



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. V/2024

Termín		26.11.2024
Místo	:	zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
Rozdělovník	:	členové finančního výboru, paní starostka města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru, sekretariát města
Přítomní členové		Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Hana Opálková, Ing. Josef Zach, Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Jana Kytlicová, Ing. Hana Setnička, Bc. Romana Komínková
Omluveni	:	Ing. Jan Angelov Janev, RNDr. Petr Franěk, Václav Buček, Josef Polák
Host	:	Bc. Markéta Rydvalová paní starostka, J. Hájková, Ing. A. Kimbembe
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

Před zahájením jednání FV v 17:10 hod bylo přítomno 6 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Bc. Ondřej Martinovský úvodem sdělil, že příchod předsedy finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc bude opožděn, a tudíž zahájil jednání v zastoupení. Přivítal hosty paní starostku Markétu Rydvalovou, paní J. Hájkovou vedoucí EO a pana místostarostu Ing. Kimbembeho a zahájil jednání FV. Přednesl navržený program jednání, ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven Ing. J. Zach. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání:

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh rozpočtového opatření č. 4/2024
4.	Návrh rozpočtu města na rok 2025
5.	Kontrolní zprávy stav
6.	Diskuze, různé, závěr

Ad 3) Návrh RO 4/2024

Úvodem Bc. Martinovský přednesl krátkou informaci z minulého zastupitelstva města, kde se schválila úvěrová smlouva s KB a.s., ve které byly zapracovány připomínky finančního výboru.

Předal slovo panu místostarostovi k prezentaci RO 4/2024.

Příjmy

RUD – celkově jsou příjmy z RUDu poníženy o 4,281 tis. Kč z důvodu vývoje skutečnosti, daň z nemovitosti 1511 navýšení o 140 tis. Kč, správní poplatky, poplatky z knihovny, výběr z pokut MP navýšení dle skutečnosti – k tomu dotazy, zda se jedná i o příjem za pokuty z Brandýsa/L., paní starostka vysvětluje, že pouze výnos z pokut na spádovém území města.

Dále zohledněny příjmy za pojistná plnění.

Z transferů dotace volby 327 tis. Kč.

V pol. 4216 přístavba MŠ cukrovar přesun plánované dotace 30,398 tis. Kč na rok 2025 a dále dotace MMR za vybavení notebooky stavebního úřadu 327 tis. Kč, pí Hájková doplňuje, že se jedná o 100% částky uhrazené faktury

Pol. 4229 splátky od obcí Svazku Úvalsko ve výši 21.297 tis. Kč – pí Hájková doplňuje, že se jedná o částku z dotace akce vodovodní obchvat Jiren

Pol. 8123 navýšení o 9 mil. Kč z nového úvěru na rozšíření ČOV.

K příjmové části se pí Komínková dotazuje na nižší částku za nájemné v bytech ZŠ o cca 50% oproti ostatním nájům v bytech, k tomu paní starostka sděluje, že zaměstnanci ZŠ mají oproti běžnému nájemnému slevu.

Výdaje

Běžné výdaje

Navýšení v pol. 5021 mzdové náklady o výdaje za dvoje volby o 328 tis. s odvody, navýšení pol. 5134 pracovní oděvy o 15 tis., pol. 5136 knihy o 30 tis. Kč – vše dle potřeb a skutečnosti, dále pol. 5137 DHIM přesun 30 tis. Kč dle prezentace rozpisu.

Pol. 5139 výdaje za materiál na dvoje volby, pí Hájková doplňuje, že je požádáno o dotaci na pokrytí rozdílů výdajů oproti obdržené záloze

Pol. 5169 nákup služeb – rozdíl navýšení o 48 tis. Kč, k tomu prezentace podrobného rozpisu služeb, ze kterého vyplývá mj. navýšení služeb na volby a dále na kluziště o 250 tis. Kč, k tomu paní starostka sděluje, že by mělo být obdrženo od sponzorů cca 280 tis. Kč, náklad města cca 50 tis. Kč, nelze nyní finální náklad na akci přesně odhadnout, k tomu je dotaz na celkové náklady za minulý rok – paní starostka přislíbila zaslat přehled nákladů na provoz kluziště v roce 2023

V 17:25 příchod pana Gloce, členů pro hlasování nyní 7

Pol. 5171 – opravy udržování – z prezentace listu jednotlivých rozpisů vyplývá, že z celkového rozdílu navýšení o 450 tis. Kč se jedná i o ponížení na inž. sítích o 890 tis. Kč a přesuny.

Předmětem obsáhlé diskuze bylo projednání uváděného navýšení pro budovu Budka o 150 tis. Kč. Pan místostarosta upřesnil, že se jedná o částku na odstraňování závad

Členy finančního výboru byly rozporovány položky jak na náklady na energie cca 500 tis. Kč, tak na opravy v hotelu Budka, který není dosud v provozu. Pan Gloc argumentoval o zbytečném alokování výdajů jak v r. 2024, tak duplicitně v r. 2025, takových duplicitních výdajů je dle jeho názoru více v rozpočtu, které by mohly být využity na jiné výdaje v r. 2025.

K tomu paní starostka vysvětluje, že tyto náklady jsou rezerva na nutné udržení stavu objektu i např. z důvodu případné havárie, tyto výdaje se budou rozpočtovat každý rok do doby rekonstrukce celého objektu Budka. Nesouhlasí s názorem pana Gloce, z jeho strany se jedná o jednostranný pohled, provoz města by takto nemohl fungovat, částka může být v RO 5/24 následně upravena. Je třeba vzít na zřetel rozdíl mezi financováním soukromé firmy a veřejného sektoru.

K poznámce pana Zacha k vysokým nákladům za energie paní paní starostka přislíbila provedení analýzy částky.

Dále se pan Martinovský dotazoval na částku 600 tis. Kč za projektovou dokumentaci pro budovu Budka a v návaznosti k tomu p. Kytlicová odkazuje na prezentaci projektu rekonstrukce budovy, paní starostka potvrzuje zahájení projekčních prací.

Závěrem diskuze k budově Budka byla předběžně domluvena součinnost finančního výboru na prezentaci způsobu financování rekonstrukce této budovy.

Pol. 5175 pohoštění navýšení za volby, pol. 5329 neinvestiční příspěvek ve výši 3.923 tis. Kč na svazkovou školu

Investice 6121

Kapitola 3639 TSÚ navýšení o 1.900 tis. Kč za hardware pro zařízení na evidenci sběru dat. Paní starostka doplňuje, že se jedná o osazení aut monitorovacím systémem, sběrové nádoby budou osazeny čipy. Na základě sběru dat bude provedeno vyhodnocení efektivity svozu a navržena opatření. Dále náklady na správu: 400 tis. Kč na postupnou obnovu vozového parku, IT výzva 9 datové úložiště přesun o 3.986 tis. Kč - v letošním roce se jedná o HW a v r. 2025 následně SW. Pí Hájková doplňuje, že podíl města by měl být cca 50 tis. Kč, ostatní náklady pokryje dotace.

MŠ cukrovar – přesun částky celkem 34.200 tis. Kč do roku 2025 (z toho 30.398 tis. Kč dotace a 3.802 tis. Kč vlastní pr.)

Kapitola 2321 ČOV – navýšení o 8.513 tis. Kč předpoklad čerpání, paní starostka doplňuje, že již od října t.r. probíhají stavební práce, předpoklad uvedení do zkušebního provozu za 2 roky

Financování

8115 – rezerva navýšena o 1.280 tis. Kč

8124 – navýšení o 21.779 tis. Kč za platby obcí Svazku Úvalsko za vodovodní obchvat Jiren

Závěr diskuze: vedením města budou prověřeny náklady na energie budovy Budka a členům finančního výboru zasláno vyúčtování nákladů za kluziště za rok 2023.

Text usnesení FV V-01/2024		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4/2024 v celkové příjmové a výdajové výši 335 199 248 Kč.		
Pro	7 (Gl, Ma, Ky, Ko, Op, Za, Se)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Návrh rozpočtu na rok 2025

Pan místostarosta úvodem sdělil, že oproti rozeslaným podkladům došlo k úpravě, a to snížením rezervy o 1.500 tis. Kč na výdaj na MŠ.

Příjmy

RUD – údaje dle kalkulace z MF ve výši 175 911 229 Kč, obsahem např. poplatky za odpad pol. 1339 dle počtu obyvatel, paní starostka doplňuje, že dle informací z TS a propočtů zůstala většina položek dle skutečného očekávání, může nastat předpoklad změny RUDu v průběhu roku 2025 v souvislosti s plánovaným převodem financování nepedagogických pracovníků škol na obce.

Pol. 1348 údaj stanoven dle seznamu občanů z OŽP, nejedná se o developery

Nájmy 2132 stejný údaj bez zvýšení, ostatní položky podle skutečnosti, tj. i vratka za tříděný odpad

Transfery

4121 – příjem dle uzavřených smluv

8115 – odhad zůstatku cca 15 mil. Kč

8123 – nový úvěr na ČOV

zohledněna dotace 9 mil. Kč na Výzva IT, dále přesun dotace na MŠ ve výši 30 mil. Kč, dotace od obcí dle smluv, dotace na ČOV 24.999 tis. Kč – tato položka bude upravena dle skutečné výše obdržené dotace.

Pol. 3111 – příjmy z prodeje majetku ve výši 29.400 tis. Kč

K této příjmové položce paní starostka uvedla, že z důvodu financování svazkové školy je nutné plánovat příjem z prodeje majetku města. V úvahu přicházejí pozemky na Vinici, případně další majetek města. Tímto tématem se vedení města v tuto chvíli již zabývá a bude ho dále řešit.

V současné době je vydáno územní rozhodnutí na pozemky na Vinici, čímž hodnota pozemků stoupla. Vzhledem k tomu, že náklad města na financování svazkové školy je odhadován v tuto chvíli na cca 200 mil. Kč, v příštím roce cca 30 mil. Kč, je třeba příjem zohlednit. K financování svazkové školy bude probíhat jednání s bankami a dalšími subjekty ohledně variant řešení, těchto variant se nabízí více – financování prodejem pozemků, kombinací bankovní půjčky se zástavou pozemků apod. Reálná potřebná částka bude známa až po vysoutěžení realizace. Je třeba údaj zohlednit jak v příjmech, tak ve výdajích.

K tomu pan Glouc namítá, že prodej pozemků není podložen rozhodnutím zastupitelstva města, preferuje možnost financování úvěrem. Paní starostka vzhledem k současnému úvěrovému zatížení města a k potřebné výši cca 200 mil. Kč v tuto chvíli na základě předchozích jednání s bankami tuto variantu nepovažuje za zcela reálnou. Předpokládá, že se bude jednat o kombinaci prodeje městského majetku s úvěrem.

Pí Komínková vznáší obavy, že prodej pozemků se nestihne časově zrealizovat anebo může být i pro město ve finále cenově nevýhodný.

V 19:00 hod odchod pí Kytlicové, nyní členů pro hlasování 6

Celková příjmová část ve výši 415 954 204 Kč.

Výdaje

Běžné výdaje

Položky : 5011 mzdové náklady navýšení o 2 úvazky na městsku policii, zvýšení koeficientu pro zastupitele a dále navýšení dle predikce jednání vlády, 5134 navýšení o výstroj MP, 5137 DHIM prezentován podrobný rozpis, 5139 provozní spotřeba materiálu, plyn 5153 stejný údaj jako v 2024 může být upraveno dle vyúčtování, k pol. 5141 úroky ve výši 2.327 tis. Kč pan místostarosta v podrobné tabulce vysvětluje rozpočtovanou položku, 5156 navýšení pohonných hmot pro MP, k položce 5162 telefony se paní Komínková dotazuje na důvod navýšení-bude zjištěno, dále k navýšení pol. 5167 služby uvádí paní starostka, že souvisí s koncepcí řešení vyzbrojení MP a přechodu MP na služby 24/7.

V 19:30 odchod pana Martinovského, nyní členů pro hlasování 5, FV již není usnášeníschopný.

K položce 5169 služby je prezentován podrobný rozpis. Členové se dotazovali na pol. silnice parkování a kamery ve výši 1.200 tis. Kč. Pan místostarosta sdělil, že se jedná o kamerové body např. na místa separovaného odpadu v různých ulicích. Pan Gloc se dotazoval na náklady 220 tis. Kč na street art – jedná se o opravy po vandalství v podchodu trati a veřejných prostor.

K pol. 5171 opravy byty v celkové výši 3.040 tis. Kč, k tomu pan Gloc vznáší dotaz na povinnost firmy BBP z uzavřené smlouvy na provádění oprav bytů. Paní starostka vysvětluje, že dle smlouvy má firma povinnost zrekonstruovat 15 bytových jednotek po dobu 30 let, tj. 2 BJ ročně, ostatní město.

Dále z oprav je citována starostkou nutná oprava střechy v DPS a výměna oken, dále rozpis oprav hasičárna. Prezentován úvodní změněný výdaj na MŠ Pražská ve výši 1.500 tis. Kč., kde bude nutné v roce 2025 řešit rozvody elektrické energie, která je v havarijním stavu, dále v jídelně ZŠ nutná oprava podlahy u varny ve výši 2.500 tis. Kč.

Dále p. místostarosta krátce prezentuje opravy silnic ve výši 12 mil. Kč a největší položky v obnově vodovodního a kanalizačního řadu. K výdajům v pol. 5331 podrobně sdělil částky pro jednotlivé příspěvkové organizace ve výši 53 mil. Kč.

K pol. 5362 platby daní a poplatků se p. Komínková dotazuje na ponížení částky oproti r.2024. K tomu p. Hájková uvádí, že se jedná o platby na základě daňových přiznání za DPH a za město, je uváděno jak ve výdajích, tak i v příjmech, konečná částka může být upravena dle skutečnosti.

Investice

Z celkových inv. výdajů 183 mil. Kč je uváděno:

Pro TS se jedná o leasingy a pronájmy vozového parku ve výši 4.258 tis. Kč, v kapitole správa je částka 7.716 tis. Kč na SW z akce IT Výzva 9, na budovu Budka za energetický audit 1.100 tis. Kč. K výdaji za demolici čp. 105 ve výši 4.500 tis. Kč byly dotazy na nutnost výdaje, k tomu paní starostka sdělila, že prostor by měl být následně osázen zelení a část pozemku využita na rozšíření prostoru komunikace, bude se žádat o dotaci, dům je v havarijním stavu.

Výdaj na realizaci svazkové školy ve výši 24.900 tis. Kč., dále výdaj 5 mil. Kč na výkupy pozemků – k tomu proběhla diskuze ke vzniku výše částky, paní starostka sděluje, že částka je odvozena a odůvodněna na základě podkladů z OID a navrhuje, aby členové finančního výboru před jeho jednáním zaslali vedení města přehled položek, u kterých bude třeba podrobný popis, aby bylo možné je na jednání finančního výboru řádně odůvodnit a tím zefektivnit jednání výboru. Diskuse proběhla k zůstatku úvěru v částce 7.560 tis. Kč. O jeho možném využití a čerpání bude na základě dohody rozhodovat zastupitelstvo města.

Kap. 2212 skatepark 1 mil. Kč – dotaz na jaký účel je výdaj, paní starostka upřesňuje, že se jedná o vyčištění a přípravu prostoru pro realizaci připraveného projektu.

V kap. 2321 rozšíření ČOV je zohledněna a rozlišena celkem částka 63 mil. Kč na dotaci a vlastní prostředky, k tomu paní starostka uvádí, že ještě může nastat změna, bude se žádat i o dotaci na KÚSK.

Dále zmíněna položka 8124 splátky úvěrů ve výši 8.480 tis. Kč.

Z diskuze vyplynuly návrhy na úspory odstraněním některých investičních položek.

Pan Gloc po diskuzi shrnul, že finanční výbor již není usnášeníschopný, poděkoval paní starostce a paní Hájkové za účast.

Text usnesení FV V-02/2024		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2025 a doporučuje zastupitelstvu města nechat si vedením města předložit plán na zajištění financování stavby svazkové školy, aby se minimalizovalo riziko prodeje majetku za nevýhodných podmínek pod vlivem časové tísně		
Pro	5 (Gl, Op, Ko, Za, Se)	Usnesení bylo přítomnými přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	FV není usnášeníschopný

Ad 5) – Kontrolní zprávy

Z důvodu náročného programu a pozdní hodiny byl bod vypuštěn.

Ad 6) Různé, závěr

Předseda pan Gloc poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání finančního výboru ve 20.35 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Ing. Josef Zach