



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. II/2024

Termín	20.5.2024
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	: Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jana Kytlicová, Bc. Ondřej Martinovský, Josef Polák Ing. Jan Angelov Janev, , RNDr. Petr Franěk, Ing. Hana Setničková, Ing. Josef Zach
Omluveni	: Ing. Hana Opálková, Bc. Romana Komínková, Václav Buček
Host:	: p. místostarosta Ing. A. Kimbembe, p. J. Hájková, p. starostka Bc. M. Rydvalová
Tajemník	: Dana Kyrálová

Stav přítomných

Před zahájením jednání finančního výboru Bc. Martinovský sdělil přítomným vzkaz předsedy Mgr. Gloce, který se omlouvá ze začátku jednání a pověřuje Bc. Martinovského jako svého zástupce zahájením jednání. V 17:10 bylo přítomno 6 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Bc. Martinovský přivítal hosta starostku Bc. Markétu Rydvalovou, Ing. Kimbembeho a pí Hájkovou a zahájil jednání finančního výboru. K navrženému programu jednání dle pozvánky se dle došlého návrhu Mgr. Gloce navrhuje zařadit bod přehled financování vodovodního přivaděče Jirny Svazkem Úvalsko a na základě požadavku starostky změnit pořadí jednotlivých bodů, a to tak, jak je níže uvedeno. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven Ing. Josef Zach. Členové FV odsouhlasili v počtu 6 (Ma, Ky, Ja, Fr, Za, Se) níže uvedený program jednání:

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Vodovodní přívaděč Jirny - přehled financování
4.	Závěrečný účet města, účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2023
5.	Návrh RO 2/2024 města Úvaly
6.	Informace z posledního jednání zastupitelstva města
7.	Kontrolní zprávy – stav rozpracovanosti
8.	Diskuze, různé, závěr

Ad 3) Vodovodní přívaděč Jirny – PČS Fibichova
 – přehled financování

Bc. Martinovský přítomným sdělil, že během dnešního dne byl předsedou Mgr. Glocem rozeslán požadavek na téma úvěru a financování akce vodovodní přívaděče, zejména kolik je vyčerpáno z úvěru, které dotace jsou již načerpány, v jaké výši a jak si stojíme ve finančním vyrovnání s ostatními obcemi ve Svazku a Svazkem jako takovým.

Následně předal slovo starostce Bc. Rydvalové, která k tomuto s omluvou sděluje, že vzhledem k pozdnímu požadavku v průběhu dne nebylo možné zpracovat více podkladů, ale k dispozici jsou přehledy dosavadního financování stavby Svazkem Úvalsko. Co se týká vlastní stavby, tak termíny jsou dodržovány, kolaudace se předpokládá během měsíce srpna t.r.

Starostka informovala přítomné, že proběhlo jednání Svazku Úvalsko, kde bylo dojednáno, že po dokončení stavby proběhne závěrečné rozúčtování nákladů vzniklých v souvislosti s úvěrem, tzn. úroků a dalších poplatků mezi 3 obce. Podíly obcí Jirny a Horoušany již byly uhrazeny na účet Svazku, budou použity na úhradu následných faktur. Město Úvaly svůj podíl hradí z úvěru. Po zjištění konečné částky budou finálně rozúčtovány náklady úvěru mezi tyto 3 obce.

Byl předložen zpracovaný přehled financování – k tomu starostka uvedla, že ještě bude provedena aktualizace dubnové fa, v údajích jsou patrné rozpisy zdrojů financování jednotlivých faktur, tj. podíl dotace jak z MZe anebo z KUSK, MZe + KUSK a bez dotace, tj. z vlastních zdrojů členských obcí. K základnímu přehledu dotace uvedla starostka, že je zde patrný podíl jednotlivých obcí bez nákladů úvěru. Následně se nepředpokládá významné navýšení těchto částek.

Ing. Kytlicová se k tomu dotazuje, jaký bude tedy finální zůstatek úvěru po vypořádání a do jakého roku tzv. poběží. Starostka uvádí, že dotace je cca 78 mil. Kč, 10 mil. Kč dotace od KUSK a 68 mil. Kč je dotace z MZe. Finanční podíl města Úvaly na akci je 12 500 tis. Kč, podíl obce Jirny je 7 583 tis. Kč a podíl obce Horoušany je 1 979 tis. Kč. Zůstatek úvěru vychází cca 20 mil. Kč, minus podíl města cca 12 500 tis. Kč, který bude čerpán z úvěru, tj. zůstatek cca 8-9 mil. Kč, který se může použít na jiné investice. Časově dle úvěrové smlouvy nutno vyčerpat do 6/25.

K možnému využití předpokládaného zůstatku úvěru sdělila starostka stav příprav zhotovitele na dostavbu ČOV, kdy je předpoklad řešení dalšího financování této stavby ještě v letošním roce.

V 17:25 příchod Josefa Poláka, nyní členů pro hlasování 7.

V souvislosti s plánovanou výstavbou svazkové školy požádala p. starostka finanční výbor o spolupráci a pomoc při přípravě financování této stavby, není ještě přesně známa celková suma podílu města, nicméně rezerva financování jsou pozemky v lokalitě Na vinici, z jejichž prodeje bude tato stavba financována. Předpoklad zahájení stavby je 1. polovina roku 2025. Zpracované varianty možného financování by s prosbou a poděkováním za pomoc předložila finančnímu výboru ke stanovisku.

Ing. Kytlicová shrnula, že dluh je nyní cca 140 mil. Kč včetně přivaděče, a dotazuje se na financování ČOV.

K tomu p. starostka doplnila, že město není bohužel zařazeno do podpořených projektů z dotace MZe, ale v zásobníku projektů zařazeno je, což znamená naději na max. 25 mil. Kč dotaci a dále bude město žádat o dotaci i Středočeský kraj. S ohledem na předpokládané náklady stavby je nutná příprava financování prostřednictvím bankovního úvěru.

Bc. Martinovský poděkoval starostce za prezentaci a účast, odchod Bc. Rydvalové v 17:30 hod.

Ad 4) Závěrečný účet města za rok 2023

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Účetní závěrka města za rok 2023

Bc. Martinovský předal slovo pí Hájkové a místostarostovi k prezentaci rozeslaných výkazů k závěrečnému účtu a zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023.

K tomu pí Hájková uvedla, že ze zprávy auditora vyplývá, že se splácením úvěru není žádný problém, závěrečný účet města v podstatě kopíruje schválené rozpočtové opatření č. 5/2023, kdy jsou příjmy ve výši 313 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 297 mil. Kč a splátky úvěrů 75 mil. Kč i se splátkami úvěru na vodovodní přivaděč.

K tomuto auditorská skupina uvedla skutečnost, že se jedná o velmi náročnou finanční operaci jak při účetním vykazování čerpání úvěru, tak převádění na účet Svazku Úvalsko, vykazování dotace atd., a i při vykazování podílu města ve Svazku z hlediska majetku. Auditorská společnost nabídla spolupráci a součinnost v této problematice.

Dále k parametrickým údajům pí Hájková uvedla, že největšími příjmy za rok 2023 byly daňové příjmy včetně daně z nemovitosti, kdy se na základě dříve schváleného usnesení ZM tato daň převádí na speciální účet a z této částky se hradí určené investiční a další určené položky. Pí Hájková konstatuje, že výše této daně náklady na určené investice a opravy rozhodně nepokryje, je vykazováno např. 130 mil. Kč kapitálových výdajů, běžné výdaje 166 mil. Kč, splátky úvěru 75 mil. Kč

P. Polák se v souvislosti s navýšením daně z nemovitosti pro rok 2024 dotazuje, zda bude promítnuto toto zvýšení do rozpočtu města

Pí Hájková sděluje, že zatím nikoliv, do 6/24 musí být nejdříve schváleno, do 9/24 se předává Finančnímu úřadu ke zpracování s vyhláškou, aby bylo možno určit výši daně z nemovitosti, Ing. Kimbembe doplňuje, že je předpoklad dalšího zpracování výše příjmů z daně z nemovitosti pro rok 2024 v rozpočtu města, v tuto chvíli se pracuje s původní informací, místní koeficient se zatím nemění.

Ing. Kytlicová podala informaci, že zvýšená daň z nemovitosti připadne 100% obcím, ale současně bude státem o navýšenou částku snížen příjem jiných daní z RUD.

Ke zprávě auditora Ing. Kimbembe popisuje ve stručnosti jednotlivé parametry zmiňované ve zprávě, za rok 2023 město vykazuje zisk 16 mil. Kč. Z údajů je patrné, že město je z hlediska ukazatele dluhu oproti příjmům za 4 roky pod hranicí 60%. Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ing. Kimbembe konstatoval skutečnost, že zhodnocení majetku města je dle těchto výkazů o 146 mil. Kč větší oproti roku 2022.

Ing. Kytlicová se dotazuje v souvislosti s majetkem města na odhadovanou cenu pozemků v lokalitě Vinice – k tomu odpovídají Bc. Martinovský, Ing. Kimbembe a pí Hájková, že nyní jsou účetně na historických cenách, odhad nynějších cen je 8-10 tis. Kč za m², vše záleží na odsouhlasení v zastupitelstvu města. Ing. Kytlicová navazuje na informaci starostky, že plánovaná stavba svazkové školy by měla být financována hlavně z prodeje těchto pozemků, jejich celková cena zatím není přesně známa.

Po projednání bylo navrženo usnesení:

Text usnesení FV II-01/2024		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Závěrečný účet města a Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Úvaly za rok 2023 vč. příloh.		
Pro	7 (Ma, Ky, Ja, Fr, Po, Za,Se)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Účetní závěrka města za rok 2023

Pí Hájková krátce prezentovala výkazy Fin, rozvahy, výkaz zisku a ztrát a inventarizaci za rok 2023 –vše navazuje na zprávu auditora

Zmínila objem nedokončených investic, které se budou v průběhu roku aktivovat, čímž dojde k přesunu na konkrétní majetkové účty

Bc. Martinovský se dotazuje, z čeho se v rozvaze např. v účtu 031 počítá hodnota majetku za pozemky, pí Hájková sděluje, že ceny pozemků v rozvaze jsou hodnoty

účetní, prodejní cena se zaúčtuje na příjmovou část a z majetku se vyřadí za původní účetní cenu

Po projednání bylo navrženo usnesení:

Text usnesení FV II-02/2024		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Úvaly rok 2023 vč. příloh.		
Pro	6 (Ma, Ky, Ja, Fr, Po, Za)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	1 (Se)	

5) Návrh RO 2/2024

Bc. Martinovský předal slovo Ing. Kimbembemu, který prezentoval návrh RO č. 2/2024.

Příjmová část:

Daňové příjmy RUD

- celkem tato příjmová část je navýšena o 9 mil. Kč, a to v pol. 1111 o 2 700 tis. Kč, v pol. 1121 o 2 400 tis. Kč a v pol. 1121 DPH o 3 900 tis. Kč, a to dle vývoje porovnání příjmů K tomu se Bc. Martinovský dotazuje, zda by nemělo být pro správnost zohledněna výše výběru daně z nemovitosti a snížení ostatních příjmů od státu i když v souhrnu zůstane zhruba stejně

Ing. Kimbembe souhlasí, ale bude se zohledňovat v dalších RO dle vývoje a přesnějších ukazatelů

p. J. Polák upřesňuje, že daň z nemovitosti je nad 5 tis. Kč rozdělena i na více splátek, tudíž nelze přesně v tuto chvíli předpokládat přesnější částky.

Transfery

pol. 4121 navýšení o 529 tis. Kč dle smluv na činnosti městské policie

Pol. 4122 ponížení o 503 tis. Kč příspěvek KUSK na pečovatelskou službu, k tomu pí Hájková uvádí, že je smlouva s KUSK uzavřena cca v březnu 24 na menší částku než v loňském roce, k tomu se RNDr. Franěk dotazuje, že to tedy znamená dorovnání rozdílu z rozpočtu města. pí Hájková ještě upřesňuje, že služby poskytované PS ostatním obcím jsou za úhradu

Celkové příjmy navýšeny o 9 025 400 Kč na celkovou částku 326 660 964 Kč.

Výdajová část:

Běžné výdaje

Navýšení mzdových nákl. pol. 5011 o 230 tis. Kč + navazující odvody. Jedná se o navýšení úvazku matrika

Pol. 5164 nájemné je navýšeno o 10.176 Kč pro SŽ – nájemné za pozemky u železničního přejezdu do doby převodu pozemků do vlastnictví města.

Dále navýšení v pol. 5171 opravy a udržování o 3 450 tis. Kč, k tomu je prezentován rozpis jednotlivých položek: 850 tis. Kč Štefánikova ul., 1 620 tis. Kč ulice Diamantová, dále 2x po 490 tis. Kč opravy střechy ve školní jídelně a varny v kuchyni jídelny

Kapitálové výdaje

Ing. Kimbembe prezentoval tabulku investic. Z hlavních navýšení se jedná o realizaci chodníku v Škvorecké ulici vč. VO ve výši 4 500 tis. Kč, dále ponížení – 400 tis. Kč na koupaliště, navýšení + 300 tis. Kč na PD ulice Diamantová

V pol. 6130 pozemky navýšení o 2 mil. na nákup pozemků od Lesů ČR st.p.

K tomu se Ing. Kytlicová dotazuje, zda tuto částku rozpočtovat, pokud není ještě nákup pozemku odsouhlasen zastupitelstvem města.

Pí Hájková a Ing. Kimbembe odpovídají, že takto je připraveno v rozpočtu, pokud se záměr neschválí, tak se rozpočet upraví.

RNDr. Franěk se dotazuje na celkovou situaci kolem odkoupení pozemků ve výši 2 mil. Kč pro fotbalisty.

Bc. Martinovský k tomuto tématu navrhl zařadit bod - info z minulého zastupitelstva města, kde byla tato situace projednávána

Ad 6) Info z minulého zastupitelstva města

z hlavních projednávaných bodů zmínil:

- darovací a kupní smlouvy na pozemky pod komunikacemi
- diskuze ZM k ceně za nákup pozemků komunikace Hakenova x Seifertova i s ohledem na plánovanou další MŠ v lokalitě včetně potřebného zasíťování
- z investic zastupitelé jednali
 - a) o skutečnosti, že fotbalové hřiště je na pozemcích Lesy ČR s.p. – nutno řešit, proto jsou rozpočtovány 2 mil. Kč v návrhu RO 2/24
 - b) o pozemcích v lokalitě Na Vinici – zasíťování lokality.

K těmto bodům zastupitelstvo navrhlo nové projednání s podrobněji získanými informacemi, a to na mimořádném zasedání ZM k dořešení

V 18:18 příchod Mgr. Gloce, nyní členů pro hlasování 8.

Z diskuze:

Mgr. Gloc se z důvodu pozdějšího příchodu dotazoval zpětně na částku 2 mil. Kč v pol. 5171 uplatnění kauce f. Nanette s.r.o. za nedoděláná díla – jak je vykazováno v příjmech. K tomu pí Hájková vysvětluje, že existuje právní dohoda, kauce přišla již před 2 lety, po konečném verdiktu pravděpodobně soudním bude zohledněno v příjmové části rozpočtu

Dle názoru Mgr. Gloce by se měla částka 2 mil. Kč ve výdajích nyní odstranit a počkat na rozhodnutí.

Ing. Kimbembe nemá námitek, tato výdajová položka může být dočasně odstraněna ve prospěch navýšení rezervy, stav bude ještě prověřen na radě města a s právníkem města

Bc. Martinovský se dotazuje na realizaci ch. Škvorecká ve výši 4 500 tis. Kč, dle jeho názoru by bylo prioritou provedení chodníku v ul. Pražská směrem k OC – zmiňuje i nedávnou nehodu chodce s autem, dále vysokou cenu na poměrně krátký úsek – k tomu

pí Hájková poznamenává, že budou následně členům rozeslány obdržené materiály k akci

Mgr. Gloc připomíná, zda je vyřešený dotaz Bc. Komínkové zasláný emailem před jednáním FV ohledně nesouladu částek v listu 5171, kde nesouhlasil konečný součet o 490 tis. Kč. Ing. Kimbembe odpovídá, že byl doplněn řádek v listu 5171, členové již opravu obdrželi

p. Polák se dotazuje na ponížení pol. koupaliště – Ing. Kimbembe sděluje, že takto vychází výhodněji z výběrového řízení

RNDr. Franěk se dotazuje na rozpočtování pro TSÚ – zda takto finální údaje, či dojde ke změnám – k tomu pí Hájková odpovídá, že se s navýšením příspěvku pro TS rozhodně neuvažuje, je rozpočtováno více, ale TS si budou hradit některé náklady sami bez fakturování městu.

K tomu proběhla diskuze a dotazy ke schvalování účetní závěrky TS, zda je v kompetenci FV (schvaluje RM, ale hospodářský výsledek ZM), mají svoji auditorskou firmu, nicméně je návrh na účast ředitele TS p. Špačka na příštím zasedání s prezentací závěrečných výkazů za rok 2023.

Text usnesení FV II-03/2024		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí předložený návrh RO 2/2024 a doporučuje ke schválení na zastupitelstvu města v navržené příjmové a výdajové částce 326 660 964 Kč pokud bude realizována směna pozemků s Lesy ČR s.p.		
Pro	8 (Gl, Ky, Ma, Fr, Ja, Se, Po, Za)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Zpětně byla podána krátká informace Mgr. Glocovi o projednaném financování vodovodního přivaděče Jirny prezentovaném p. starostkou v úvodu jednání FV.

pí Hájková doplňuje, že podmínkou je nutno vyčerpat úvěr do 6/25.

K tomu proběhlo shrnutí Ing. Kytlicovou o zafixovaných sazbách úvěrů a předpokladech vývoje sazeb.

Bc. Martinovský obecně sděluje příslib p. starostky o včasném podání obdržených návrhů dalšího úvěru z bank k projednání na FV.

Poté se pí Hájková a p. místostarosta v 18:10 hod rozloučili, předseda FV poděkoval za návštěvu a podnětnou účast.

Ad 7) Kontrolní zprávy - stav

Mgr. Gloc a přítomní zpracovatelé zkonstatovali rozpracovanost zadaných KZ:

- 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**

Během následujícího období se předpokládá jejich dopracování k odevzdání na ZM, bylo dohodnuto další jednání pracovních skupin

Ad 8) Různé, závěr

Předpokládá se na další řádné jednání FV v září t.r. pozvat p. ředitele TS.

Předseda FV Mgr. Gloc přítomným poděkoval za účast a Bc. Martinovskému za vedení FV po dobu jeho nepřítomnosti.

Zasedání ukončeno v 19:05 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Ing. Josef Zach

.....
Zástup po dobu nepřítomnosti předsedy
Bc. Ondřej Martinovský

Příloha: soubor usnesení z 20.5.2024



**Finanční výbor zastupitelstva
města Úvaly**

**Soubor usnesení z jednání finančního výboru
ze dne 20.5.2024**

Usnesení č. FV II-01/2024

Text usnesení FV II-01/2024		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Závěrečný účet města Úvaly a Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Úvaly za rok 2023 vč. příloh.		
Pro	7 (Ma, Ky, Ja, Fr, Po, Za, Se)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	

Usnesení č. FV II-02/2024

Text usnesení FV II-02/2024		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Úvaly za rok 2023 vč. příloh.		
Pro	6 (Ma, Ky, Ja, Fr, Po, Za)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	1 (Se)	

Usnesení FV II-03/2024

Text usnesení FV II-03/2024		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí předložený návrh RO 2/2024 a doporučuje ke schválení na zastupitelstvu města v navržené příjmové a výdajové částce 326 660 964 Kč pokud bude realizována směna pozemků s Lesy ČR s.p.		
Pro	8 (Gl, Ky, Ma, Fr, Ja, Se, Po, Za)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	