



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. V/2018

Termín	:	29.11.2018
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	:	Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jana Kytlicová, Bc. Romana Komínková, Ing. Jan Černý, Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk
Omluveni	:	Bc. Jan Němec, Bc. Jan Angelov Janev
Host:		Mgr. Petr Borecký starosta, Ing. Alexis Kimbembe místostarosta, Jitka Hájková vedoucí EO, Markéta Řepková TSÚ
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 18.05 hod bylo přítomno 6 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

P. starosta Mgr. Petr Borecký přivítal předsedu a přítomné členy finančního výboru jmenované na nové volební období 2018-2022. Krátce představil návrh spolupráce města s FV (přivítání konzultační role ve věcech profinancování velkých investičních akcí včetně tipů na vhodné řešení při rozpočtování, návrhy) Po úvodu odchod p. starosty.

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc po stručném představení jednotlivých členů zahájil jednání FV a navrhl program jednání.

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven RNDr. Franěk. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 4/2018 + čerpání FIN 1-10/2018
4.	Návrh rozpočtu 2019 města Úvaly
5.	Návrh rozpočtu 2019 TS Úvaly
6.	Kontrolní zprávy z minulého období
7.	Diskuse, různé
8.	Závěr

Ad 3) Návrh RO 4/2018

Ing. Kimbembe přítomným prezentoval návrh RO 4/2018.

Z hlavních bodů návrhu:

Příjmy:

- 1348 - 5 mil. příspěvek do infrastruktury (OC Pražská – předpoklad nenaplnění)
 2132 + celkem 1,2 mil. Navýšení reálné platby od TS o DPH za minulý roky (TSÚ si v r. 2018 ponechá cca 4 mil. Kč za pronájem vodovod. a kanaliz. řadů na krytí pozdního připsání dotace z IT Výzvy – očekává se v r. 2019, pak bude částka městu zaplácena – viz rozpočet 2019)
 4122 + 10,123 mil. Kč dotace Výzva 28 – IT města (předpoklad finální úpravy v návrhu RO 5/18)

Oproti RO 3/2018 snížení příjmové části celkem o 3 746 502 Kč.

Běžné Výdaje:

- Převážně se jedná o přesuny či úspory běžných výdajů, z hlavních bodů diskuze:

- 5164 - 401 tis. úspora za nájemné stěhování MŠ
 5166 + 100 tis. právní služby spor Smetanova
 5169 + 548 tis. rozklad dle podrobného rozpisu, mj. navýšení za kult. akci 100 let města
 5171 + 897 tis. Kč opravy – rozklad dle podrobného rozpisu
 5362 + 1,180 mil .Kč navýšení DPH dle odhadů odvody

Investiční výdaje:

- 6121 - 4,966 mil. Kč snížení investice viz rozpis hlavních inv. akcí v samostatné tabulce (z toho 4,3 mil. Kč koupaliště)
 6349 svazková škola stávající příspěvek 1,445 mil. Kč – vysvětlení podílu příspěvku města do DSO Povýmolí a Svazku obcí Úvalsko za svazkovou školu a přivaděč Káraný

Oproti RO 3/2018 snížení výdajové části celkem o 3 746 502 Kč.

Po prezentaci příjmů a výdajů investičních akcí proběhla závěrečná diskuze

- duplicita uváděných příjmů v pol. 4122 výzva 28 (10,123 mil.) ve dvou obdobích (RO 4/2018 a návrh rozpočtu 2019) není správná. Doporučení zachovat v RO 4 , vyřadit z návrhu rozpočtu pro r. 2019
- úvěr zůstatek činí 4,676 mil. Kč, předpoklad vyčerpání do konce roku, členové upozorňují na podmínku KB z úvěrové smlouvy při přijetí dotace tuto částku vrátit KB do 10 dnů, pokud se úhrada čerpala z úvěru – týká se pouze očekávaného přijetí dotace na akci Výzva 28

Celkem návrh RO 4/2018 v celkové příjmové a výdajové části činí: 246 251 387 Kč.

Text usnesení FV V-01/2018		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 4/2018 v celkové výši 246 251 387,- Kč.		
Pro	6 (Gl,Če,Kyt,Ko,Ši, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Čerpání rozpočtu výkaz FIN

- členové obdrželi výkaz průběžného čerpání rozpočtu města za období 1-10/2018 v PDF formátu
- požadují rozesílání čerpání v excelové tabulce

Ad 4) Návrh rozpočtu města na rok 2019

Předseda FV požádal p. místostarostu o prezentaci návrhu rozpočtu:

Prezentace:

- při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo z potřeb financování hlavních investičních akcí, a to 14 mil. Kč sběrný dvůr, koupaliště 20 mil. a plánovaný doplatek KB 20 mil. Kč

Z hlavních položek:

Příjmy

- navýšení RUD o 9,62 % - dle kalkulace SMO
- navýšení 1339 odpady + 300 tis. dle počtu obyvatel
- 1348 příspěvky infrastruktura 5 mil Kč – členové vzhledem k vývoji situace při současné nerealizovatelnosti výstavby OC Pražská z důvodu změny ÚP doporučují částku v příjmech zrušit
- 2132 pronájmy VaK + doplatek TSÚ 3,6 mil. Kč (viz IT výzva)
- 4122 dotace Výzva 28: 10,123 mil. Kč – členové vzhledem k duplicitě v příjmech v návrhu RO 4/2018 doporučují tuto položku z důvodu duplicity k RO 4 2018 neuvádět.

Proběhla diskuze o stavu na účtech (k dnešnímu dni 15,5 mil. Kč) a vývoji cash flow. Zmíněna podmínka KB držet na účtech města min. 10 mil. Kč.

Předkládaná výše příjmů: 205 005 651 Kč

Běžné výdaje:

- Běžné neinvestiční výdaje jsou oproti roku 2018 navrhovány v nižší částce z důvodu omezení výsadby zeleň, opravy některých chodníků a silnic, úspora nájemné kontejnery za MŠ

z hlavních položek:

- 5331 příspěvky org. + 300 tis. navýšení pro TSÚ mj. navýšení platů dle nového NV, ostatním příspěvkovým organizacím příspěvek zachován ve stejné výši
- 5172 + 360 tis. navýšení popl. za SW pořízený v rámci akce Výzva 28
- 5222 - 550 tis. příspěvky spolkům poníženi o částku na údržbu majetku města (diskuze k systému dotování zájmových spolků a organizací)
- 5169 - 5,791 mil. Kč viz samostatný rozpis (služby správa, kultura, dodavatelské služby)
- 5141 úroky 2,214 mil Kč – doporučení odstranit slovo poplatky – je zavádějící. Diskuze na téma úroky

Investiční výdaje

Hlavní investice z prezentace:

- 3113 6,880 mil. vybavení ZŠ
- 3412 20 mil. Koupaliště
- 3631 620 tis. VO
- 2212 8,180 silnice – kamerový systém
- 3749 2,246 mil. park
- 3722 14,1 mil. sběrný dvůr
- PD za celkem 3,867 mil. Kč

Financování – splátky jistiny 8124: celkem 33 980 518 Kč, z toho:

- 11,9 mil Kč 1. úvěr
- 22,571 mil. Kč 2. úvěr

Předkládaná výše výdajové části: 205 005 651,- Kč.

Z diskuze:

- Nízký ukazatel DSCR – neplnění podmínek KB, napjatá situace města schopnost plnit závazky (nízké saldo **32 843 235** vs vysoké splátky jistiny 33 980 518 v r. 2019.)
- Otázka členů FV na proces zařazení dotačních příjmů do rozpočtu – pí Hájková: po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace. Rozpočtované příjmy z dotací: SFDI - kamerový systém, Park Úvaly – Vinice, Nachlingerův park a park Satjam, ZŠ Úvaly TESKO a Sběrný dvůr jsou podle p. místostarosty takto potvrzeny.
- Chybějící rozpočtování investiční akce opravy ulice 5. května v r. 2019 – očekávána spoluúcast města na akci kraje – opravy chodníků apod.

Text usnesení FV V-02/2018		Výsledek hlasování
<p>FV po projednání předloženého návrhu rozpočtu na rok 2019 v celkové příjmové a výdajové výši 205 005 651,- Kč připomínkuje:</p> <p>Z příjmové části vyřadit položky ve výši 15 123 000,- Kč (5 mil. Kč pol. 1348 – vázáno na schválení nového ÚP a 10,123 mil. Kč pol. 4122 dotace Výzva 28 - z důvodu ponechání této položky již v rozpočtu města v r. 2018.</p> <p>Rozpočet na základě výše uvedených změn upravit – ať už doplněním alternativních příjmů, nebo snížením výdajů.</p>		
Pro	6 (Gl,Če,Kyt,Ko,Ši, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Odchod pí Hájkové a ing. Kimbembe.

Ad 5) Návrh rozpočtu TS Úvaly na rok 2019

- pozvání přijala pověřená vedením TS pí Markéta Řepková, která prezentovala předložený návrh rozpočtu na rok 2019, z hlavních bodů:

Příjmová část

1. 27,061 mil. Kč celkem, z toho 14,9 mil. Kč pravidelný roční příspěvek a rozdíl v specifikované investice (nákup doplňující techniky bonetti) a příspěvky na specifické činnosti (obnova VO, materiál, údržby)
2. příjmy z vlastní činnosti: VaK, kontejnery, pronájem plošiny – byl předpoklad většího zisku na VO, zájem z jiných obcí, nedaří se realizovat z kapacitních důvodů odhadovanou výší 30% zisku z ceny, kdy se přiznalo DPH v této výši). Plánované schůzky s okolními obcemi ve věci služeb odpady a VO.

celkem příjmová část: 68.791.000,- Kč

Výdajová část

1. Osobní náklady 18,834 mil. Kč – vč. navýšení o plánované NV o plat. poměrech
2. Úvěry, materiál, nákup vody, provoz 49,952 mil. Kč

Celkem výdajová část: 68.791.000,- Kč, hospodářský výsledek ve výši 563 900,- Kč.

Z dotazů členů:

- Personální problémy TSÚ – pouze 1 elektrikář
- stav vymáhání pohledávek za vodu (nový program Helios, přehledný systém urgencí a následného vymáhání)
- svoz odpadů – výkupy tříděného odpadu skládka Radim
- vodovodní přivaděč Zeleneč – systém prodeje vody a zisku
- bioodpad – svoz
- pro údržbu zeleně a zimní údržbu se předpokládá použití nové techniky bonetti
- závazky - v r. 2019 končí UNC, plošina, z hlavních zbývá: 950 tis. svozové auto, UNC 110 tis. doplatek a 350 tis. Kč plošina, úvěr mechanizace bonetti 1,650 mil. Kč na 5 let 30 tis. měsíčně

Text usnesení FV V-03/2018		Výsledek hlasování
FV po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu TS v celkové výši 68 791 000,- Kč.		
Pro	6 (Gl,Če,Kyt,Ko,Ši, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 6) Diskuze, různé

1. Kontrolní zprávy z minulého období, revize, návrhy na nové

Předseda FV prezentoval přehled nesplněných kontrolních zpráv z minulého finančního výboru, po diskuzi se členy k jednotlivým úkolům je navrženo revokovat tato usnesení zastupitelstva města (z usnesení Z-3/2014 revokovat jen část):

Z-3/2014 z 30.1.2014 Opravy v DPS

Z-3/2014 z 30.1.2014 Kontrola investičních akcí kanalizace vodovod splnění podmínek dotace

Z-058/012 z 3.5.2012 Hlášení o udržitelnosti projektů financovaných z dotačních titulů

Z-61a/2015 z 23.4.2015 Zasadovací pás Horoušanky ve věci financování

Z-65/2016 z 23.6.2016 Kontrola čerpání mzdových nákladů za rok 2016 z důvodu přesunu pracovníků do TSÚ (rozdíl mezi 2015 a 2016)

Tyto zadané kontrolní zprávy jsou již neaktuální.

Zbývají k dopracování:

Z-3/2014 z 30.1.2014 Provéřit namátkově dotační programy po procesní a administrativní stránce – vybrána MŠ cukrovar

Z-65/2016 z 23.6.2016 Kontrola prověření nákladů spojených s čerpáním kontokorentu městem včetně přípravy opatření úsporného charakteru

Návrh na zadání a provedení nové kontrolní zprávy na téma:

Kontrola poměrů cen projektů – srovnání cen projektové dokumentace, poptávané ceny a finální ceny projektů ukončených v období 2015 až 2018.

Text usnesení FV V-04/2018	Výsledek hlasování
<p>FV předkládá návrh zastupitelstvu města na:</p> <p><u>1. revokaci usnesení nebo jeho části</u> ve věci zrušení zadaných kontrolních zpráv minulého období, a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Z-3/2014 z 30.1.2014 - Opravy v DPS - Z-3/2014 z 30.1.2014 - Kontrola investičních akcí kanalizace a vodovod, splnění podmínek dotace - Z-058/012 z 3.5.2012 - Hlášení o udržitelnosti projektů financovaných z dotačních titulů - Z-61a/2015 z 23.4.2015 Zasadovací pás Horoušanky ve věci financování - Z-65/2016 z 23.6.2016 - Kontrola čerpání mzdových nákladů za rok 2016 z důvodu přesunu pracovníků do TSÚ (rozdíl mezi 2015 a 2016) <p><u>2. potvrzuje dokončení zadaných kontrolních zpráv:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Z-3/2014 z 30.1.2014 - Provéřit namátkově dotační programy po procesní a administrativní stránce – vybrána MŠ cukrovar - Z-65/2016 z 23.6.2016 - Kontrola prověření nákladů spojených s čerpáním kontokorentu městem včetně přípravy opatření úsporného charakteru 	

3. ZM pověřuje FV k provedení kontrolní zprávy: - Kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015 až 2018		
Pro	6 (Gl,Če,Kyt,Ko,Ši, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

2. Jmenování členů finančního výboru a návrh na rozšíření výboru o další 2 členy na 11

Tajemník FV D. Kyalová předala přítomným členům jmenování usnesením č. Z-14a/2018 ze zasedání zastupitelstva města dne 5.11.2018. Nepřítomným členům bude jmenování doručeno na adresu. Dále bylo podepsáno přítomnými prohlášení mlčenlivosti.

Současně byla přednesena informace o připravované aktualizaci jednacích řádů výborů zastupitelstva včetně finančního.

Předseda FV informoval o návrhu rozšířit počet členů FV ze schválených 9 na 11. Chybí jmenování celkem 3 členů, sdělil vzájemné kontaktování bývalých členů ing. Hany Opálkové, ing. Josefa Zacha a ing. Jana Brajera, kteří mají zájem pracovat ve výboru dále.

Po diskuzi k rozšíření členství ve výboru navrženo usnesení:

Text usnesení FV V-05/2018		Výsledek hlasování
FV navrhuje zastupitelstvu města navýšit počet členů finančního výboru na celkem 11 a jmenovat na zbývající 3 volná místa: Ing. Hana Opálková, ing. Josef Zach a ing. Jan Brajer		
Pro	5 (Gl,Če,Kyt,Ko, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	1 (Ši)	
Zdržel se	0	

3. Termíny schůzek

Členové se dohodli na svolávání finančního výboru ideálně v pondělí od 18.00 hod.

4. Podklady pro jednání

- členové FV požadují zaslání konečných výstupů z Rady města, kde se ještě mohou upravovat návrhy rozpočtů před předložením na zastupitelstvu města tak, aby FV byl s případnými změnami obeznámen.

5. Kompetence FV

- konzultační vs. doporučující orgán, diskuze o roli FV vůči ZM a RM, zda schvalovat finální materiály pro ZM, či spíše konzultační role pro RM. Vyžádána zpětná vazba od zastupitelů.

Diskutováno, zda se aktivně zapojit k operacím ve věci prodeje majetku města ve vazbě na získání finančních prostředků.

Ad 8) Závěr

Další řádné zasedání FV bude svoláno dle potřeby v pondělí 18.00 v zasedací místnosti městského úřadu na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95.

Předpoklad je projednání materiálů před zastupitelstvem města.

Předseda FV poděkoval přítomným za účast.

Zasedání ukončeno v 23.05 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
RNDr. Petr Franěk