



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. VII/2014

Termín	:	2.12.2014
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
Přítomní členové	:	Ing. Helena Váňová, ing. Petr Jankovský, ing. Josef Zach, ing. Eva Kiššová Ing. Peter Hrubý, Jana Kytlicová, ing. Josef Martinovský, Bc. Jan Němec
Omluveni	:	Ing. Hana Opálková
Host:	:	Mgr. Petr Borecký starosta, Ing. Alexis Kimbembe místostarosta
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 18.05 bylo přítomno 6 členů finančního výboru, v 18.08 příchod ing. Martinovského, nyní 7 členů, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předsedkyně finančního výboru ing. Helena Váňová přivítala přítomné členy a hosty p. starostu Mgr. Boreckého a p. místostarostu ing. Alexise Kimbembeho, sdělila návrh a představu na pokračování v činnosti předchozího finančního výboru ve vazbě na dokončení rozpracovaných akcí a plánem na aktualizaci jednacího řádu na příštích zasedáních. Bylo předáno jmenování předsedkyni a celkem dalším sedmi (postupně) přítomným členům, omluvené ing. Opálkové bude předáno na adresu, bylo podepsáno prohlášení mlčenlivosti. P. starostou města bylo vysvětleno opožděné předání aktualizace materiálů návrhů rozpočtu města na rok 2015 a RO č. 8/2014 k projednání členům FV resp. předáno přímo na jednání z důvodu jejich dopracování a předání předchozí večer, kdy se do té doby řešily aktuální změny v rozpočtu 2015 a RO č. 8/2014.

Předsedkyně FV seznámila členy s programem zasedání FV. Členové souhlasí s programem jednání. Ověřovatelem dnešního zápisu jednání byl stanoven ing. Peter Hrubý.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání, stanovení ověřovatele zápisu
3.	RO č. 8/2014
4.	Čerpání rozpočtu 1-11/2014
5.	Návrh rozpočtu 2015
6.	Diskuse, závěr

Ad 3) Návrh RO č. 8/2013

Předložen návrh RO č.8/2014 na místě.

1) Příjmová část změny

navýšení

Pol. 4216 kapitola ZŠ o 1,309 mil. Kč

p. starosta upřesňuje, že se jedná o změnu přiznání dotace na ZŠ, v doplňující informaci město již náklady spojené s čerpáním dotace zaplatilo z vlastních zdrojů a uvedené navýšení dotace je nyní použito na níže specifikované položky výdajů

2) výdajová část

a) zvýšení

3744-6121 povodeň budovy haly stavby o 121 tis. Kč

3113-6121 ZŠ budovy haly stavby o 249,42 tis. Kč

6409-8115 rezerva o 1,059 mil. Kč

b) snížení

3744-5168 povodeň služby za zpracování podkladů o 121 tis. Kč

Jde o přesun mezi položkami 3744 povodeň z důvodu pokynů administrátora dotace na protipovodňová opatření, kdy se musí evidovat uhrazená fa Direkta Group. S.r.o. jako investiční.

Z diskuze:

Ing. Jankovský – zda je již celá dotace ZŠ na účtě – není, do 5.12.2014 byl pokyn MF zaevidovat poslední fa na ZŠ, čeká se na dotaci.

Ing. Kiššová – jaký je stav stavby ZŠ – p. starosta sděluje, že dle plánu, kolaudace je naplánována na leden 2015

Text usnesení 11/2014		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí navržené rozpočtové opatření č.8/2014 v celkové příjmové a výdajové výši : 179 767 448 Kč a doporučuje zastupitelstvu města toto rozpočtové opatření schválit.		
Pro	7 (Vá,Ja,Za,Kiš,Hr,Něm,Mar)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Čerpání rozpočtu 1-10, 1-11/2014

Členům FV bylo rozesláno čerpání za 1-10/14 a k dispozici byl i přehled čerpání za 1-11/2014 s tím, že se jedná o pracovní verzi.

K položkám v příjmové části:

3613-2132 nájmy nebytových prostor 523 tis.

Ing. Váňová se dotazuje, z jakého důvodu se nenaplnují plánované příjmy dle rozpočtového opatření (788 tis.)

Mgr. Borecký – jedná se hlavně o nájmy z čp. 203, kdy nájemce p. Weissgärber má pronajato jen jedno patro oproti plánu obou podlaží, dále o pronájem bývalé večerky v Jiráskově ulici čp. 844, tento prostor není od srpna t.r. pronajatý, výběrové řízení na pronájem bylo minulou RM zrušeno, nové VŘ se týkalo pronájmu na zubní ordinaci kdy by se nájem po adaptaci na zubní ordinaci nehradil po dobu 3 let, je znovu v jednání

Daňové příjmy se naplňují, p. starosta doplňuje informaci, že v plnění rozpočtu za 1-11/14 jsou některé položky již naplněné, v reálu vzniká rozpočtový přebytek, kdy na konci roku bude cca předpoklad rezervy 4-5 mil. Kč .

Výdajové části:

Naplňují se dle vývoje, z důvodu časové tísně nelze provádět hlubší analýzy.

Z diskuse: Ing. Jankovský požaduje pro příští jednání předávat čerpání v sestavě, kde jsou uvedena % čerpání - bude vygenerováno.

Shrnutí: Jedná se o informaci k aktuálnímu čerpání rozpočtu, usnesení se nevydává.

Ad 5) Návrh rozpočtu 2015

Mgr. Borecký vyzval ing. Kimbembeho k prezentaci poslední aktualizace návrhu rozpočtu 2015 (k dispozici na místě souhrnná tabulka) oproti schválené informaci v zastupitelstvu města z 27.11.2014. V tabulkách uvedeny přehledy rozpisů jednotlivých příjmů, zvláště dotací, dále souhrn neinvestičních a investičních výdajů s detaily na vlastní investice a projektové dokumentace. Vlastní aktualizovaný návrh rozpočtu 2015 je předkládán v celkové příjmové a výdajové výši 170 114 640 Kč, kdy činí rozdíl oproti původnímu návrhu 491 716 Kč.

Změna příjmové části

Navýšení položky

Pol. 1112 daň z příjmu fyz.osob ze SVČ	o 200 tis.
Pol. 1121 daň z příjmu právnických osob	o 900 tis.
Pol. 1211 daň z přidané hodnoty	o 500 tis.
pol. 4216 dotace most Horova	o 2,56 mil,
pol. 4216 dotace Pošembeří (úprava lesních cest)	o 1,27 mil
pol. 8115 rezerva	o 1,06 mil

Snížení položky

pol. 3111 příjmy z prodeje nemovitosti (č.p 203)	o 6 mil
Celkem příjmová část změna	o 0,49 mil

Změna výdajové části:

Navýšení položky

pol. 5153 plyn, kapitola 3113	o 180 tis.,
pol. 5154 el.energ, kapitola 3113	o 20 tis.,
pol. 5172 klikací rozpočet, kapitola 6171	o 100 tis.,
pol. 5162 telefony , kapitola 6171	o 300 tis.,
pol. 5161 poštovné, kapitola 6171	o 500 tis.,
pol. 5156 pohonné hmoty, kapitola 5311	o 60 tis.,

pol. 5492 finanční dary, kapitola 6112	o 30 tis.,
pol. 5137 DHIM, kapitola 4351	o 10 tis.,
pol. 5137 DHIM, kapitola 3314	o 9 tis.,
pol. 5164 ZŠ nájem Sokol předplacení na 10 let, kapitola 3113	o 2 mil,
pol. 5169 nákup služeb (grafit), kapitola 3399	o 150 tis.,
pol. 6121 budovy, haly a stavby	o 1,68 mil
pol. 8115 rezerva, kapitola 6409	o 36,31 tis.,
Celkem	o 5,076 mil
Snížení položky	
pol. 5171 opravy a udržování, kapitola 4351	o 10 tis.,
pol. 5171 opravy a udržování, kapitola 3613	o 500 tis.
pol. 5171 oprava a udržování, kapitola 2212	o 400 tis.
pol. 6121 budovy, haly a stavby , kapitola 3113	o 249,42 tis.
pol. 6121 budovy, haly a stavby, kapitola 3631	o 1,23 mil
pol. 6123 dopravní prostředky, kapitola 3639	o 400 tis.
pol. 6130 pozemky, kapitola 2212	o 1,8 mil
Celkem	o 4,587 mil
Celkem výdajové část změna	o 0,49 mil

Ke změnám došlo z důvodu aktualizace dotačních akcí, prodeje z nemovitosti a operativních změn ve výdajích.

a) k příjmové části návrhu rozpočtu 2015:

pol. 6409-3111 příjmy z prodeje nemovitostí 18,266 mil. Kč JARO REAL

Ing. Váňová se dotazuje na očekávané plnění příjmů za prodej nemovitosti Jaro Real tj. 18 mil. Kč., kdy upozorňuje na obavu naplnění těchto příjmů, čím je zaručeno

Ing. Hrubý vznáší výhradu a upozorňuje na riziko v případě nezaplacení této částky, doporučoval by opatrnost k těmto příjmům a nezahrnout je do příjmové části návrhu rozpočtu z důvodu vysokého rizika nenaplněnosti

Mgr. Borecký odpovídá, že platba je vázána smluvním vztahem, své závazky společnost plní, již bylo uhrazeno 10 mil. Kč, práce na projektu pokračují, v současné době je rozhodnutí o parcelaci pozemků, řeší se další fáze, a to územní rozhodnutí, předpoklad vydání ÚR je 3/2015. Souhlasí také, že určité riziko je zde vždy, pokud se tyto příjmy mají vyškrtnout, požaduje starosta na FV navrhnout i úsporu ve výdajích. S ohledem na předkládané materiály na jednání není nový FV kompetentní uvedený požadavek starosty akceptovat a požaduje hlubokou analýzu v dané oblasti výdajů ze strany městského úřadu.

V rámci jednání bylo konstatováno, že u uvedených dotací jsou již podepsané smlouvy a je nutné je garantovat a naplnit

Ing. Váňová důrazně nesouhlasí s kompletním rozpouštěním rezervní položky 8115 rezerva (rezerva z daně z nemovitosti za uplynulá období), kdy se tato prakticky rozpouští a není žádná finanční záloha na nepředvídané události. Ing. Váňová upozorňuje na existenci podmínky KB – držení hotovostní rezervy na BÚ, že bude zachována finanční rezerva ve výši 4 % součtu ročních daňových příjmů a běžných dotací, což je splněno dle informací p. Boreckého
V uvedené oblasti je také zdůrazněno, že není rezerva např. na vícepráce investič. akcí.

b) k výdajové části návrhu rozpočtu 2015

Neinvestiční výdaje celkem **87,06 mil. Kč**

- pol. 6171-5172 správa programové vybavení 1,1 mil. Kč

Ing. Kiššová se dotazuje, co je obsahem této částky

Mgr. Borecký poukazuje na podkladové tabulky, kde je uvedeno co je obsahem této částky (licence, paušály, upgrade, implementace serveru + klikací rozpočet)

- pol. mzdy celkem 28,343

ing. Váňová se dotazuje, které složky položku navyšují – jde o pracovníky městské policie, navýšení o 2 pracovníky VPS (obsluha většího území) a navýšení dle nařízení vlády 224/2014 a dále zahrnutí odměny neuvolněného místostarosty

- pol. 6171-5139 – 500 tis. Kč

ing. Váňová - navýšení celkem o cca 900 tis. – v podkladech uvedeno za nákup kancelář. potřeb, čistících prostředků apod.

- pol. 6171-5169 nákup služeb – stejná úroveň
- pol. 3113-5164 ZŠ nájem Sokol zvýšeno o 2 mil. Kč

ing. Váňová se dotazuje co je předmětem nárůstu

Mgr. Borecký vysvětluje: jedná se o dotaci Sokolu ve výši 2 mil Úvaly na nový povrch do vybudované haly a propojení tunelem do Sokolovny a vybavení haly, Sokol nám pronajme halu za 200 tis. Kč ročně na dobu 10 let, bude nová tělocvična.

Z diskuze:

V diskuzi je kladen dotaz, zda je uvedená oblast smluvně zajištěna, zda li se nejedná se o podporu podnikatelského subjektu

ing. Jankovský doporučuje přiložit rozpis využití tělocvičny – je úkolem ředitele p. Březky
 Dosud není toto nájemné schváleno - Mgr. Borecký odpovídá – uvedená oblast je předmětem samostatného bodu projednání v zastupitelstvu města dne 16.12.2014, kde bude předložen návrh postupu v uvedené oblasti

Ing. Hrubý doporučuje připravit dobře právně ošetřenou smlouvu, ing. Váňová doporučuje ve smlouvě dobře ošetřit neplnění smlouvy sankcemi. Důvodem je dlouhá doba nájmu a nutnost dobré specifikace předmětu nájmu.

Starosta a místostarosta podmiňují uvedený výdaj schválením samostatného bodu zastupitelstvem. Pokud se smlouva o nájmu na zastupitelstvu neodsouhlasí, tyto 2 mil. se vyškrtnou a zůstane jen 0,5 mil. Kč roční nájemné za sokolovnu

Ing. Jankovský – je třeba podporovat sport, není proti příspěvku, upozorňuje na nutnost přísných podmínek smlouvy

V 19. hodin příchod pí Jany Kytlicové, nyní členů pro hlasování 8.

Předsedkyně FV navrhuje usnesení ve smyslu sankce Sokolu:

Text usnesení 12/2014		Výsledek hlasování
FV požaduje v rámci projednání smlouvy se Sokolem Úvaly na příspěvek 2 mil. Kč tvrdý sankční postih v případě neplnění smluvního vztahu.		
Pro	6 (Vá,Ja,Za,Kiš,Hr,Mar)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	2 (Kyt,Něm)	

- Pol. 6171-5162 telefony 300 tis.

Ing. Kiššová se dotazuje na navýšení – původně byla 0, nedošlo k propojení podkladových tabulek, nyní uvedeno do souladu FV požaduje opravu

- Pol. 3412-5222 příspěvky spolkům 800 tis.

Ing. Váňová – velká částka, navýšení oproti r. 2014
Mgr. Borecký vysvětluje, že se jedná o koaliční dohodu

Z diskuze:

Předsedkyně FV zdůrazňuje je nutné obecně šetřit, návrh rozpočtu pro rok 2015 není úsporný, není vytvořená rezerva, celkově rostou běžné výdaje města, klesají příjmy města

Mgr. Borecký- lze jednat o příp. dalším úvěru, příjmy porostou o cca 8%

Pí Kytlicová – jiný úhel pohledu na úvěr je ze strany poskytovatele než ze strany ZM, doporučuje sledovat ukazatele nárůstu daňových příjmů a mandatorních výdajů

Ing. Váňová – celkově běžné neinvestiční výdaje jsou o cca 9 mil. Kč vyšší než v r. 2014, je nutno šetřit, zda tento trend akceptovat

Mgr. Borecký – zdůrazňuje, že nárůst je převážně v položce 5171 opravy a udržování, což je souhrn za 2212 silnice, 2310 voda, 2310 obnova vodovodu, 2321/38 kanalizace, obnova kanalizace, 3633 IS

Ing. Váňová požaduje doplnění po OID co je obsahem v opravách kanalizace, vodovod

Mgr. Borecký poukazuje na odkaz pravidelného koordinačního jednání vodohospodářských investic měst, kde je uvedeno (obnova vodoměrů, výměna sekčních šoupat, ČS Hodov, výměna kompenzačního rozvaděče apod.)

Pí Kytlicová –konstatuje, že většina municipalit dokáže šetřit na běžných výdajích zhruba o 10%,

Ing. Hrubý informuje, že investiční výdaje na PD jsou značně předražené

Ing. Váňová navrhuje hlasovat proti návrhu rozpočtu 2015, který koncepčně neakceptuje rozpočtový schválený výhled, otevírá diskusi.

Ing. Kimbembe – seznamuje se s průběhem a historií sestavování rozpočtu

Ing. Váňová – poslední verze návrhu rozpočtu 2015 byla předložena až na jednání FV, rozpočet není úsporný, nezapadá do koncepce schváleného rozpočtového výhledu, který zná dnešní starosta

Ing. Hrubý – není pro rozpočtové provizorium, rozpočet je třeba upravit, upozorňuje na riziko s příjmy od Jaro Real, je pro rozpočet bez těchto příjmů

Bc. Němec – primárně nemá problém s návrhem rozpočtu, pokud nastane problém s Jaro Realem, bude se řešit rozpočtovým opatřením

Ing. Jankovský – doporučuje šetřit, být opatrný k položce příjmu Jaro Real

Ing. Kiššová – dalo by se uspořit na více položkách

Ing. Zach – rozpočet je základní stavební kámen, připomínkuje dluh ze 110 mil. Kč, je zapotřebí dát návrh od vedení (tvůrců rozpočtu) kde je možno realizovat úspory

Pí Kytlicová – v příjmech jsou podmínky naplňování, doporučuje plán b) – variantu pokud se příjmy nenaplní, investiční výdaje ano, které jsou potřebné, běžné výdaje doporučuje šetřit globálně

Ing. Martinovský – srozuměn s návrhem rozpočtu, spokojen s vysvětlením p. starosty

Návrh na usnesení -2 varianty:

Ing. Váňová navrhuje: FV doporučuje ZM schválit rozpočet na rok 2015 v příjmové části snížit o položku platby JARO REAL (18 266 954,- Kč) tj. příjmy a výdaje pro rok 2015 jsou 151 847 686,- Kč.

Bc. Němec navrhuje změnu usnesení ve znění:

Text usnesení 13/2014		Výsledek hlasování
FV podporuje návrh rozpočtu 2015 s tím, že na zastupitelstvo města půjde vysvětlení, kde v případě výpadku příjmu Jaro Realu by se daly najít úspory v konkrétních výdajových položkách		
Pro	1 (Něm)	Usnesení nebylo přijato
Proti	5 (Vá, Ja, Kiš, Hr, Ky)	
Zdržel se	2 (Za, Mar)	

Nyní se hlasuje o původním návrhu:

Text usnesení 14/2014		Výsledek hlasování
FV doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu 2015 s tím že v podkladech, které dostalo ke schválení bude příjmová část snížena o 18 mil. Kč z příjmů od Jaro Real a adekvátně k tomu budou krácené položky výdaje tak, aby byl rozpočet vyrovnaný		
Pro	6 (Vá, Ja, Za, Kiš, Hr, Ky)	Usnesení bylo přijato
Proti	2 Něm, Mar	
Zdržel se	0	

Ad 6) Diskuze, různé, závěr

Další řádné zasedání FV bude svoláno dle potřeby v zasedací místnosti ekonomického odboru na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95.

Zasedání ukončeno v 20.30 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Ing. Peter Hrubý