



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. IX/2013

Termín	:	17.9.2013
Místo	:	zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
Rozdělovník	:	členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru, předseda kontrolního výboru
Přítomní členové	:	Petr Borecký, Ludmila Milerová Petr Jankovský, Romana Komínková, Eva Kiššová, Helena Váňová
Omluveni	:	Petr Kunetka, Karel Pilný, Hana Opálková
Host:	:	MUDr. Jan Šťastný, starosta, Jitka Hájková vedoucí EO
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 17.06 bylo přítomno 6 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Petr Borecký přivítal přítomné hosty a členy FV a současně seznámil členy s programem zasedání FV. Oproti pozvánce navrhuje změnu programu jednání, a to vyřazení projednání rozpočtového opatření č. 1/13, které bude předloženo na jednání VZZM až po jednání o úvěru, v současné době RO č. 1/2013 stále doznává změn. Další návrh programu je zařazení projednání nabídky na forenzní audit a informaci o návrhu změny členství ve finančním výboru.

Členové souhlasí s návrhem změny programu jednání.
Ověřovatelem dnešního zápisu jednání byla stanovena paní ing. Milerová.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání, stanovení ověřovatele zápisu
3.	Čerpání rozpočtu 1-7/2013
4.	Rozpočtový výhled 2014-2018
5.	Dlouhodobé financování
6.	Forenzní audit nabídky
7.	Členství ve FV, závěr
8.	Diskuse, závěr

Ad 3) Čerpání rozpočtu 1-7/2013

Mgr. Borecký předal slovo pí Hájkové, která přítomné seznámila s reálnou příjmovou i výdajovou stránkou rozpočtu města v roce 2013. Mgr. Borecký se dotazoval na vývoj v příjmové části a odhadu naplňování příjmů do konce roku.

Příjmy jsou k 31.7.13 plněny na 66%, výdaje na 84,7% - dle schváleného rozpočtu na 2013, v návrhu RO č. 1/213 je řešeno, čeká se na úvěr. Paní Hájková doplňuje, že se do příjmů dostaly dotace, které byly čerpány v loňském roce. DPH se naplňuje celoročně, neočekávají se výrazné nárůsty.

Pan Borecký upozorňuje, na nižší výnosy daně z příjmů FO, OSVČ a firem a sděluje názor, že vzhledem k tomu, že se tyto daně se odvádějí převážně v měsících březen – červen, je vhodné při stanovování příjmových cílů v návrhu RO č. 2013 (například u daně z příjmů FO 11 000 000 Kč) počítat s nižšími částkami – kolem 9 mil. Kč. Paní Hájková odpovídá, že podobný vývoj daňových příjmů byl i v minulých letech, vychází tedy ve svých odhadech z minulých let. Pan Borecký na základě této informace přesto doporučuje revizi odhadů příjmů v navrženém RO č. 1/2013.

Ing. Váňová doplňuje, že by při návrzích rozpočtů měly srovnávat jednotlivé položky s reálnými příjmy za stejné období v minulém roce a nikoli s návrhy z minulých let.

Mgr. Borecký doporučuje v RO č.1/2013 změnit údaje na reálné údaje příjmů. Pí Hájková předložila vyžádané čerpání za 1-7/2012 pro srovnání.

Z diskuze k příjmové části vyplynulo, že je třeba plánovat příjmy srovnáním příjmů minulých let oproti současnosti, požadují zpracovat do tabulky návrhu RO č. 1/2013, což bylo učiněno.

Výdajová část: čerpáno 84% , na konci roku budou údaje změněny vyššími příjmy viz úvěr Ing. Váňová se dotazuje k přečerpání položek v investicích na vodu a kanalizaci – pí Hájková odpovídá, že výdajová bilance schváleného rozpočtu nebude překročena, nyní se čerpá dotace na vodu + vlastní prostředky, kdy je nutno dodržet podmínky dotace. K uvedenému informuje ing. Jankovský o zastavení čerpání dotací evropskou komisí pro Střední Čechy.

Text usnesení		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za období 1-7/2013 FV doporučuje, aby ekonomický odbor města Úvaly při návrhu rozpočtu a rozpočtových opatření pro zastupitelstvo města uváděl reálná data vůči příjmům i výdajům rozpočtu města v minulých letech. FV důrazně doporučuje přijetí takových opatření při finančním plánování výdajů města, aby nedocházelo k překračování rozpočtem stanovených limitů předtím, než o překročení těchto limitů bude moci rozhodovat zastupitelstvo města.		
Pro	6	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Členové FV navrhují v rámci úsporných opatření šetřit nejen v investičních akcích, nerozjíždět žádné další projekty, uplatňovat hospodárné opatření, ale i např. v provozních výdajích – pí Hájková sděluje, že již došlo k úsporám např. v energiích změnou dodavatele o cca 25 %.

MUDr. Šťastný upozorňuje na dlouhodobý plán investic, kdy se hledá řešení, nelze provést stop stav investic, které jsou vázány na rozjednané dotace – viz MŠ cukrovar

Členové FV souhlasí s obezřetností při plánování investičních výdajů a omezením investic na nezbytně nutné

Text usnesení		Výsledek hlasování
FV doporučuje VZZM a vedení města pozastavit rozvojové programy, včetně projektových dokumentací v rámci investičních akcí, které nesouvisí s dotačními tituly na vodovod a kanalizaci, po dobu nezbytně nutnou ve vazbě jak na dořešení splácení dluhů, tak zajištění vyrovnaného rozpočtu města.		
Pro	5 (Borecký, Váňová, Komínková, Jankovský, Kiššová)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	1 (Milerová)	

18.15 odchod pí Komínkové – FV má nyní 5 členů.

Ad 4) Rozpočtový výhled 2014-2018

Mgr. Borecký předložil návrh rozpočtového výhledu na roky 2014-2018 a vyzval přítomné členy FV k diskuzi k materiálu.

Ing. Váňová se dotazuje na plánované příjmy z prodeje Radlická čtvrt' ve výši 20 mil.Kč., kdy lze dle jejího názoru tyto pozemky prodat za vyšší cenu.

MUDr. Šťastný vysvětluje vývoj návrhu ceny za m², kdy je třeba brát v úvahu nabídku versus poptávku. Plánuje se prodej čp. 105 za cca 2 mil.Kč.

Mgr. Borecký upozorňuje, že je podstatný rozdíl prodávat zasítovaný pozemek pro jeden RD v zástavbě a prodávat celé pole, kde jednak developer investuje kapitál, dále pak musí zajistit výstavbu sítí, komunikací, VO a doporučuje členům FV, aby se podívali na realitní servery. Upozorňuje rovněž, že nerealizace prodeje pozemků v Radlické čtvrti (a tím pádem i chybějící příjem z tohoto prodeje a developerského příspěvku) bude mít za následek nutné pozastavení všech investic města mimo komunikací.

Mgr. Borecký dále uvádí, že u příjmů města v příštích letech očekává průměrný nárůst o 2% ročně, v r. 2016 předpokládá zvýšení o nárůst obyvatel v nových domech a především v lokalitě Výpustek a dále opět vývoj o + 2%.

Ing. Váňová uvádí, že je nutné šetřit a dále, že je nesmysl prodávat pozemky v Radlické čtvrti.

Mgr. Borecký na toto reaguje s tím, že se jedná pouze o rozpočtový výhled, určitou predikci dalšího vývoje, která se může měnit a to i na základě rozhodnutí zastupitelstva. Nicméně uvádí, že v zájmu další rozumné diskuse vypouští z plánovaných příjmů příjmy z prodeje pozemků v Radlické čtvrti, pak ale chce slyšet návrhy, které výdaje okleštit.

Ing. Milerová v reakci uvádí, že pokud by se takto město rozhodlo, tak to znamená v podstatě úplné zastavení dalšího rozvoje města.

Mgr. Borecký souhlasí s paní Milerovou s tím, že toto si každý musí uvědomit. Informuje členy finančního výboru, že pokud dojde k vynětí prodeje pozemků v Radlické čtvrti, znamená to:

- Zastavení projektu výstavby školky v Cukrovaru
- Zastavení projektu rekonstrukce šaten v ZŠ
- Zastavení rekonstrukce Multitecu
- Nerealizaci rekonstrukce č.p. 95

Ing. Váňová uvádí, že si je toho vědoma a požaduje vyškrtnutí těchto projektů. S tím souhlasí i ing. Jankovský a paní Kiššová.

Mgr. Borecký uvádí, že tuto úpravu podpoří, aby byl v zastupitelstvu alespoň nějaký materiál k diskusi, ale že jeho osobní názor je, že tento postup není rozumný, protože město stejně dnes váže své výdaje na jednotlivé akce na očekávané příjmy. S tímto názorem souhlasí i Ing. Milerová.

Starosta města, MUDr. Šťastný s navrženou variantou rozpočtového výhledu nesouhlasí a bude na zastupitelstvu navrhopvat změny.

Dle diskuze a návrhu členů FV je navrhovaný rozpočtový výhled upraven po odstranění příjmové části za prodej pozemků v Radlické čtvrti i ve výdajové části zrušením výše uvedených předpokládaných investičních výdajů.

Pí Hájková upřesňuje, že rozpočtový výhled je předkládán ke schválení dle zákona.

Ing. Váňová se dotazuje na splátky jistin dlouhodobých úvěrů.

Mgr. Borecký uvádí, že celková výše úvěru splatného po dobu 10 let bude činit 110 mil. Kč, za období 10 let zaplatí město celkem 140 mil. Kč, celkem tedy město na úrocích zaplatí cca 30 mil. Kč.

Text usnesení		Výsledek hlasování
FV souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2014-2018 dle návrhu členů FV, který bude předložen na VZZM a který je přílohou tohoto zápisu.		
Pro	5	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad bod 5) dlouhodobé financování

Mgr. Borecký shrnul informace o městem vypsaném výběrovém řízení na úvěr ve výši 110 mil. Kč na 10 let. Dne 2.10.2013 končí lhůta, zájem projevíly celkem 4 banky (ČS, KB, GE Money a Unicreditbank).

Členové FV vzali na vědomí informaci o vypsaném výběrovém řízení na úvěr.

Ad bod 6) Forezní audit – nabídky

Pí Hájková informovala celkem o 5 rozeslaných žádostech o nabídky na forezní audit. Reagovala firma Top audit , a to na 4 roky za cca 500 tis. Kč. Nejpodrobnější nabídka je od firmy EY, a to na 5 let za 950 tis.Kč.

Mgr. Borecký vyzval členy FV o vyjádření k nabídkám vzhledem k současné finanční situaci města.

MUDr.Šťastný doplňuje, že město bude uzavírat smlouvy na finanční poradenství.

Text usnesení		Výsledek hlasování
FV doporučuje VZZM nerealizovat forezní audit hospodaření města na roky 2008-2012 s ohledem na finanční situaci města a výši požadovaných částek .		
Pro	5	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad bod 7) Členství ve FV

Předseda FV Mgr. Borecký informoval přítomné o tom, že zastupitelstvu navrhne odvolání pánů Petra Kunetky a ing. Karla Pilného z důvodu dlouhodobých absencí na zasedáních FV. Návrh bude předložen na VZZM ke schválení.

Různé

Další řádné zasedání FV bude svoláno po dokončení návrhu RO č.1/2013 a návrhu rozpočtu na rok 2014 v zasedací místnosti ekonomického odboru na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95.

Zasedání ukončeno v 19.05 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyrlová

.....
Ověřovatel zápisu
ing. Ludmila Milerová

.....
Ověřovatel zápisu
Mgr. Petr Borecký

Přílohy: rozpočtový výhled 2014-2018 v původní verzi předložené Mgr. Boreckým
Rozpočtový výhled 2014-2018 ve verzi schválené FV
Přehled o plnění rozpočtu 1-7/2013
Nabídka forezního auditu od firmy EY