



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. I/2015

Termín	:	5.2.2015
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, Jana Kytlicová, Bc. Jan Němec
Omluveni	:	Ing. Petr Jankovský, Ing. Josef Zach, Ing. Eva Kiššová Ing. Peter Hrubý, Ing. Josef Martinovský
Host:	:	Ing. Alexis Kimbembe místostarosta, Jitka Hájková vedoucí EO
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 17:06 byli přítomni 4 členové finančního výboru, vzhledem k tomu, že FV není usnášeníschopný, Zasedání FV je zahájeno v 17:06, v 17:50 příchod ing.Kimbembeho.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předsedkyně finančního výboru ing. Helena Váňová přivítala přítomné členy a pí Hájkovou. Bylo konstatováno, že z důvodu nemoci a zahraničních cest je omluveno 5 členů, FV není usnášeníschopný nebude se tedy hlasovat a přijímat usnesení, materiály se projednají s případnými připomínkami.

Předsedkyně FV seznámila členy s programem zasedání FV. Členové souhlasí s programem jednání. Ověřovatel dnešního zápisu se nestanovuje.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Plán schůzek FV na I. pololetí 2015
4.	Kontrolní zprávy
5.	RO č. 9/2014 ve vazbě na čerpání 1-12/2014
6.	Návrh RO 1/2015
7.	Diskuse, závěr

Ad 3) Plán schůzek FV na I. pololetí 2015

Pí Kytlicová navrhuje s ohledem na zlepšení podmínek pro zasedání FV:

1. podklady pro jednání 14 dní předem včetně přehledu,
2. rozesílané podklady jsou dle jejího názoru nevyhovující, požaduje vyznačit v excelových tabulkách změny s komentáři,
3. dále navrhuje stanovit konkrétní den a termín schůzek dopředu.

Pí Hájková – v podkladech z odborů jsou uvedeny změny s komentáři, po příchodu ing. Kimbembeho vysvětleno, že tyto podrobnější přehledy jsou k dispozici, budou rozeslány všem členům.

Ing. Váňová, D. Kyrlová – stanovení schůzek FV je plánováno dnes navrhnout a projednat, materiály se rozesílají tak, jak jsou časově k dispozici – předané a zpracované z jednotlivých odborů co nejdříve je to možné

Plán schůzek I. pololetí je vázán na odevzdání materiálu za FV na řádná jednání zastupitelstva města s týdenním předstihem do 30.6.2015 takto:

Jednání VZZM: 9.4.2015 a 4.6.2015 od uvedených termínů lze odvodit návrh termínů zasedání FV

Zasedání FV: úterý 17.3.2015 od 16.30 hodin (čas může být operativně změněn)
úterý 19.5.2015 od 16.30 hodin (čas může být operativně změněn)

V souvislosti s předkládanými materiály pro zastupitelstvo města ing. Váňová navrhne plán činnosti FV na rok 2015. Členům připomíná, že FV je výbor zastupitelstva, který je poradním orgánem ZM a doporučuje ZM k rozhodnutí své usnesení.

Ad 4) Stav kontrolních zpráv z minulého období

Stávající FV přebírá nedokončené úkoly uložené předchozímu FV (volební období 2010 – 2014) a to dle usnesení zastupitelstva Z-058/012 z 3.5.2012 a Z-3/2014 z 30.1.2014 jsou částečně rozpracovány kontrolní zprávy. Vzhledem k tomu, že došlo k ukončení činnosti některých členů FV určených k provedení těchto kontrolních zpráv, bude na dalším jednání FV zadáno nahrazujícím členům.

Jedná se o tyto kontrolní zprávy:

1. Kontrola nákladů pečovatelské služby (hospodaření, ceník, spokojenost)
 - Ing. Milerová, ing. Kiššová (místo ing. Milerové pravděpodobně nahradí ing. Opálková)
2. Opravy v DPS
 - Ing. Váňová, ing. Jankovský - trvá, materiál je připraven, nebyl dosud projednán
3. Kontrola investičních akcí kanalizace vodovod splnění podmínek dotace
 - Ing. Kiššová, ing. Kimbembe (bude určen náhradník)
4. Provéřit namátkově dotační programy po procesní a administrativní stránce
 - Mgr. Borecký (bude určen náhradník) a bude doplněno o další osobu

5. Hlášení o udržitelnosti projektů financování z dotačních titulů

- bude zadáno na dalším jednání FV

Z diskuze ke kontrolním zprávám:

K bodu 4) – jde hlavně o smlouvy, výběr dodavatele, realizace naplňování dotací, kontrola dotačního programu, závěrečné zprávy – vyhodnocení, pravidelné monitorovací zprávy

Pí Hájková doplňuje, že je doplněna tabulka přehledu z dostupných dat - k dispozici na uplodu

K bodu 5) – související kontrolní akce s bodem 4 – jedná se hlavně o velké dotační tituly jako je ZŠ, MŠ, vodovod, kanalizace

Pí Kytlicová se dotazuje, jaký je výstup z těchto kontrolních zpráv

Ing. Váňová vysvětluje, že se na FV předloží a projedná a schválí konkrétní KZ (standardní náležitosti – bude případně rozeslán typový vzor), kde v závěru bývá uvedeno hodnocení, případné doporučení nápravných opatření, následně se KZ předkládají zastupitelstvu města k přijetí stanoviska

Pí Hájková požaduje, aby se neodevzdané a trvající kontrolní zprávy z FV neobjevovaly v nesplněných úkolech ze zastupitelstva města pro EO, ale byly delegovány nejlépe na finanční výbor či přímo na ing. Váňovou. Uvedený požadavek je nutné projednat s tajemnicí úřadu z důvodu vedení úkolu, který musí být veden na zaměstnance úřadu nebo na starostu (místostarostu).

Ing. Váňová v této souvislosti připomíná, že členové FV jsou z pověření ZM také členy kontrolní skupiny zajišťující pravidelnou roční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (MŠ, MDDM) ve spolupráci s určeným pracovníkem města, zpravidla z EO.

Pí Hájková sděluje, že za rok 2013 nebyla kontrola dosud provedena z důvodu dlouhodobé nemoci, termín kontroly bude sdělen po dohodě.

Ad 5) RO č. 9/2014 ve vazbě na čerpání 1-12/2014

Pí Hájková – jedná se o poslední rozpočtové opatření za rok 2014, které se předkládá zastupitelstvu města na vědomí z důvodu čerpání dle skutečnosti, dotace jsou uvedeny jak v příjmech, tak ve výdajích

Ing. Váňová – vznáší námitky proti způsobu předkládání závěrečných RO po uzávěrci roku - dotace by měly být uvedeny mimo, tzv. pod čarou, kdy by měl být základní rozpočet, dotace jsou nenároková složka rozpočtu

Pí Hájková – z rozpočtu se dají odečíst dotace a je běžný příjem, musí se takto vykazovat ve FIN výkazech, případně je v diskuzi, zda by se dalo rozdělit ve výdajích vlastní prostředky a dotace, některé dotace např. zasakovací pás nebo povodňová opatření se skládají např. ze 4 částek (státní prostředky, evropské prostředky a k tomu vlastní – avíza většinou v prosinci, nelze předem skutečnost přesně rozdělit)

Ing. Váňová doporučuje vyspecifikovat v rozpočtových výdajích závazné ukazatele (služby, opravy a udržování, neiv. příspěvky, mzdové prostředky a investice na jednotlivé akce) a ty pak včetně jejich změn nechat schvalovat zastupitelstvem města, ostatní položky nechat schvalovat RM.

Pí Kytlicová souhlasí, jde o pokrokový návrh

Závěr: V RO č. 9/2014 se jedná o přesuny a narovnání na stavy konce roku, příjmy a výdaje činí: 176 887 076,- Kč, nechává se otevřený návrh změny zpracování a předkládání rozpočtu

Příchod ing. Kimbembeho v 17:50

Ad 6) Návrh RO č. 1/2015

Ing. Váňová - jde o stejný princip návrhu změn v předkládání rozpočtu a rozpočtových opatření jako v diskuzi k RO č.9/2014

pí Kytlicová se dotazuje na hlavní změny, pí Hájková doplňuje že jde o tyto zásadní věci, kdy RO č. 1/2015 navazuje na RO č. 9/2014

Příjmy:

Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti z r. 2014, veřejnoprávní smlouvy za činnosti MP pro okolní obce (4121), dotace ze SR (4112) a dotace na vodu (4,6 mil. Kč pol. 4216)

Výdaje

Navýšení – voda nákup služeb (2310/5169) projektový manažer, byty investice (3612/6121) PD čp. 1095, 1096, realizace VO K Hájovně, PD Radlická + K Hájovně (3631/6121)

Dále je navýšení o 4 mil. nákup čp. 12 Zeta 1. Splátka (3613/6121), mzdové prostředky na městskou policii, posílení sekretariátu, pracovník na správním odboru, za přenosy z VZZM a správa stránek ŽÚ včetně odvodů (5011, 5021, 5032, 5031)

Snížení – jedná se o odklady, při obdržení finančních prostředků budou akce realizovány a zapracovány v dalším RO (3613/6121, 3612/6121, 3639/6130 a 2310/1/5171)

Celkem příjmy a výdaje: 189 269 444,- Kč.

Dále se jedná o přesuny nevyčerpaných prostředků z r.2014 do 2015 také s příslušným čerpáním

Z diskuze:

Pí Kytlicová se dotazuje:

na pol. 5166 právní služby nárůst – z toho na ŽÚ 70 tis. – bude zjištěno, dále 100 tis. na 2310 voda – kauza Stavokomplet , dále na pol. telefony 5162 – jde o postupný celkový nárůst, navrhuje prověření dodavatele a tarifů

ing. Kimbembe odpovídá, že se řeší volba jiného operátora

Pí Kytlicová – celkově konstatuje, že v běžných výdajích jde o celkový trend nárůstu

Ing. Kimbembe prezentuje tabulku – souhrn, kde běžné saldo je 26%, tabulka bude rozeslána všem členům FV

Pí Kytlicová – doporučuje prověření výše částek za PD formou poptávkového řízení, kdy dle jejího názoru jde o zbytečně větší náklady

Ing. Kimbembe – některé PD je třeba zadat k připravenosti na dotační tituly, kdy není jistota, zda dotace vyjde

Pí Kytlicová – se dotazuje na výdaje voda investice 2310-6121 5 mil.

Pí Hájková, ing. Kimbembe – jde o doplatky 3 faktur IMOSu, kdy nebyla dosud obdržena dotace z důvodu probíhající šetření akce losovačka

Ing. Váňová – zásadně nesouhlasí s tím, že pokud není obdržena dotace na vodu, nelze ji do příjmu 4,6 mil. Kč dávat, navrhuje tuto dotaci z příjmů vyjmout

Pí Hájková – navrhne k projednání v RM

Závěr: Vyjmout dotaci na vodu 4,6 mil. Kč na fa IMOS do doby, než bude obdržena

Ad 6) Diskuze, různé, závěr

Další řádné zasedání FV bude svoláno dle plánu schůzek na úterý dne 17.3.2015 od 16.30 hodin v zasedací místnosti ekonomického odboru na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95.

Zasedání ukončeno v 19.10 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel