



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. VIII/2013

Termín	:	4.6.2013
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, předseda kontrolního výboru
Přítomní členové	:	Petr Borecký, , Ludmila Milerová Petr Jankovský, Romana Komínková, Hana Opálková Eva Kiššová, Helena Váňová
Omluveni	:	Petr Kunetka, , Karel Pilný
Host:	:	Jitka Hájková vedoucí EO
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 17.10 bylo přítomno 6 členů finančního výboru, , FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno, v 17.13 přichod ing. Váňové

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání, stanovení ověřovatele zápisu
3.	Závěrečný účet města 2012, zpráva auditora
4.	Rozpočtové opatření č. 1/2013
5.	Úvěr
6.	Rozpočtový výhled na 5 let
7.	Diskuze, různé, závěr

ad 1) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Petr Borecký přivítal přítomné hosty a členy FV a současně seznámil členy s programem zasedání FV.

Ověřovatelem dnešního zápisu jednání byla stanovena paní ing. Váňová a ing. Borecký.

ad 2) Závěrečný účet města, zpráva auditora

Členům FV byl rozeslán závěrečný účet města za 2012 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Někteří členové závěrečný účet v zaslaném účetním formátu nevytiskli, byli s ním tudíž seznámeni při projekci na zasedání. Obsažené údaje jsou v souladu se schváleným rozpočtovým opatřením č. 3/2012, které schvalovalo VZZM 25.4.2013. Nezávislý auditor vydal k závěrečnému účtu města zprávu, z které vyplývá, že hospodaření města k 31.12.2012 skončilo schodkem ve výši 21 820,66 tis. Kč.

V 17.13 přichod ing. Váňové, členů FV je celkem 7.

Členové FV se zabývali diskuzí ke vzniku celkového schodku 34 mil. Kč a v souvislosti s tím navrhují zvážit výměnu stávající auditorské firmy za forenzní audit, který by přezkoumal hospodaření města za období let 2008 – 2012.

Text usnesení		Výsledek hlasování
FV a doporučuje VZZM ke schválení závěrečný účet města a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření k 31.12.2012 FV doporučuje nechat zajistit provedení forenzního auditu hospodaření města za období let 2008 – 2012 FV doporučuje VZZM určit, aby si vyhradilo právo jmenovat členy výběrového komise na forenzní audit		
Pro	7	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 3) Rozpočtové opatření č. 1/2013

Pí Hájková vedoucí ekonomického odboru sděluje, že o RO č.1/2013 bylo VZZM informováno na svém zasedání dne 25.4.2013, oproti tomuto návrhu byly provedeny 2 malé změny ve výdajích.

Členové FV byli seznámeni s tímto návrhem RO č. 1/2013.

Z diskuze a návrhů k položkám

Příjmová část:

Ing. Millerová - počítáno s 500 tis. na koupaliště pro p. Poláka, upozorňuje na dosud nepodepsaný dodatek ke smlouvě - pí Hájková" bude opraveno v příjmech i výdajích, tzn. 3412 - 2132: na 80 tis. , ve výdajích 6121 z 600 tis. zůstává 100 tis.

Ing. Kiššová - nemělo by být počítáno s příjmy za prodej nemovitosti, pokud vlastní prodej není uskutečněn, zvláště pokud je to odhad:

.... vynulováno

..... dotace voda - 45 mil., dotace kanalizace - nasmlouváno, dobíhají zbytkové části dotací dotace 65 - 10 989 tis. - nasmlouváno

dotace zeleň 4213 - posunuté vyúčtování do září, jedná se o parkovou zahradu, zbytek dotací dojde po vyúčtování

pí Komínková navrhuje: doporučuje se zveřejnit na web přehled čerpání dotací na období 2008-2012

Mgr. Borecký - jak se naplňují příjmy z daní - 1111, 1112 a dále

pí Hájková: daňové příjmy se rýsují nižší než v loňském roce, nyní již opožděné platby ze Středoč. kraje min. o 14 dní, v RO č. 1 počítáno o 6 mil. méně, nebude se tato položka prozatím měnit

Výdajová část:

pí Hájková upozorňuje na změnu v položce

6409-5909 ost. výdaje pro spolky, kdy se výběrem za hrací automaty vybralo cca 740 tis., na VZZM bylo schváleno 1% pro tyto spolky, tudíž je tato položka navýšena o 48 tis., aby bylo toto 1% vyrovnáno

6310-5141 - úroky revolving je nyní 1 mil., Mgr. Borecký doporučuje zvýšit na správných 1,6 mil Kč

6409- 6349 - dotaz na 1,850 tis. - zahrnuje příspěvek na vodovodní přivaděč Káraný - pí Komínková se dotazuje

3111/303 - 5167 nájemné MŠ II navýšení položky na 640 tis. - navýšení nájemného spolumajitelům MŠ, odůvodněné mj. i výdaji do údržby objektu

6171-5162 telefony navýšení, jsou i jiné možnosti jak snížit náklady, např. aukce na změnu telekomunikačních služeb

Mgr. Borecký - nyní již proběhla aukce na změnu dodavatele elektrické energie

Ing. Váňová navrhuje v souvislosti s výdajovou částí úsporná opatření v investicích, které se dají dle smluv zakonzervovat:

3639-6121 Multitec PD 1 mil. Kč pro VPS minus, nechat 150 tis. na schody

3613-6121 hlavně čp. 65: 18 mil. Kč - je pro zrušení rekonstrukce 65, zakonzervování stavby, tzn. nyní prostavěnost cca 4 mil. se nechají, vyndají se i v pol. 4216 příjmy z dotace 10 mil

Návrh: Provést kompletní inventuru stavby čp. 65, její rozestavěnosti a její případné zakonzervování, apeluje na zákon o finanční kontrole, kdy nesmí být plánována stavba, která není finančně krytá. Doporučuje s právním zástupcem projednat dopady odstoupení města od dotační smlouvy (penále)

3613-6121 - hudební škola PD 798 tis. vynulovat

3113-6121 ZŠ 80 tis. Ciniburk monitorovací zpráva, výběrové řízení - vynulovat

3412-6121- 275 tis. koupaliště , lze udržovat i přes VPS, vynulovat

3111/303-6121 MŠ - PD 1 mil, stav. řízení MŠ Cukrovar - vynulovat

3111/311 - 259 tis. PD zateplení MŠ vynulovat

3141/309-6121 - ŠJ 13 mil - diskuze k nutnosti plyn. a varného kotle - pí Hájková: jedná se o doplatky na stávající neproplacené faktury, nelze snížit

3631-6121 - rekonstrukce VO 1,350 tis. - udržuje Eltodo, nemělo by se dále investovat do nového VO nechat 600 tis

2212-6130 - nákup pozemků 4.500 tis. nákup uhelných skladů - není smlouva, není výdej, vynulovat

3633-6121 - PD 1 mil. lávka, 5.května, přeložka dešť. kanalizace - vynulovat PD už byla několikrát zpracována

Z návrhů ing. Váňové vyplývá po zapracovaných úpravách schodek 21,294 mil., po návrzích a úpravách finančního výboru je schodek 34,8 mil.

Text usnesení		Výsledek hlasování
FV doporučuje VZZM schválit RO č. 1/2013 a při schvalování tohoto RO doporučuje VZZM aby se zabývalo a projednalo připomínkami a návrhy členky FV ing. Váňové a zvážil dopady navrhovaných úspor v RO č. 1/2013 FV navrhuje zveřejnit přehled o čerpání dotací za období let 2008 - 2012 na webu města FV doporučuje VZZM, aby uložilo Radě města vypsání aukce nebo výběrového řízení na dodavatele plynu a telekomunikačních služeb		
Pro	5	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	2	

V 19.10 odchod ing. Kiššové, členů FV nyní 6.

Ad 3) Úvěr

Ke krytí současného schodku Mgr. Borecký navrhuje vzetí úvěru ve výši 110 mil na 10 let, splátky by činily 12,5 mil ročně. současně proběhla prezentace projekce příjmů, výdajů v souvislosti s výhledem na 5let. Zahrnutý úpravy rozpočtu včetně 2% nárůstu v příjmech i výdajích.

Rozdíl mezi výdaji a příjmy vycházejí cca 4 mil. na standardní běžný provoz města.

Cesta prodeje majetku města v hodnotě 90 mil. není správná.

Ing. Jankovský přednesl svůj návrh možností na zlepšení situace rozpočtu města - z hlavních bodů návrhu:

- krizové řízení města - skupina trvale pracující na kontrole rozpočtu investic a dalších ukazatelů, stanovení priorit investování, oddělení hospodaření města od investic nezahajování žádné investiční akce kromě oprav komunikací z daně z nemovitosti povinné týdenní hlášení výsledků hospodaření

Zlepšení příjmové části - přihlášení všech obyvatel k trvalému pobytu, organizace sbírky formou založení sdružení k tomu určené, podpora ziskových firem, prodej zbytných nemovitostí (pozemků) za max. 20 mil., zvýšení koeficientu z daně z nemovitosti na umořování dluhů, vzetí úvěru 60 mil. na 10 let s možností předčasného splacení

Z diskuse:

Pí Komínková - souhlasí se zmrazením výdajů, přiklání se k variantě úvěru 60 mil.

Mgr. Borecký -, z hlediska realizovatelnosti je cesta prodat jen cca 1/4 majetku, 60 mil. úvěr, zbývá 30 mil. zvýšení koeficientu z daně z nemovitosti (zvýšily by se příjmy z daně z nemovitosti), y pokrylo v průběhu let splacení 30 mil. - zvýšení koeficientu je v současné době neprůchodné.

Text usnesení		Výsledek hlasování
FV navrhuje VZZM řešení finanční situace města ve dvou variantách: a) vzetí 110 mil. úvěru na 10 let b) vzetí 60 mil. úvěru na 10 let a zvýšit koeficient daně z nemovitosti na 5 s tím, že rozdíl bude použit na umořování dalších nákladů úvěru a prodej nemovitostí v hodnotě cca 20 - 25 mil. FV doporučuje VZZM přijetí restriktivní finanční politiky města a pozastavení nových rozvojových projektů		
Pro	6	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2018

Mgr. Borecký prezentoval sestavenou tabulku. Vycházel z příjmů města bez náhodných dotací a naopak z opakovaných příjmů, celkově navýšených o index 2% ročně. Ve výdajích se vycházelo z posledního RO, nechaly se výdaje na běžný provoz, leasingy, Vyšly výdaje ve výši 1,85 mil. bez nulových investic. Započítány splátky jistin, úroků, rozdíl dělá 3,8 mil ročně. počítáno s variantou 110 mil. úvěru. Pokud by se vycházelo z varianty b) předchozího usnesení, rozpočtový výhled by se musel upravit.

pí Hájková - nutno zapracovat každoroční splátky na přivaděč Káraný, nyní rozdíl 2,3 mil.

Ing. Váňová upozorňuje, že je třeba rozlišit výdaje na silnice 2212-6121, které jsou kryty z příjmů z daně z nemovitosti - promítnuto v příjmech i výdajích

Text usnesení		Výsledek hlasování
FV navrhuje VZZM předložit a schválit rozpočtový výhled na roky 2013 - 2018.		
Pro	6	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 5) Kontrolní zprávy

- odloženo na příští zasedání FV

Ad 6) Diskuze, různé

Předložení vnitřní směrnice po úpravě auditora, čerpání za 1-4/13

- odloženo na příští zasedání FV

Návrh dalšího řádného zasedání FV je navržen v zasedací místnosti ekonomického odboru na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95 , termín bude určen dle potřeby.
Zasedání ukončeno v 19.35 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Ověřovatel zápisu
Mgr. Petr Borecký

.....
Ověřovatel zápisu
Ing. Helena Váňová

