



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. IV/2019

Termín	10. 06. 2019
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, sekretariát města
Přítomní členové	: Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jan Černý, Bc. Jan Angelov Janev, Bc. Jan Němec, Ing. Josef Zach, Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk, Ing. Hana Opálková
Omluveni	: Ing. Jana Kytlicová, ing. Bc. Ondřej Martinovský Bc. Romana Komínková
Host:	: Ing. Kimbembe, J. Hájková, M. Řepková, Jitka Kuštová
Tajemník	: Dana Kyralová

Stav přítomných

V 18.07 hod bylo přítomno 8 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal přítomné a zahájil jednání FV. Navrhl program jednání s předpokládanou účastí ředitelky TS M. Řepkové při projednání bodu audit TS. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven Bc Jan Němec. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání, bod 6. kontrolní zprávy navazuje na pracovní schůzku finančního výboru ze dne 27.5.2019, kdy došlo k předložení a podrobnému projednání rozpracovaných kontrolních zpráv, vč. doporučení pro další parametrické úpravy zpráv.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 2/2019
4.	Závěrečný účet města Úvaly, účetní závěrka, zpráva auditora za 2018
5.	Závěrečný účet TS Úvaly, účetní závěrka, zpráva auditora za 2018
6.	Kontrolní zprávy - stav
7.	Diskuse, různé
8.	Závěr

Ad 3) Návrh RO 2/2019

Ing. Kimbembe přítomným prezentoval návrh RO 2/2019.

Z hlavních změn:

PŘÍJMY:

a) Daňové příjmy

RUD - na maximálních příjmech, prezentace tabulek skutečných příjmů z RUD z minulých let ve stejném období, kdy se jeví předpoklad příznivého vývoje příjmů
Celkem navýšeno o 5,850 mil. Kč

b) Nedaňové příjmy:

Celkem + 241 tis. Kč, z toho hlavní dle skutečnosti:

2321 neinv. dary + 29 tis. Kč
2111 služby kopírování, vývěska + 14 tis. Kč
2211, 2212 přijaté sankce + 160 tis. Kč
2322 pojistné náhrady + 11 tis. Kč

c) Transfery:

4116 Pečovatelská sl. + 374 tis. Kč
4111 dotace volby EP + 102 tis. Kč

Celkem příjmy navýšení o 6 567 600 Kč na celkem 239 107 201 Kč.

Členové se dotazují na příjmy z VHP – rozdělují FÚ, dále jak se projeví příjmy RUD ze státu, které jsou dle informací horší a v našem RUD se jeví příznivě, jak je ověřena jejich reálnost. Ing. Kimbembe odpovídá, že ekonomika celkově roste, je předpoklad pozitivního vývoje.

VÝDAJE:

a) Běžné výdaje

Celkem navýšení běžných výdajů o 2 780 963 Kč, z toho:

Navýšení mzdových nákladů celkem + 526 tis. Kč, tj. úklid knihovna, odměna knihovna, archivace SÚ, dohody volby, odstupné MP a zákonné odvody

Navýšení Neinvestičních výdajů

5137 DHIM + 306 tis. Kč (200 tis. kopírka, 80 tis. kamery, 26 tis. volby)
5194 věcné dary přesun 40 tis. z 5139
5139 materiál + 10 tis. Kč volby
5169 nákup služeb + 1,533 mil. Kč (+ 120 tis. zeleň, + 300 tis. zahr.sloužby, + 800 tis. PD rybníky, + 126 tis. hřiště ZŠ, + 45 tis. provozní řád sběrný dvůr)
5331 příspěvky org. + 300 tis. navýšení za energie pro ZŠ učebny
5492 fin. dary + 100 tis.

b) Investiční výdaje:

Ing. Kimbembe prezentoval podrobný rozklad v tabulce investic
Celkové navýšení kapitálových výdajů o 3 938 958 Kč, z toho hlavní změny:

+ 0,468 mil. Kč čistící vůz TSÚ,
+ 2,350 mil. Kč nákup pozemku ČD 1. splátka,

- + 1,9 mil. Kč koupaliště dobudování zařízení,
- + 0,020 mil. PD pohádková cesta,

úspory

- 0,5 mil. Kč úspora na realizaci 5.května
- 0,468 mil. Kč úspora PD sběrný dvůr a pohádková cesta)

Z diskuze :

- Mgr. Gloc sděluje, že na VZZM je předpoklad projednávání zásobníku projektů
- Zásobník projektů 2016-2020 versus střednědobý výhled na r. 2019-2024. Údaje z tabulek by měly být propojené, Ing. Kimbebe představuje úpravu představeného zásobníku s očekávanými termíny a barevnými vysvětlivkami.
- Svazková škola – cca 42 mil. Kč je příspěvek města do Dobrovolného Svazku obcí Povýmolí, realizace z dotace do 2023. Tento výdaj není plánován ve výhledu.
- Členové diskutovali o vývoji údajů financování úspory z minulých let ve výhledu konce roku 2024, kdy přebytky dle členů FV jsou přehnaně optimistické (15 mil. Kč). Pí Hájková sděluje, že k dnešnímu dni bylo na účtech města 16 mil. Kč.
- Dotazy k MŠ Cukrovar – proč není uvedena dotace – nezdařilo se včas městu zadministrovat, není jasné, kdy bude další kolo. Členové FV přesto upozorňují, že by měla tato investice být někde ve výhledu.
- Mgr. Gloc komentoval RO 2, že se podle jeho názoru investuje do zbytných projektů s ohledem na plánované investice let příštích.
- Tabulka úvěry – Mgr. Gloc poděkoval za zpracování jasné a přehledné tabulky, z které je patrný vývoj ukazatelů v letech 2017-2022
- Dotazy
 - a) na náklady regulace parkování, zda rozpočtováno. Ing. Kimbembe sděluje variantní řešení buď firmou (cca 900 tis. Kč ročně použití čidel, nebo TSÚ) , nyní rozpočtováno není, pravděpodobně v RO 3/19).
 - b) náklady na pozemek ČD – celkem 5,150 mil. Kč, nyní v RO 2/2019 se jedná o první splátku
 - c) točna autobusů – ve výhledu není terminál, možné varianty umístění

Celková výdajová část návrhu RO 2/2019 navýšena o 6 567 600 Kč na celkem 239 107 201 Kč.

Text usnesení FV IV-01/2019		Výsledek hlasování
FV po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předložený návrh RO 2/2019 v celkové příjmové a výdajové výši 239 107 201 ,- Kč.		
Pro	8 (Gl, Ši,Če, Ně, An, Op ,Za, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Závěrečný účet města Úvaly, účetní závěrka, zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 vč. příloh

Členové obdrželi zprávu nezávislého auditora k výsledku přezkoumání hospodaření města, dále výkazy k účetní závěrce a k závěrečnému účtu města za r. 2018. Pí Hájková sděluje, že ve výkazu zisku a ztrát je uvedena ztráta 11 mil. Kč – je způsobeno, že byly výdaje financovány před vzetím úvěru (je v bilanci) ve výnosech není 10 mil. Kč, ostatní výkazy dle skutečnosti.

Členové FV diskutovali o výkazu FIN – překročení některých procentních ukazatelů – pí Hájková vysvětluje, že u výdajů hodnotí auditor výdaje celé kapitoly. U příjmů nevedí úplné nenaplnění dle rozpočtu, důležité jsou výdaje.

Dále pí Hájková zmínila ve výkazu Rozvaha navýšení majetku města.

Emailový dotaz pí Kytlicové v nepřítomnosti ke stavu zůstatku na konci roku (5,7 mil. Kč) s tím, že je porušena podmínka KB a.s. Ing. Kimbembe odpovídá, že KB a.s. po schválení závěrečného účtu a účetní závěrky a zprávy auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2018 tuto zprávu obdrží.

Text usnesení FV IV-02/2019		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Závěrečný účet města, účetní závěrka a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 vč. příloh.		
Pro	8 (Gl, Ši,Če, Ně, An, Op ,Za, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

19:45 odchod ing. Kimbembe a pí Hájkové - předseda FV Mgr. Gloc poděkoval za účast

Ad 5) TSÚ – účetní závěrka, zpráva auditora o výsledku ověření účetní závěrky za rok 2018 vč. příloh

Hostem ředitelka pí. Markéta Řepková a pí. Jitka Kuštová.

Úvodem proběhla prezentace obdržených výkazů – příloha, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a dále zprávy auditora včetně dopisu auditora vedení města k auditu a ověření účetní závěrky příspěvkové organizace.

Paní ředitelka Řepková zhodnotila konečný stav, tj. zisk 70 tis. Kč. Jedná se o výsledek ztráty 40 tis. z hlavní činnosti a zisku 110 tis. na hospodářské činnosti. Sdělila očekávané příjmy v letošním roce z provozování VaK dalších lokalit jako Zeleneč.

K tomu předložila podrobnou tabulku čerpání za rok 2018 hlavních středisek TS (VPS voda, správa, VO), kde jsou rozepsány podrobné náklady a výnosy hosp. i nehosp. činnosti dohromady vč. výsledku zisku 70 tis. Kč za rok 2018.

Dotaz členů k bodu 4.7. ve zprávě, kdy auditor doporučuje sepsání dohod o hmotné odpovědnosti na finanční prostředky a svěřený majetek organizace. Tato povinnost se již začala řešit. Jinak zpráva auditora bez významných nesprávností, bez výtek.

Diskuze členů na dluh TS:

Dluh z roku 2018 za nájem VaK cca 1,611 mil. Kč, nyní za další období r. 2019, nyní cca 6 mil. dluh vůči městu. P. Řepková vysvětluje, že byla dána přednost úhradě nákladů za zatím neobdržené dotace (Výzva 28) přes 4 mil. Kč a nebyl navýšen rozpočet. Z došlé dotace (očekávané 3 mil. Kč) se část dluhu

uhradí. Dále je z města příslib odložení splátek za nájem. Dále vysvětlila systém zpětných plateb za vodné stočné. Jeví se mírná ztráta u VaK – byla vytvořena nižší kalkulace cen vodné/stočné.

Dotazy členů k r. 2019:

- požadováno vysvětlení rozpočtovaného nároku města na auto čistič, které je nárokováno v rozpočtu města 468 tis. Kč
- p. Řepková vysvětlila některé technické parametry auta čističe, nástavců Bonetti, auta Holder, zdůraznila i úsporu lidských zdrojů při úklidových pracích např. zimní údržba komunikací
- zda TS potřebují ještě v budoucnu další techniku – předpoklad techniky pro sběrný dvůr, dále současná multikára by měla být postupně nahrazena
- zda se uvažuje o sjednocení odpadkových košů i mimo náměstí – záleží, zda si bude město rozpočtovat a zadá TS k realizaci
- současné personální obsazení vůči rozpočtovaným možnostem je 1 pod stav

Text usnesení FV IV-03/2019		Výsledek hlasování
FV po projednání zprávy auditora o výsledku ověření účetní závěrky za rok 2018 příspěvkové organizace vč. závěrečných výkazů TS Úvaly za rok 2018 doporučuje zastupitelstvu města ke schválení		
Pro	8 (Gl, Ši,Če, Ně, An, Op ,Za, Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 6) Kontrolní zprávy – stav, odevzdání

Předseda FV Mgr. Gloc zhodnotil, že zbývající 3 zadané kontrolní zprávy jsou ve stádiu vysoké rozpracovanosti. V návaznosti na pracovní schůzku FV dne 27.5.2019 byly prezentovány tyto kontrolní zprávy:

1. Zpracovat možnosti aplikace participativního rozpočtu v Úvalech
2. Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020
3. Kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015-2018

Ad 1. Zpracovat možnosti aplikace participativního rozpočtu v Úvalech

Předkladatel Ing. Černý prezentoval

- doporučující parametry participativního rozpočtu pro Úvaly
- postup předkládání návrhů a vyhodnocení (hlasování, návrhy)
- obsahové náležitosti návrhu (formulář)

Členové diskutovali o parametrických návrzích, formách zadávání pro občany.

Ad 2. Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020

Proběhlo shrnutí prezentace 4 variant možností systému rozdělování příspěvků org. a spolkům, kdy se členové FV přiklánějí k rozdělení programu na více oblastí a připravení alespoň v některých oblastech bodový systém.

Proběhla diskuze o potřebnosti změny stávajícího systému.

Je třeba navrhnout pro ZM kritéria a kategorie bodování (návrhy jednotlivé akce versus pravidelná činnost, reprezentace).

Ad 3. Kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015-2018

KZ těsně před ukončením, předpoklad předložení zprávy na příštím zasedání FV v září 2019.

Ad 7) , 8) Diskuze, různé, závěr

Předseda FV poděkoval přítomným za účast. Předpokládaný termín další schůzky FV je 9.9.2019.
Zasedání ukončeno v 21.45 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Bc. Jan Němec