

7.12.2022



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. IV/2022

Termín	7. 12. 2022
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. Josef Zach, Ing. Hana Opálková, Ing. Jan Angelov Janev, RNDr. Petr Franěk, Bc. Romana Komínková, ing. Hana Setničková, Josef Polák
Omluveni	: Václav Buček,
Host:	: Ing. Kimbembe, J. Hájková
Tajemník	: Dana Kyralová

Stav přítomných

Před zahájením jednání FV bylo přítomným členům předáno jmenování o členství a současně seznámení se s prohlášením o mlčenlivosti k podpisu. V 17.15 hod bylo přítomno 9 členů finančního výboru, v 17:25 příchod Bc. Martinovského, nyní členů pro hlasování 10. FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal nové členy a ostatní přítomné a vyzval je ke krátkému představení, poté zahájil první povolební jednání FV. K navrženému programu jednání dle pozvánky doplnil bod návrhy na nové kontrolní zprávy. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena Ing. Hana Setničková. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání:

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO č. 4/2022 města Úvaly
4.	Návrh rozpočtu na rok 2023 města Úvaly
5.	Návrh střednědobého rozpočtového výhledu města na roky 2024-2028
6.	Návrhy střednědobého rozpočtového výhledu MŠ, ZŠ a MDDM na roky 2023 - 2025
7.	Diskuze, různé, závěr

ing. Kimbembe shrnul dosavadní vynikající spolupráci v minulém volebním období s finančním výborem a přál by si, aby i nadále fungovala oboustranná komunikace bez větších problémů

Ad 3) Návrh RO č. 4/2022

Mgr. Gloc předal slovo Ing. Kimbembemu, který prezentoval návrh RO č. 4/2022.

Příjmová část:

Daňové příjmy - celkem tato příjmová část je ponížena o 3,500 tis. Kč. Hlavním důvodem je snížení pol. 1348 příspěvky do infrastruktury RP Pražská o 5,500 tis. Kč s tím, že je přesun příjmu do roku 2023. Ostatní položky vč. RUD dle skutečnosti, celkové daňové příjmy ve výši 160 696 476 Kč.

Nedaňové příjmy dle skutečnosti, připomínka Ing. Kytlicová k pachtovnému za nájem koupaliště, kdy mělo být zapracováno zvýšení ceny o inflaci a zda bylo uhrazeno. K tomu pí Hájková uvádí, že základní částka byla uhrazena a upozornění k úhradě částky o inflaci 3,8% odesláno, ing. Kimbembe poté zapracuje inflační částku do příjmu v RO 5/22

Z transferů navýšení dle skutečnosti pol. 4116 dotace z ÚP o 30 tis. Kč na zaměstnanost.

Celkem příjmová část RO 4/22 ve výši 225 755 837 Kč.

Výdajová část:

Běžné a neinvestiční výdaje – navýšení pol. 5011 mzdové náklady o 10% od září 22 dle platného NV vč. odvodů, dále snížení položky energií celkem o 2,403 tis. Kč. Důvodem je již známá výše záloh, k tomu Mgr. Gloc uvádí, že může být vyšší doplatek ve vyúčtování za rok 2022 v roce 2023, pí Hájková doplňuje že účetně se jedná o výdaje příštích období, takto lze Dále navýšení pol. 5163 pojištění a bank. popl. o 185 tis. Kč.

Samostatně prezentoval ing. Kimbembe podrobný rozpis položky 5171 opravy a udržování týkající se převážně oprav silnic, kde je navýšení celkem o 3,279 tis. Kč. K tomu se Mgr. Gloc dotazuje, zda vzhledem k datu se budou tyto opravy tedy ještě provádět do konce roku, Ing. Kimbembe uvádí, že některé akce již proběhly i z důvodu voleb nových zastupitelů ve vazbě na schvalování rozpočtů. O kterou jmenovitou opravu mostu v seznamu se konkrétně jedná - bude dotázán OID.

K položce 5141 úroky navýšení o 1,560 tis. Kč proběhla krátká diskuze kdy pí Hájkové připomněla průběh stavu schvalování fixací sazeb stávajících úvěrů

Kapitálové výdaje pol. 6121:

Poníženi celkem o 6,885 tis. Kč, jedná se hlavně o přesuny investic přístavby hasičské zbrojnice na 2023, dále snížení částek za PD staveb některých silnic.

Z diskuze Mgr. Gloc uvádí, že některé položky v tabulkách jsou uváděny duplicitně tzn. v obou rozpočtech, doporučuje dokumenty uvést do souladu, k tomu ing. Kimbembe sděluje, že až bude známý stav konečných fa, pak bude případně opraveno, ještě i ve vazbě na jednání návrhu v Radě města

Celková výdajová část RO 4/22 ve výši 225 755 837 Kč.

Po diskuzi následovalo hlasování k návrhu Ro 4/22:

Text usnesení FV IV-01/2022		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí předložený návrh RO 4/2022 a doporučuje upravit pol. 6121, kde jsou nyní uváděny duplicity s rozpočtem pro rok 2023.		
Pro	10 (Gl, Ky, Se, Ma, Op, Za, Ja, Po, Ko, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Návrh rozpočtu na rok 2023 města Úvaly

Členům FV byla rozeslána k běžným podkladům i podrobná prezentace návrhu rozpočtu 2023. Ing. Kimbembe představuje návrh rozpočtu na rok 2023, s tím, že dochází k velkému omezení všech investic z důvodu probíhající krize v energiích, tzn. že financování bude obecně náročné. Podíl investic v návrhu je 30 %, provozní náklady vychází na 70 %.

Příjmová část:

V rozpočtu je počítáno s daňovými příjmy ve výši 176 mil. Kč, z toho je kalkulace MF na RUD 138 mil. Kč, většinou bývá v průběhu roku růst.

Mírné navýšení pol. 1339 za komunální odpad z důvodu navýšení poplatku za osoby
Pol. 1348 příspěvky do infrastruktury od FO i od developerů celkem 16,300 tis. Kč dle uzavřených smluv (YD Real, přesun RP Pražská)

K pol. 1511 daň z nemovitosti se ing. Setničková dotazuje, proč částka není navýšena v souvislosti se stále přibývajícím nemovitostmi, tudíž je předpoklad růstu. K tomu uvádí p. Polák, že částka se stále mírně zvyšuje, ke konci roku se ještě očekávají doplátky. Ing. Angelov Janev doplňuje, že některé nemovitosti mohou být od daně osvobozeny

K tomuto ing. Kimbembe prezentuje záložku s vývojem příjmů RUD za poslední roky, kdy je patrný nárůst, v tomto návrhu se nejedná o skutečnost, bude se průběžně upravovat, pí Hájková doplňuje, že na webu města jsou v sekci rozklikávacího rozpočtu tyto podklady pravidelně vkládány.

U nedaňových příjmů dochází k navýšení v nájmech za vodovodní a kanalizační řad tj. celkem 5,301 tis. Kč voda a 9,538 tis. Kč kanalizace od TS dle smlouvy, na konci roku 2023 bude případně změněno K tomu proběhla diskuze, kdy Mgr. Gloc uvádí, že rozpočet TSÚ počítá s o cca 2 mil nižším nájemným, obecně jsou vysoké náklady na provoz vodovodu, Ing. Kimbembe upřesňuje, že se řeší kalkulace vodného a stočného, a je nutné poslední rok navyšovat nájem řadu kvůli podmínkám původní dotace na rekonstrukci.

Zbytek položek je zhruba na stejné úrovni jako v r. 2022, celkem nedaňové příjmy v návrhu za 27,638 tis. Kč.

Kapitálové příjmy, transfery: hlavní pol. je dotace na ZŠ dle rozhodnutí MMR na 15,505 tis. Kč (tj. 50% nákladů ve výši 31 mil. Kč) a dále dotace z KÚSK na přístavbu hasičské zbrojnice ve výši 750 tis. Kč. Dále navýšení příspěvku od KÚSK na pečovatelskou službu, kdy pí Hájková doplňuje současné navýšení dotatky.

Pol. 4121 příjmy od obcí za činnost MP ve stejné výši, dotaz RNDr. Fraňka, zda proběhla aktualizace smluv, k tomu Mgr. Gloc uvádí, že zastupitelstvo města již dříve přijalo usnesení na základě provedené kontrolní zprávy FV, a to jednat se zástupci okolních obcí se zájmem o služby naší MP o aktualizaci stávajících smluv o inflační doložky. V návaznosti ing. Kimbembe doplňuje, že pokuty z radaru jsou příjmem Města Brandýs n. L, p. Polák sděluje, že se dosud nepodařilo vyjednat 15% odvod do města Úvaly, nyní nové vedení, jednání budou pokračovat. Současně informuje, že zatím bez odezvy se nepodařilo vyjednat navýšení nájmu budovy pro státní policii.

Dále se rozvine diskuze na téma stávajících rekonstrukcí bytového fondu města a navazujícího zvýšení nájemného. Ing. Kimbembe informoval o smlouvě s firmou BBP Stavby, s.r.o., která má rekonstrukci bytových domů na starosti.

Ing. Kimbembe sděluje informaci, že k dnešnímu dni jsou zůstatky 22 mil. Kč, očekává se v roce 2023 25 mil. Kč

Celkové příjmy ve výši 257 942 442,- Kč

Výdajová část:

V rozpočtu je počítáno se zvýšením mzdových nákladů o zákonem daných 10 % a tím i souvisejících odvodů

V neinvestičních výdajích je počítáno s růstem cen DHIM, materiálu, oprav a služeb a cen energií, proto u těchto položek došlo k navýšení. Největší položky jsou prezentovány v jednotlivých položkových listech

Ing. Komínková se dotazuje, zda budou doplněny inflační doložky i u smluv za nájemní byty, Ing. Kimbembe potvrzuje, že se již realizuje

Proběhla diskuze k cenám za služby údržba zeleně, konstatovány tradičně vysoké náklady, ing. Setničková se dotazuje, zda město uvažuje vzhledem k zdražování energií i o jiných alternativních zdrojích energií, p. Polák potvrzuje již probíhající výměnu žárovek na VO za úsporné a dále se řeší přípravné práce na možné využití fotovoltaiky, ing. Kimbembe doplňuje, že se počítá zatím s 2 mil. Kč

na tyto přípravy, a v průběhu roku se bude případně rozpočet aktualizovat dle vývoje. Dotazy na možné dotace na fotovoltaiku pro města, zatím není jednoznačné, vazba na vypsané výzvy, termíny, procesy.

Obecně jsou za energie uváděny náklady již zasloužené. Mgr. Gloc doplňuje, že již v minulosti FV upozorňoval svým přijatým usnesením na nutnost provádět městem úsporné kroky v energetice, k tomu je diskutabilní náklad za vánoční dekorace na náměstí

Služby 5169 – konkrétně částka 5,500 tis. Kč je za svoz komunálního odpadu pro TS, dále 2,500 tis. Kč výdaje na úpravy parametrů spisovny (dříve archiv) vzešlé z provedené kontroly

Kapitálové výdaje /investice pol. 6121

- tvoří investiční příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 29,599 tis. Kč, z toho pro TS ve výši 19,700 mil. Kč. Dle rozpočtu TS na 2023 je požadavek investic na výdaje na technické vybavení aut a nákupu do majetku ve výši 3,190 tis. Kč, zatím dle návrhu města vychází na 2,770 tis. Kč
Proběhla rozsáhlejší diskuze o velkém objemu financí pro TS, o svozových službách za odpad v okolních obcích, o nákladové efektivitě podzimního kolečka, o požadavku na další svozové auto, o možnosti využívat služeb sběrného dvora

Dle tabulky rozpisu investic je jmenován výdaj ve výši 1,500 tis. Kč na vyhodnocení úprav a zabezpečení objektu hotelu Budka, dále 2,400 tis. Kč na zateplení bytových domů splátka firmě BBP, dále částka 1,700 tis. Kč na realizaci klimatizace pro horní patro čp. 897. K tomu byla diskuze o možnosti synergie provozu klimatizace s fotovoltaickou elektrárnou, p. Polák doplňuje, že se řeší i jiné varianty v souvislosti s úsporami a chodem úřadu, možná i úvaha pořízení tepelného čerpadla. Další významnou část tvoří investice do dostavby hasičského domu v celkové výši 16,500 tis. Kč a dále 34,036 tis. Kč na opravu budovy ZŠ z toho 2,500 tis. Kč na revizi a dokončení PD pro dostavbu základní školy na náměstí.

Následně proběhla diskuze ohledně výstavby svazkové školy, p. Polák informoval členy o napadeném výběrovém řízení ÚOHS s tím, že je nutno najít náhradní kapacitní řešení, a to formou rozšíření ZŠ. Financování by tedy nebylo již přes 5 obcí v DSO Povýmolí, jednalo by se o navýšení kapacity pro Úvaly, dosud se neví, zda lze předpokládat možnou další dotaci. Nabízí se také možnost využít dočasně kapacity ZŠ v Jirnech na cca 2 roky

Silnice 2212 – dotaz na částku 300 tis. Kč na sokolovnu propojení PD – p. Polák vysvětluje, že se jedná o sjednocení pozemků, dále připomenutí Mgr. Gloce o nutnosti opravit duplicitní položky Pol. 2321/38 částka 6,850 tis. Kč na PD rozšíření kapacity ČOV, pol. 2310 voda celkem 1,600 tis. Kč na PD a propojení vodovodu v Radlické čtvrti – jedná se o propojení Káraného se Želivkou, dotaz Mgr. Gloce zda lze získat kofinancování na propojování vodovodních sítí – sleduje projektový manažer města.

Dále Mgr. Gloc uvádí, že město na obnovu vodovodní sítě počítá s výdaji celkem za 3,000 tis. Kč, ale TS uvádějí 6,600 tis. Kč, patrný rozpor. Proběhla diskuze k financování obnovy vod. sítě ve vazbě na plán obnovy, následnou fakturaci a rozpočtové náklady města.

Celkové investiční výdaje za 76,133 tis. Kč

Shrnutí plánovaných investic bez PD – jedná se o rozšíření hasičské zbrojnice, opravy ZŠ, rekonstrukce bytových domů.

Financování splátek úvěrů ve výši 19,114 tis. Kč, úroky ve výši 3,040 tis. Kč, info pí Hájkové o ukončení splátek jednoho úvěru v roce 2024, následně shrnula historii vývoje fixací úvěrových sazeb

19:30 odchází ing. Angelov Janev, nyní členů pro hlasování 9

Celkové výdaje jsou ve výši 257 942 442 Kč.

Mgr. Gloc doporučuje vedení města sjednotit financování rozpočtu města s rozpočtem TS.

Po diskuzi bylo přijato usnesení

Text usnesení FV IV-02/2022		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2023 a doporučuje: 1. Opravit duplicitní položky v kapitole silnice 2212/6121 ve vazbě na návrh RO 4/2022 2. Upřednostnit investice vedoucí k snížení budoucích nákladů na energie		
Pro	9 (Gl, Ko, Op ,Za, Ky, Po, Se, Ma, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 5) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu města Úvaly na roky 2024 – 2028

Ing. Kimbembe uvedl k předloženému návrhu, že je zákonná povinnost tento návrh zpracovat.

Od r. 2023 je patrné snižování příjmů za pronájem vodovodu a kanalizace a současně neuvádí příjmy od developerů, které nejsou známy. V RUD zohledněn nárůst o 3%.

V kapitálových výdajích patrný pokles v letech 26-28, nejsou známy pozdější podrobnější investice než v prvních dvou letech návrhu. Pí Hájková doplňuje, že v jiných městech není uváděn tak podrobný rozpis částek v rozpočtových výhledech, obecně obsahuje stručný souhrn příjmů a proti souhrn výdajů.

K jednotlivým položkám proběhla diskuze.

Text usnesení FV IV-03/2022		Výsledek hlasování
Finanční výbor bere na vědomí předložený návrh Střednědobého rozpočtového výhledu města Úvaly na roky 2024 – 2028.		
Pro	9 (Gl, Ko, Op ,Za, Ky, Po, Se, Ma, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 6) Střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových organizací na roky 2023 - 2025

a) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu MŠ Úvaly na roky 2023 - 2025

Pí Hájková představuje postačující výhled, kdy jsou patrné příjmy od zřizovatele a ze státního rozpočtu proti tomu náklady na provozní výdaje a mzdy, investiční výdaje MŠ nemá.

b) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ Úvaly na roky 2023 – 2025

Podobně postavený rozpočtový výhled má i ZŠ, tj. příjmy od zřizovatele, ze státního rozpočtu a proti provozní výdaje a výdaje na mzdy vč. stravného.

c) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu MDDM Úvaly na roky 2023 - 2025

MDDM má zpracované příjmy vč. dotací od zřizovatele, tak i dotací od KÚSK a dotačního titulu J.A.Komenský. Proti postavené výdaje na běžné a dále za energie, služby, mzdové náklady. Vykázaný přebytek hospodaření.

Text usnesení FV IV-04/2022		Výsledek hlasování
Finanční výbor bere na vědomí předložené návrhy Střednědobého rozpočtového výhledu příspěvkových organizací města Úvaly na roky 2024 – 2028, a to MŠ Úvaly, ZŠ Úvaly a MDDM Úvaly		
Pro	9 (Gl, Ko, Op ,Za, Ky, Po, Se, Ma, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Mgr. Gloc poděkoval pí Hájkové a p. místostarostovi za účast a spolupráci při prezentaci materiálů.

Ad 7) Různé , závěr – náměty na kontrolní zprávy

Mgr. Gloc konstatoval splněné kontrolní zprávy uložené minulým zastupitelstvem města, v této souvislosti se nabízejí další nová témata ke zpracování. Postupně bylo členy navrženo:

- pokračování v KZ koupaliště o další roky, ing. Zach doplňuje provedení do fakturace za vodu na základě jejich zjištění v odevzdané KZ.
- návrh na provedení KZ finančních toků spojených s technickými službami města Úvaly a následného hospodaření TS s těmito prostředky. Dle zjištění nemá FV v současné době pravomoci provádět

kontroly příspěvkových organizací, lze zatím formou kontroly pověřenými fyzickými osobami starostkou města

- návrh na provedení KZ ve věci systému financování bytového a nebytového fondu s porovnáním minulých let
- rámcově provoz sběrného dvora

Předseda FV Mgr. Gloc přítomným poděkoval za účast.

Zasedání ukončeno v 20:40 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Ing. Hana Setničková