



# Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

## Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. II/2019

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Termín</b>           | : | <b>4.3.2019</b>   |
| <b>Místo</b>            | : | zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly  |
| <b>Rozdělovník</b>      | : | členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru, sekretariát města                   |
| <b>Přítomní členové</b> | : | Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jana Kytlicová, Ing. Jan Černý, Bc. Jan Angelov Janev, ing. Hana Opálková, Bc. Jan Němec, Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Josef Zach |
| <b>Omluveni</b>         | : | Bc. Romana Komínková, Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk   |
| <b>Host:</b>            | : | ing. Kimbembe, J. Hájková   |
| <b>Tajemník</b>         | : | Dana Kyralová   |

### Stav přítomných

V 18.05 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. Úvodem byli členové FV upozorněni, že se jednání nahrává na zvukový nosič. Nosič slouží pro interní potřeby – bude prověřen postup v souladu se směrnicí GDPR.

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven ing. Josef Zach. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

### Program jednání

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 1. | Zahájení                      |
| 2. | Schválení programu jednání    |
| 3. | Jednání s KB – informace úvěr |
| 4. | Návrh RO 1/2019               |
| 5. | Aktuální cash flow            |
| 6. | Kontrolní zprávy              |
| 7. | Diskuse, různé                |
| 8. | Závěr                         |

### Ad 3) Jednání s KB a.s. – informace varianty úvěr 30 mil. Kč

Ing. Kimbembe předložil členům FV variantní řešení financování sazeb obdržených z KB a.s., kdy město zahájilo jednání s KB a.s. ve věci vzetí revolvingového úvěru ve výši 30 mil. Kč formou dodatku ke stávající smlouvě. Důvodem je financování akcí: koupaliště, rekonstrukce ul. 5.května, dostavba budovy B v ZŠ – prostředky by byly tedy účelově vázány.

Celkový dluh města by se meziročně nezvyšoval:

- 10 mil. Kč nového úvěru by nahradilo vratku přijatých dotací na Výzvu 28, které se uhradí KB na splacení části úvěru
- 20 mil. Kč nového úvěru by nahradilo povinnou splátku při změně stávajícího revolvingu na dlouhodobý úvěr

Zástupci města vyzvali členy FV k návrhům a projednání předložených variant financování 30 mil. Kč úvěru od KB a.s..

Var. 1: úroková sazba 3M Pribor + 0,5 % p.a. (aktuálně 3MP 2,02%), splatnost max. 180 měsíců, výše jistiny bude specifikováno, s možností odkladu splátek jistiny max 24 měsíců,

Var. 2: strukturovaná sazba indikativní fixní sazba ke dni 20.2.19 2,36 % p.a. + pevná odchylka 0,15 % p.a., předpokládaná doba uplatnění sazby min. do 31.12.29 pro objem jistiny min. 20 mil. Kč, ost. podmínky stejné jako u var. 1.

K tématu proběhla podrobná diskuze, z hlavních bodů:

- doporučení zachovat dle stávající smlouvy 90 mil. Kč za 0,9% p.a.
- zda byly poptány i jiné banky – byla poptána pouze Banka Creditas, odhad úrokové sazby od 3 %
- návrh od KB není příliš výhodný
- není jasné jaké jsou důvody KB, abychom nečerpali 10 mil. Kč z původního úvěru (s lepšími podmínkami) – diskuze, zda není jedním z důvodů neplnění formálních požadavků z minulé úvěrové smlouvy – je nutné získat vyjádření banky
- je požadováno zpracování výhledu plánovaných investic min. v r. 2020 a jejich financování ve vazbě na dotace z EU, zda je lepší vytvořit rezervu a rovnou sjednat vyšší úvěr namísto např. následného nutného prodeje majetku města:  
ing. Kimbembe – očekáváme aktualizaci v RO 2/19 dle vývoje finanční situace  
předseda FV – toto je nutné udělat již teď
- Doplnující info – v březnu 2019 začíná rekonstrukce ul. 5. května (z celkových nákladů 60 mil. Kč je 13 mil. Kč spoluúčast z rozpočtu města a zbytek 47 mil. Kč hradí KÚ) a už probíhá rekonstrukce koupaliště
- ohlídat umožnění beztestného předčasného splacení nového úvěru
- návrh na sjednání úvěru až na např. 50 mil Kč ve vazbě vyjednání podmínky jen na účelové financování evropských dotačních projektů ve výši 20 mil. Kč – v takovém případě je nutné zkontrolovat vazbu na limit veřejné zakázky
- po diskuzi k záměru vzetí úvěru byla navržena a přijata/nepřijata tato usnesení:

| Text usnesení FV II-01/2019  |                                 | Výsledek hlasování    |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| FV doporučuje vedení města projednat s KB a.s. zachování výše úvěru 90 mil. Kč z původního úvěru dle stávající smlouvy, v případě nesouhlasu KB a.s. doporučuje FV získat oficiální vyjádření ve věci. |                                 |                       |
| Pro  | 8<br>(Gl,Če,Kyt,Op,Za,An,Ma,Ně) | Usnesení bylo přijato |
| Proti  | 0                               |                       |
| Zdržel se  | 0                               |                       |

| Text usnesení FV II-02/2019   |                                 | Výsledek hlasování    |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| FV vyzývá vedení města k předložení plánu investičních akcí a jejich finančního zajištění min. pro roky 2019/2020 a zejména s ohledem na dotační akce |                                 |                       |
| Pro   | 8<br>(Gl,Če,Kyt,Op,Za,An,Ma,Ně) | Usnesení bylo přijato |
| Proti   | 0                               |                       |
| Zdržel se   | 0                               |                       |

| Text usnesení FV II-03/2019  |                    | Výsledek hlasování      |
|--|--------------------|-------------------------|
| FV doporučuje vyjednat možnost navýšení úvěrového rámce až do výše částky 130 mil. Kč včetně původního úvěru s podmínkou účelového čerpání 20 mil. Kč pouze na kofinancování projektů strukturálních fondů v r. 2020 |                    |                         |
| Pro  | 4<br>(Op,An,Ma,Ně) | Usnesení nebylo přijato |
| Proti  | 2<br>(Ky, Za)      |                         |
| Zdržel se  | 2<br>(Gl, Če)      |                         |

### Variantní návrhy financování/struktury sazeb k jednání:

k výše uvedeným variantním návrhům předložených KB a.s. vyzval předseda FV členy k vyjádření pro doporučení zastupitelstvu města, zda fixní či variabilní sazbu - proběhla diskuze:

- ve var. 2 předpokládaná doba uplatnění sazby min. do 31.12.2029 pro objem jistiny min. 20 mil. Kč – FV tuto podmínku interpretuje jako fixaci sazby na 10 let – projednat s KB možnost fixace na více než 10 let, případně zpřesnění této podmínky
- proběhla diskuze o tom, jak se stanovuje sazba PRIBOR a jak se vyvíjí – před rokem 3M PRIBOR 0,91, dnes 2,03. Očekává se další růst.

po diskuzi k variantním řešením byla navržena tato usnesení:

| Text usnesení FV II-04/2019   |                                  | Výsledek hlasování      |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| FV doporučuje vedení města pro financování úvěru předloženou variantu č. 1 ( 3M pribor + 0,5% p.a.) |                                  |                         |
| Pro   | 0                                | Usnesení nebylo přijato |
| Proti   | 8<br>(Gl,Če,Kyt,,Op,Za,An,Ma,Ně) |                         |
| Zdržel se   | 0                                |                         |

| Text usnesení FV II-05/2019  |                    | Výsledek hlasování      |
|--|--------------------|-------------------------|
| FV doporučuje vedení města pro financování úvěru předloženou variantu č. 2 (strukturovaná sazba indikativní fixní sazba ke dni 20.2.2019 2,36% p.a. + pevná odchylka 0,15% p.a., předpokládaná doba uplatnění sazby min. do 31.12.2029 pro objem jistiny min 20 mil. Kč) |                    |                         |
| Pro  | 4<br>(Za,Ně,Gl,An) |                         |
| Proti  | 0                  |                         |
| Zdržel se  | 4<br>(Ky,Op,Ma,Če) | Usnesení nebylo přijato |

| Text usnesení FV II-06/2019   |                              | Výsledek hlasování    |
|---|------------------------------|-----------------------|
| FV doporučuje vedení města pro financování úvěru vyjednat co nejdelší fixaci úrokové sazby (ideálně na celou délku úvěru) při konkurenceschopné úrokové sazbě |                              |                       |
| Pro   | 7<br>(Gl,Če,Kyt,Op,Za,An,Ně) |                       |
| Proti   | 0                            |                       |
| Zdržel se   | 1<br>(Ma)                    | Usnesení bylo přijato |

## Ad 4) Návrh RO 1/2019 + Ad 5) Cash flow

Ing. Kimbembe přítomným prezentoval návrh RO 1/2019.

Z hlavních bodů návrhu:

### **Příjmy:**

- úprava dle dotací – přijatých transferů

- 4112 + 1,073 mil. Kč – příspěvky z KÚ na st. správu skutečnost dle statistiky
- 4122 + 10,123 mil. Kč dotace Výzva 28
- 4213 + 2,143 mil průtokový transfer ZŠ šablony
- 4116 + 370 tis. Kč průtokový transfer MDDM šablony
- 8115 - 8,556 mil. Kč konečný zůstatek na konci roku
- 8123 + 30 mil. Kč zohledněn nový úvěr
- 1348 5 mil. Kč – develop. příspěvek na OC Pražská – členové upozorňují na podmínku schváleného ÚP, kdy je předpoklad, že se procesně z časových důvodů nestihne ÚP schválit, doporučují částku nezahrnovat do příjmů města a nahradit čerpáním rezerv

Celkem příjmy navýšení o 35 099 777,- Kč na 229 982 428,- Kč.

**Výdaje**

z hlavních položek:

**a) Neinvestiční výdaje**

Celkem navýšení běžných výdajů o 4,195 mil. Kč, z toho hlavní položky:

|      |                       |  |
|------|-----------------------|--|
| 5137 | DHIM                  | + 55 tis. (kamery, zázn. zařízení MP)  |
| 5139 | materiál              | + 120 tis. zaměření silnice GP   |
| 5163 | pojištění             | - 660 tis. (přepracování smluv pojištění majetku)  |
| 5164 | nájem                 | + 48 tis. SK fotbal za užívání pozemků pod kurty (nejsou ve vlastnictví města) – je požadována podrobnější informace proč město platí nájem namísto SK |
| 5169 | služby                | + 1,097 mil. Kč (hlavně hřiště, ozelenění koupaliště a nám. květiny, manipul. Řád, rybníky)  |
| 171  | opravy                | + 426 tis. (3613 nebyty 320 tis., 2310 havarie vody)   |
| 5141 | úroky                 | stav nezměněn (1,735 mil. Kč) – členové upozorňují, že je třeba přepočítat vyhodnocení úroků pro nový úvěr – cca 3 mil. Kč                             |
| 5144 | popl. úvěr            | stav nezměněn oproti 2018 (479 tis.) – zřejmě chyba v kopírování – položku je třeba revidovat.   |
| 5903 | krytí krizové situace | + 48 tis. nová položka ze zákona částka (0,2 – 0,5% z RUD)   |

**b) Investiční výdaje:**

Ing. Kimbembe prezentoval podrobný rozklad v tabulce investic

Celkové navýšení kapitálových výdajů o 30 642 162,- Kč na 79 077 043 Kč, z toho hlavní změny:

6121

|      |            |   |
|------|------------|---|
| 3612 | byty       | +935 tis. (čp. 1347)  |
| 3412 | koupaliště | + 13 mil. Kč (bazénové části, oplacení)   |
| 3113 | ZŠ         | + 1 mil. Kč úpravy  |
| 2212 | silnice    | + 800 tis. Pontex PD, + 180 tis. chodník II/101, + 550 tis. autobus. terminál a parkoviště, +152 tis. parkoviště Heuréka + 12,855 mil. Kč ulice 5.května, + 105 tis. zastávka BUS, + 300 tis. chodníky, + 175 tis. stání Pražská, + 313 tis. demolice ČOV Horoušanky, + 170 tis. cyklostezka, + 30 tis. vodovod Radlická) |

V diskusi zmíněno rozpočtování množství zbytných projektů. Návrh vyřadit ty, které mohou počkat.

**CASH FLOW**

Vzhledem k tomu, že úpravy v RO1/19 se promítají a úzce souvisí s předloženým cash flow, členové FV se současně zabývali rozbořem aktualizované tabulky cash flow.

Ing. Kimbembe prezentoval údaje, současný zůstatek činí 4,472 mil. Kč. (ponížení z důvodu úhrady jistiny, úroků, zaslání příspěvků Technickým službám a ostatním přísp. organizacím). V tomto týdnu se očekávají daňové příjmy, které jsou od začátku roku vyšší, než se předpokládalo.

Oproti rozeslaným podkladům je v 17. a 18. týdnu tabulky promítnutý příjem a výdej dotace 10,123 mil. Kč za výzvu IT 28. Uvedeny splátky jistiny po 2 mil. Kč – bude se průběžně ukládat na zvl. účet do výše 20 mil. Kč. Členové diskutovali možnost průběžného splácení namísto odkládání s výhodou snížení placených úroků městem z úvěru.

Dále doporučují v modelu cash flow rozepsat podrobněji kapitálové výdaje – rozdělit investice do ul. 5. května a ostatní silnice.

Dále předseda FV upozornil na chybně provedený vzorec položky investiční příspěvek provozní přebytek deficit po úrocích – ke konci roku po opravě klesá zůstatek pod nulu – bude opraveno.

| Text usnesení FV II-07/2019   |                               | Výsledek hlasování    |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| FV po projednání předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 1/2019 v celkové výši 229 982 428 Kč:<br>a) doporučuje investovat finance pouze do nezbytně nutných projektů nebo jejich přípravy. Akce, kde nehrozí ztráta dotace nebo jiný problém (např. demolice ČOV U Horoušánek, zastávka Bus na I/12 a další) doporučuje FV odložit<br>b) doporučuje nezahrnout do příjmů města příjmy z plánovací smlouvy na OC Pražská |                               |                       |
| Pro   | 7<br>(Gl,Če,Kyt,Op,Za,An,Ma,) | Usnesení bylo přijato |
| Proti   | 0                             |                       |
| Zdržel se   | 1<br>(Ně)                     |                       |

Odchod ing. Kimbembe a pí Hájkové.

## Ad 6) Kontrolní zprávy – stav, odevzdání

### Zadané zprávy:

1. Prověřit namátkově dotační programy po procesní a administrativní stránce – MŠ Cukrovar (ing. Zach + Bc. Němec)

- zpráva je rozpracována, nutno doplnit porovnání ROP, původně bylo porovnáno z pohledu neziskové organizace, bude provedena úprava určitých bodů ze zákona  
 T: do příštího FV

2. Kontrola prověření nákladů města spojených s čerpáním kontokorentu městem – odevzdání zprávy

Zpracovatel ing. Kytlicová prezentovala členům zpracovanou zprávu včetně doporučení pro město. Předmětem KZ bylo shrnutí čerpání povoleného kontokorentu vč. uhrazených úroků, kdy město mělo volné fin. prostředky na jiných účtech.

Podnět členů: obecně by FV neměl městu doporučovat, ale seznamovat s fakty či např. upozorňovat na nedostatky – bude upřesněno

Kontrolní zpráva byla předložena vedoucí ekonomického odboru MěÚ, paní Hájkové, k vyjádření. Ta se vyjádřila k nálezu a doporučením odmítla.

Členové po seznámení s kontrolní zprávou „Kontrola prověření nákladů města spojených s čerpáním kontokorentu městem“ přijali usnesení:

| Text usnesení FV II-08/2019  |                                    | Výsledek hlasování    |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| FV po projednání bere na vědomí předloženou kontrolní zprávu: „Kontrola prověření nákladů města spojených s čerpáním kontokorentu městem“ zadanou dle usnesení Z-65/2016 z 23.6.2016 a doporučuje ji předložit na nejbližším jednání zastupitelstvu města. |                                    |                       |
| Pro  | 8<br>(Gl,Če,Kyt,Op,Za, Ně, An,Ma,) | Usnesení bylo přijato |
| Proti  | 0                                  |                       |
| Zdržel se  | 0                                  |                       |

3. kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015-2018

- průběh roku 2019

Zpracují: RNDr. Franěk + Bc. Šindelářová

4. Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020 (zadáno usn. ZM č. Z-28a/2018 z 13.12.2018)

- průběh roku 2019

Zpracují: Bc. Komínková + Bc. Šindelářová + Ing. Martinovský

5. Zpracovat možnosti aplikace participativního rozpočtu v Úvalech (zadáno usn. ZM Z-42a/2018 z 13.12.2018)

- průběh roku 2019

Zpracují: Ing. Černý + Ing. Angelov + Ing. Kytlicová

## **7) Diskuze, různé**

Předseda FV navrhnul členům schůzky bez nutné účasti zástupců města z důvodu většího časového prostoru při projednávání např. kontrolních zpráv či jiných neformálních témat mimo hlavní rozpočtové body.

## **Ad 8) Závěr**

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

Předseda FV poděkoval přítomným za účast.

Zasedání ukončeno v 21.05 hod.

Zapsala:

.....  
Dana Kyralová

.....  
Předseda FV  
Mgr. Jaromír Gloc

.....  
Ověřovatel  
Ing. Josef Zach