



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání

finančního výboru č. VI/2015

Termín	:	18.11.2015
Místo	:	zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
Rozdělovník	:	členové finančního výboru, starosta města, místopředseda města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru
Přítomní členové	:	Ing. Helena Váňová, Ing. Petr Jankovský, Ing. Peter Hrubý, Bc. Jan Němec Ing. Hana Opálková, Ing. Eva Kiššová, Ing. Jana Kytlicová, Romana Komínková
Omluveni	:	Ing. Josef Zach
Host:	:	Ing. Alexis Kimbembe místopředseda, Ing. Pavlína Slavíková TS Úvaly, pí Hájková vedoucí EO
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 17.05 hod bylo přítomno 8 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 z hostů zvláště ing. Pavlínu Slavíkovou ředitelku Technických služeb Úvaly (dále TSÚ), kdy se předpokládá, že bude podána informace o vzniku organizace TSÚ a jejím působení, návrhu rozpočtu 2016 a čerpání v letošním roce a dále že budou zodpovězeny případné otázky a dotazy přítomných.

Předsedkyně FV seznámila členy s dalším programem zasedání FV, navrhuje sloučit bod programu čerpání rozpočtu za 1-10/2015 a návrh rozpočtu 2016. Členové souhlasí s programem jednání.

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena ing. Kiššová. Předsedkyně FV sdělila, že zastupitelstvo města odvolalo ing. Josefa Martinovského z členství ve FV a jmenovalo pí Romanu Komínkovou na základě jejich vlastních žádostí.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	TSÚ ing. Slavíková (průběžné čerpání v IV.Q/15, rozpočet 2016)
4.	Čerpání rozpočtu města 1-10/2015 a návrh rozpočtu města 2016
5.	Kontrolní zpráva náklady na PS za roky 2009-2011
6.	Diskuse, různé
7.	Závěr

Ad 3) TSÚ ing. Slavíková – průběžné čerpání 2015, návrh rozpočtu 2016 a výhled

Výdaje

Ing. Slavíková sdělila přítomným průběh zavádění organizace k datu 15.9.2015, a to včetně vysvětlení čerpání příspěvku města, tj. nákladů na rozjezd (nové personální obsazení - mzdy, registrace IČO, bankovní účet, tiskárny, SW, nákup materiálu pro provoz vodovodů a kanalizace - největší položky byly čerpány za vstupy na rozjezd VaK a zajištění provozu ČOV tj. za chlorování, fluktuanty, sírany, odzdušnění, prac. oděvy nových zaměstnanců, čerpadla, šoupata, řešení havárií).

Čerpání rozpočtu za říjen je 627 tis. – první platby za faktury probíhaly v listopadu, kdy je tudíž vyšší nárůst oproti říjnu.

Výhled na IV Q. – personální smlouvy orientované na Úvaly z důvodu úspory dojezdových km, jedná se o nejvyšší částku promítnutou ve výhledu (1.400 tis.)

Finanční náročnost se může zvyšovat z důvodu zjišťování dalších potřeb při zastaralé infrastruktuře vodovodu.

Příjmy – 3 750 tis. Kč hlavní zdroj jsou vybrané peníze za vodné a stočné. Nastavený je stejný režim jako byl u Stavokompletu. Město z pohledu rozdělení regionu pro výběr vodného s točného je členěn na 3 úseky k odečítání. Během listopadu budou k dispozici finální smlouvy s občany a značně probíhat odečet stavu vodoměrů jako podklad pro fakturaci pro distribuci občanům

Z příjmů bude TSU hradit částečně nájem za infrastruktury. Následně město má povinnost využít tyto finance na obnovu investic v infrastruktuře.

Ing. Váňová – shrnula rozjezd TSÚ:

- Město poskytlo TSU prvotní příspěvek na rozběh, doporučuje dále používat správnou formu – název fin. operace.
- Celkově se ve výhledu předpokládá, že první roky budou z uvedeného pohledu správy vodohospodářské infrastruktury, spíše finančně ztrátové. Důvodem je nutnost reinvestic do špatně udržované infrastruktury předchozím nájemcem. Celkově tok příjmu z vodného a stočného jsou zpožděné o jeden kvartál. Pokud budou zisky z dobrého hospodaření městské organizace, jedná se tudíž i o zisky města, je třeba určit rozdělení prostředků za nájem např. do rozvoje infrastruktury či část ještě do jiných oblastí – je ukotveno v koncesní smlouvě mezi městem a TSÚ na 10 let do obnovy infrastruktury.

Ing. Kytlicová – zda je smlouva o spolupráci s poskytovateli vodohospodářských služeb k dispozici na webu? Odpověď zní, že není. TSÚ svůj web připravuje, a smlouvy můžou být nyní předané elektronicky přes tajemníka FV k dalšímu rozeslání

Ing. Váňová – je třeba účelově oddělit vybrané fin. prostředky za vodné a stočné od ostatních příjmů TSU.

Ing. Slavíková – je účelově odděleno samostatného finančního okruhu.

Ing. Kiššová - dotazuje se na příspěvky od města v uvedené výši 3 308 407 Kč, zda se jedná o prostředky v rámci tzv. půjčky – není přehledné

Ing. Slavíková, ing. Kimbembe – můžeme s touto částkou počítat, dostává se postupně, již čerpáno oněch 627 tis. Kč

Ing. Kytlicová – v rozvaze TSU na říjen nevidí žádný prostředek z příspěvku

Slavíková – je jiná struktury předané tabulky, nyní položka není

Ing. Kytlicová požaduje zahajovací rozvahu, nestačí jen ve smlouvě, je třeba i účetně

Ing. Slavíková – v předaných podkladech zatím není, nebyl k dispozici od října SW, podklady se doplňují zpětně dle dodaných modulů, město si vede TSÚ

Ing. Kimbembe – nelze nyní z podkladů vycházet, je třeba vyčkat do dalšího kvartálu, kdy budou účetní podklady zpětně k dispozici

Ing. Váňová konstatuje:

Od nového roku 2016 bude vést TSÚ jako samostatnou organizaci včetně přehledu a specifikace svěřeného majetku města, majetku od Stavokompletu vč. soupisu stavu vodovodů, stanovení příspěvku vč. určení periody převodu (kvartálně, měsíčně) a určení zakomponování TSÚ do rozpočtu města, zda nájem město má za povinnost 100 % utratit za zhodnocení majetku jako vlastník nebo ne, zda město bude přijímat nějaké nové opatření pro vodné stočné

Ing. Slavíková – vodné a stočné se bude projednávat na příštím zastupitelstvu města. Nyní se již odhaduje částka 700 tis.. za monitorovací systém na oba vodojemy a ČOV

Ing. Slavíková ještě doplnila další plánované činnosti (od ledna 2016 převzetí činnosti VPS, od května 2016 VO, výhled odpady).

Ing. Kimbembe – v předložené rozvaze TSÚ majetek ve zřizovací listině se počítá od 1.1.2016, nyní v podkladech za říjen není.

Ing. Váňová – chybí svěřený majetek VPS, který je zatím v účetnictví města. Původně by měl být zapůjčený majetek od října v TSU, nyní bude až od ledna. Příspěvek města na provoz TSU je nutné rozdělit na vodovodní stavby a zvláště na hospodaření VPS (vodovodní, zeleň, odpadové hospodářství, VO).

Ing. Kytlicová – ze zřizovací listiny TSU vyplývá rozdělení na hlavní a vedlejší činnosti – požaduje přesnější vysvětlení, dále se ptá na účetní rozdělení v rozpočtu

Ing. Slavíková upřesňuje, že vedlejší činnosti jsou např. požadavky pro město (opravy, údržba) a hlavní na vodovody, účetně bude rozdělena činnost VPS a vodovodu a kanalizace, budou měsíční hlášení – raporty, město přes EO bude mít přístup do prohlížení účetnictví – přímá vazba na program Gordic, kdy některé moduly jsou společné

Ing. Váňová – modul pojmenovaný sklad je v podstatě spotřeba

Ing. Kytlicová – proč je rozdělen návrh rozpočtu na 3 činnosti

Ing. Slavíková – zvláště je na administrativu, VPS a VaK - režijně vyčleněno na náklady, ziskovost se předpokládá v dalších letech

Ing. Hrubý – požádal o předložení

- a) Rozvahu, bilanci od začátku vzniku TSÚ, tj. od 15.9.2015 včetně všech příspěvků (příjmy výdaje)
- b) Zda by šlo účtovat v segmentu účetnictví TSÚ již všechny náklady na obnovu kanalizace a další z důvodu lepší přehlednosti
- c) vytvoření bilance z příjmů za odpady
- d) finanční rozvahu na fungování TSÚ na příštích 5 let

Ing. Kimbembe – výběr za odpady bude vybírat dále město, předpoklad TSÚ od 1.1. 2017, nyní se počítá s černými skládkami, údržbou zeleně, jarní a podzimní kolečka

Ing. Váňová doporučuje nespojovat odpady a bio odpady, je nyní smluvně zajištěno, za odpady vybírá město poplatky dále

Ing. Slavíková – předpokládá se investice do nákupu svozového auta

Ing. Kytlicová – poukazuje na pol. hřbitov, kdy je jak v příjmech města, tak i TSÚ 300 tis. Kč

Ing. Slavíková – jedná se o údržbu hřbitova, město má za poplatky za hroby

Ing. Váňová – doporučuje vyspecifikovat všechny příspěvky města na činnosti TSÚ

Ing. Slavíková – TSÚ bude vykazovat časovou dotaci (10 tis. hod), bude speciální ceník, plánuje se objednávkový systém typu help desk (řetězení požadavků), kde by se měly hodiny odečítat

Pí Komínková – v příjmech je vyčísleno vodné a stočné dohromady, ne všude je vybíráno dohromady, zda je průměr

Ing. Slavíková – je orientační částka, bude jiná sazba, je to na objem odebrané vody

Ing. Kytlicová – dle výhledu rozpočtu TSÚ - zda je někde přesun vykázaného zisku (1,191 tisl. Kč) do příštího roku

Ing. Kimbembe – zde není zohledněno, je to orientační výhled, neví se vývoj spotřeby vody

Ing. Váňová – je třeba sledovat vývoj počtu spotřeby vody ve vazbě na počet odběrných míst

Ing. Slavíková – stagnuje vývoj odběru vody, tendence je klesající (šetřící zařízení), důvodem jsou i úniky vody cca 27%, předpokládá se postupná obnova starších částí Úval, kdy by úniky měly být menší

Ing. Kiššová – v návrhu rozpočtu 2016 je vyčleněna částka 12,270 tis. a dále dotace 5,700 tis. o co se jedná

Ing. Slavíková – je to klasický roční příspěvek + investice na nákup plošiny, zařízení sběrného dvora apod. a dotace je z EU na sběrný dvůr rovnou příjem do TSÚ (85%), 15% město, kdy je již požádáno

Ing. Kimbembe – upřesňuje podklady k jednání ohledně čerpání TSI, do konce roku 2015 budou reálnější čísla, od kterých se bude odvíjet další

Ing. Kiššová – od 7/2015 je schválen vznik TSÚ, mělo být již připraven finanční plán

Ing. Váňová – shrnula vývoj : od mimořádného zastupitelstva t.r. byl odsouhlasen vznik transformace VPS se stávající činností, Stavokomplet pak ukončil činnost, tzn. TSÚ se přidala činnost VaK jako prioritní a záměr odpadového hospodářství a VO byl tudíž potlačen. Původní „byznysplan“ byl tudíž nastaven na původní záměr

Ing. Kytlicová – při zakládání nové společnosti musí být zakládající rozvaha, vyplývá z účetních předpisů, předpokládá, že

Ing. Váňová – pro podnik ano, pro rozpočtovou sféru typu TSÚ, kdy se majetek nepřevádí, musí mít také počáteční stavy všech účtů atd.

Ing. Kimbembe – nyní nemusí být zahajovací rozvaha, majetek je nyní předaná voda

Ing. Váňová – vše k TSÚ se tvoří se spožděním, je třeba zahrnout vodojemy, ČOV, kanalizační a vodovodní řady

Pí Komínková – proces přebírání majetku tedy stále trvá

Ing. Kytlicová – doporučuje ověřit, zda je nutnost účetní zahajovací rozvahy, kdy se předpokládá auditorské ověřování, aby bylo v pořádku – ing. Slavíková ověří a podá informaci

Ing. Jankovský – je logické, je třeba mít výchozí podklady

Ing. Opálková – zda se budou provádět odpisy předaného majetku

Ing. Slavíková - bude zatím odepisovat město, TSÚ předpoklad později, nyní je formou zápujčky, např. nové auto se již bude majetkem TSÚ včetně odpisu. Členům FV bude zaslána zřizovací listina, kde je v příloze uveden soupis majetku ve výprose

Ing. Váňová poděkovala ing. Slavíkové za účast a podaná vysvětlení a nabídla pomoc a podporu finančního výboru při potřebě konzultace finančních záležitostí v dalším období a dále doporučuje předkládat finanční výkazy (čerpání) TSÚ na jednání FV.

18.10 odchod ing. Slavíkové

Ad 4) Čerpání rozpočtu 1-10/2015 Návrh rozpočtu města 2016

Členům FV byl zasláno aktuální čerpání rozpočtu za období 1-10/2015 včetně návrhu rozpočtu na 2016, předsedkyně ing. Váňová předala slovo ing. Kimbembemu (současně příchod pí Hájkové):

Požadavky z odborů byly vyšší než možnosti prostředků v rozpočtu, došlo k mnoha úpravám, celkově je návrh rozpočtu 2016 předkládán jako vyrovnaný.

Příjmová část:

Daňové příjmy – předpoklad MF je sice predikce o 6%, ale raději se vychází ze skutečnosti 2015, nyní dle RUD 63,5 mil. Kč

Ing. Kytlicová – oproti roku 2015 je DPH vyšší o cca 2 mil. Kč – dle jakého hlediska

Ing. Kimbembe – dle předpokladu nárůstu ekonomiky

Prezentace dalších příjmů:

1339 – za odpady od obyvatel

1348 – plánovací smlouva Exafin poplatek za Výpustek RD

Ing. Váňová – kolik je předpisů za napojení na vodu a kanalizaci – prosím o doplnění do příštího FV

Ing. Kimbembe – řeší ing. Slavíková bylo zadáno na poradě

Ing. Kytlicová - požaduje soupis předepsaných poplatků, které jsou příjmem do rozpočtu

18.30 odchod pí Komínkové, nyní zůstává 7 členů na hlasování

Nedaňové příjmy – dle smluv vodovody a kanalizace nájmy, většinou na stejné úrovni jako za 2015

Kapitálové příjmy

Ing. Kytlicová – věcná břemena nulová hodnota

Ing. Kimbembe - zatím není přesně stanoveno – předpoklad v průběhu roku vyplyne

1347 – ing. Kiššová proč nulová hodnota výherní automaty

Pí Hájková – jde o změnu zákona, kdy je částka uvedena ve sloupci 1351, 1347 zůstává kvůli statistice

Ing. Kimbembe

8115 – v cash flow město používá vlastní zdroje k dofinancování výdajů ve výši 24 mil. Kč předpoklad, skutečnost ukáže

Příjmy a výdaje - v návrhu rozpočtu 2016 jsou jen vlastní zdroje, dotace jen z podepsaných smluv, upraví se následně jak budou další potvrzené dotační smlouvy, kdy se částky promítnou jak do příjmů, tak do výdajů

Ing. Kytlicová - jaký je předpoklad naplnění dotací

Pí Hájková – ano je předpoklad plnění dotací, nic nenasvědčuje opaku, nyní se očekává dotace ITC, čp. 95 a 897

Ing. Kiššová – konstatuje rozdíl mezi plánem a skutečností 70 mil.

Ing. Kimbembe – upozorňuje, že navrhovaný stav financí je bez jakékoliv rezervy, nároky byly velké, je přidán sloupec s čerpáním za 1-10/15

Ing. Jankovský – upozorňuje že se jedná o správnou formulaci, že se jedná o vyrovnaný návrh rozpočtu pro rok 2016. Jedná se o schodkový rozpočet, kde je schodek rozpočtu výdajové části dofinancován z vlastních zdrojů.

Výdaje

Ing. Kimbembe prezentuje

- oproti 2015 jsou osobní náklady celkově sníženy, na pol. 5021 nárůst za dohodu na architekta-stavební dozory investic

Ing. Váňová – tzn., že město nebude již hradit fa za stavební dozory firmám ?

Ing. Hrubý – s kolika strážníky je počítáno v městské policii?– s pěti, není další zájemce

5134 – oděvy bez VPS

5154, 5151 (el. energie a voda) – doporučuje rozpočtovat více, bývá překračováno

Pí Hájková – nejdříve se musí platit zálohy, pak je později vyúčtování

5162 – telefony – je sníženo, dobrá smluvní služba

5166 – právní služby - předpoklad postupného přebírání právních služeb právníkem města

Ing. Kytlicová se dotazuje na definici všeobecná pokladna

Pí Hájková – např. za odhady či konkrétně nevyspecifikované platby, které se po jejím určení převedou na patřičnou položku

3412/5222 koupaliště příspěvky spolkům

Ing. Hrubý – proč na 3412 máme 900 tis, když koupaliště není v provozu

Pí Hájková – název zůstal, ale jsou tam příspěvky ostatním spolkům 1% z provozních výdajů kromě mezd, po kliku je v komentáři

Ing. Kiššová – upozorňuje na rozdíl příspěvku TSÚ v rozpočtu ZSU a návrhu města ?

Ing. Kytlicová – souhlasí, TSÚ uvedeno 2,270 mil. Kč a město uvádí příspěvek na investice 2,5 mil. Kč

Ing. Kimbembe, pí Hájková – mělo by být stejné, upraví se

5169 – služby

Ing. Váňová – dotaz na částku, tzn. Eltodo má vypovězenou smlouvu – ano, do 30.4.15, pak TSÚ

- požaduje vyspecifikovat předaný majetek TSÚ

5171 – opravy a udržování

3613/5171 – nebyty - Ing. Váňová se dotazuje zda se počítá s opravami přes TSÚ – ano

5172 - co je předmětem

Ing. Kimbembe – IT služby Gordic, Ginis, SW

Ing. Váňová - jedná se o vysokou hodnotu, požaduje na příštím FV rozklad částky

5175 – pohoštění – dále uvádí nárůst v položce, požaduje též předložit rozklad, je námětem na provedení kontrolní akce FV

5331 – příspěvky ZŠ, MŠ, MDDM

5492 – finanční dary 60 tis. pí Hájková např. za výhry, kostýmy , ing. Váňová požaduje doložit rozpis

Shrnutí neinvestičních výdajů: 85, 066 mil. Kč, oproti roku 2015 méně

6121 – investice komentář

30 tis. - ing. Váňová nesouhlasí s částkou za monitorovací zprávy

2310/38 kanalizace 570 tis. vysoká částka, požaduje prověřit a z odborů podat zprávy

Projektová

dokumentace

Ing. Kytlicová –dotaz, zda se prověřovala obecně výše částek za PD

Ing. Kimbembe – ne, ale může být podnět pro kontrolní činnost

Ing. Hrubý – investice typu lávka přes I/12 jsou zbytečné, kdy se plánuje obchvat

Ing. Kytlicová – částka za ÚP je vysoká

Ing. Váňová – ÚP je komplexní agenda

Ing. Kytlicová, ing. Hrubý – shrnují, že výdaje na projektové dokumentace jsou neúměrně vysoké, zda je někdo schopen toto odborně prověřit

Ing. Váňová – cca 10% z ceny (návrh, provedení a realizace ceny díla)

6130 – výkup pozemků

Ing. Hrubý zda jsou ceny z pozemky dle vyhláškové ceny či jinak

Ing. Kimbembe – max. 150,- Kč/m

Ing. Kytlicová – dotace jsou 0, znamená to, že nebudou – požaduje doplnit dotační možnosti

Ing. Kimbembe – pokud budou dle smlouvy, doplní se postupně

Ing. Kytlicová – požaduje vysvětlit položku financování develop

Pí Hájková – je uvedeno od doby MEI – pokud e čerpá příspěvek, nyní 0

Z diskuze k návrhu rozpočtu 2016:

Členové FV upozornili na možné výdaje na odstranění ekologické havarie u cukrovaru, poukazují na malou rezervu 8115, doporučují debatu pro radu a zastupitele města k navrženým investicím, kdy je třeba některé investice z rozpočtu i vyloučit (např. chodník Jiráskova oprava po ČEZ, most Horova, chodník Na spojce, ulice P. Velikého a další).

Vzhledem k napjaté finanční situaci doporučuje ing. Váňová , ing. Kytlicová navýšit rezervu o 10% (vždy bývalo cca 7-8 mil. Kč).

Ing. Němec – na jaké projekty je možnost získat dotace

Ing. Kimbembe – např. na čp. 105, MŠ Kollárova – bude se řešit, nyní není ukončeno

Ing. Hrubý - finanční vývoj evropských dotací je nejistý, dále se dotazoval na možnost provedení vyúčtování daně z nemovitosti

Pí Hájková – po dohodě lze samozřejmě kontrolní akci výběru z daně z nemovitosti provést na EO

Ing. Váňová – takto navržený rozpočet nelze FV schválit

Ing. Jankovský – doporučuje pro RM a ZM schválit rezervu na cca 7 mil. Kč, jinak dojde k velmi napjaté finanční situaci v budoucím roce.

Celkem příjmová a výdajová část návrhu rozpočtu na 2016 činí 133 854 610 Kč.

Členové upustili od návrhu snížit příspěvek pro TSÚ o 3 mil. Kč – viz prezentace ing. Slavíkové a její plánované úkony.

K návrhu rozpočtu 2016 se FV usnesl:

Text usnesení FV 6/2015		Výsledek hlasování
FV doporučuje radě města a zastupitelstvu města, aby vzhledem k napjaté finanční situaci v roce 2016 hledala úspory ve financování investic, v projektové dokumentaci a dalších položkách v minimální výši 5 mil. Kč.		
Pro	5 (,Ja,Op,Hr,Kyt,Kiš)	Usnesení bylo přijato
Proti	1 (Vá)	
Zdržel se	1 Ně)	

Odchod pí Hájkové 20.15 hod.

Ad 5) Kontrolní zpráva – Pečovatelská služba za roky 2009 – 2011 – náklady na PS, hospodaření, ceník, spokojenost

Předkládá ing. Kiššová

Předsedkyně FV přednesla členům FV předanou kontrolní zprávu a doporučuje tuto kontrolní zprávu vzít na vědomí a zastupitelstvu města ji zatím nepředkládat. Důvodem je časové období, ke kterému je KZ zpracována a doporučuje doplnit podklady do roku 2014 do zprávy (spolupráce s ing. Kytlicovou) a předložit s dodatkem na jednání FV

Shrnutí dosavadního šetření – dochází jak k tepelným ztrátám, tak i ke ztrátám na vodném

Ad 6,7) Diskuze, různé, závěr

V diskuzi vystoupil ing. Hrubý, kdy vysvětlil a vyjasnil situaci a důvody k podané námitce k územnímu řízení Pro Úvaly v kauze Jaro Real a prezentaci námítky ing. Kimbembeho na zastupitelstvu města.

Další řádné zasedání FV bude svoláno dle potřeby v zasedací místnosti ekonomického odboru na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95.
Předpoklad je projednání materiálů před zastupitelstvem města.

Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast.

Zasedání ukončeno v 20.25 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Ing. Eva Kiššová