



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z ON LINE jednání finančního výboru č. I/2021

Termín	:	25 1. 2021
Místo	:	ON LINE home office
Rozdělovník	:	členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru
ON LINE členové	:	Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jana Kytlicová, Bc. Romana Komínková, ing. Jan Černý, RNDr. Petr Franěk, Bc. Jan Němec, ing. Josef Zach, ing. Hana Opálková Později připojen: Bc. Ondřej Martinovský
Omluveni	:	Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Bc. Jan Angelov Janev
Host ON LINE	:	Ing. Alexis Kimbembe, Jitka Hájková
Tajemník ON LINE	:	Dana Kyralová

Stav : v 16:10 hod bylo on line připojeno 7 členů finančního výboru, dále ing. Kimbembe, p. Jitka Hájková a zapisovatel D. Kyralová
FV je usnášeníschopný, On line jednání je zahájeno.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal všechny členy a zahájil ON LINE jednání FV a navrhl program jednání. Informoval členy o aktuálním odložení veřejného jednání zastupitelstva města na 4.2.2021.

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven Bc. Jan Němec.

Oproti bodům k projednání v rozeslané pozvánce předseda FV sděluje, že materiál týkající se navrženého bodu Pravidla pro úpravu rozpočtu-rozpočtová opatření byl rozeslán teprve před 2 dny. Navrhuje tento dokument na dnešní FV do programu nezařadit hlavně z důvodu krátké doby na jeho prostudování jak členy FV, tak i případnými stranami a koalicemi. Dle jeho názoru se jedná o dost zásadní dokument, kterým se mění kompetence ve schvalování rozpočtových opatření (FV ex-post po schválení v Radě města) a změny finančních toků a rozpočtování. Dále se dokument jeví jako něco jiného, než bylo předesláno na minulém zastupitelstvu města.

Z uvedených důvodů navrhuje tento bod nezařadit do programu. V dokumentu navržená účinnost od 1.2.2021 – předpokládá se, že bude změněna již z důvodu odloženého jednání zastupitelstva. V diskuzi se členové shodli, že tento bod bude odložen a po hlasování odsouhlasili níže uvedený program jednání.

V 16:30 připojen RNDr. Franěk, nyní členů pro hlasování 8.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 5/2020
4.	Návrh RO 1/2021
5.	Diskuse, různé
6.	Závěr

Info z minulého zastupitelstva města

Mgr. Gloc před vlastním projednáváním jednotlivých rozpočtových opatření krátce informoval členy o hlavních bodech a závěrech z minulého jednání zastupitelstva města v prosinci 2020.

Jednalo se hlavně o projednání a schvalování rozpočtu jak na rok 2021, tak i rozpočtové opatření č. 4/2020. Došlo k některým korekcím na ZM jak ve výdajích (přísp. org. ZŠ, TS), tak i v příjmech RUD. Dále se projednávaly a schvalovaly rozpočtové výhledy přísp. organizací, změny vodného a stočného pro rok 2021, vyhláška o poplatcích za svoz odpadů, rozdělování programových dotací pro spolky. Zásobník projektů byl odložen na další termín. Schvalovalo se výměna uvolněné funkce p. starosty za neuvolněnou a neuvolněného 2. místostarosty za uvolněného.

Ad 3) Návrh RO 5/2020

Mgr. Gloc předal slovo p. místostarostovi, který prezentoval návrh RO 5/2020.

Ing. Kimbembe úvodem sdělil, že než budou finální výsledky tak se jedná v návrhu RO 5/20 o kopírování skutečnosti z 95% - z důvodu přípravy závěrečného účtu je třeba toto zpracování návrhu RO 5/2020 provést.

Celkově se dle jeho názoru jeví jak příjmová část, tak i výdajová část čerpání rozpočtu v příznivých ukazatelích – celkové příjmy + 5 mil. Kč a výdaje minus 8 mil. Kč oproti očekávání.

Z hlavních bodů návrhu:

Příjmy:

V daňových příjmech je vyšší výběr oproti minulým letům i díky obdržené kompenzaci ve výši 8,7 mil. Kč – viz odkazy na výběr RUD v letech 2019 a 2020 a jejich srovnání.

Vyzval členy k diskuzi a dotazům:

Ing. Kytlicová se dotazuje na výpadek v kapitálových příjmech 2 mil. Kč – ing. Kimbembe a pí Hájková odpovídají, že se jedná o transfery, Pohádkovou cestu, chodník u polikliniky, sběrný dvůr – není obsaženo. Pí Hájková upřesňuje, že dotace Pohádková cesta bude uvedena po obdržení jako neinvestiční ve službách, akce je zrealizována, ale o dotaci se zažádalo teprve nyní.

Dále se ing. Kytlicová dotazuje proč je méně o 1 339 tis. Kč méně na sběrný dvůr – ing. Kimbembe odpovídá, že důvodem je obdržená nižší dotace než byl předpoklad. Na příští FV by měli již členové obdržet výkaz čerpání FIN za rok 2020.

Bc. Komínková se dotazuje, proč je méně na správních poplatcích o 617 tis. Kč., zda tyto platby ještě dojdou a dále byty minus 473 tis. Kč a méně na úhradách za věcná břemena. Pí Hájková upřesňuje,

že se na správních poplatcích vybralo méně a pak se jedná o neuhrazené doplatky na službách, platby budou přicházet až v roce 2021, vysvětluje systém výběru za služby u klientů pečovatelské služby i z okolních obcí a jejich zájmu o tyto služby. U poklesu příjmu za věcná břemena je důvodem neuzavření potřebných smluv.

Mgr. Gloc se dotazuje na pol. 4122 dotace MŠMT 1 418 tis. Kč. Ing. Kimbembe vysvětluje, že se jedná o transfer pro ZŠ – obdržena dotace na šablony, pí Hájková doplňuje, že pro ZŠ to byl neočekávaný příjem, jde o finanční průběh městem, ve výdajích je v pol. 5331 na ZŠ s účelovými znaky.

K tomu Mgr. Gloc sděluje, že v prezentaci takto uvedeno není, musí být snížena i rezerva o tuto částku – ing. Kimbembe opraví

Pí Hájková uvádí, že na konci roku bylo na účtech města 25 mil. Kč, tento zůstatek Cash flow byl způsoben jednak úsporami v rozpočtu, dále příjmem dotace z tzv. losovačky, úspora ve mzdových nákladech, snížení investic, úspora v energiích a příjmem 10 mil. Kč od developera YD Real.

Mgr. Gloc - v položce 1348 je nárůst o 2 200 tis. Kč – ing. Kimbembe odpovídá, že se jedná o obdržené prostředky od developera YD Real lokalita Skeříkov z uzavřené smlouvy.

Ing. Zach se dotazuje na položku 1339 popl. za odpad minus 241 tis. Kč – znamená to, že se poplatky nevybraly? Ing. Kimbembe – ano, občané neuhradili, poplatky budou vymáhány. Ing. Zach – v pol. vratky za tříděný odpad nárůst o 180 tis. Kč čím je způsoben – jedná se o platby firmy Ecomom za lépe vyříděný odpad.

Výdaje

Ing. Kimbembe prezentuje výdajovou část RO 5/2020, kdy je v běžných výdajích úspora 2 797 tis. Kč a v kapitálových výdajích úspora 3 291 tis. Kč.

Největší úspory jsou v položkách úspora plyn, opravy (1 300 tis. Kč), opravy a udržování (600 tis. Kč). Vyzval členy k dotazům k výdajové části:

Ing. Kytlicová proč je v neinv. příspěvcích do Svazku Úvalsko o 300 tis. Kč méně, když je zase v r. 2021 navýšeno. Dle jejího názoru je příspěvek daný dle počtu obyvatel.

Pí Hájková vysvětluje, že se jednalo o příspěvek na chodník v ul. Diamantová, který se z důvodu zahájeného správního řízení nerealizuje, takže se příspěvek neposkytl. Bude ještě podrobněji prověřeno a pí Hájková připraví informaci, která bude rozeslána.

Dále ing. Kytlicová upozorňuje na list investice, kde je v řádce sběrný dvůr uvedeno 8 400 tis. Kč na PD - ing. Kimbembe rozdělí správně řádky, a to na PD a stavební část.

Mgr. Gloc upozorňuje na nesrovnalost v uváděné ceně za nákup pozemku od ČD v listu investice, kdy se cena jeví o 1 mil. Kč méně. Pí Hájková sděluje, že cena za nákup pozemku byla 5 835 tis. Kč, pravděpodobně došlo k přesunu z pol. 6409 – bude prověřeno

Ing. Černý upozorňuje na chybný popis v listu investice u řádku nebyty čp. 276, kdy se jedná o rekonstrukci na zdravotní středisko a ne ZUŠ a dále sloupec jeho zdroj financování.

Ing. Kimbembe zkontroluje a případně opraví.

Mgr. Gloc požaduje úpravy provést do jednání zastupitelstva města i ve vazbě na změnu rezervy.

Mgr. Gloc závěrem shrnul, že i přes Covid krizi oproti plánu se neproinvestovalo v r. 2020 cca 2,5 mil. Kč a dotazuje na využití těchto i jiných uspořené prostředků.

Ing. Kimbembe odpovídá, že část prostředků je předmětem RO 1/2021.

Po ukončení diskuze, členové FV přijali k návrhu RO 5/2020 usnesení:

Text usnesení FV I-01/2021		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí po projednání předloženého návrhu RO č. 5/2020 v celkové příjmové a výdajové výši 207 430 083 Kč a požaduje opravit v návrhu: <ol style="list-style-type: none"> ŽŠ šablony Prověřit částku za nákup pozemku ČD Opravit popis a detail nákladů u čp. 276 Prověřit neinv. příspěvky svazku 		
Pro	8 (Gl,Če,Kyt,Ko, Fr,Op,Za,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Návrh RO 1/2021

Ing. Kimbembe prezentoval tabulku s návrhem RO 1/2021.

Příjmy:

- úvodem vysvětluje, že při původním plánování daňových příjmů se předpokládalo méně, nyní v návrhu navýšení RUD o 8 mil. Kč více. Predikce navýšení RUD je dle odhadu ze Svazu měst a obcí. Mgr. Gloc - za poplatky odpad 1339 je navýšení o 542 tis. Kč. – ing. Kimbembe potvrzuje, že se jedná o výběr na základě platné vyhlášky a výběr ze nedoplatky z minulého roku.

Výdaje:

- Ing. Kimbembe sděluje, že hlavní navýšení běžných výdajů jsou: mzdové náklady, a to 349 tis. Kč + odvody. Jedná se o náhrady a část na odměny a povinná procenta pojištění. Dále 150 tis. materiál příroda, 350 tis. služby příroda, 5 850 tis. Kč (5171) obnova vodovodu a kanalizace, dále do pol. 5331 příspěvky vrácení příspěvku pro ZŠ 4 500 tis. Kč.

V kapitálových výdajích se jedná hlavně o navýšení 500 tis. za PD parkoviště u nádraží, dále 500 tis. Kč na chodník u polikliniky, 2 mil. Kč na chodník Sovova ul.. Dále 300 tis. na PD MŠ, a 500 tis. Kč na schodiště u čp. 65, pak 1 mil. Kč na hřiště na koupališti a 3 mil. Kč na hřiště v lokalitě Skeříkov – zde se jedná o část z obdržených prostředků od developera zpět investovaných do hřiště. Město dále uhradí 1. splátku za druhé svozové auto pro TS ve výši 1 850 tis. Kč. Rezerva vychází na 1 821 tis. Kč.

Ing. Kimbembe vyzval členy k dotazům k návrhu RO 1/2021:

Ing. Černý – v listu investice chybí u čp. 65 popis akce – upřesněno, že se jedná o výměnu dřevěného schodiště před budovou

Bc. Komínková se dotazuje na skatepark a výši jeho plánovaných prostředků na PD 600 tis. Kč, dle jejího názoru by se prostředky vč. prostředků určených na hřiště Skeříkov měly investovat např. do neopravených silnic, zda existuje studie využití parku. Ing. Kimbembe odpovídá, že vychází

z prezentace, která je k dispozici na webu města, celkové náklady na vybudování skateparku jsou odhadem 25 mil. Kč.

Pí Komínková se dotazuje na možnost získání dotace – ing. Kimbembe sděluje, že se dotace předpokládá, ale PD se realizovat musí, ostatní možnosti se prověřují.

Ing. Kimbembe prezentuje, že se plánuje v letošním roce opravit celkem 6 ulic – viz list nákup služeb 5169. Mgr. Gloc se dotazuje, proč je např. ulice Sovova jednou zařazena pod investice 6121 a potom část na služby 5169.

Pí Hájková vysvětluje, že nové vybudování ulice se zařazuje do investic a opravy stávající do oprav či nákupu služeb. Mgr. Gloc požaduje prověřit, zda je v tomto případě správně uvedeno dle druhu prací – ing. Kimbembe prověří.

Ing. Kytlicová se dotazuje na náklad 1 mil. Kč na vybudování hřiště na koupališti – zda hřiště bude určeno na celoroční využití i pro obyvatele přilehlé čtvrti či pouze na sezonu 3 měsíců při otevření koupaliště v provozu – ing. Kimbembe v tom problému nevidí, proč by nemohlo být hřiště využito celoročně.

Dále ing. Kytlicová k položce 5492 fin. dary 1 320 tis. Kč – tj. výdaje za participativní rozpočet, příspěvky rybářům, fond zastupitelů – je informace že se v letošním roce ale participativní rozpočet neuskuteční

Ing. Kimbembe vysvětluje důvody, nejsou připraveny všechny potřebné podklady pro zahájení akce, bude pouze odloženo

Ing. Kytlicová upozorňuje na ukazatel běžné saldo na 8,6% - došlo k zhoršení ukazatele a dotazuje se na naplnění cash flow plánu.

Ing. Kimbembe sděluje, že toto je plán a cash flow druhá věc, skutečnost může být ve vazbě na čerpání jiná, předpokládá, že by na příští FV mohl být cash flow plán předložen.

Mgr. Gloc – splátka za 2. svozové auto pro TS znamená, že se zbylá část z celkových nákladů 5 mil. Kč bude hradit z rozpočtu TS a zda se očekává vrácení částky 1 850 tis. Kč městu či se jedná o dar. Pí Hájková sděluje, že se jedná částku zahrnutou do příspěvku pro TS.

Ing. Černý se dotazuje, zda je na toto druhé svozové auto pro okolní obce připraven byznysplan (návratnost investice, objem služeb apod) – dle jeho porovnání volných dnů na svoz by měl být nákup vozu tímto plánem podpořen. Doporučuje před nákupem svozového auta tento byznysplan zpracovat – nemá vazbu na schválení částky v rozpočtu

Ing. Kimbembe podotýká, že se mění systém odpadového hospodářství v tříděném odpadu, TS do konce 2/21 zpracují info o systému tříděného odpadu a byznysplan.

V 18:05 připojen Bc. Martinovský, nyní členů pro hlasování 9

Pí Hájková doplňuje, že dle informací z TS při poruše svozového auta si TS musí pronajímat náhradní, tzn, že toto 2. auto bude využito i pro tento účel.

Ing. Kytlicová se dotazuje, kde jsou uvedeny příjmy za svozy z okolních obcí – pí Hájková odpovídá, že v rozpočtu TS, naše služby jsou např. za pečovatelské služby (obědy, doprovody, nákupy apod.) a dále za služby městské policie pro okolní obce.

RNDr. Franěk konstatuje, že rozpočet technických služeb je celkově navýšený

Mgr. Gloc navrhuje na příští jednání FV pozvat p. ředitele Špačka k výkladu rozpočtu TS na rok 2021 a představit plány a služby TS

Úvěry

Mgr. Gloc požádal ing. Kimbembeho k shrnutí v úvěrových ukazatelích:

V prezentaci uvedeno na úrokách dluhová služba 21 mil. Kč, od roku 2023 je dluhová služba už jen 9 800 tis. Kč.

Pí Hájková doplňuje, že město má nyní nesplacené úvěry za 163 800 tis. Kč, čerpaly se nové 2 úvěry celkem za 17 500 tis. Kč (MŠ a pozemek), celkem splaceno v r. 2020 na úvěrech 16 mil. Kč.

Mgr. Gloc závěrem ocenil pozitivní posun oproti minulým letům v opatrnosti při rozpočtování příjmů i ve vazbě k rezervě. Priority v investicích jsou spíše politická vůle.

Text usnesení FV I-02/2021		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí předložený návrh RO 1/2021 v celkové příjmové a výdajové výši 181 272 686 Kč s tím, že požaduje prověřit náklady města spojené s rekonstrukcí Sovovy ulice		
Pro	8 (Gl,Če,Kyt,Ko,Fr,Op,Za,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	1 (Ma)	

Ad 5) Diskuze, různé

Mgr. Gloc závěrem

- vyzval k zahájení prací na zadaných kontrolních zprávách – v této souvislosti bude kontaktován sekretariát města k součinnosti na archivních zápisech z jednání zastupitelstva města
- informoval o dalším termínu jednání ZM, které se plánuje na 25.3.2021 – předpoklad svolání FV výboru v předstihu s pozváním p. ředitele TS
- Ing. Černý se přiklání k variantě prezenčního jednání FV – Mgr. Gloc připouští, že by se v čp. 65 mohlo event. uskutečnit

Předseda FV poděkoval za účast při on-line jednání i při zvládnutí některých problémů v průběhu připojování.

ukončeno v 18.30 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Bc. Jan němec