

## **Zápis z jednání finančního výboru ze dne 28.11.2011**

místo: zasedací místnost 1.p. čp. 276 Pražská, Úvaly  
čas: 18.00 hod

přítomní dle prezenční listiny:

ing. H. Váňová., D. Kyralová, Mgr. P. Borecký, ing. Jukin Z., R. Komínková, ing. L. Milerová, ,  
Ing. K. Pilný, ing. H. Opálková

Omluveni: H. Faistauerová, P. Kunetka, ing. E. Kiššová

Hosté: MUDr. Šťastný starosta města JUDr. Petr Petržílek místostarosta města, ředitel PPP  
Centrum ing. J. Škurek, , pí J. Tesařová tajemník úřadu, pí J. Hájková vedoucí EO

### **Program:**

1. Zahájení
2. Ověření zápisu z 31.10.2011
3. Schválení programu jednání
4. Předložení vnitřních směrnic města
5. Usnesení VZZM č. Z-0120/011 – PPP projekt
6. Plnění čerpání rozpočtu k 15.11.2011
7. Rozpočtové opatření č. 3/2011
8. Návrh rozpočtu 2012 příjmy a výdaje
9. Plnění úkolů - Závěry kontroly MŠ III
10. Diskuze
11. Ukončení

### **K bodu 1 Zahájení**

Zasedání FV zahájil Mgr. Borecký z důvodu omluveného pozdějšího příchodu předsedkyně Ing. Váňové. Přivítal přítomné, seznámila členy s programem jednání dle bodů 1-9. Bylo konstatováno, že zasedání je usnášeníschopné, je přítomno 6 členů, s ing. Váňovou (příchod 18.15) 7 členů.

### **K bodu 2 Ověření zápisu z 31.10.11**

Zápis předložen k odsouhlasení ověřovatelům ing. Váňové a ing. K. Pilnému .Originál založen v sekretariátu města.

Ověřovatelem zápisu dnešního jednání byla stanovena pí H. Opálková.

### **K bodu 3 Schválení programu jednání**

Členové FV byli seznámeni s návrhem programu dnešního zasedání, který byl schválen.

### **K bodu 4 předložení návrhu vnitřní směrnice města o rozpočtových procesech**

Pí tajemnice Jana Tesařová informovala o souboru vypracovaných vnitřních směrnic a předala návrh vnitřní směrnice o rozpočtových pravidlech.

Vzhledem k tomu, že byly vypracovány na základě návrhu auditora, doporučuje respektovat tento návrh, i když je vypracován souběžný návrh rozpočtové směrnice předložený ing. Váňovou. Mgr. Borecký – doporučuje rozeslat směrnice elektronicky s tím, že budou

připomínkovány členy FV. MUDr. Šťastný doporučuje vytvořit pracovní skupinu, která posoudí obě varianty směrnice.

Bude předmětem projednání na dalším zasedání FV v novém roce.

### **K bodu 5 - prezentace projektu PPP Centrum-oprava komunikací**

FV začal projednávat příjmovou část návrhu rozpočtu 2012. Hlasováním bylo toto téma přerušeno a předáno slovo hostovi ing. Janu Škurkovi, řediteli PPP Centrum, který přednesl v návaznosti na minulé zasedání FV další analýzu projektu, týkající se financování oprav komunikací na 20 let a navazujících podmínek projektu, tj i rizik pro město, např. nemusí se řešit dílčí výběrová řízení na jednotlivé ulice s vazbou úvěrů, kdy není záruka příslibu úvěru. Současně je i pro město levnější o 1,5% než pro privátního partnera. Současně PPP nese riziko vypovězení smlouvy např. dalšími zastupitelstvy.

JUDr. Petržílek – není počítáno s hrubou krizí města při výhledu na 20 let. V návaznosti na výhled 20 let byly předloženy tabulky a grafické znázornění Bilance příjmů, výdajů RUD do roku 2030 se zohledněním úvěru PPP a jeho porovnáním.

Ing. Váňová – výhled na 20 let je velmi vzdálený, pro zastupitelstvo města je reálnější výhled na 4-5 let ve vazbě na strategický plán

Mgr. Borecký – investovat finance do komunikací během 20 let není přijatelné, i když by byl od r. 2014 příjem z daní cca 30-32 mil ročně, nelze odpovědně zatížit rozpočet cca 1/2 tj. 16 mil. Kč. navíc

Ing. Pilný – souhlasí, že i když cca 15-16 mil. zůstává k dispozici je rozpor v předložené tabulce RUD, která počítá s cca 25 mil. Kč navíc

MUDr. Šťastný – je nutno plno nových akcí zafinancovat – např. změnit sběrný dvůr, přemístění MU, transformace VPS, spoluúčast při financování investiční akce Svazku obcí Úvalsko, školní jídelna, kuchyně apod., nebylo by dobré na dalších 20 let zavázat další zastupitelstva

Ing. Váňová – souhlasí s etapizací na cca 4-5 let, navrhuje vytvoření dokumentu, kde by se měli vyjádřit i občané a předložit závěry zastupitelstvu

#### **Usnesení FV/2011**

Finanční výbor města Úvaly požaduje připravit a realizovat celý proces tvorby a rozšíření strategického plánu rozvoje města se zapracováním vize a představ, které se dají realizovat viz PPP Centrum v návaznosti na plánované investiční akce města

Pro: 7 Proti: 0

Z:

T:

Odchází JUDr. Petržílek a ing. Škurek.

### **K bodu 6 - Plnění čerpání rozpočtu 2011**

K předloženému čerpání rozpočtu z 15.11.2011 tj. účetně k 31.10.2011:

Ing. Váňová se dotazuje pí Hájkové na postup, když jsou některé položky přečerpany. Pí Hájková odpovídá, že se vedoucím odborů rozesílá čerpání po uzávěrce měsíce tak, aby si jednotlivé přečerpané položky navrhli do úprav v dalším rozpočtovém opatření, nyní RO č. 3/2011. Zde se jedná hlavně o položky odboru majetku města, (3612 5169 nákup služeb byty), které vznikly hlavně při vyúčtování služeb za byty, kdy se jednalo o vrácení větších finančních částek občanům, kteří si „přepláceli“ služby a ty se pak vrací při

vyúčtování následující rok V hotovosti se již vybírá dle předpisu, na účty zatím přichází částky vyšší než je předpis.

Ing. Váňová se dotazuje na čerpání v těchto položkách:

Zdravotní středisko opravy a udržování (3519 5171) 92 tis. – pí Tesařová odpovídá, že byla havarie kotelny.

Dále upozorňuje na překročenou položku 5021 ostatní osobní výdaje, kde je nárůst, v souvislosti s tím požaduje přehled tabulkových míst, resp. určení kde je nadstav či podstav a řešit některé dohody např. smluvně. Pí Hájková- mzdové náklady se sledují celkově a nebudou za rok 2011 překročeny.

Položka věcné dary zastupitelé (6112 5194) pí Tesařová odpovídá že se jedná hlavně o gratulace, dárky, květiny, vítání občánků. Ing. Milerová navrhuje sloučit věcné dary správu a zastupitelé dohromady, ostatní členové i vedoucí EO doporučuje zachovat stávající rozdělení. Upozorňuje na nutnost snížení položky příroda o 5 mil. Kč (přesun akce rybníky).

#### **Usnesení FV/2011**

Finanční výbor města Úvaly souhlasí s předloženým čerpáním rozpočtu k 31.10.2011 v odsouhlasených úpravách.

Pro: 7 Proti: 0

Z:

T:

#### **K bodu 7 – Rozpočtové opatření č. 3/2011**

Příjmy:

Pí Hájková uvádí, že je navýšení v příjmech – vratky DPH, uvolnění fin. prostř. z MEI, dále je navýšení v bytech služby o vyúčtování 321 tis., dále položka 3722 navýšení o náklady na jarní a podzimní kontejnery a mandát. Smlouva Star .

Ing. Váňová - z položky investic je přesun na ÚP a odpady – bude prověřeno

Položka ZŠ opravy a udržování (3113 5171) – opravy a regulace v kotelně (hořáky)

Ing. Pilný se dotazuje na položku 1348 – zhodnocení pozemku, pí Tesařová odpovídá, že se jedná o platnou vyhlášku, kdy se vybírá poplatek za připojení na inž. síť, které nechalo vybudovat město na své náklady v nových lokalitách. Ing. Váňová doplňuje informaci o prostředky vybírané na investiční příspěvky do infrastruktury od developerů.

Výdaje:

Pí Váňová se dotazuje na položku příroda, kde je uváděno 5 mil. na rybníky, ale které by neměly být realizovány v tomto roce a současně se tudíž bude čerpat méně z úvěru.

Pí Hájková opraví.

Dále upozorňuje na položku úvěr 80 mil., kdy se bude čerpat 69 mil. Kč, požaduje soupis nadefinovaných akcí, předložení dodatku MEI.

Ing. Váňová upozornila na derealizaci RO eě v oblasti výdajů na rybníky a s tím související snížení úvěru města.

Vznáší dotaz, zda firma Trustee zaplatila dle smlouvy – bude prověřeno.

#### **Usnesení FV/2011**

Finanční výbor města Úvaly souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením č. 3/2011 a doporučuje VZZM ke schválení.

Pro: 7 Proti: 0

Z:

T:

## **K bodu 8- návrh rozpočtu 2012 příjmy a výdaje**

### Příjmy

Ing. Jukin se dotazuje na plnění položky DPH (zda dojdou příjmy) – pí Hájková odpovídá, že nyní proběhla kontrola z FÚ a ještě probíhá u prováděcí firmy, čeká se na vratku cca 10 mil.

Dále se dotazuje na plnění v položce koupaliště – plnění průběžně probíhá přes fakturaci Ing. Váňová se dotazuje na plnění splátky od Sokola, zda je již splaceno – mají splatit do r. 2016. Navrhuje rozdělení vývoje příjmů na DPH a vratky DPH.

JUDr. Petržílek uvádí, že se v roce 2012 může začít s výběrovým řízením na rekonstrukci rybníků.

Ing. Váňová připomíná, že je nutno doplnit do příjmů dotaci na rybníky – pí Hájková odpovídá, že dle podkladů z OINV bude zpracováno v RO č.1/2012.

Mgr. Borecký –, lze očekávat spíše nárůst DPH

Závěr - odhad příjmů odpovídá i s dotacemi, doporučuje se pro příště sledovat rozdělení příjmů na DPH a vratky DPH z vodohosp. investic

### Výdaje

MUDr. – je vytvořeno upřesnění ( tabulkový rozpis položek) od jednotlivých odborů, pí Hájková upřesňuje že se hl. týkalo položek oprav a udržování, služeb a velkých investic – navýšení o dostavbu školy, kanalizace, voda, rybníky. Jedná se o investice za 160 mil., začala už se čerpat i dotace, v příštím roce se začne čerpat dotace na vodu, rybníky a bude se dostavovat školní jídelna.

Mgr. Borecký vysvětluje, proč oprava komunikace Kožíškova je plánována cca 3 mil. – bude provedena dešťová kanalizace, celkový povrch včetně chodníků a parkovacích míst a dále školní jídelna – 15 mil. - záměr dovybavení ŠJ a zajistit provozovatele

Pí Hájková – dochází k navýšení u příspěvkových organizací – MŠ Kollárova, kde se dostavěly 2 třídy a rekonstruovala se jídelna, tudíž dochází k zvýšení provozních nákladů a energie. Dále u ZŠ, kde byla dostavba a končí smlouva se speciální školou, kde se zvýší také provozní náklady

Pí Váňová k jednotlivým položkám:

*Zdravotní středisko Nákup služeb (3519 5169)* 1 mil. – plánováno na rekonstrukci výtahu nyní v návrhu rozpočtu není uplatněno

*Mateřská školka 3 investice (3113 6121)* – plánováno zateplení, v příjmech není přiznána dotace na akci, jedná se o 10 mil. z vlastních prostředků, kterým usnesením VZZM bylo schváleno, je cca 50% šance, že bude dotace přiznána.

Navrhuje se ponechat cca 250 tis. na administrativní činnost ve vazbě na dotaci, vlastní investiční akci uplatňovat až po přiznání dotace

*Nebyty investice (3613 6121)* 4 mil. – jedná se o vlastní prostředky na rekonstrukci čp. 65, I. etapa, jedná se o stejný případ v souvislosti s dotací – bude upraveno

Mgr. Borecký navrhuje zvýšit položku školní jídelna (3141 6121), bude případně upraveno rozpočtovým opatřením

Pí Váňová

Silnice investice (2212 6121) investice a PD. Zahrnuje mj. realizaci průtahu Úvaly, kdy je podepsaná koordináční smlouva se Středočeským krajem, město zajistí PD, ale je nepravděpodobné, že v roce 2012 Středoč. kraj průtah realizoval. Po diskuzi bude proveden přesun v řádku PD, ale celková položka 6121 zůstane zachována

**Usnesení FV/2011**

Finanční výbor města Úvaly navrhuje snížení definovaných výdajových položek (cca 14 mil.) a doporučuje po úpravách návrh rozpočtu 2012 VZZM ke schválení.

Pro: 7

Proti: 0

V:

T. VZZM 8.12.2011

**K bodu 9 – Kontrola plnění úkolů**

Členy FV ing. Milerovou a ing. Opálkovou byla předložena závěrečná zpráva o provedené kontrole hospodaření MŠ 3. Došlo k porušení rozpočtové kázně vůči státu i vůči městu, které zasílá MŠ finanční příspěvky. Pí Hájková upřesňuje, že nařízené splátky se již spláci, k dnešnímu dni 241 tis., nyní měsíčně 10 tisl.

Závěr ze šetření – je nutno přijmout konkrétní účetní opatření, aby k takovýmto kauzám již nedocházelo

**Usnesení FV/2011**

Finanční výbor města Úvaly navrhuje provést 1x ročně u všech příspěvkových organizací města Úvaly kontrolu, u které bude přítomen se zástupci města i člen finančního výboru.

Pro: 7

proti: 0

**k bodu 10 - ukončení**

Návrh další schůzky bude navržen po novém roce pravděpodobně v zasedací místnosti v 1.p. hlavní budovy MÚ Pražská 276 s tím, že může být operativně změněno dle potřeby, ukončení jednání v 20.40 hod.

Zapsala: Kyralová

.....  
Ing. Helena Váňová  
předseda FV

Ověřovatel:

.....  
ing. Opálková Hana  
člen FV