



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. III/2018

Termín:	5.6. 2018
Místo:	zasedací místnost městského úřadu, Pražská 276, Úvaly
Rozdělovník:	členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru
Přítomní členové:	Ing. Helena Váňová,, Ing. Jana Kytlicová, RNDr. Petr Franěk, Ing. Jan Brajer, Ing. Pavel Arazim Ing. Josef Zach, Ing. Peter Hrubý, Ing. Hana Opálková , Bc. Romana Komínková
Omluveni:	Ing. Petr Jankovský, Bc. Jan Němec,
Host:	Ing. Alexis Kimbembe místostarosta, ing. Slavíková, M. Řepková J.Hájková
Tajemník výboru:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 16.35 hod bylo přítomno 9 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

Ad 1), 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předsedkyně finančního výboru ing. Helena Váňová přivítala přítomné členy a hosta ing. Alexise Kimbembeho a následně pí J. Hájkovou vedoucí EO.

Program:

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	TSU – účetní závěrka, zpráva auditora, závěrečný účet za 2017
4.	Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018 + čerpání FIN 1-4/18
5.	Závěrečný účet města, účetní závěrka, zpráva auditora za 2017
6.	Zadluženost města - ukazatel
7.	Diskuze, různé
8.	Závěr

Úvod jednání

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven ing. Josef Zach.
Členové souhlasí s programem jednání.

Úkoly:

Před hlavními body bylo projednáno plnění úkolů z minulého zápisu z 20.3.18. Konstatováno, že požadované bylo splněno. Zůstává požadavek FV na uvedení informace o poplatku za sjednání úvěru, dosud na webu města chybí.

Ad 3) TSÚ – účetní závěrka 2017, zpráva auditora o výsledku ověření úč. závěrky za 2017, výkazy

Členům FV byly předloženy výkazy TSÚ za 2017:

- Čerpán rozpočtu
- Rozdělení hospodářského výsledku
- Návrh na oddlužení
- Ověření účetní závěrky
- Příloha
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
- Výroční zprávy o činnosti TSÚ (odpady, VaK, VO)

Ing. Váňová předala slovo ing. Slavíkové, ředitelce TSÚ o podání informace k předloženým výkazům, stavu a zprávám o činnosti k závěru roku 2017, ing. Slavíková provedla shrnutí činnosti za rok 2017:

- Rozjetí systému svozu odpadů (vazba na svozové auto) a biodpadů
- Pokračování ve výstavbě VO (lokality Bezručova, Zálesí, Horoušanky)
- Výměna vodovodních přípojek (ve spolupráci s OID) – snížení ztrát na vodovodní síti
- Výměna vodoměrů
- Práce v terénu – chybí zaměstnanci

K auditu:

- Dle zprávy nezávislého auditora o výsledku ověření účetní závěrky a hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky
- V komentáři pro vedení města auditor konstatuje zjištěné skutečnosti a doporučuje:
 - o provádět průběžná rozpočtová opatření v průběhu účetního období z důvodu předcházení vzniku účetní ztráty (ztráta na hlavní činnosti – 3,769 tis. Kč) a následného řešení se zřizovatelem

- o dořešit situaci se SW Helios (není uhrazen, dosud nefunkční – vazba na probíhající dotaci akce Výzva 28 IT systém)

Z diskuze členů FV problematice TSÚ:

- úklid a údržba zeleně probíhá v pořádku
- náklady dle výkazů např. na nečekané výdaje za opravy autoparku
- stále ztráty na vodovodní síti
- doporučuje se dle zprávy auditora součinnost s městem – městu se zasílají výkazy přehled čerpání, kde je patrný vývoj ve vazbě na rozpočet
- TSÚ musí městu sdělit, že není kryto rozpočtem a připravit rozpočtové opatření

Závěrem ing. Slavíková informovala o svém plánovaném odchodu z TS.

Ing. Váňová poděkovala jménem FV za rozjezd organizace i její dosavadní činnost pod vedením ing. Slavíkové. Také poděkovala za vstřícný a odpovědný přístup k rozběhu TSÚ.

Text usnesení FV III-1/2018		Výsledek hlasování
FV projednal závěrečné výkazy TSÚ za rok 2017 (zprávu nezávislého auditora o výsledku ověření účetní závěry a hospodaření včetně příloh) a doporučuje radě města i zastupitelstvu města ke schválení		
Pro: 9	(Vá, Hr, Ar, Fr, Br, Ky, Op, Kom, Za)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

Ad 4) Návrh RO č. 2/2018 ve vazbě na čerpání rozpočtu výkaz FIN za 1-4/2018

FIN 1-4/2018:

z diskuze a odpovědí zástupců města:

- Převody mezi účty (v konsolidaci vyrovnán výdej i příjem, provozní záležitosti)
- Spotřeba energií zvýšení (dochází vyúčtování za různá období, jsou nedoplatky)
- Nájemné škola vyčerpáno (nájem pro Sokol 1x ročně)
- Poplatek dluhová služba vyčerpáno (vysoutěženo dle smlouvy)

RO č. 2/2018

Členům FV byly zaslány podkladové materiály k návrhu RO č. 2/2018 s následnou korekcí snížením investic silnice a navýšením rezervy. Předložený materiál se bude teprve předkládat ke schválení v radě města, kde mohou být provedeny změny.

Příjmy:

1348 –příspěvek plánovací smlouva + 5 mil. Kč

- developerský poplatek lokalita Pražská, **ještě není plánovací smlouva uzavřena (není schválená zastupitelstvem)**
- členové upozorňují, že smlouva není zveřejněna na webu města
- vyjádření pí Hájkové: do rozpočtu se nekládají smlouvy u dotací a úvěru, které nejsou podepsané
- členové požadují obdržení této plánovací smlouvy – bude rozesláno
- předpoklad dalšího výhledu příjmu za zhodnocení pozemku

1343 – popl za užívání veřejného prostranství

- podat info kolik je vybíráno za 1 m2 poplatek záboru – obsahuje vyhláška, bude rozesláno

Dotaz na vývoj příjmu dalších dotací – očekává se na Tesco domeček, výzvu 28 IT

5311/2212 – pokuty MP – úprava dle skutečnosti

Výdaje

Ing. Kimbembe shrnul hlavní změny ve výdajové části.

Z diskuze

5139 - materiál přesuny celkem 280 tis, na 5194 dary jen 20 tis. (bude zaslán detail 5194)

6349 - investiční příspěvek svazková škola navýšení o 745 tis. Kč – jedná se o druhou fa za PD, poměrná část nákladů podle počtu žáků, hradí se Svazku obcí Povýmolí

6121 PD – silnice navýšení o 552 tis. Kč (na točnu terminál autobusy + na průtah 3 úsek) – viz rozklad investice v samostatné tabulce

Výdaje do zeleně – park Vinice, nové stromy – jeví se v současné finanční situaci druhořadé a nehospodárné

3412/6121 koupaliště

Celkové náklady 38 mil, letos plán proinvestovat 14,9 mil. Kč

V r. 2018: úpravy bazénů, v r. 2019: další části koupaliště, do výběrového řízení se přihlásila 1 firma, bude předmětem schvalování na VZZM

z diskuze členů:

- projekt koupaliště je celkově nehospodárný, město se nechová jako řádný hospodář
- zakázky se jeví nadhodnocenně
- jak je nastaven kontrolní mechanismus nabídkové ceny
- rozdíl mezi nabídkami v r. 2016 a v r. 2018 je 18 mil. Kč
- dotaz na účetní hodnotu koupaliště – bude zjištěno

Po diskuzi bylo přijato usnesení:

Text usnesení FV III-2/2018		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení výběrového řízení na stavební práce koupaliště z důvodu nezajištění konkurenceschopnosti došlé nabídky		
Pro: 9	(Vá, Hr, Ar, Fr, Br, Ky, Op, Kom, Za)	Usnesení bylo přijato
Protí: 0		
Zdržel se: 0		

Úvěr shrnutí:

Město úvěr 110 mil. Kč (2017: čerpáno 46,4 mil. Kč, letos plán 63,6 a v r. 2019 zaplatit 20 mil. Kč.

Zda se bude čerpat celkem 110 mil. Kč nebo 90 mil. Kč. - zástupce města a EO sdělují, že se nevyčerpá celkem 110 mil, ale jen 90 mil. Kč, s 20 mil. poplatkem se počítá.

Členové FV požadují rozeslat tabulku s čerpáním úvěru k dnešnímu datu.

Usnesení k úvěru:

Text usnesení FV III-3/2018		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení maximální čerpání nového úvěru do výše 90 mil. Kč z důvodu zachování rezervy na úhradu jednorázové splátky 20 mil. Kč v r. 2019 dle úvěrové smlouvy		
Pro: 9	(Vá, Hr, Za, Op, Ar, Fr, Br, Ky, Ko)	Usnesení bylo přijato

Proti: 0		
Zdržel se: 0		

Po diskuzi k návrhu RO č. 2/3018 bylo členy přijato usnesení:

Text usnesení FV III-4/2018		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 v celkové příjmové a výdajové části 246 802 838,- Kč.		
Pro: 8	(Vá, Ar, Fr, Br, Ky, Op, Kom, Za)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 1	Hr	

S ohledem na skutečnost, že někteří členové FV po získání informací, že není uzavřena smlouva s developerem na 5 mil. Kč, dokonce v návrhu smlouvy je také skutečnost, že developer nebude platit zhodnocovací poplatek městu, odvolávají svůj hlas k doporučení RO č. 2/2018 - usnesení nebylo přijato a FV se nevyjadřuje.

Ad 5) Závěrečný účet města, účetní závěrka, zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za 2017 vč. příloh

Ad 6) Zadluženost města

Členové FV obdrželi zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města, dále výkazy k účetní závěrce a k závěrečnému účtu města za 2017.

Konstatováno, že dle doporučení FV z minulého roku je ve zprávě auditora uvedeno:

- upozornění na možná rizika z důvodu vyššího zadlužení města, která mohou mít negativní dopad na hospodaření ÚSC v budoucnosti.
- rozpočtová odpovědnost – podíl dluhu činí 78% tj. 113 mil. Kč
- neuvádí se vážné pochybení ve vedení účetnictví

z diskuze:

- Upozorňují na vývoj ukazatele salda a zisku od r 2011, kdy se výsledky zhoršují, nyní záporné saldo 20 mil., zisk 2 mil. Kč, FV konstatuje celkové nevhodné nakládání s finančními prostředky města z dlouhodobého pohledu
- Omezení výše investic v dalších letech: musí se žádat KB o souhlas s investicemi ve vazbě na úvěr. smlouvu, pravidelně se zasílají výkazy města
- Na účtech města je stále cash cca 20 mil. Kč.

Po diskuzi členové přijali usnesení:

Text usnesení FV III-5/2018		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Závěrečný účet města, účetní závěrka a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za 2017 vč. příloh		
Pro: 9	(Vá, Hr, Za, Op, Ar, Fr, Br, Ky, Ko)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		

Zdržel se: 0		
--------------	--	--

V 18:47 odchod pí Komínkové, nyní členů 8.

Ad 7) Diskuze, různé

Rozpočtová odpovědnost – daňová brzda

Pí Hájková vysvětlila členům FV k rozpočtové odpovědnosti města:

- Ve zprávě se uvádí podíl 5% mezi výši dluhu a 60% průměrných příjmů za 4 roky činí 1, 290 mil. Kč.
- Daňová brzda: pokud se přesáhne 60% dluhu města a v případě, že zasáhne MF znamená to, že se daňové příjmy rovnou zasílají na úhradu závazků města bankám
- Město Úvaly pravidelně splácí dle splátkového kalendáře, města se zatím netýká

Ad 7) Závěr

Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast. Další jednání FV dle vývoje a potřeby, předpoklad před plánovaným zasedáním zastupitelstva města, které se plánuje na září t.r.

Ukončení v 19.00 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Ing. Josef Zach