je předpoklad navýšení částky jednak o inflaci a dále doběh služeb provedených na konci roku 2023, který dle jeho názoru nyní zohledněn není. Na konci roku 2023 bylo uvedeno za činnost MP celkem 2 229 tis. Kč dle skutečnosti.

K tomu p. starostka sděluje, že prověří uzavřené smlouvy na činnost MP v r. 2024 a dle výsledku se případně upraví částka této příjmové položky v dalším RO. K tomuto návrhu se přiklání i ing.

Kimbembe s p. Hájkovou a doporučují prozatím částku 1 700 tis. Kč v RO 1/24 ponechat.

V 18:00 příchod ing. Josefa Zacha, nyní členů pro hlasování je 7.

Dále jsou změny v pol. 8115 ponížení o 6 100 tis. Kč je hlavně z důvodu již zmiňovaného nerealizovaného příjmu ze Zálesí. V pol. 8123 je opět promítnuto financování obchvatu Jiren se Svazkem, kdy z úvěru 100,000 tis. Kč je načerpáno již 59 000 tis. Kč a vykázán rozdíl necelých 40 977 tis. Kč.

Celkem kapitálové výdaje v částce 317 635 564 Kč.

Výdaje

V běžných výdajích je navýšena částka o inflaci na uzavřených dohodách (DPČ, DPP) celkem o 137 tis. Kč, dále navýšení pro zastupitele dle schváleného zák. č. 418/2023 Sb. pol. 6112/5023 o 280 tis. Kč a následné povinné odvody, celkem vše o 550 tis. Kč.

Z neinvestičních výdajů je navýšení o 50 tis. Kč pol. 5139 materiál – osvětlení přechodu v Zálesí.

V pol. 5171 opravy a udržování navýšení o 3,805 tis. Kč. K detailu rozpisu pol. 5171 p. Hájková uvádí, že se jedná hlavně o částku nebyty 470 tis. Kč posuvné regály do spisovny a 200 tis. Kč oprava sousední zdi proti zatékání, dále MŠ 3111 + 405 tis. Kč oprava vzduchotechniky a umývání v MŠ, dále pol. 2321 + 1 mil Kč obnova kanalizace, pol. 2310 + 500 tis. Kč obnova vodovodu, opravu zatékání do čp. 18, oprava ulice Štefánikova 2. etapa. Celkem za 1 200 tis. Kč.

Pol. 5141 – úroky navýšení o 65 tis. Kč

Z investičních výdajů je celkové snížení o 25 mil. Kč, které je podrobně rozepsáno v listu investic.

Z hlavních částek se jedná o zohlednění financování obchvatu v pol. 6349, tj. dočerpání úvěru 40 977 tis. Kč. K tomu p. starostka uvedla, že je závazek dočerpání úvěr do 7/24, zůstatek úvěru lze využít na

další varianty investic, což by se mělo vědět na konci května t.r. po dokončení stavby. Úvěrová smlouva není vázána na konkrétní investici, tudíž lze zbytek úvěru použít na další stavby. Ing. Kytlicová se dotazuje, zda je tedy možno využít např. na parkoviště – p. starostka odpovídá, že nikoliv, návrhy na využití jsou např. na dostavbu ČOV, na MŠ – kdy dotace by měla být cca 90% či na opravy komunikací nebo na nákup pozemků do majetku města. Bc. Martinovský se dotazuje o jaké konkrétní pozemky by se jednalo – p. starostka upřesňuje, že se jedná o pozemky pod sokolovnou. Dále v pol. 6123 je pro nákup 2 aut pro odbory města navýšení o 800 tis. Kč p. starostka doplnila, že až na výjimky se jedná o tristní stav vozového parku města. K navýšení pol. 8124 o 909 tis. Kč p. Hájková uvádí, že se jedná o splátku ukončeného úvěru pro KB a.s., kdy si banka v prosinci 2023 neinkasovala sama z účtu tuto pravidelnou splátku, tudíž je částka zahrnuta do návrhu v r. 2024. P. Hájková závěrem prezentace návrhu RO č. 1/2024 shrnula, že se během 2 měsíců nejedná o mnoho významných úprav, zásadní je úvěrové financování a převod částky pol. 1348 za Zálesí.

Celkem příjmová a výdajová část 317 635 564 Kč.

Z diskuze se RNDr. Franěk dotazoval na údaje cash flow – ing. Kimbembe přislíbil, že bude průběžně doplňováno.

Po diskuzi bylo navrženo usnesení:

Text usnesení FV I-02/2024		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí předložený návrh RO č. 1/2024 v celkové výdajové a příjmové části 317 635 564 Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.		
Pro	7 (Ky, Se, Ma, Op, Fr, Ja, Za)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Bc. Martinovský poděkoval p. starostce, p. místostarostovi a p. Hájkové za podnětnou účast na jednání, jejich odchod v 18:20 hod.

Ad 5) Kontrolní zprávy

Zadané kontrolní zprávy

a) náklady a výnosy spojené s městským bytovým fondem- Bc. Martinovský prezentoval obdrženy podrobný přehled bytového fondu rozdělený dle různých kritérií a dalších ukazatelů vázaných ke druhu bytů a údajům ze smluv. Byla obecně konstatována poptávka po nájemním bydlení i v nebytových prostorách. Bc. Martinovský ocenil předaný zpracovaný podklad z OID.

b) finanční toky spojené s obnovou VaK řadu – zpráva ve stavu zpracovanosti

K dopsání zpráv se předpokládá pracovní schůzka zpracovatelů

Ad 6) Diskuze, různé, závěr

Na bankovních účtech bylo ke dni 1.3.2024 celkem 12 479 tis. Kč.

Bc. Martinovský poděkoval přítomným za účast. Další jednání FV se předpokládá v předstihu před jednáním zastupitelstva města, očekává se projednání zprávy auditora a závěrečného účtu města za rok 2023.

Zasedání ukončeno v 18:40 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
v zastoupení předsedy FV
Bc. Ondřej Martinovský

.....
Ověřovatel
Ing. Jana Kytlicová