



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. I/2025

Termín		12. 02. 2025
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, Bc. Romana Komínková, Bc. Ondřej Martinovský
Omluveni	:	Ing. Hana Setnička, Ing. Hana Opálková, Ing. Josef Zach, RNDr. Petr Franěk, Ing. Jiří Šauer Ing. Jana Kytlicová, Václav Buček, Josef Polák
Host	:	J. Hájková, ing. A. Kimbembe
Tajemník	:	Dana Kyrlová

Stav přítomných

Před zahájením jednání FV v 17:10 hod byli přítomni 3 členové finančního výboru, FV není usnášeníschopný, zasedání výboru je zahájeno. K nízké účasti členů vyslovil předseda FV požadavek na budoucí připojení on-line pro členy, kteří se např. ze zdravotních či jiných důvodů nemohou osobně zúčastnit jednání. Tato možnost bude prověřena s IT města a případný obdržení odkaz na vzdálené připojení bude členům rozeslán.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal členy a hosty pana místostarostu ing. Kimbembeho a paní J. Hájkovou vedoucí EO a zahájil jednání FV. Přednesl navržený program jednání dle pozvánky. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena Bc. R. Komínková. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání:

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 5/2024 města Úvaly
4.	Návrh RO 1/2025 města Úvaly
5.	Kontrolní zprávy – stav rozpracovanosti
6.	Diskuze, různé, závěr

Ad 3) Návrh RO 5/20254

J. Gloc předal slovo p. místostarostovi, který prezentoval návrh RO č. 5/2024:

Příjmová část:

Ing. Kimbembe úvodem sdělil, že se celkově jedná o korekci rozdílů mezi RO 4/24 a RO 5/24 dle skutečnosti tak, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Daňové příjmy

Z příjmů se jedná o ponížení celkové částky o 14 949 tis. Kč, největší položkou je přesun částky 13 050 tis. Kč za neprovedenou úhradu developera lok. Zálesí (pol. 1348) do roku 2025. Dále navýšení daně z nemovitosti dle skutečnosti o 2 455 tis. Kč. Celkové daňové příjmy jsou 187 879 tis. Kč, z toho RUD nyní 149 659 tis. Kč.

Nedaňové příjmy navýšeny celkem o 2 900 tis. Kč, z hlavních rozdílů se členové dotazovali na důvod navýšení za služby a nájmy byty, což bylo způsobeno jednak uzavíráním nových smluv a dále navýšením o zohlednění infl. koeficientu.

Kapitálové příjmy navýšeny o 46 tis. Kč na základě prodeje a pronájmu majetku města dle skutečnosti.

Financování z úvěrů pol. 8123 nyní ve výši 36 028 tis. Kč, přesun částky 7 560 tis. Kč do roku 2025

K příjmové části ing. Kimbembe sdělil, že hospodářský výsledek byl 28 mil. Kč a zůstatky na účtech města ke konci roku 2024 ve výši 15 mil. Kč.

Celková příjmová část návrhu RO 5/2024 je ve výši 309 773 924 Kč.

Výdajová část:

Běžné výdaje v částce 184 543 tis. Kč jsou poníženy celkem o 17 551 tis. oproti RO 4/24

Členové se dotazovali zejména na pol. energií tj. vykázané úspory za plyn a el. energii v celkové částce 6 mil. Kč. - čím je způsobeno, zda je např. nadhodnoceno v rozpočtu či se jedná o úspory. K tomu ing. Kimbembe sděluje, že se rozpočtování energií ponechalo v rezervě s ohledem na postcovidové ceny, nyní upraveno dle skutečnosti.

Paní Hájková doplňuje informaci o nastavený mechanismus pravidelného vysoutěžení dodavatelů energií na burzách, kdy je cena zafixována na konkrétní období a pak dojde ke konečnému někdy i průběžnému vyúčtování.

K tomu proběhla diskuze k obecnému vývoji cen elek. energie.

K rozkladu pol. 5169 služby se Mgr. Gloc dotazoval na navýšení správa o 1 mil. Kč, kdy je konstatován nárůst – bude prověřeno na správním odboru.

Dále v pol. senior taxi 4351/1 je ponížení o 500 tis. Kč z původních 600 tis. Kč. čím je způsobeno. Ing. Kimbembe podává vysvětlení, že akce je v provozu od podzimu 24 tudíž došlo k nižším nákladům

K rozkladu pol. 5171 vznikl další dotaz na navýšení o 1 580 tis. Kč na akci demolice trafostanice Riegerova, což dle jeho názoru bude chybný text – z diskuze vyplynulo, že se jedná o prostor hal a zabezpečení garáží u archivu v Riegerově ul. , text bude opraven.

Dále dotaz proč došlo k ponížení v kapitole koupaliště 3412 o 150 tis. Kč – ing. Kimbembe sděluje, že se jedná o přesun akce zastřešení filtrů do roku 2025

K ponížení pol. 5329 neinv. příspěvky o 4 323 tis. Kč paní Hájková vysvětluje, že se jedná o příspěvek na svazkovou školu, konkrétně se jedná o nečerpání částky na silnici pro svazkovou školu Ing. Kimbembe předá sumarizaci pol. 5329 .

Na důvod úspory v pol. 5362 ve výši 1 483 tis. Kč platby daní odpovídá paní Hájková, že se jedná o vratky z daňových příznání např. odpočty za vodohosp. stavby

Dále dotaz Bc Komínkové k pol. 5363 sankce navýšení o 310 tis. Kč – paní Hájková doplňuje, že se jedná o úhrady soudních poplatků 270 tis. Kč za akci silnice u rybníka a pokutu 30 tis. za kontrolu archivu.

Bc. Komínková upozorňuje, že v souhrnu položek č. 5909 a 5221 chybí text v názvu položek - bude prověřeno a doplněno

Kapitálové výdaje

Celkové kapitálové výdaje poníženy o 20 384 tis. Kč.

K tomu je prezentována tabulka investic, kde jsou podrobné rozpisy jednotlivých akcí.

Z dotazů členů na investiční výdaje:

Vícepráce pol. 3113 ZŠ budova A navýšení o 970 tis. Kč – bude prověřeno

TSÚ Evidence sběru dat HW, SW ponížení o 1 700 tis. Kč – z toho vyplývá, že se zřejmě nerealizovalo, bude ověřeno na TSÚ

Vodovodní obchvat Jiren PD z nuly navýšení o 4 mil. Kč – co je důvodem bude prověřeno

V pol. 6351 inv. příspěvek navýšení o 3 270 tis. Kč – jedná se o příspěvek na opravu ZŠ, k tomu je prezentován rozklad z odboru investic, bude dále ověřeno

V kapitole správa 6171 úspora v obměně aut je způsobena nižší nákupní cenou

Dotaz na rozpočtování v pol. participativní rozpočet 600 tis. Kč (kap. 6409) – zda by tato částka neměla již být rozpuštěna do akcí, na které byl particip. rozpočet určen - bude ověřeno

Závěrem je konstatováno, že se jedná o narovnání čerpání rozpočtu, administrativní úpravy a přesuny některých investic do roku 2025.

Proběhla krátká diskuze o úvěrové politice města, kdy je již z celkových 100 mil. Kč vyčerpáno 92 mil.

Kč, zůstatek je cca 7 mil. Kč, dále se bude splácet 12 mil. Kč po dobu 20 let s tím, že lze dohodnout s bankou kratší lhůtu.

Celková výdajová část RO 5/24 ve výši 309 773 924 Kč

Text usnesení FV I-01/2025		Výsledek hlasování
Finanční výbor bere na vědomí předložený návrh RO 5/2024 s tím, že budou upřesněny dotazované položky		
Pro	3 (G, I Ma, Ko)	Usnesení bylo přítomnými přijato, FV není usnášeníschopný
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) návrh RO 1/2025

Příjmová část

Ing. Kimbembe úvodem sdělil, že je v celkovém RUD patrný přesun částky 13 mil. Kč na pol. 1348 lokalita Zálesí, kdy již v lednu t.r. byla částka uhrazena a dále navýšení pol. 1511 daně z nemovitosti o 2 597 tis. Kč dle skutečnosti.

V nedaňových příjmech je navýšení za služby a pronájmy o 2 233 tis. Kč dle skutečnosti.

V přijatých transferech v pol. 4122 snížení o 172 tis. Kč tj. o nižší příspěvek na pečovatelskou službu, ale ten se může dle sdělení paní Hájkové v průběhu roku změnit

Financování – v pol. 8123 patrný přesun z RO 5/24 a financování z úvěru na ČOV.

K pol. 8124 nový úvěr svazková škola se diskutovalo a připomínkovala skutečnost, že vykazovaný příjem 29 400 tis. Kč není dosud podložen úvěrovou smlouvou. Je na zvážení, zda tento název příjmu stále uvádět, může se jednat i o příjem z prodeje majetku města.

Finanční výbor po diskuzi doporučuje krytí pol. 8124 ve výši 29 mil. Kč v intencích platné legislativy.

Příjmová část RO 1/2025 ve výši 440 068 727 Kč.

Výdajová část

Běžné výdaje navýšeny o 5 158 tis. Kč

Členové se postupně dotazovali :

- na navýšení v pol. za energie pro hotel Budka, kdy bylo sděleno, že stále probíhá odběr a v té souvislosti zmínili proběhlou prezentaci rekonstrukce od firmy PPP projekty
- na snížení pol. 5164 nájmy o 16 tis. Kč – jedná se o snížení nájmu od Lesy ČR u SK
- k pol. 5169 služby navýšení o 250 tis. Kč byl prezentován podrobný rozpis, jedná se o úpravu parku Skřivan
- k pol. 5171 opravy udržování navýšení o 4 728 tis. Kč: v podrobné tabulce se jedná hlavně o opravu rozvodnic byty Kollárova 1 800 tis. Kč, dále přesun 40 tis. na koupaliště zastřešení filtrů, na opravu ulice Janáčkova, Ot. Březiny a Jirenská o 2 mil. Kč, Eko asfalt silnice 300 tis. Kč a o úsporu 411 tis. Kč za nákup kamer a dále navýšení o 500 tis. Kč na obnovu vodovodu
- v pol. 5331 je navýšení o 50 tis. Kč dorovnání příspěvku pro MDDM

Kapitálové výdaje

Celkem navýšeno o 18 700 tis. Kč, prezentován podrobný rozklad, z kterého patrně:

Navýšení o 500 tis. Kč na FTV, o 500 tis. Kč na park v lomu, o 3 700 tis. Kč chodník Dobročovická západ, o 4 mil. Kč na komunikaci u uhl. skladů pro P+R a na rozšíření ČOV přesun 10 mil. z r. 2024

Závěrem konstatována zmiňovaná částka 29 400 tis. Kč jak v příjmech v pol. 8123 tak ve výdajové pol. 6349 pro svazkovou školu.

Po diskuzi přijato usnesení:

Text usnesení FV II-01/2025		Výsledek hlasování
Finanční výbor bere na vědomí předložený návrh RO 1/2025 v celkové příjmové a výdajové části 440 068 727 Kč.		
Pro	3 (G, I Ma, Ko)	Usnesení bylo přítomnými přijato, FV není usnášeníschopný
Proti	0	
Zdržel se	0	

V 18:45 odchod pí. Hájkové a pana místostarosty, Mgr. Gloc poděkoval za prezentaci a účast při jednání.

Ad 5) 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.

Ad 6) Různé, závěr

Předseda FV Mgr. Gloc přítomným poděkoval za účast.

Zasedání ukončeno v 19:00 hod.

Zapsala:

.....

Dana Kyrlová

.....

Předseda FV

Mgr. Jaromír Gloc

.....

Ověřovatel

Bc. Romana Komínková