



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. I/2019

Termín	:	21.1.2019
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
Přítomní členové	:	Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jana Kytlicová, Bc. Romana Komínková, Ing. Jan Černý, Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk, Bc. Jan Angelov Janev, ing. Hana Opálková, Bc. Jan Němec, Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Josef Zach
Omluveni	:	
Host:	:	ing. Kimbembe, J. Hájková
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 18.05 hod bylo přítomno 11 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 členy a současně představil nově jmenované další 3 členy (ing. Opálkovou, ing. Zacha a Bc. Martinovského) a zahájil jednání FV. Navrhl program jednání.

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena ing. Kytlicová a Bc. Němec. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 5/2018 + čerpání FIN 1-12/2018
4.	Informace ze zápisu a průběhu zastupitelstva města ze dne 13.12.2018
5.	Cash Flow města 2019
6.	Kontrolní zprávy
7.	Diskuse, různé
8.	Závěr

Ad 3) Návrh RO 5/2018

Ing. Kimbembe přítomným prezentoval návrh RO 5/2018.

Jedná se o téměř finální úpravu, oproti rozeslaným materiálům došlo k úpravě v položkách vykázání příjmů dotace dle skutečnosti.

Z hlavních bodů návrhu:

Příjmy:

- úprava dle skutečnosti:

4116 + dotace ÚP na celkem 154 000 Kč
 4213 + dotace Nachlingerův park celkem 320 843 Kč
 4116 + dotace hasiči 74 923 Kč

Z dalších bodů:

1348 - 3,2 mil. Kč příspěvek do infrastruktury (Radlická)
 1355 - 760 tis. Kč VHP
 4122 - 10,123 mil. Kč dotace Výzva 28 – IT města (předpoklad v návrhu RO 1/19)
 4116 + 265 tis. Kč navýšení dotace KÚ na pečov. Službu
 2329 + jistiny 469 tis Kč vratné složené jistiny k výběrovému řízení

RUD je celkové navýšení, z nedaňových příjmů hl. položka navýšení za pronájem vodovodu a kanalizace. Plnění dotací na projekty v roce 2018 je ve výši 3,6 mil Kč.

Celkem příjmová část návrhu RO 5/2018: 234 288 510 Kč.

Výdaje

z hlavních položek:

a) Běžné Výdaje:

- celkově úspora v mzdových nákladech (nerealizováno odchodné vedení města vč. odvodů)

b) Neinvestiční výdaje

Z hlavních položek:

5137 + 1 124 412 Kč DHIM (dovybavení MěÚ + zčásti výdaje zařízení Tesko ZŠ přesun z investiční položky na neinvestiční)
 5153 - 1 150 328 Kč plyn
 5172 + 1,631 mil. Kč Výzva 28 program. vybavení
 5362 + 1,588 mil. Kč DPH vyrovnání ke konci roku
 5141 + 698 tis. Kč úroky dle skutečnosti
 5171 - 2 996 950 Kč opravy a udržování
 5169 -2,642 mil. Kč nákup služeb
 5153 - 1,150 mil. Kč úspora plyn

c) kapitálové výdaje

Ing. Kimbembe prezentoval podrobný rozklad v tabulce investic

Celkové snížení kapitálových výdajů o 19 mil. Kč na 96,7 mil Kč, z toho hlavní změny:

Investiční výdaje:

6121 - 11,973 mil. Kč snížení investice viz rozpis hlavních inv. akcí v samostatné tabulce (z toho – 3,292 mil. Kč rekonstrukce náměstí úspora, - 1,701 mil. Kč výzva 28 IT soutěž, - 1 mil.Kč nerealizovány IS)

Výdajová část celkem 234 288 510 Kč.

Po prezentaci příjmů a výdajů investičních akcí proběhla závěrečná diskuze

- Členové FV poukazují v předložených materiálech na hodnoty v sloupci RO 4/2018, který byl schválen na zastupitelstvu města v hodnotě 246 251 387 Kč. Uváděné údaje nesouhlasí s tímto usnesením. Vzhledem k tomu, že tento ukazatel nesouhlasí, připomínají provedení opravy.

- Dluh města nyní 165 mil. Kč (z toho 55 mil zůstatek spláceného 10 letého úvěru a 110 mil revolvingový úvěr) – očekává se přijetí dotace cca 9 mil. výzva 28 IT, použití na revolving, dalších 10 mil. Kč z vlastních prostředků se doplatí do 9/19 tak, aby se splnila podmínka KB na úhradu 20 mil. Kč
- Ukazatel zadluženosti města sledovaný MF předběžně vychází za rok 2018 na 114% (2017 byl 78%, limit MF je 60%) , náklady na úroky se celkově prodražují (nyní je za revolvingový úvěr, který je vyčerpaný do výše limitu, tj. 110 mil Kč, úroková sazba 1,86% p.a.)
- Ukazatel DSCR (debt service coverage ratio) sledovaný KB činí 1,96 (dle předložených výkazů).

Text usnesení FV I-01/2019		Výsledek hlasování
FV po projednání předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 5/2018 v celkové výši 234 288 510,- Kč připomínkuje provedení opravy hodnoty v sloupci RO 4/2018 dle schváleného usnesení ze zastupitelstva města ve výkazu dle skutečnosti		
Pro	11 (Gl,Če,Kyt,Ko,Ši, Fr,Op,Za,An,Ma,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Info: Členům FV bude následně rozeslán nový návrh RO 5/2018 s požadovanou úpravou sloupce RO 4/18 ještě před zastupitelstvem.

Po provedené opravě sloupce RO 4/18 se citované rozdíly změny takto:

5172 + 1,601 mil. Kč

5362 + 408 tis. Kč

5169 - 3,190 mil. Kč

Celkové snížení kapitálových výdajů je nyní po opravě – 13 mil.Kč

Ad 4) Informace za zastupitelstva města z 13.12.2018

Předseda FV Mgr. Gloc krátce prezentoval průběh jednání veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 13.12.2018 včetně prezentace zápisu z jednání finančního výboru ze dne 29.11.2018.

Z hlavních bodů:

- Volba nových 3 členů – jejich dojmennování
- Revokace kontrolních zpráv včetně zadání 2 dalších (podrobně v samostatném bodu KZ)
- Schválení návrhu RO 4/2018
- Schválení návrhu rozpočtu města na r. 2019 dle úprav návrhu z FV
- Schválení návrhu rozpočtu TSÚ na r. 2019
- Stanovení cen vodného a stočného na 2019
- Usnesení Z-42a/2018 – úkol pro FV zpracovat možnosti aplikace participativního rozpočtu v Úvalech
- Usnesení Z- 28a/2018 – zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020

Ad 5) Cash flow – vývoj 2019

Předseda FV požádal s předstihem před jednáním FV p. místostarostu o představení modelu cash flow pro rok 2019 tak, jak bylo sděleno na ZM.

Ing. Kimbembe prezentoval vypracování modelu, kde údaje vychází z průběžného plnění dle skutečnosti jak v běžných a kapitálových příjmech, tak v běžných a kapitálových výdajích. Údaje budou aktualizovány po jednotlivých týdnech v roce 2019.

K dnešnímu dni zůstatek na účtech 6,666 mil. Kč.

Z diskuze:

- Ocenění členů za vypracování modelu

- Požadují info aktualizace cca 1x měsíčně
- Upozornění na nedodržení podmínky KB z úvěrové smlouvy na výši minimálního zůstatku na účtech (8% z daňových příjmů)
- KB 20 mil. Kč splátka - záměr města svolat procesní jednání se zástupci KB ve věci financování projektů nekrytých finančními zdroji do konce ledna (aktuálně koupaliště, 5. května)
- RUD předpoklad celkových příjmů cca 97 mil. Kč, rezerva 5%
- Info o druhích a počtech účtů města vedených u bankovních ústavů, tj. u KB a Moneta a ČNB (povinné založení z dotačních titulů vč. jejich trvání, transparentní účty)
- Čerpání kontokorentu – dotaz na důvod 4x využití debetu v r. 2018 (úroky 12% p.a. z čerpání): inkaso splátky úvěru, daňové příjmy dochází na jiný účet než splátky, jednorázové mimořádné situace, náprava ze strany EO do druhého dne

Po diskuzi závěr:

Finanční výbor

- **nabízí do doby finálního řešení financování projektů možnost spolupráce s vedením města.**

Odchod pí Hájková a ing. Kimbembe.

Ad 6) Kontrolní zprávy – stav, revize, nově zadané

a) revokace starých KZ

Dle navrženého usnesení FV byly revokovány usnesením č. Z-21a/2018 na ZM dne 13.12.18 tyto původně zadané KZ – již neaktuální:

Z-3/2014 z 30.1.2014	Opravy v DPS
Z-3/2014 z 30.1.2014	Kontrola investičních akcí kanalizace vodovod splnění podmínek dotace
Z-058/012 z 3.5.2012	Hlášení o udržitelnosti projektů financovaných z dotačních titulů
Z-61a/2015 z 23.4.2015	Zasakovací pás Horoušanky ve věci financování
Z-65/2016 z 23.6.2016	Kontrola čerpání mzdových nákladů za rok 2016 z důvodu přesunu pracovníků do TSÚ (rozdíl mezi 2015 a 2016)

b) stávající KZ

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

- zpráva byla již jednou odevzdána, provedení spíše formou kontroly čerpání dotace

Úkol: dopracovat poslední verzi, ideálně odevzdat do ZM v březnu 2019

2. Kontrola prověření nákladů spojených s čerpáním kontokorentu městem včetně přípravy úsporného charakteru

(ing. Kytlicová)

- Zpráva po procesní stránce zpracovaná, předložena k vyjádření vedoucí ekonomického odboru
- Předpoklad odevzdání na ZM v 3/19

c) nově zadané KZ

1) kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015-2018

- dle sdělení ZM není vydáno usnesení ZM z důvodu, že FV je k hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce pověřen ze zákona, tudíž je v náplni FV
- zpracovat přehled projektů, určit konečnou cenu PD z celkové částky stavby (%), vybrat větší dokončené investiční akce (vysoutěžená cena, cena PD, vícepráce) – forma tabulky
- předpoklad zpracování - průběh roku 2019

Zpracují: RNDr. Franěk + Bc. Šindelářová

2) 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)

- navrhnout systém kritérií
- provést analýzu funkčních modelů z jiných obcí /rešerže
- poptávka bývá větší než nabídka města (nyní 1,5 mil. Kč)
- doporučit variantu vedení

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

- jedná se o část rozpočtu, o které rozhodují obyvatelé města- plánování akcí (investice na přání), iniciativa pro občany aktivně se zapojit do rozvoje města
- zmapovat funkční modely z jiných měst
- druhy hlasování, prezentace, výsledky apod.

Zpracují: ing. Černý + ing. Angelov + ing Kytlicová

7) Diskuze, různé

Rozklikávací rozpočet

Shrnutí: Zavedení před 2 lety, program Ginis, členové byli vyzváni k názoru a provedení analýzy na systém řazení údajů a jejich strukturu z titulu uživatele-občana, jeví se v současnosti jako nepřehledný

Aktualizace kontaktů FV

Tajemníkem FV byla přednesena informace o připravované aktualizaci kontaktů všech 11 členů FV – bude rozesláno

Ad 8) Závěr

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

Předpoklad je projednání materiálů před zastupitelstvem města.

Předseda FV poděkoval přítomným za účast.

Zasedání ukončeno v 21.05 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyrlová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Ing. J. Kytlicová + Bc. J. Němec