



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. IV/2018

Termín:	5. 9. 2018
Místo:	zasedací místnost městského úřadu, nám. Arn. z Pardubic čp. 95, Úvaly
Rozdělovník:	členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru
Přítomní členové:	Ing. Helena Váňová,, Ing. Jana Kytlicová, Bc. Jan Němec, Ing. Petr Jankovský, RNDr. Petr Franěk, Ing. Jan Brajer, Ing. Pavel Arazim ,Ing. Josef Zach, Ing. Hana Opálková, Bc Romana Komínková
Omluven:	Ing. Peter Hrubý
Host:	
Tajemník výboru:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 16.15 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 zahájila poslední předvolební jednání FV. Informovala, že bude provedeno celkové shrnutí činnosti FV za poslední 4 roky včetně stavu zadaných kontrolních zpráv a tato zpráva bude následně předložena zastupitelstvu města v září t.r.

Program:

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh rozpočtového opatření č. 3/2018
4.	Diskuze, různé
5.	Závěr

Úvod jednání

Předsedkyně FV stanovuje ověřovatele dnešního zápisu Bc. Jana Němce.
Členové souhlasí s programem jednání.

Ad 3) Návrh RO č. 3/2018

Členům FV byly zaslány podkladové materiály k návrhu RO č. 3/2018 ve zkrácené lhůtě před jednáním z důvodu mimořádně narychlo svolaného jednání.
Návrh RO 3/2018 byl projednán v radě města dne 4.9.2018 před jednáním FV, kde k žádným dalším úpravám oproti zaslaným materiálům nedošlo.

Příjmová část RO 3/2018

Z hlavních změn:

- Pol. 1348 příspěvek plán. smlouva 5 mil. Kč (developer lok. Pražská) – zda je reálný příjem, dopady neplnění smlouvy v rozpočtu města (nedořešen způsob krytí příjmové částí již z RO2, evidentně nebude naplněn příjem v roce 2018 – nutné dořešit do konce r 2018)
- Pol. 4121 snížení dotací od obcí za pečov. službu o 300 tis. Kč – požadavek na info z jakého důvodu
- 4216 – příjem dotace 2,568 mil. na Tesco ZŠ
- ostatní položky upravené dle skutečnosti

Celkem navýšení příjmové části o 3 195 051 Kč.

Po diskuzi k příjmové části ještě návrhu RO 3/2018 přijali členové usnesení:

Text usnesení FV IV-1/2018		Výsledek hlasování
FV požaduje, aby vedení města odpovědělo FV a hlavně poskytlo informaci zastupitelstvu města, jakým způsobem je provedeno krytí příjmu 5 mil. Kč od developera lok. Pražská. Jedná se o skutečnost, že v příjmové částí je částka, kterou reálně není možné do konce r. 2018 naplnit podle plánované rozpočtové položky. S termínem neprodleně (do zahájení voleb)		
Pro: 9	(Vá, Ja, Ar, Fr, Br, Ky, Ně, Op, Za)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

Výdajová část RO 3/2018

Z hlavních změn

- a) úprava položky 5169 služby zvýšené o +1,745 mil. Kč (přesuny a navýšení)
- b) 5171 opravy udržování + 1,210 mil. Kč (převody z položek)
- c) 6121 – výzva 28: 12 mil. Kč - kapitálové výdaje projekty, obecně jasně definovat, z jakých zdrojů jsou financovány investice (dotace, vlastní prostředky, úvěr)
- d) 3749 - náklady na ozeleňování – 4,1 mil. Kč – vysoká částka, požaduje se info:
 - vyčíslení částky péče o stávající zeleň a částky za pořízení nové zeleně
 - vyčíslení částky uhrazené f. Štefl za zahr. práce a zeleň, kdy TSÚ vystupuje jako subdodavatel, zda je smluvní vztah, zda zalévání městem za firmu Štefl je přefakturováno
 - kropení zeleně úvalskými hasiči – zda existuje smluvní vztah
- e) 6349 – svazková škola změna částky o 200 tis. Kč na 1,445 mil. Kč – podat info o skladbě částky a finančním podílu města
- f) 3412 – koupaliště – fa Centropjekt – náklady 38 mil.
 - dotaz na budoucí financování, které mělo být z úvěru
 - zda je již smlouva uzavřena,
 - jak je rozvržen finanční plán výstavby?

Úvěr

- úrokové sazby – fixace:

FV doporučuje se zvážení strategie města při dalším čerpání úvěru a fixace sazby.

Zůstatek úvěru k 3.9.18: 20 186 167,96 Kč - je požadováno rozeslání aktuálního čerpání úvěru

- v podkladech příjmy je uváděn v ř. 8123 neaktualizovaný údaj

v 17.00 odchod pí Komínkové, nyní členů pro hlasování 8

Zadluženost města

- projednán ukazatel dluhové služby, při překročení 90 mil. Kč čerpání úvěru je ukazatel zadluženosti přes 95%, nyní čerpáno k 3.9.18: 89 813 832,04 Kč.
- MF zavádí nové 4 ukazatele monitoringu, zda již město tyto ukazatele sleduje, pro další období by bylo vhodné s uvedenou metodikou seznámit budoucí FV

Výdajová část celkem navýšení o 3 195 051 Kč.

Členové po projednání předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 3/2018 přijali usnesení:

Text usnesení FV IV-2/2018		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2018 v celkové příjmové a výdajové části 249 997 889 Kč.		
Pro: 6	(Vá, Ja, Ar, Fr, Br, Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 2	(Op, Kyt)	

Ad 4) Diskuze, různé

- a) stav na účtech města ke dni 5.9. 2018: KB: 18,975 mil Kč, Moneta: 1,777mil. Kč, ČNB: 3,178 mil. Kč, celkem 23,932 mil. Kč
- b) dluh TSÚ – aktuální stav: neuhrazená fa za nájem vak z r. 18: 1,750 Kč + zbytek dluhu z r. 2016: 367 tis. Kč celkem 2,117 mil. Kč.
- c) Projektový (resp. dotační) manager města – v rámci předkládání financování projektů není řešená celková významová část projektů s dopadem na celkovou efektivitu vynaložených financí na jednotlivé projekty. FV doporučuje při schvalování všech projektů města doplnit základní informace projektu o informace návratnosti vynaložených financí, o nutnosti zavedení nových nákladů na udržitelnost schvalovaných projektů s časovým rozlišením.

Ad 5) Závěr

Předsedkyně FV poděkovala přítomným za dosavadní práci ve výboru v tomto volebním období. Předseda a členové nového finančního výboru budou jmenováni po volbách novým zastupitelstvem na podzim t.r.
Ukončení v 17.30 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Bc. Jan Němec