

## Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.4.2012

místo: zasedací místnost 1.p. čp. 276 Pražská, Úvaly  
čas: 17.00 hod

přítomni dle prezenční listiny:

Mgr. P. Borecký, ing. H. Váňová., D. Kyrlová, R. Komínková, ing. L. Milerová, , Ing. K. Pilný,  
ing. H. Opálková ,ing. E. Kiššová, ing. P. Jankovský

Omluveni: P. Kunetka

Hosté: MUDr. Šťastný starosta města, Jitka Hájková vedoucí EO

### Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Projednání zprávy auditora o přezkoumání výsledku hospodaření města za rok 2011
4. Návrh rozpočtového opatření 1/2012
5. Projednání realizovaných a připravovaných infrastrukturních projektů
6. Doporučení výše úvěrového limitu pro investice města pro období 2014-2024
7. Revize plnění kontrolních zpráv uložených FV v r. 2011 a nové náměty na kontrolní činnosti v r. 2012
8. Diskuze, ukončení

### K bodu 1 a 2 Zahájení

Zasedání FV zahájil předseda Mgr. Borecký. Přivítal přítomné včetně hosta pana starosty MUDr. Šťastného, představil nového člena ing. Petra Jankovského, který byl jmenován usnesením VZZM Z-044/012 z 29.3.2012. Dále seznámil členy s programem jednání dle bodů 1-8. Bylo konstatováno, že zasedání je usnásenischopné, v 17.00 je přítomno 7 členů. Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání byla stanovena ing. H. Váňová.

### K bodu 3 Projednání zprávy auditora o přezkoumání výsledku hospodaření města za rok 2011

Členové FV byli seznámeni se závěrečnou zprávou auditu za rok 2011 provedenou auditorskou firmou EKO-Economic&Commercial Office s.r.o.. Podle předsedy FV je závěrečná zpráva auditu je v pořádku, připravená k podpisu.

Ing. Váňová připomněla, že v auditu je konstatována skutečnost, že hospodaření města v roce 2011 bylo ukončené schodkem. Navrhla doplnit tento dokument o informaci jak a z jakých zdrojů byl zjištěný schodek uhrazen..

Pí Hájková má za úkol zjistit dotazem na auditora aby navrhl způsob doplnění uvedené zprávy o požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou.

#### **Usnesení FV 01/2012:**

Finanční výbor požaduje doplnění zprávy auditora o přezkoumání výsledku hospodaření města za rok 2011 firmou EKO-Economic&Commercial Office s.r.o. o vyjádření k důvodům vzniku schodku města a zdrojů jeho krytí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel: 0

Termín splnění : do projednání ZM

Odpovídá : vedoucí EO

Po doplnění auditorské zprávy o požadované informace, bude nová verze elektronicky rozeslána členům FV a odsouhlasena.

**Usnesení FV 02/2012:**

Finanční výbor doporučuje předloženou zprávu auditora o přezkoumání výsledku hospodaření města za rok 2011 firmou EKO-Economic&Commercial Office s.r.o. doplněnou o vyjádření auditora ke schodku rozpočtu v roce 2011 schválit zastupitelstvem města .

Pro: 7

Proti:0

Zdržel: 0

Termín splnění : na jednání ZM

Odpovídá : předseda FV

V 17.15 příchod člena FV ing. H. Opálkové, k hlasování přítomno 8 členů FV

**K bodu 4 – Návrh rozpočtového opatření č. 1/2012**

Návrh RO 1/2012 byl předem rozeslán elektronicky k seznámení členům FV s obdrženým komentářem.

K diskutovaným položkám:

2310-6121 voda investice, PD – oproti cash flow města 143 mil. Kč je rozdíl oproti rozpočtu 5 mil. Pí Hájková odpovídá, že rozdíl vznikl vazbou na dotaci – přesuny úhrady dle uzavřených smluv s dodavateli (3 měsíční splatnosti)

2321-6121 kanalizace investice – 32 mil. Kč dobíhá dotace, hlavně intenzifikace a dostrojení ČOV, zkušební provoz, mandátní činn., BOZP

2212-6121 PD 10 mil. silnice pí Váňová požaduje vysvětlení - jedná se o chodník 1 mil. chodník u MDDM V. Nováka, průtah silnice III/01214 realizuje Středoč. Kraj, dopravní řešení a inž. činnost prah MŠ.

Pí Váňová požaduje na jednání FV předkládat pravidelně čerpání rozpočtu z důvodu sledování plnění ukazatelů čerpání rozpočtu a ve vazbě na připravovaná rozpočtová opatření.

Mgr. Borecký odkazuje na tabulku Zásobník projektů, kde je uvedeno.?

Vzhledem k tomu, že není k dispozici aktuální čerpání rozpočtu, je hlasováno o návrhu na přerušení tohoto jednání FV a jeho pokračování za týden.

Pro přerušení: 3

Proti přerušení: 4

Zdržel: 1

K uvedenému sděluje pí Hájková, že čerpání FIN bude 18.4. 2012 následně členům FV rozesláno elektronicky.

Probíhá další jednání nad položkami RO\_01/2012

2221-5193 – pí Komínková se dotazuje na navýšenou položku dopravní obslužnost. Jedná se o 468 tis., - je navýšeno o smluvní vztah s Ropid v návaznosti na objízdnou trasu a zřizování linek (obslužnost na ZS, MěÚ Brandýs, MěÚ Úvaly). Mgr. Borecký sděluje, že smlouva s Ropidem na provozování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem končí 30. června t.r.

MUDr. Šťastný doplňuje, že zatím nebylo vypsáno výběrové řízení na dopravce, předpokládá se dle sdělení Ropidu, že by neměly být pro město negativní důsledky po vypovězení smlouvy se Stř. krajem.

6171-5193 dopravní prostředky - pí Váňová se dotazuje na nákup vozidel 516 tis.– jedná se o nákup celkem 3 ojetých vozidel za výhodnou cenu, kdy se upustilo od nákupu elektromobilu (nevýhodné podmínky a provoz). Nákup vozidla pro potřeby zaměstnanců MěÚ - bude pro SÚ, ŽP, EO banka, pečovatelskou službu (navýšení rozvozu). Pí Hájková upřesňuje, že se jedná o přesunutý leasing 216 tis. V celkovém objemu se nejedná o nárůst.

#### **Usnesení FV 3/2012:**

Finanční výbor doporučuje VZZM Úvaly přijmout návrh rozpočtového opatření č. 1/2012 ke schválení.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel: 1

Termín splnění : zasedání VZZM

Odpovídá : předseda FV

#### **k bodu 5 Projednání realizovaných a připravovaných infrastrukturních projektů** **k bodu 6 – Doporučení výše úvěrového limitu pro investice města pro období 2014-2024**

Mgr. Borecký navrhuje tyto dva body sloučit, vzhledem k tomu, že spolu úzce souvisí. V tabulce Zásobník projektů Úval je přehled projektů, které se realizují, budou realizovat celkem se jedná o projekty za 409 mil., z toho dotace 149 mil. vlastní zdroje 260 mil. Souvisí s tím výše úvěrového limitu, tj. 110 mil, 130 mil. nebo 150 mil. s určením výší ročních splátek zpracovaných KB při jednotlivých letech splácení

Z diskuse: ing. Jankovský splácení úvěru přesáhne přes 2 volební období, ekonomika se v současné době nevyvíjí dobře, celkové prognózy jsou nepříznivé, jedná se o riziko pro další rozvoj a finanční stabilitu obce.

Mgr. Borecký - na splátky a celkovou finanční budoucnost má vliv i RUD a nárůst obyvatel. V případě nezetí úvěru se budou pouze proinvestovávat dostupné finance města a dojde logicky ke škrtnům v připravovaných projektech. Postupně dojde k uvolnění financí po splacení revolvingového úvěru a ostatních splátek.

Ing. Jankovský - je třeba hledat další zdroje příjmů i formou daně z finančního majetku  
 Možné zdroje financování - Mgr. Borecký odkazuje na tabulku přehled zdrojů tj. prodej majetku (reálný odhad je nižší), kdy v dnešní době se jeví lepší varianta majetek ponechat a vzít úvěr.

Dále příjmy od developerů, snížení nákladů (nájem knihovna, energie).

pí Komínková - obyvatelé očekávají, že se do města bude investovat, starší obyvatelé pravděpodobně nebudou mít zájem o případné spolufinancování, složité majetkové vztahy pozemků např. u rekonstrukcí komunikací

Mgr. Borecký - spoluúčast obyvatel a města na financování infrastruktury není v rozporu, navrhuje aby vznikl program na spoluúčast občanů a města na spolufinancování rekonstrukce infrastruktury, kdy budou jednotné podmínky pro všechny, z kterých bude patrné, co konkrétně bude řešeno a v jaké výši je případná spoluúčast

ing. Kiššová - po zkušenostech v lokalitě U Horoušánek (kauza KIS Garant) jsou spíše negativní ohlasy

Ing. Váňová, - upozorňuje na chystanou změnu legislativy po 1.7, kdy přejdou mj. na obce náklady na editace dat- základních registrů, může dojít také k výraznému zvýšení nákladů na změny v přenesené působnosti - viz současný příspěvek ze státního rozpočtu z tohoto důvodu nedoporučuje vzetí úvěru přes 2 volební období

Mgr. Borecký - je to míra rizik spojená s dalším vývojem viz financování kanalizace v průběhu, úvěr bude mít nastavená pravidla, která je třeba dodržet, souhlasí s ponecháním prostoru stávajícímu i budoucímu zastupitelstvu, úvěrové financování je v současné době nejvýhodnější, je k dispozici seznam ulic k rekonstrukci

ing. Pilný - doporučuje při vzetí 120 mil. úvěru rozfázování infrastrukturních realizací do několika časových období, pí Opálková souhlasí

ing. Milerová - postupně se doplátí stávající úvěry, souhlasí se započítáním stavebních úprav v případě, že budou nastavené smluvní podmínky i pro budoucí zastupitelstvo, kdy bude záruka dodržení těchto podmínek

ing. Kiššová - v současnosti není vhodná doba pro úvěr, doporučuje počkat na situaci po krajských volbách, přiklání se k výhledovému řešení

#### Usnesení FV 4/2012:

1) Finanční výbor doporučuje VZZM stanovit priority a harmonogram realizace infrastrukturních projektů města

2) Finanční výbor doporučuje VZZM aby při rozhodování o financování těchto projektů nepřekračoval úvěrový limit 120 mil. Kč v horizontu 10 let s tím, aby k jeho naplnění docházelo postupně v souvislosti se stanovením priorit

Pro: 8

Proti:0

Zdržel: 0

Termín splnění : na jednání ZM

Odpovídá : předseda FV

Odchod p. starosty 19.00 hod

#### **K bodu 7 - Revize plnění kontrolních zpráv uložených FV v r. 2011 a nové náměty na kontrolní činnosti v r. 2012**

Předložen stručný přehled dosavadních úkolů z r. 2011:

Koeficient daně z nemovitosti	splněno
Rozpočtové procesy	splněno
Eltodo kontrolní zpráva	splněno
MŠ 3 kontrolní zpráva	splněno
Zpracování návrhu sazeb jednorázových náhrad umístění Inž. sítí	<b>nezadáno trvá</b>
Oceňování věcných břemen	splněno
Sokol výstavba haly financování	splněno
PPP fondy možnosti financování	<b>částečně splněno</b>

#### Zpracovávají se:

- Prověření nákladů 65 Jukin+ Kunetka  
( po ing. Jukinovi -ukončeno členství- předáno ing. Jankovskému, bude kontaktován p. Kunetka zda chce dále pracovat ve FV vzhledem k jeho posledním absencím)

- Provoz nákladů koupaliště  
(VZZM neschválilo, zpracuje ing. Váňová a ing. Milerová)
- Náklady ŽÚ Komínková  
ŽÚ - zpráva pí Komínkovou zpracována, bude předána emailem členům FV, per  
rolam bude případně odsouhlaseno, aby mohlo být předáno na VZZM

### **Znovu bude předloženo k projednání na VZZM 3.5.12:**

usn. Z- 082/011 z 28.4.2011 - zpracovat návrh pro stanovení sazeb jednorázových náhrad za umístění inž. sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu – úkol nebyl vedením města blíže specifikován – znovu projednat konkretizaci

usn. Z-0152/011 z 8.12.2011 – zpracování variantní analýzy financování infrastrukturních projektů ve městě, zejména pak projekt rekonstrukce komunikací v návaznosti na financování cestou PPP, klasického úvěrového financování, příp. dalších možností – bude předloženo na VZZM ke zrušení – z důvodu vysoké finanční náročnosti na řešení

VZZM 22.9.11 – nebylo přijato usnesení na prověření hospodaření nákladů koupaliště za dobu platnosti smluvního vztahu – bude navrženo VZZM znovu ke schválení zadání úkolu pro kontrolní činnost FV

Ing. Váňová navrhuje další náměty na kontrolní činnost FV v roce 2012:

- kontrola nákladů pečovatelské služby (ceník, náklady, chod hospodaření, spokojenost klientů)
  - kontrola čerpání dotací kanalizace, vodovod
  - kontrola čerpání dotací hasičské auto
  - kontrola čerpání dotací Pošembeří
  - kontrola čerpání dotací ZŠ dostavba
  - hlášení o udržitelnosti projektů
- Mgr. Borecký doplňuje, že je absence metodiky schvalování a realizací investic včetně metodiky rozpočtování

#### **Usnesení FV 05/2012 :**

1) Finanční výbor předkládá VZZM:

- ke zrušení : usn.č. Z 152/011 z 8.12. 11 PPP fondy možnosti financování infrastr. projektů
- k projednání : usn. Z 082/011 z 28.4.2011- zpracovat návrh pro stanovení sazeb jednorázových náhrad za umístění inž. sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu
- k odsouhlasení kontrolní zprávu o hospodaření ŽÚ

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel: 0

Termín splnění : zasedání ZM

Odpovídá : předseda FV

2) Finanční výbor předkládá VZZM ke schválení tyto náměty na nové kontrolní činnosti:

- kontrola prověření hospodaření - nákladů koupaliště za dobu platnosti smluvního vztahu (na VZZM 22.9.11 – nebylo přijato usnesení)
- kontrola nákladů pečovatelské služby (ceník, náklady, chod hospodaření, spokojenost klientů)
- kontrola čerpání dotací kanalizace, vodovod
- kontrola čerpání dotací hasičské auto
- kontrola čerpání dotací Pošembeří
- kontrola čerpání dotací ZŠ dostavba
- hlášení o udržitelnosti projektů
- vypracování metodiky schvalování a realizací investic včetně metodiky rozpočtování

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel: 0

Termín splnění : zasedání ZM

Odpovídá : předseda FV

### **K bodu 8 – diskuze, ukončení**

Návrh dalšího řádného zasedání FV je navržen v zasedací místnosti v 1.p. hlavní budovy MÚ Pražská 276 v úterý dne 5.6.2012 od 17.00 hod.

Zasedání ukončeno v 19.25 hod.

Zapsala: Kyralová

.....

Mgr. Petr Borecký

předseda FV

Ověřovatel:

.....

Ing. Helena Váňová

člen FV