



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. VI/2013

Termín	:	9.4.2013
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
Omluveni	:	Eva Kiššová, Petr Kunetka, Helena Váňová, Karel Pilný
Host:	:	MUDr. Jan Šťastný – starosta, ing. Michal Breda - místostarosta, Jitka Hájková vedoucí EO
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 16.35 byli přítomni 4 členové finančního výboru, FV není v tuto chvíli usnášeníschopný, přesto je zasedání FV zahájeno, v 17.02 přichod pí Komínková, FV byl usnášeníschopný.

Zahájení, schválení programu jednání

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

Ověřovatelem dnešního zápisu jednání byla stanovena paní ing. Millerová a ing. Opálková

Program jednání

1.	Zahájení, ověření zápisu ze 20.11.2012
2.	Schválení programu jednání, stanovení ověřovatele zápisu
3.	Rozpočtové opatření č. 1/2013, 3/2012
4.	Projednání kontrolních zpráv: <ul style="list-style-type: none"> - Kontrola plnění dotace ROP MŠ Úvaly - Kontrola rekonstrukce Vítězslava Nováka - Kontrola dotačního titulu „Hasičská cisterna“ - Zpráva o rekonstrukci objektu č.p. 65 - Kontrola rekonstrukce hasičské budovy - Kontrola provozování pečovatelské služby města Úvaly
5.	Různé, konec zasedání

Vzhledem k přítomným hostům bylo přistoupeno v rychlosti k podání přehledu stavu projednávaných kontrolních zpráv.

Ad 4) Stav kontrolních zpráv FV

Mgr. Borecký seznámil přítomné se stavem těchto kontrolních zpráv:

- Kontrola dotace ROP ZŠ zpracovává ing. Borecký a ing. Pilný – jsou obdrženy cenové údaje od tří zdrojů – od EO, OINV a ze smluv o dílo, podklady se zpracovávají
- Kontrola rekonstrukce komunikace V. Nováka zpracovává pí Komínková zpráva připravena, bude dopracováno vyjádření OINV a předloženo na VZZM
- Kontrola rekonstrukce hasičské budovy zpracovává pí Komínková
- Kontrola dotace hasičská cisterna, zpracovává ing. Váňová
- Kontrola rekonstrukce čp. 65 zpracovává ing. Jankovský - předloženo, bude dopracováno vyjádření OINV a předloženo na VZZM
- Kontrola pečovatelská služba zpracovává ing. Kiššová a ing. Milerová – odloženo pro nemoc, zpracovávají se podklady

Ing. Jankovský připomíná zpracovanou vnitřní kontrolní zprávu na čerpání pohonných hmot hasiči.

Ad 3) Rozpočtové opatření č. 1/2013 ve vazbě na RO č. 3/2012

Mgr. Borecký uvedl ke stavu rozpočtu:

Při sestavování rozpočtu došlo k pochybení, kdy se v r. 2012 počítalo s příjmem dotací ve výši 68 mil., těmto příjmům však neodpovídaly naplánované výdaje. V současné době je dle skutečnosti 2013 schodek 34 mil. Kč. Tuto chybu přehlédli všichni – rada města, finanční výbor, ekonomický odbor i zastupitelstvo. Nejedná se však o skutečnost, že by peníze byly ne hospodárně utraceny, projevuje se však obrovský objem investic na hospodaření města.

Ing. Breda vysvětluje - původ schodku je již od r. 2008, kde z přehledu investičních akcí v letech 2008 - 2013 vyplývá, na které velké investiční akce byly použity dotace, vlastní prostředky a ostatní krytí, tj. prostředky z MEI a revolving. Za dobu 2008-2012 město vyčerpalo z vlastních prostředků 150 mil. Kč, prostředky z MEI se využily na dostavbu ČOV, splaškovou kanalizaci 5.května. Z uvedeného je patrné, že po odečtení prostředků z MEI (bylo určeno na vodohospodářské akce) a jiných zdrojů zbývá přes 129 mil Kč z vlastních prostředků. O této skutečnosti se dříve nevědělo, tím vznikal schodek cca 130 mil. Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2012 došlo k pochybení: dotace kanalizace příjmy 80 mil. dotace voda příjmy 39 mil. Výdaje ale vlastní prostředky kanalizace 36 mil., voda 60 mil. Došlo k systémové chybě, které si nikdo nevšiml, vznikla mylná představa o finančním krytí. Rozdíl 44 mil. se investoval do jiných akcí.

Do rozpočtového opatření č. 2/2012 nebylo z OINV navrženo čerpání s dotacemi, pouze vlastní prostředky.

V RO č. 3/2012 bylo vyrovnáno: výdaje vodovod 34 mil., výdaje kanalizace již 65 mil. Kč + dotace příjmy vodovod: 17 mil. a kanalizace 49 mil. Tyto výdaje byly dorovnány, důsledek byl, že některé akce z r. 2012 musely být finančně a rozpočtově převedeny do r. 2013 což je shrnuto v tabulce přehledu závazků z r. 2012.

Současná finanční situace je následek této chyby.

Pí Hájková - splatnost některých velkých faktur došlých na konci roku byla dříve, než v 2013.
Mgr. Borecký - bylo proinvestováno 130 mil., je třeba navrhnout řešení těchto problémů:

1. z revolvingu je vyčerpáno 80 mil., splatnost je do konce r. 2014
2. 34 mil. schodek v RO č.1/ 2013
3. investice na r. 2013

Mgr. Borecký navrhuje řešit:

1. revolving - splatit se má do konce 2014, řešit úroky, přetransformovat do 10 letého úvěru
2. schodek 34 mil. - lze řešit:
 - a) našimi zdroji, tj. úsporná opatření, škrty
 - b) prodej nemovitostí (Radlická čtvrť pozemky - bylo zrušeno nabídka nepřijata, prodej čp. 276). Do příjmu v rozpočtu lze počítat až po případném prodeji, dříve se v rozpočtu schodek nevyrovná
 - c) finanční úvěr, který umožňuje částečné předčasné splacení. Doporučuje, abychom se vyhlí prodeji nemovitostí pod cenou.

Členové finančního výboru se shodli, že se jedná o velmi závažný problém, ing. Jankovský navrhuje problém řešit formou např. finančních darů od podnikatelů, ne cestou prodeje majetku. Doporučuje odborného ekonomického poradce pro město a nabízí pomoc při hledání kontaktů.

Mgr. Borecký - cesta fin. darů v této výši je pro město nereálná, lze i vydat městské dluhopisy, ale je to pro město nevýhodné

17.00 přichází pí Komínková, FV je usnášeníschopný - proběhlo krátké shrnutí projednávaného

3) z plánovaných investic na r. 2013 jsou rekonstrukce komunikací vykryty příjmy z daní z nemovitostí v objemu cca 50 mil.Kč, pí Hájková doplňuje, že se počítá s 16 mil. Kč v letošním roce (2011 + 2012) a s příjmy 2013 a další roky po 7 mil. Kč.

Celkem je tedy vnitřní dluh města 80 mil. Kč revolving + 34 mil. Kč schodek, celkem 114 mil.Kč.

Ing. Breda uvádí, že jsou vybudované velké investice na úkor zděděného vnitřního dluhu z dřívějších let což bylo cca 1,5 mld.

Návrhy ke schodku 34 mil. Kč - po formální stránce se navrhuje:

informovat VZZM, neschvalovat RO do doby, než bude návrh na řešení schodku schválen
Ing. Breda navrhuje interně informovat správce jednotlivých kapitol rozpočtu o tom, že nejsou díky schodku kryty plánované akce

Pí Hájková doplňuje, že se jedná nejen o položku 6121 investice ale i o 5171 opravy a udržování, dále navrhuje zvážit úspory např. 1% příspěvek na spolky, což činí 700 tis.

Pí Komínková navrhuje zmrazit výdaje na loňské úrovni, tj. udržet výdaje z r. 2012

ing. Opálková navrhuje zvážit možnost placení průjezdu kamionů městem, které zde nemají sídlo firmy ani bydliště - to se nedoporučuje, viz negativní ohlasy objížďka přes Slovany, Nejvyšší správní soud mýtné v jiných obcích zrušil, tato varianta se nedoporučuje.

Usnesení FV 1/2013

Text usnesení		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí RO č. 1/2013 a RO č. 3/2012 v souvislosti s tím doporučuje Radě města angažování ekonomického poradce, který předloží finanční řešení aktuálních problémů města a financování jeho investičních projektů FV doporučuje zpracování a přípravu podkladů pro variantní řešení (překlenovací nebo dlouhodobý úvěr ve výši 110 mil. Kč) FV doporučuje, aby byly zváženy varianty prodeje zbytného majetku města za účelem pokrytí stávající finanční situace		
Pro	5	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Pí Komínková se dotazuje na stav průtahu městem, když nejsou dostatečné finanční prostředky ve vazbě na Středočeský kraj.

Ing. Breda odpovídá, že se vyřizují příslušná stavební řízení, podíl města bude kryt z příjmů z daně nemovitosti, akce nesouvisí s dluhem.

Doplnění k bodu 4) Kontrolní zpráva rekonstrukce komunikace V. Nováka - byla formálně dopracována, předložena již na minulém zasedání FV

Ing. Komínková sděluje, že nebylo nalezeno nic v rozporu se zadáním i výběrovým řízením, došlo k navýšení ceny oproti ceně ve VŘ, bylo dodatečně zapracováno do smlouvy o dílo. Otázkou je info o možné dotaci z ROP – bude doplněno.

Mgr. Borecký požaduje konečnou zprávu rozeslat členům FV a doplnit stanovisko příslušného odboru.

Usnesení FV 2/2013

Text usnesení		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí informaci o předložené kontrolní zprávě na rekonstrukci čp. 65 a info o kontrolní zprávě na rekonstrukci komunikace V. Nováka, bude předloženo na VZZM po vyjádření OINV ke stupňům PD.		
Pro	5	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 5) Různé

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 17.50 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Ověřovatel zápisu
ing. Ludmila Milerová

.....
Ověřovatel zápisu
Ing. Hana Opálková

Přílohy: Kontrolní zpráva rekonstrukce čp. 65
Kontrolní zpráva rekonstrukce komunikace V. Nováka