



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. I/2014

Termín	:	21.1.2014
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	:	Petr Borecký, Helena Váňová, Ludmila Milerová, Petr Jankovský, Josef Zach, Alexis Kimbembe, Eva Kiššová
Omluveni	:	Hana Opálková, Romana Komínková
Host:	:	Jitka Hájková
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 17.07 bylo přítomno 6 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno, příchod ing. Kimbembe v 17.10 hodin, celkem 7 členů FV.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Petr Borecký přivítal přítomné a současně představil nové členy FV, a to ing. Josefa Zacha a ing. Alexise Kimbembe a současně seznámil členy s programem zasedání FV. Členové souhlasí s programem jednání.

Ověřovatelem dnešního zápisu jednání byla stanovena ing. Kiššová

Mgr. Borecký se omluvil za opožděné rozeslání materiálů k projednání členům FV (odesláno den před zasedáním), bylo způsobeno jejich dopracováním a předáním předchozí večer, kdy do té doby chyběly podklady z odboru investic, dílčí tabulky nelze rozesílat částečně vzhledem k jejich vzájemné provázanosti

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání, stanovení ověřovatele zápisu
3.	RO č. 2/2013
4.	Čerpání rozpočtu 1-12/2013
5.	RO č. 1/2014
6.	Diskuse, závěr

Ad 3,4) Návrh RO č. 2/2013 ve vazbě na čerpání 1-12/2013

Předložen návrh RO č.2/2013 - zpracované podklady korespondují s čísly, která jsou uvedena v čerpání za 1-12/2013

1) Příjmová část - hlavní změny

a) daňové příjmy - navýšení v souhrnu o cca 3 mil. Kč (1211 snížení příjmu z DPH, navýšení daní z příjmu fyzických osob 1111 a 1112 a 1121 daň z příjmu právnických osob), ve vazbě na vývoj rozpočtového určení daní

b) nedaňové příjmy

1339 - navýšení za komunální odpad a

1361 - správní poplatky

- důvodem je projev nárůstu počtu obyvatel

4216 a 4213 - dotace voda - uvedeno ve dvou řádcích celkem 37 mil. z důvodu stanoveného druhu dotace ze státního rozpočtu a z ROPu

4216 - dotace kanalizace – menší objem z důvodu chybného plánování konce loňského roku

2321/2132 - pronájem kanalizace a ČOV plánováno 2,800 mil, navýšení na 3,490 mil. Kč – důvody upřesňuje pí Hájková:

Smlouva s Vak do konce r. 2012 a od 2013 smlouva se Stavokompletem (Vak rozdělval z hospodářského výsledku přebytky , je navýšení hodnot výraznější, než bylo plánováno dle Stavokompletu, dle koncesní smlouvy prvních 5 let příjmy z pronájmu se budou investovat do vodovodu a kanalizace

3744/2322 - 559 tis. Kč přijaté pojistné náhrady od pojišťoven za povodně

8123 - 80 mil. Kč příjem na splátku za revolving, v návrhu rozpočtu 2014 se již neprojeví

Shrnutí: příjmová část v součtu 272 mil. Kč, po odečtení části za úvěr 110 mil. jsou příjmy 162 mil. Kč.

2) výdajová část - hlavní body

a) neinvestiční výdaje

Mgr. Borecký upozornil na celkový součet (ř. 13 tabulky pol. 5011, 5021, 5023, 5024, 5029, 5031, 5032 a 5038) v částce 24 496 mil. Kč na provoz MěÚ, kdy je na stejné úrovni jako v r. 2012

Dále v neinvestičních výdajích je nyní o 1,5 mil. Kč navíc, kdy 1 mil. Kč byl vyrovnání závazků s Čechoslávií (lokalita Slovany)

b) investiční výdaje 6121

Zavedena nová položka 8115 rezerva - důvodem např. 2212 silnice byl výdaj cca 5 mil. Kč, ale součet výběru daně z nemovitosti, spolu s rezervou předchozích let činí cca 15 mil., tudíž nevyčerpaný rozdíl se převede do této nově vzniklé položky. Součástí je i např. převod peněz z prodeje budovy VPS za cca 3 mil. Kč

Do r. 2014 je celkem rezerva 15 mil. Kč, kdy se promítá jak v příjmové, tak i ve výdajové části

Závěr: výdajová část rozpočtu skončila přebytkem 6,845 mil. Kč.

Mgr. Borecký vyzval členy k diskusi k příjmové a výdajové stránce předloženého návrhu RO č. 2013.

Text usnesení 1/2014		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí navržené rozpočtové opatření č. 2/2013 a doporučuje zastupitelstvu města toto rozpočtové opatření schválit.		
Pro	7 (Bo,Mi,Vá,Kim,Ja,Za,Kiš)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 5) Návrh RO č. 1 | /2014

Mgr. Borecký k předloženému návrhu uvedl, že v současné chvíli jsou již přesnější informace ve srovnání s r. 2013 ve vazbě na čerpání dotací a čerpání úvěru a jak se naplňovaly příjmy.

Zásadní změny oproti návrhu rozpočtu 2014:

1) Příjmová část

Upraveno dle rozpočtu 2013, dle informací z MF se nepředpokládá změna v rozpočtovém určení daní (RUD) v r. 2014

1351 – nárůst ostatní poplatky z činnosti loterie
 1361 – zachována stejná úroveň
 1511 – daň z nemovitosti – zachována stejná úroveň
 1211 – DPH snížení cca 3 mil. dle vývoje RUD
 2481 – exekuce - reálně vymoženo a zohledněno v příjmech 899 tis. Kč
 4121 – neinvestiční přijaté dotace od obcí – snížení – dotace na pečovatelskou službu
 4216 – dotace voda stejná úroveň
 4213 – dotace rybníky: změna - nyní v návrhu doplněno na částku 184.519,- Kč, na základě obdržené informace z odboru investic, že dotace je přiznána
 3613/2132 – nebyty pronájem, pí Hájková doplňuje-sníženo o 1 mil. Kč (především o nájem Kačenciina školička a další akce, které skončily)
 1339- navýšení odpady

Celkově příjmová část : 142,846 mil. Kč (započítána chybějící dotace na rybníky) je oproti minulým letům nižší z důvodu ukončení dotací na velké investiční akce.

Z diskuze:

Ing. Váňová – dotaz na plánovaný příjem pol. 1211 DPH – zda by se neměl ještě snížit příjem – mělo by být zohledněno ve vazbě na odpočty z menšího objemu plánovaných investic

Mgr. Borecký – v r. 2014 celkově klesne objem investic, určeno dle info o vývoji RUD, kdy částka DPH odpovídá jak předpokladům, tak odhadům Ministertva financí ČR

Pí Hájková – doporučuje položku ponechat ve výši 28 mil. Kč i ve vazbě na přenesenou daňovou povinnost

2) Výdajová část

Výdajová část 140,284 mil. Kč celkově vychází přebytek 2,562 mil. Kč jako rezerva, k jednotlivým položkám:

8124 – splátky jistin celkem 11,408 mil. Kč (po 7 let), ve vazbě na přijaté úvěry

6310/5141 úroky 2,843 mil. Kč

Mgr. Borecký informoval v této souvislosti o zafixování úroku u úvěru na 7 let, na úrovni 2,74% ročně
 6121 – pol. rezerva ve výši 3,954 mil. Kč

6121 – investiční výdaje vychází celkově na 58,564 mil. Kč, rozklad této částky na tyto hlavní akce:

- a) 3114/6121 čp. 65 (9,416 mil. Kč)
- b) 3111/306/6121 (641.692 Kč PD mateřská školka cukrovar – předpoklad dotace, nutná projektová příprava ve vazbě na ukončení nájmu za MŠ Pražská)
- c) 3141/309/6121 – 550 tis. investice do jídelny ZŠ
- d) 2212/6121 silnice – navýšení, celkem 13,881 mil. Kč
- e) 3631/6121 VO – navýšení celkem 2,318 mil. Kč
- f) 3329/6121 – Pošembeří investice 1,378 mil. Kč (sochy apod.)

Ing. Kiššová se dotazuje na nutnost této investiční akce zahrnuté do pol. Pošembeří, dle jejího názoru se jedná o celkem vysoké investiční náklady, zda se dle zápisu z RM jedná o další náklady

Mgr. Borecký vysvětluje - oproti příjmům z dotací vychází cca 400 tis. vlastní náklady, akce schválena zastupitelstvem města v návrhu rozpočtu, nevyplyvají vícenáklady

Ing. Jankovský – důležité z hlediska historického významu

Z diskuze:

Mgr. Borecký se dotazuje na položku 6112/5023 odměny zastupitelé zda navýšeno ve vazbě na novelu nařízení vlády č. 37/2003, kdy se vrací odměny na původní úroveň platnou v r. 2010.

Pí Hájková – v tomto návrhu zohledněno není, bude předmětem dalšího rozpočtového opatření

Ing. Kiššová – dotaz na celkové kofinancování akcí

Mgr. Borecký vysvětluje a odkazuje na podklady z odborů, kde je nárokována konkrétní akce s vyčíslenými náklady, je třeba zohlednit příjmovou část a výdajovou, vzniklý rozdíl jsou vlastní prostředky

6409/5909 – jedná se o rezervu 624.964 Kč původně plánovaný výdaj na mzdy pracovníků za auto na svoz odpadu – nerealizuje se

Ing. Kiššová se dotazuje na čerpání položky VPS pohonné hmoty za rok 2013, zda došlo k úspoře – čerpání bude předáno

3639/6121 – VPS komunální služby 2,103 mil. Kč a PD 496 tis. Kč jedná se o prostředky za prodej nemovitosti čp. 47 investované do rekonstrukce části budovy Multitec pro nové umístění VPS. Nyní VPS umístěna v prodané budově v pronájmu – předmětem řešení

Mg. Borecký upřesňuje, že se jedná o dílčí rekonstrukci, celková rekonstrukce Multitecu vychází na cca 60 mil. Kč, což je nyní nereálné

Text usnesení 2/2014		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí předložený návrh rozpočtu 1/2014 a doporučuje zastupitelstvu města toto rozpočtové opatření schválit..		
Pro	6 (Bo,Mi,Vá,Kim,Ja,Za)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	1 (Kiš-z důvodu nedostatku času na prostudování materiálů)	

Ad 6) Diskuze, různé, závěr

Ing. Kiššová se dotazuje na usnesení RM, kdy byl Kynologickému klubu odsouhlasen příspěvek 20 tis. Kč na provoz a přitom bylo ve výběrovém řízení uvedeno, že si nájemce bude hradit veškeré náklady na rekonstrukci a rekultivaci, náklady jsou 30 tis. Kč.

Odpověď: členové finančního výboru nemají k tomuto problému bližší informace, doporučují paní Kiššové vznést dotaz na nejbližším jednání zastupitelstva

Ing. Jankovský – upozorňuje k předloženému čerpání rozpočtu 2013,, že jsou překročeny položky energií 5151 voda, 5153 plyn, 5154 el. energie a mzdy.

Odpověď: Pí Hájková vysvětluje, že v pol. 3613 nebyty jsou tyto náklady energií převážně na čp. 95 a 897 (Multitec), kde sídlí odbory MěÚ (EO a SÚ) a účtuje se na tuto položku a naopak v položce 6171 správa tím došlo k úspoře, kde je nyní přesun v těchto položkách

Ing. Váňová a Mgr. Borecký vznášejí náměty na provedení kontrolní akcí finančním výborem pro rok 2014:

- 1) Mzdová položka 5021 ostatní osobní náklady ve vazbě na uzavřené dohody (Váňová)
- 2) Opravy v domě s pečovatelskou službou (Váňová)
- 3) Prověřit namátkově dotační programy po procesní (administrativní) stránce (Borecký)
- 4) Kontrola investičních akcí kanalizace a vodovod – opět splnění všech podmínek dotace (Borecký)

Návrh plánu kontrolních akcí finančního výboru pro rok 2014 bude předložen zastupitelstvu města ke schválení.

Předseda finančního výboru Mgr. Borecký poděkoval členům za účast, zápis bude vyvěšen na webu města po projednání v zastupitelstvu.

Různé

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

Zasedání ukončeno v 18.13 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyrlová

.....
Předseda finančního výboru
Mgr. Petr Borecký

.....
Ověřovatel zápisu
Ing. Eva Kiššová

Přílohy:

Čerpání 12/2013

RO č. 2/2013

RO č. 1/2014