



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. IV/2017

Termín	: 6. 9. 2017
Místo	: Čp. 65 –centrum volnočasových aktivit
Rozdělovník	: členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru
Přítomní členové	: Ing. Helena Váňová, , Ing. Jana Kytlicová, Bc Romana Komínková, Ing. Peter Hrubý, Ing. Petr Jankovský , RNDr. Petr Franěk, Ing. Jan Brajer, , Ing. Hana Opálková
Omluveni	: Bc. Jan Němec ,Ing. Josef Zach, Ing. Pavel Arazim
Host:	Ing. Alexis Kimbembe místostarosta,
Tajemník výboru	: Dana Kyrálová

Stav přítomných

V 16.40 hod bylo přítomno 7 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 hosta ing. Alexise Kimbembeho. Navrhla program jednání. Členka FV navrhuje zařadit do programu revizi úkolů z minulého zápisu. Členové souhlasí s tímto návrhem.

Program:

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Revize úkolů ze zápisu FV z 6.6.2017
4.	Aktuální čerpání rozpočtu města 1-7/2017
5.	Návrh rozpočtového opatření města č. 3/2017
6.	Diskuze
7.	Závěr

Úvod jednání

Ověřovatelem zápisu je navržen ing. Jan Brajer, členové souhlasí s programem jednání.

Příchod Bc. Komínkové, nyní členů pro hlasování 8.

Ad 3) Revize úkolů a požadavků z usnesení z jednání FV z 6.6.2017

Z požadavků:

- a) Rozeslání konečné verze RO 2/2017 po jednání FV
 - po ověření byl konečný návrh RO 2/17 rozeslán všem členům dne 12.6.2017 (odesílací email bude znovu rozeslán) a současně byl vyvěšen na webu města 16.6.2017
- b) Ukazatel DSCR – bylo požadováno doplnit v rámci tabulky zadluženosti města ukazatel dluhové služby – po ověření: info 12.6.17 emailem členům FV o stavu zpracovávání DSCR, dne 19.6.2017 zpracovaný ukazatel rozeslán.
- c) Závěrečný účet města 2016 – požadavek na doplnění doložky v podpisové části zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu zpracování vývoje rizika zadlužení města – auditorem doplněno nebylo – po ověření zjištěno: zaslán dne 13.7.17 email ing. Váňové od pí Hájkové týkající se informací a stanovisek od auditora – 7.9.2017 přeposláno všem členům FV
- d) TSÚ – požadavek na prodloužení termínu splatnosti fa za pronájem vodohospodářské infrastruktury na 90 dní – po ověření zjištěno, že fa mají nyní splatnost 30 dní.
- e) Koupaliště faktura firmy Bazény a wellnes s.r.o. Praha 8 za technický audit bazénů - podání info o řešení nesrovnalosti v závěrech, postup o proplacení fa – po ověření: Fa na částku 260 150,- schválena vedoucím OID k proplacení, uhrazena dne 26.6.2017, výpis 7.9.17 rozeslán členům FV. Řešení nesrovnalostí požádán OID o vyjádření.

Ad 3) Čerpání rozpočtu města za 1-7/2017

Členům FV byly zaslány podkladové materiály k čerpání výkaz FIN 1-7/2017.

Příjmová část – oproti 2016 navýšení daňových příjmů o cca 3 mil. dle plánu

Výdajová část - předsedkyně FV vznesla dotaz na ing. Kimbembeho, zda všechny položky vykázané v rámci čerpání nejsou dle zástupce města přečerpany – dle odpovědi nejsou kromě obnovy vodovodu a kanalizace (2310 +2321/5171).

Bylo konstatováno, že nebylo zástupcem města sděleno, že rozpočtovým opatřením č. 3/2017 bude narovnan stav, kdy oproti schválenému RO 2/17 k přečerpaní určitých položek došlo (např. energie) a tudíž nezazněla informace o riziku nenaplňování rozpočtové kázně.

Závěrem – výdajová část na výjimky odpovídá procentuálnímu čerpání období roku, výdaje 8%.

Ad 4) Návrh RO 3/2017

Předsedkyně FV předala slovo ing. Kimbembemu k prezentaci návrhu RO 3/17.

P. místostarosta navrhnul projednat nejdříve došlou emailovou korespondenci od členů FV před dnešním jednáním FV týkající se ukazatele DSCR a jeho výpočtu. Byl vysvětlen odlišný názor ze strany výpočtu členů FV a ing. Kimbembeho. Nejedná se o výtku na vzorci, ale o druh mylného dosazení parametru za roční a čtvrtletní období do jednoho vzorce (tj. čísel a jmenovatel jsou dosazeny každý za jiný časový úsek) – rozdílné časové období je dle členů FV chybné.

Ukazatel DSCR dle úvěrové smlouvy musí být nyní a až do r. 2019 nad 2, za 1.Q. dle podkladů činil 4,94, nyní prý vychází 2,46. Dle výpočtu FV z předložených údajů bude činit za celý rok 1,46 a tudíž nebude naplněn požadavek banky.

V úvěrové smlouvě jsou zakotveny při nesplnění ukazatele DSCR sankce až 385 tis. Kč. FV nemá k dispozici informaci, zda KB bude s prezentovaným výpočtem souhlasit a zda případně při neplnění ukazatele, sankce nebudou bankou požadovány.

P. místostarosta rozešle zprávu a stanovisko KB k výpočtu ukazatele do termínu jednání ZM (21.9.17).

RO 3/2017

ing. Alexis Kimbembe místostarosta prezentoval příjmy a výdaje navrhované v RO 3/2017

Oproti předloženému návrhu RO 3/2017 došlo ke změně při jeho projednání v radě města 5. 9. 2017 před jednáním FV. Změna se týká navýšení položky 3412/5222 příspěvek spolkům (SK fotbal) o 250 tis. na údržbu.

Příjmová část

- naplnění příjmů dotace z MZE na spl. kanalizaci o 11 mil. Kč po vydání rozhodnutí

Výdajová část

Z diskuze členů FV k návrhu RO 3/2017:

a) 3111/311 MŠ Kollárova

- navýšení o 4 mil. na pronájem kontejnerů z důvodu víceprací na odstranění azbestu včetně procesu rozhodování a schvalování
- kdy bylo MÚ zjištěno, že rekonstrukce MŠ nebude dohotovena v termínu - v průběhu měsíce 7/17
- Členové FV se p. místostarosty dotazovali, zda město bude uplatňovat sankce na projektantovi. AK sdělil, že sankce nelze uplatňovat, že jsou promlčeny, město má k dispozici právní stanovisko
 - zda byla podepsána smlouva a kdy, kdy byla projednána v RM
 - kdy byla podepsána smlouva či dodatek v rámci rekonstrukce na vícepráce, částka, zda byla projednána v RM a ZM, požaduje smlouvu předložit
 - jde o mimořádný výdaj 4 mil.- Kč, který dle zák. o veřejných zakázkách nelze ponechat jen na rozhodnutí RM, jde o porušení rozpočtové kázně, je požadováno právní stanovisko k věci,

případně jako podnět pro kontrolní výbor. Ze strany vedení města nebylo prezentováno před jednáním o RO 3/17, nelze podepisovat a plnit smlouvy před schválením v ZM, nebylo svoláno mimořádné ZM, je zde riziko porušení zákona.

Dne 7.9.2017 byl poslán členům FV email od p. starosty z 8.8.2017 k shora uvedené problematice. Odbor OID byl vyzván k doplnění informací ohledně procesního postupu.

K uvedenému tématu byly položeny dotazy FV k dopřesnění stavu a rozhodování vedení města v dané věci (odpovědi zaslány členům FV – dobré by bylo přednést je na jednání zastupitelstva):

- 1) Sdělit stanovisko právníka, kde uvádí, že je projektová dokumentace Ateliéru MRS promlčená a nelze uplatnit náhradu škody.
 - 2) Kdy úřad zjistil, že rekonstrukce nebude hotová včas, přesné oficiální sdělení? (7/2017 není přesná odpověď)
 - 3) Byla podepsána smlouva na nájem kontejnerů a kdy?
 - 4) Kdy bylo projednáno na zastupitelstvu?
 - 5) Kdo odsouhlasil vícepráce na MŠ?
 - 6) Je zhotovena smlouva na vícepráce?
 - 7) Sdělit právní stanovisko k celé věci.
- b) 3412 koupaliště – ponížení o cca 10 mil posudky a průzkumy – jedná se nyní jen o stav. část bazény a filtraci nikoliv posudky, zbytek příští rok
- c) 3141/309 jídelna ZŠ – navýšení o rozšíření šaten o 2,420 mil. Kč
- d) 3113/5153 – plyn navýšení o 300 tis. spotřeba
- e) Saldo, výhled investice, rok 2019
 - člen FV upozorňuje na mylně uvedené údaje v prezentovaných podkladech v řádku saldo běžných příjmů a výdajů – ing. Kimbembe: tyto údaje nejsou aktualizovány, bude následně rozesláno po opravě
 - dotazy na výhled konce roku: bude jasnější v dalších měsících, na konci roku se výhled zpracuje. V tabulce investic jsou stávající investice, v dalších měsících budou připraveny přesuny investic na další rok.
 Člen FV upozornil na stav roku 2019, kdy se předpokládá, že bude kritický, nebude se čerpat, ale splácet, nabízí odbornou pomoc při řešení.

Po diskuzi k návrhu RO 3/2017 bylo přijato toto usnesení:

Text usnesení FV IV-1/2017		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 v celkové příjmové a výdajové části 278 875 833,- Kč v případě, že smluvní závazky kolem MŠ Kolárova budou vzápětí schváleny na VZZM dne 21.9.2017.		
Pro: 8	(,Fr,Br,Ky,Hr,Op,Vá,Jan,Ko)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

V 18.30 odchod Bc. Komínkové, nyní členů pro hlasování 7.

Ad 5) Diskuze

a) shrnutí náplně FV

- FV je poradní orgán ZM, kdy je vlastní vůlí ZM, že nabízené služby nezávislého pohledu FV nevyužívá

b) zásobník projektů

- je požadováno z finančního hlediska v jakém stavu jsou projekty z hlediska profinancování k datu před ZM

c) ÚP na webu města

- info k hlasování ZM o zahrnutých pozemcích do ÚP

d) transparentní účty města

- členové se dotazovali, proč město provádí platby šekem, informace se objevuje na transparentních účtech KB města na webu a nelze tak bez složitějšího dohledávání určit, na jaký účel je platba provedena - není tomu tak, platby jsou prováděny bezhotovostně, pouze je vybírána hotovost šekem v GE Moneta na hotovostní dotaci pokladny
Člen FV sděluje, že je k dispozici aplikace MF k transparentním účtům zdarma, nabízí pomoc při zprostředkování implementace

e) Úvěr – financování investic

- dotazy na naplnění dotačních titulů do konce roku 2017 (očekává se 6 mil. na Tesco)
- úroková sazba nový úvěr – na 6 měsíců (6m Pribor+ marže 0,21% p.a.) – kdy bylo první čerpání a kolik činí celková úroková sazba, FV požaduje informaci o výši sazby všem rozeslat. Současně upozorňuje, že aktuální 6m Pribor k 6.9.2017 činí 0,52% p.a.
- starý úvěr – požaduje se info, zda je sazba zafixovaná do poslední splátky - bude rozeslána info
- čerpáno již 5,7 mil. Kč z nového úvěru

f) Zůstatky na účtech – 25,963 tis. k 6.9.2017

g) Kontrolní zprávy – přehled

- proběhla revize zadaných kontrolních zpráv a stavu jejich zpracování

Ad 6) Závěr

Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast. Další jednání FV dle vývoje a potřeby, předpoklad v před plánovaným zasedáním zastupitelstva města.

Ukončení v 18.50 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Ing. Jan Brajer