



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. III/2015

Termín	:	19.5.2015
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	:	Ing. Helena Váňová , Ing. Hana Opálková, Ing. Josef Zach, Ing. Eva Kiššová, Ing. Jana Kytlicová
Omluveni	:	Ing. Petr Jankovský, Ing. Peter Hrubý, Ing. Josef Martinovský, Bc. Jan Němec
Host:	:	Ing. Alexis Kimbembe místostarosta, Jitka Hájková vedoucí EO
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 16:35 hod bylo přítomno 5 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předsedkyně finančního výboru ing. Helena Váňová přivítala přítomné členy a hosty ing. Kimbembe a pí Hájkovou.

Předsedkyně FV seznámila členy s programem zasedání FV. Členové souhlasí s programem jednání. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena ing. Opálková.

Přítomní členové navrhují pro příští zasedání posun začátku na 17.00 hod – bude akceptováno.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Čerpání rozpočtu 4/2015
4.	Návrh RO 3/2015
5.	Závěrečný účet města za rok 2014
6.	Kontrolní zprávy stav
7.	Diskuse, různé
8.	Závěr

Ad 3) Čerpání rozpočtu 1-4/2015

Členům FV bylo zasláno aktuální čerpání se schváleným rozpočtovým opatřením Ing. Váňová konstatuje, že naplňování příjmové a výdajové části je průběžné, jsou plněné závazné ukazatele rozpočtu

K RO pí Hájková sděluje, že ve výdajové části nejsou některé položky rozpočtovány, jako např. 3111/5153 a 5154 tj. MŠ cukrovar zálohy plyn a elektřina, které je nutno již hradit, co je v RO zohledněno

Ing. Kytlicová se dotazuje na naplňování příjmů v položce 4122 neinvestiční dotace – pí Hájková odpovídá, že se příjmy v uvedené položce se naplňují průběžně čtvrtletně dle smlouvy ze státního rozpočtu.

U pol. 4121 – je naplňování příjmů také na základě veřejnoprávních smluv od okolních obcí (např. za plnění role městské policie)

Členové FV berou předložené čerpání na vědomí.

Ad 4) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015

Ing. Váňová poukazuje na zaslání podklady k RO č. 3/2015, kde se nepropojil sloupec s původními podklady, nicméně v sumáři souhrnu je přehledně uveden rozdíl oproti RO 2/2015 i s komentářem.

Propojení sloupce bude pro příští rozesílání materiálů zajištěno.

Pí Hájková a ing. Kimbembe vysvětlují zaslání podklady.

Příjmová část:

Navýšení o celkem 1 364 010 Kč oproti RO 2/2015, z diskuze k příjmové části:

- Ing. Kytlicová se dotazuje na jednotlivé položky:

5311/2212 - pokuty MP – zda jsou i ve výdajích a zda je cílem výběr konkrétní částky?

Pí Hájková - jedná se o příjmy, ve FIN zohledněno, cílová částka není stanovena, z každé pokuty zůstává městu cca 15%, ostatní obce mají podíl

6310/2141 - příjmy z úroků - dochází ke snížení plánovaného příjmu na 50 tisné při dnešní situaci na jedná se o reální přiblížení příjmu současnému stavu bankovním trhu

3613/2111 - nebyty služby – zda je reálné naplňování příjmů –

pí Hájková – příjmy jsou naplňovány na základě uzavřených smluv s nájemci

3633/2119 - věcná břemena o 60 tis. – o jaké se jedná příjmy – ing. Kimbembe, pí Hájková, ing. Váňová vysvětlují podstatu věcného břemena – investoři sítí přes pozemky města, jsou uzavírány smlouvy např. s ČEZ, fakturuje se

4216 - zda je nějaká změna v dotaci na vodu 3,4 mil. Kč – kauza ještě není uzavřena, pí Hájková změna v situaci zatím není, je stále odloženo

3632/2111 – ing. Opálková se dotazuje na navýšení položky hřbitov o 32 tis. –

pí Hájková jedná se o dohledání majitelů hrobů a jejich úhrady na poplatkách ze smluv

Shrnutí: celkem příjmová část **RO 3/2015 činí 190 381 956 Kč**

Výdajová část

Celkem rozdíl ve výdajové části o 1 364 010 Kč

Z diskuze k výdajovým položkám v rozpočtu:

- Ing. Kytlicová, ing. Kiššová:

6130 - dotaz na položku výkup pozemků pod komunikacemi – jsou naše pozemky, schváleno na zastupitelstvu města – nutné pro provedení rekonstrukcí komunikací. Zda se jedná o centrum města nebo i jinde, za kolik se vykupují

Ing. Kimbembe odpovídá, že za cenu cca 60-100 Kč/m², jsou nyní 2 fáze výkupu, a to 1. fáze Horní Úvalák u MŠ Pražská a 2. fáze Úvalák, pí Hájková doplňuje, že je stanoven plán výkupu pozemků, ing. Kiššová některé pozemky jsou vedeny stále jako orná půda – ing. Váňová odpovídá, že se jedná o administrativní proces ve vazbě s výstavbou komunikací a Katastrálním úřadem, kdy vše má procesní postupy dle intencí stavebního zákona.

- D. Kyralová konstatuje k navýšení položek osobních výdajů (jeden ze základních ukazatelů)

5031 – sociální pojištění navýšení o 20750 tisl

5032 – zdravotní pojištění navýšení o 7 470

5038 – ostatní pojistné navýšení o 349 Kč

Jedná se o přesun údajů v personální tabulce a následný dopočet, kdy je nutno zahrnout povinné odvody na dohody o pracovní činnosti, a to za redaktora ŽÚ, správce hasičárny a kronikářské práce, celkem o 28 569 Kč.

- Ing. Váňová a členové FV se dotazují na položky

5512/6123 – oprava hasičského auta 492 tis. o jakou opravu se jedná – pí Hájková sděluje, že dle podkladů z dotace je uvedeno rekonstrukce zásahového vozidla Tatra

5512/5162 – hasiči telefony, snížení o 10 tis. – ing. Kimbembe vysvětluje, že bude úspora změnou operátora – ing. Váňová upozorňuje na zachování krizových telefonů u nových operátorů, dle jejího názoru toto umožňoval pouze jeden stávající operátor

3744/5168 – navýšení o 121 tis. reálný výdaj převaděč výstražný systém, bude zkouška systému

3744/5169 – navýšení o 548 tis. – ing. Kimbembe bude zajišťovat firma na provozování a sledování systému sirén, ing. Váňová - firma může zkrachovat, vznáší námět na úkol do komise pro bezpečnost na zajištění vyškolení zaměstnanců města.

Členové FV požadují rozbor částky 548 tis. Kč – ing. Kimbembe a pí Hájková upřesňují: 6,5 tis. na 2 SIM karty varovný systém, 80 tis. studie sběrný dvůr (směr na Přišimasy) 400 tis. skříně do ZŠ (původně uvedeno za počítače). Specifikace bude uvedena i do RM a VZZM.

Ing. Váňová sděluje, že internet má město zdarma (UjezdNet), doporučuje prověřit, zda výdaj na částku 6,5 tis. Kč je nutný, dá se řešit jinou cestou

5171 – celkem snížení o 688 tis. – ing. Kimbembe sděluje, že není smluvně podloženo, tudíž se odsouvá na případně jiné období

- ing. Kiššová se dotazuje na položky

6409/5329 – svazková škola navýšení o 35 tis. – o co se přesně jedná

- ing. Váňová vysvětluje, že na VZZM se odsouhlasilo založení svazku obcí Povýmolí, bude se realizovat svazková škola na katastru Úval (nynější pozemek Palmer Capital/Mei na Slovanech) z důvodu, že současná ZŠ nebude mít dostačující kapacitu
- pí Hájková doplňuje, že příspěvek města Úvaly je ve výši 35 tis. Kč vychází z počtu obyvatel
- ing. Váňová upřesňuje, že se založí svazek, zpracuje se projekt, rozpočet, účetnictví, vlastní účet, tudíž vznikají již vlastní náklady na zřízení a provoz svazku. Jedná se o neziskový svazek organizace zřízený za účelem výstavby a provozu základní školy pro svazkové obce. Jednotlivé obce svazku platí nyní základní provozní poplatek, který vyplývá ze stanov odsouhlasených VZZM. Stanovy jsou uvedené na webu města.
- Ing.Kytlicová

2212/5171 opravy silnic – snížení o 668 tis.Kč z jakého důvodu

- Ing. Kimbembe jedná se o výdaje placené z daně z nemovitosti, posuny do jiného období, účet je transparentní k nahlédnutí na webu

3631/6121 – navýšení o 300 tis. VO Horova, Na Ztraceném korci

3329/6121 – navýšení o 124 tis. Pošembeří – ing. Kimbembe byla vysoutěžena cena prací, dorovnání rozdílu, je dotace úprava lesních cest, jedná se o vlastní prostředky

Celkem výdajová část činí 190 381 956 Kč, příjmová a výdajová část návrhu RO 3/2015 je vyrovnaná.

Text usnesení FV 4/2015		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí navržené rozpočtové opatření č.3/2015 v celkové příjmové a výdajové výši : 190 381 956 Kč a doporučuje zastupitelstvu města toto rozpočtové opatření schválit s tím, že se <ol style="list-style-type: none"> projedná a upraví na jednání Rady města přesná specifikace částky 400 tis. (PC do ZŠ) prověří částka 6,5 tis. Kč za internet varovný systém 		Usnesení bylo přijato
Pro	5 (Vá,Kyt,Za,Kiš,Op)	
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 5) Závěrečný účet města za rok 2014

Členům FV byly rozeslány podkladové materiály závěrečné zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření včetně příslušných výkazů a příloh

- Ing. Váňová - ve zprávě auditora jsou zmiňované výkazy a dokumenty, které jsou k dispozici členům FV, auditor konstatuje, že hospodaření města skončilo s přebytkem 7 934 910 Kč.
- Ing. Kytlicová – zda je stále stejný auditor – pí Hájková auditorská firma je stejná, vlastní auditoři se pravidelně mění

- Ing. Váňová ptá na účtování věcných břemen v r. 2015 – pí Hájková od roku 2015 se účtují na majetkové účty, probíhají konzultace s auditorskou firmou
- Ing. Váňová sděluje významné upozornění auditora na riziko vyššího podílu závazků na rozpočtu města, který může mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti. Obecně nejsou výtky proti závěrečné zprávě nezávislého auditora města o výsledku přezkoumání hospodaření
- Ing. Kytlicová – je správné, že je upozornění na možná rizika hospodaření a zda již rada města zaujala stanovisko
- Ing. Kimbembe – v RM bude projednáno, musí se dokončit rozpracované projekty
- Ing. Váňová – je třeba mít v rozpočtu rezervu na případné havárie a nedávat prostředky do provozních výdajů
- Ing. Kytlicová, ing. Kiššová – jak se očekává naplňování příjmů
- Ing. Kimbembe, pí Hájková – čeká se na květen 2015, kdy jsou příjmy za daně z nemovitosti, pak se bude dle naplňování regulovat rozpočet, např. co není smluvně zajištěno
- Ing. Kytlicová – upozorňuje na nebezpečí trendu zvyšování běžných provozních výdajů v souvislosti s vývojem investiční výstavby, která generuje v dalších obdobích vyšší provozní výdaje (např. nová MŠ, nová ZŠ, lesní cesty ...)
- Ing. Váňová – upozorňuje, že je nutné zvážit přípravu nových projektů pro čerpání dotací, s ohledem na jejich nutnost a potřebnost pro širokou vrstvu obyvatelstva (zavést princip dobrého hospodáře při rozhodování o dotacích)
- Ing. Kytlicová se dotazuje na úvěr ČMRZB – pí Hájková jedná se o úvěr na 6,5 mil. Kč na Slovany, platí se 125 tis. Kč čtvrtletně, na konci 2014 zbývá uhradit 2,5 mil. Kč

Členové FV přijali po diskuzi usnesení:

Text usnesení č. 5/2015		Výsledek hlasování
FV projednal znění závěrečné zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 (dále zpráva) a a) nemá výhrady ke zprávě a doporučuje zastupitelstvu města zprávu schválit b) požaduje informaci starosty města o zadluženosti města, způsobu řešení dluhů s tím, že FV doporučuje nezadlužovat rozpočet města dalšími projekty včetně jejich provozních nákladů.		
Pro	5 (Vá,Kyt,Za,Kiš,Op)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 6) Kontrolní zprávy stav, určení náhradníků

Předsedkyně FV konstatovala, že FV v tomto směru dostatečně nepracuje, je třeba kontrolní zprávy předkládat. Pokud nelze z nějakého důvodu kontrolní zprávu zpracovat vcelku, lze odevzdat průběžnou zprávu.

Současný stav zadání rozpracovaných kontrolních zpráv FV, které nebyly odevzdány, určení členů:

- Kontrola nákladů pečovatelské služby (hospodaření, ceník, spokojenost)
Usn. Z-058/012 z 3.5.2012
ing. Kytlicová
Ing. Kiššová
- Opravy v DPS
Usn. Z-3/2014 z 30.1.2014
ing. Váňová
Ing. Jankovský
- Kontrola investičních akcí kanalizace vodovod splnění podmínek dotace
Usn. Z-3/2014 z 30.1.2014
ing. Kiššová
Ing. Opálková
- Provéřit namátkově dotační programy po procesní a administrativní stránce
Usn. Č. Z-3/2014 z 30.1.2014
ing. Zach
- Hlášení o udržitelnosti projektů financovaných z dotačních titulů
Usn. -058/012 z 3.5.2012
ing. Váňová
- Provedení kontrolní akce smluvní vztahy s VRV (projektový manažer)
usn. Z-31/2014 z 24.4.2014
ing. Váňová
- Zasakovací pás Horoušánky ve věci financování
Usn. Z-61a/2015 Z 23.4.2015
ing. Opálková
ing. Kiššová

Na příštím jednání FV bude projednán stav odevzdání kontrolních zpráv.

Ad 7,8) Diskuze, různé, závěr

Další řádné zasedání FV bude svoláno dle rozpisu a potřeby **na úterý od 17.00 hodin** v zasedací místnosti ekonomického odboru na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95 s tím, že konkrétní datum bude určeno.

Předsedkyně FV poděkovala přítomným členům a hostům za účast.

Zasedání ukončeno 19.05.2015 v 18.40 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Ing. Hana Opálková