



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. V/2017

Termín	: 27. 11. 2017
Místo	: zasedací místnost městského úřadu, Pražská 276, Úvaly
Rozdělovník	: členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru, sekretariát
Přítomní členové	: Ing. Helena Váňová, Ing. Josef Zach, Ing. Jana Kytlicová, Ing. Peter Hrubý, Ing. Petr Jankovský, RNDr. Petr Franěk, Ing. Jan Brajer, Ing. Pavel Arazim, Ing. Hana Opálková, Bc Romana Komínková, Bc. Jan Němec
Omluveni	: Ing. Alexis Kimbembe
Host:	Jitka Hájková vedoucí EO, Bc. Petr. Matura vedoucí OID, ing. Pavlína Slavíková, Markéta Řepková TSÚ
Tajemník výboru	: Dana Kyrálová

Stav přítomných

V 16.40 hod bylo přítomno 9 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno. V 16:50 příchod ing. Opálkové a ing. Jankovského, nyní členů 11.

Ad 1), 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předsedkyně finančního výboru ing. Helena Váňová přivítala přítomné členy a hosta pí Jitku Hájkovou. Omluven byl ing. Alexise Kimbembe z důvodu nemoci.

Program:

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh rozpočtového opatření města č. 4/2017 ve vazbě na aktuální čerpání rozpočtu města 1-10/2017
4.	Střednědobý rozpočtový výhled města do 2023
5.	Střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových organizací
6.	TSÚ – stav 2017, návrh rozpočtu na 2018, střednědobý rozpočtový výhled do 2023
7.	Návrh rozpočtu města na rok 2018
8.	Diskuse, různé – plnění úkolů z minulého zápisu
9.	Závěr

Úvod jednání

Předsedkyně FV navrhuje změnu pořadí projednávaných bodů z pozvánky. Důvodem jsou pozvaní hosté pí Jitka Hájková vedoucí EO, Bc. Petr Matura vedoucí OID a ing. Slavíková ředitelka TSÚ. Jednotlivé body se mohou proto vzájemně prolínat. Ověřovatelem dnešního zápisu je Bc. Romana Komínková. Členové souhlasí s programem jednání.

Ad 3) Čerpání rozpočtu města za 1-10/2017 Návrh RO 4/2017

Členům FV byly zaslány podkladové materiály k čerpání 1-10/2017 i k návrhu RO 4/2017 včetně jednotlivých souhrnů a rozdílových ukazatelů. Předložené RO 4/2017 bylo projednáno v radě města 21.11.2017 před jednáním FV.

Návrh RO 4/2017

Dr. Franěk člen FV zaslal před jednáním FV souhrn připomínek, dotazů a podnětů z provedené analýzy obdržенých materiálů. Některé dotazy byly zodpovězeny během jednání, k ostatním nezodpovězeným dotazům se vyjádří ing. Kimbembe a bude rozesláno následně všem členům FV. Ing. Váňová upřesnila, že se nejedná o konečné RO v roce 2017. Bude se ještě zpracovávat poslední tzv. vyrovnávací RO č.5/2017 ve vazbě na konečné stavy roku.

Na dotaz Dr. Fraňka v zásobníku projektů nejsou obsaženy všechny investice v daném roce, druhů investic vybírá rada města ev. zastupitelstvo při schvalování rozpočtu města.

Pí Hájková doplnila, že před koncem roka se očekávají změny ve vývoji dotací, některé položky na stavby se budou přesouvat do roku 2018.

Příjmová část: RO4/2017

Celkem: 229 867 442 Kč

Host Bc. Petr Matura – 17:05 příchod

Výdajová část:RO4/2017

Bc. Matura vedoucí OID podal informace k otázkám:

1. Objem investic celkově ve výši cca 60 mil. v letošním roce zařazené nebude možné realizovat, proto v RO 4/17 se přesunou do návrhu rozpočtu na rok 2018

2. Druhy projektů, které se budou připravovat v roce 2018 – FV prošel v návrhu jednotlivé projekty investičního charakteru v roce 2017.

Ad 1.) stávající projekty, které se přesouvají do roku 2018:

- Rekonstrukce náměstí
- Koupaliště
- Tesko
- Splašková kanalizace (finální povrchy po zimním období, hl. stoka Purkyňova)
- Rekonstrukce čp. 95
- Autobusové zastávky + mobiliář

Ad 2) připravované projekty rozpočtu na 2018

- Pontex projekty na rekonstrukce komunikací – jedná se o poměrně značnou projektovou přípravu (je nutno zmínit, že uvedené projekty by měly být realizované v daném rozpočtovém období a z důvodu časového nedostatku je tento plán výdajů poměrně přemrštěný. \není možný v daném období také uvedené projekty také realizovat)
- předpoklad vývoje dalších potřebných investic z důvodu jejich rozpracovanosti, nelze zatím specifikovat
- koupaliště – projekt k realizaci v roce 2018

Dále vysvětlil p. Matura komplikace a vývoj některých staveb (aktualizace sítí je k dispozici v technické mapě, která je průběžně aktualizována)

Z diskuze:

- velká rozestavěnost staveb, občané jsou málo informováni o zahájení, průběhu, dokončení
- do staveb z dotace by se nemělo vstupovat
- zda se využívá dle smluv tzv. zádržné – ano, bývá cca 10%, pak dle období i 5% - bankovní záruky

Poděkování Bc. Maturovi v 17:50 za účast.

Z diskuze k RO 4/17:

a) Úvěr

- plán skutečného čerpání úvěru do konce r. 2017 je 46 mil. Kč z celkového předpokladu investic za 65 mil
- info o aktuální výši čerpání nového úvěru k 24.11.2017: čerpáno 31,581 mil. Kč
- info o zůstatku jistiny starého úvěru je k 27.11.2017: 68,181 mil. Kč
- informace o vývoji úrokových sazeb (úroková sazba 6 měsíční Pribor, za kterou se financuje město u KB po dobu čerpání úvěru (tj. 2 roky) od okamžiku podpisu úvěrové smlouvy vzrostla z 0,2% p.a. na 0,82% p.a. a i v roce 2018 se očekává její nárůst) s dopadem na zvýšení nákladů na revolvingový úvěr. - podat informaci FV o aktuální výši úrokové sazby a kdy proběhne změna úrok. sazby

b) Saldo, zadluženost

- byl konstatován pokles běžného salda v roce 2017 a také v návrhu rozpočtu pro rok 2018
- FV upozorňuje na nutnost uvádění jasných údajů o celkové zadluženosti města k datu účetní závěrky a to včetně dluhu TSÚ - úvěru, netýká se údajů o dluhové službě - podat informace – pravidelně k rozpočtovému opatření, tuto informaci podat také zastupitelům při prezentaci RO

Po diskuzi k návrhu RO 4/2017 členové FV přijali usnesení:

Text usnesení FV V-1/2017		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4/2017 tak jak byl předložen v rámci vynucených úspor po úpravách nerealizovaných staveb v celkové příjmové a výdajové části 229 867 442,- Kč		
Pro: 11	(Vá, Ja, Ar, Fr, Br, Ky, Hr, Op, Za, Ko, Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

Ad 4) Střednědobý rozpočtový výhled města do roku 2023

Členové FV obdrželi zpracovaný střednědobý rozpočtový výhled města na 5 let do roku 2023. Jedná se o zákonnou povinnost, kdy si musí rozpočtové organizace plánovat prostředky na budoucí období. Musí se schvalovat současně s návrhem rozpočtu na příští rok.

Příjmová část – jedná se o daňové i nedaňové příjmy dle standardních odhadů.

Výdajová část – plánuje se dle potřeb a předpokladu vývoje, měl by se plánovat a respektovat současný stav, včetně zpracovaného financování tj. včetně vazby čerpání úvěru

Z diskuze:

- a) Knihovna:
 - v 2018 je přijatý transfer 10 mil. na knihovnu
 - dle návrhu rozpočtu na 2018 ve výdajích realizace knihovny není – podat informaci
- b) 2019 – splátky úvěru 13,9 mil. Kč
 - ?kde jsou zdroje na financování rozdílu 20 mil pokud se překloupí se revolving 110 mil. úvěr na investiční 90 mil. Kč – podat vysvětlení – jedná se o rozpor v nenaplánování sankční platby
 -
- c) Kapitálové výdaje od 2019
 - mezi 6-9 mil. Kč, nyní TSÚ 3,7 mil, splátka úvěru za vodu cca 1,5 mil., pro město to znamená, že investice od tohoto období jsou téměř 0, zda je tento výhled správný, tzn., v 5 letém výhledu zda nehrozí vynucené investice
 - podat info kde je uvedeno
 - projektová připravenost z roku 2018 je předpoklad investic v 2019 v objemu cca 60 mil. Kč vlastních – kde jsou zdroje na realizace – podat info
 - vazba na rozporování vzetí úvěru a vývoje financování
- d) Struktura příjmů a výdajů v rozpočtovém výhledu
 - nárůst u daňových příjmů o cca 1,8%
 - běžné výdaje nárůst o cca až 2,2% (z toho osobní o 3%)
- e) - prudký pokles výdajů na investice a opravy
 - **Rychlejší nárůst běžných výdajů než příjmů, zakládá nestabilitu financí města.**

- f) Novela zákona o RUD od r. 2019
- zohlednit v příjmové části novelu RUD – vysvětlit výpočet vývoje
- g) Svazková škola – kdy a kde je uvedena v rámci plánovaných výdajů?

Text usnesení FV V-2/2017		Výsledek hlasování
Finanční výbor doporučuje zpracovat všechny uvedené nedostatky, tj. disproporce v příjmech a výdajích včetně poddimenzování investic. Po provedené aktualizaci v uvedeném smyslu doporučuje zastupitelstvu střednědobý výhled města do roku 2023 ke schválení		
Pro: 11	(Vá Za, Br, Op, Fr, Ar, Kyt, Ja, Ně, Kom, Hr.)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

Ad 5) Střednědobý výhled příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ a MDDM

Členové FV nově obdrželi zpracované střednědobé rozpočtové výhledy z MŠ, ZŠ a MDDM.

- dle výkladu metodiky MF je povinnost zpracovat s novým rozpočtem i střednědobý rozpočtový výhled PO na rozsahu minimálně 2 roky ke schválení
- PO netvoří zisky,
- zřizovatel dotuje odpisy majetku – ev. rozvoj
- PO pokud uspoří na provozu, požádají si o převod např. do fondu odměn

Členové FV berou na vědomí předložené střednědobé výhledy příspěvkových organizací, a to ZŠ, MŠ a MDDM.

Ad 6) TSÚ – návrh rozpočtu na 2018 TSÚ – střednědobý rozpočtový výhled na 5 let do roku 2023

V 18:35 hod. účast ing. Slavíkové ředitelky TSÚ a pí Řepkové účetní TSÚ

Předsedkyně FV vyzvala ing. Slavíkovou o podání informací v oblastech:

- Rok 2017 – průběh, stav, případné problémy
- Návrh rozpočtu na rok 2018
- Střednědobý výhled na 5 let

Ad a) Rok 2017

- 2 roky činnosti, rozpočet se průběžně upravuje z důvodu tvoření zisku na vedlejší činnosti – vodovodech a kanalizacích
- proběhla schůzka se zástupci města ve věci stavu a plánování finančního příspěvku města
- čerpání rozpočtu zatím probíhá dle plánu 2017
- v rámci letních činností byl detekován nárůst nákladů na služby sekání trávy dodavatelsky
- mzdové prostředky jsou plněny dle čtvrtletních ukazatelů VPS a správa,
- v oblasti vodovodu je vyšší náklad na mzdové prostředky z důvodu pohotovostí a havárií, Jedná se o opravy starých sítí. bude se korigovat

Ad b) Rok 2018 – návrh rozpočtu

- Vychází z údajů a potřeb z r. 2017
- Položky jsou ještě detailnější v interním účetnictví, na vyžádání lze podklady zaslat

Neinvestiční výdaje

- Zohlednění mzdových nákl. o 3 mil. za pohotovosti na vodě a předpoklad nárůstu dalších zaměstnanců na VPS z důvodu dalších činností včetně nárůstu platových tarifů dle novel zákona
- Služby a materiál vychází stejná úroveň jako v 2017

Investiční výdaje

- budou celkově nižší (akontace svozové auto z r. 2017)
- Předpoklad investic je 3,640 mil. Kč, z toho je plán na prodej staré multikáry a pořízení nové

Ad c) střednědobý rozpočtový výhled do roku 2023

- Odhady výhledu nákladů na skládku (zvyšující se trend)
- Splátky svozové auto
- Zdroje hl. příjmů jsou příspěvky od města, vazba na stav rozpočtu města
- Postupně budou velké investiční akce klesat (zakoupená plošina, svoz. auto, nakladač)
- Je zpracovaný plán nákupu techniky do r. 2025
- Předpoklad pořízení dalšího svozového auta z důvodu zájmu okolních obcí na svoz – zatím není zohledněno
- Stav úvěru : 5,628 splátky , info o celkovém zadlužení TSÚ ke konci roku 2017: 4,389 mil. Kč
- Info o průběhu řešení situace ve svážení odpadu vlastními silami a nákupem služeb v odpadovém hospodářství tzv. sběrný dvůr
- Sběrný dvůr: investorem bude město 85% dotace OPŽP, 15% vlastní prostředky, cca 11-12 mil. Kč náklady, v r. 2018 předpoklad stav. řízení, v r. 2019 předpoklad realizace
- Členové FV se dotazují, kde je ve střednědobém výhledu města sběrný dvůr uveden – podat info

Shrnutí TSÚ:

- Hospodářský výsledek dle předpokladu 4 let nebude pozitivní
- Odpovídá trendu zvyšování příspěvků města a nákladů na navyšování počtu druhů činností, které TSÚ provozuje
- Daří se snižovat počet neplatičů za vodu
- Přetrvávají problémy s příjmy za výkup plastů, bude ukončena spolupráce se skládkou v Ďáblících a využívána skládka v Radimi
- Dluhy za nájmy vodovodní a kanalizační infrastruktury nyní cca 5,9 mil. Kč, proběhla schůzka, stále je uváděna 30 denní splatnost, podnět pro kontrolní výbor na prošetření ve vazbě na přijaté usnesení ZM s 90 denní splatností
- Od 1.12.2017 je vyhlášena zimní pohotovost

Text usnesení FV V-3/2017		Výsledek hlasování
Finanční výbor: doporučuje ZM předložený návrh rozpočtu TSÚ na rok 2018 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu TSÚ do roku 2023 ke schválení		
Pro: 11	(Vá Za, Hr, Ko, Ně, Br, Op, Fr, Ar, Kyt, Ja)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

19: 05 Odchod ing. Slavíkové a pí Řepkové, poděkování za účast

Ad 7) Návrh rozpočtu města na rok 2018

Příjmová část a výdajová část návrhu: 239 205 058 Kč

- Splátky Sokol - již uhrazena dlouhodobá půjčka

Výdajová část

- investice města 2018 byly projednány za účasti Bc. Matury
- příspěvky ve vazbě návrhu rozpočtu TSÚ projednány za účasti Ing. Slavíkové
- běžné výdaje

ad c) běžné výdaje

- výpočetní technika – výzva 28 , IT vybavení, dotace 10 mil. + 12 mil. spoluúčast – rozeslat info k akci
- 8115: 27mil. změna stavu na BÚ
- 8123: 63 mil. Kč
- 5166 právní služby: podat info o uvedených nákladech v tabulce zaměstnanců a nákladech od externích právníků
- 5171 opravy a udržování – celkově snížení oproti roku 2017

GDPR

- v roce 2018 vstupuje v platnost nařízení EU o GDPR – ochrana osobních údajů
- podat informace zda město počítá s navýšením zaměstnanců (pověřence)
- ve vazbě na výši běžných výdajů či bude řešeno smluvně
- podat informace o přijatých opatřeních města v dané oblasti ,
- bude výsledek základní analýzy ?

Shrnutí:

- celkově zbytečná složitost provázaných tabulek
- opakovaně doporučuje FV schválit základní ukazatele, které se budou dodržovat, pak návrhy změn v RO
- více zprůhlednit hospodaření, i když konstatován posun ve vývoji sestavení rozpočtu

- standardně mají běžné výdaje stoupající tendenci (i s respektováním nutných zákonných výdajů na osobní náklady ve vazbě na nařízení vlády o platových poměrech) – je nutno se zaměřit na hospodárnější přístup a snižování běžných výdajů
- konstatován značný nárůst na položky pohoštění, dary, kultura – nemají dopad na výkon městského úřadu – nutno tyto položky minimalizovat !!!!!!!!!!!
- nárůst příspěvků zájmovým spolkům – v úvahu, zda tuto položku nesnížit !!!!!

Text usnesení FV V-4/2017		Výsledek hlasování
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města s výše uvedenými výhradami návrh rozpočtu na rok 2018 ke schválení a uložit starostovi snížit náklady běžných výdajů		
Pro: 11	(Vá Za,Ně, Hr, Ko, Br,Op,Fr,Ar,Kyt,Ja)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

Ad 8) Diskuze

- Informace o zůstatcích na běžných účtech ke dni 27.11.2017 – tj. celkem 33,751 mil. Kč (z toho 31,131 KB, 1,922 Moneta, 0,697 tis. ČNB)
- Revize plnění úkolů – konstatováno, že všechny požadavky ze zápisu z 6.9.17 byly splněny, zůstává úkol: MŠ Kollárova (stanovisko právníka o promlčení náhrady škody, nájmy kontejnerů, termíny smlouvy, vícepráce, právní stanovisko k věci) – urgováno na OID, dosud neobdrženo – trvá
- Požadavek ze zápisů obecně – neuvádět odpovědi následně zjištěné
- Platby šekem – dle tisku z transparentního účtu (konkrétně 9005-1524201/0100) je ve výpisu transakance uváděna formulace výběr šekem, i když je hrazeno bezhotovostně – bude prověřeno u firmy Gordic
- Rozpracovanost kontrolních zpráv – předpoklad leden/únor 2018 odevzdání.

Ad 9) Závěr

Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast. Další jednání FV dle vývoje a potřeby, předpoklad v lednu 2018. před plánovaným zasedáním zastupitelstva města.

Ukončení v 19.35 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Bc. Romana Komínková