



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. I/2017

Termín	: 17. 1. 2017
Místo	: zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
Rozdělovník	: členové finančního výboru, starosta města, místopředseda města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru
Přítomní členové	: Ing. Helena Váňová, Ing. Josef Zach, Ing. Jana Kytlicová, Bc. Romana Komínková, Ing. Peter Hrubý, Ing. Petr Jankovský
Omluveni	: Ing. Hana Opálková, Ing. Eva Kiššová, Bc. Jan Němec
Host:	Ing. Alexis Kimbembe místopředseda, Jitka Hájková vedoucí EO,
Tajemník výboru	: Dana Kyrálová

Stav přítomných

V 16.40 hod bylo přítomno 6 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. Alexise Kimbembeho a pí Jitku Hájkovou.

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven ing. Petr Jankovský.

Program:

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Čerpání rozpočtu města 12/2016
4.	Návrh rozpočtového opatření města č. 6/2016
5.	Zadání úvěrového řízení, hodnotící komise – info ing Kimbembeho
6.	Diskuse, různé
7.	Závěr

Úvod jednání

Předsedkyně FV navrhuje sloučit bod 3) a 4) z důvodu vzájemné provázanosti. Bod dle pozvánky výkazy TSÚ navrhuje odložit do doby předání výkazů z TSÚ, které ještě nebyly k dispozici. Členové souhlasí s programem jednání.

Ad 3) + ad 4) Čerpání rozpočtu města za 1-12/2016 Návrh RO 6/2016

Členům FV byly zaslány podkladové materiály k čerpání 12.2016 i k návrhu RO6/2016 včetně jednotlivých souhrnů a rozdílových ukazatelů. Předložené RO6/2016 bylo projednáno již v radě města.

Ad 3) Čerpání výkaz FIN 1-12.2016

- Vývoj čerpání bez výhrad, ukazatele většinou bez přečerpání (členům FV bude rozesláno ještě jedno vydání s textem rozpočtové skladby)

ad 4) Návrh RO 6/2016

Pí Hájková, vedoucí EO a ing. Alexis Kimbembe místostarosta prezentovali příjmy a výdaje navrhované v RO 6/2016 – jedná se o úpravu dle skutečnosti, přebytky ve výdajích jsou v rezervě (10 mil.Kč – nerealizované akce)

Příjmová část:

- navýšení o došlé dotace, přesuny z investic

Výdajová část:

- členové FV se zabývali jednotlivými rozdílovými položkami

Po diskuzi k návrhu RO 6/2016 jsou tyto výhrady členů FV:

- nízký výběr poplatků za hřbitovy (54% oproti plánu), velké navýšení školení, právní služby, nerealizované výdaje na opravy a investice → přesun prostředků do položky rezerva na projekty ve výši

10,4 mil Kč

- je konstatováno, že dluh TSÚ městu ve výši 3,6 mil. Kč za 2 nezaplacené fa (až 6 měs prodlení) za pronájem VaK ve vazbě na příspěvky města se v tomto případě jeví jako skrytý úvěr města - je požadována informace o stavu, příjmech a výdajích TSÚ (cash flow plán), plánu rozvoje, zda je v souladu s dotačním titulem - TSÚ přechází na nový účetní systém, výkazy budou dodány na příští jednání FV . Dle vyjádření ing. Kimbembeho bude první část pohledávky 2,5 mil Kč zaplacená do konce ledna t.r., termín zaplacení zbývajících 1,1 mil Kč není znám. Město vystavuje faktury čtvrtletně, v současnosti byla vystavena další faktura.

- členové FV požadují vysvětlení o složené jistině v částce 540 tis – bude podáno info

Po souhrnu diskuze byla přijata k návrhu rozpočtového opatření č. 6/2016 usnesení:

Text usnesení FV I-1/2017		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 6/2016 v celkové příjmové a výdajové části 146 184 063,- Kč. Jde o narovnání koncového hospodaření města dle skutečnosti.		
Pro: 6	(Vá, Za, Ko, Hr, Ja, Kyt,)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

Ad 5.) Zadávací podmínky úvěrového řízení Hodnotící komise

– informace ing. Alexise Kimbembeho

Místostarosta ing. Alexis Kimbembe informoval členy FV o přijatém usnesení RM č.R- 8/2017, ve kterém je definován postup města pro výběr banky pro poskytnutí nového revolvingového úvěru (2,5 roku) s následným přefinancováním na úvěr dlouhodobý (17,5 roku), včetně přefinancování stávajícího úvěru u KB a.s.

Dle usn. Zastupitelstva města Z-144/2016 byly schváleny podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí revolvingového úvěru s následným přefinancováním na úvěr dlouhodobý v max. výši 110 mil. Kč. Nyní dle změny zákona o veř. zakázkách se mj. ustanovuje komise, která provede výběr nejvhodnější banky pro poskytnutí úvěru. V hodnotící komisi jsou prý jmenováni i 2 členové FV (ing. Váňová a ing. Kytlicová).

Z diskuse:

- členové opakovaně nesouhlasí s postupem při sjednávání úvěru s odkazem na riziko sjednání dalšího nevýhodného úvěru pro město, kdy dochází k dalšímu zadlužování města na 20 let
- záměr zadání schválený v ZM nebyl předem projednán ve finančním výboru a členové FV nebyli o něm informováni, nejsou tudíž seznámeni s jeho podmínkami nad rámec zápisu ze ZM
- byly vzneseny dotazy, kdo připravil zadání podmínek pro výběrové řízení a kdy bude výběrové řízení zahájeno, byli jsme informováni, že zadání připravovala projektová manažerka města
- byl projeven nesouhlas s postupem při přípravě zadání podmínek pro výběrové řízení s odkazem, na klíčový význam správného zadání podmínek pro úspěšnost výběrového řízení

- byl projeven podiv nad vyčleněním revolvingového úvěru z úvěru investičního (nebylo vyjasněno), vznesen podiv, proč nedošlo k zadání standardního dlouhodobého investičního úvěru s fixní úrokovou sazbou, s možností předčasného splácení bez sankcí?
- není akceptována nabídka FV na nabídku služeb v této oblasti
- opakovaně bylo na ZM konstatováno, že FV se nevyjadřoval k zadání, zadání není ze strany FV akceptováno
- hrozba zvyšování úrokových sazeb na trhu: dle informací pana Kimbembeho a paní Hájkové má být zafixována úroková sazba již na počátku úvěru, nicméně revolvingový úvěr bude úročen pohyblivou sazbou po dobu 2,5 let. FV upozornil na vysoké náklady při fixaci úrokové sazby na dlouhé období v předstihu a stejně tak na riziko zvyšování úrokových sazeb v souvislosti se změnami na trhu
- pí Hájková k výše uvedené informaci sděluje, že se týká stávajícího úvěru a distancuje se od prohlášení pí Kytlicové
- jmenování do komise nebylo předem s navrženými členy projednáno, nebylo dosud RM sděleno. Z důvodu nesouhlasu se záměrem úvěru, tj. s již stanovenými a schválenými podmínkami výběrového řízení, od kterých se FV distancuje, a postupem při ustanovení komise RM, vyjádřily navržené členky nesouhlas s účastí v komisi
- členové FV požadují dostupné informace o záměru úvěru – bude předáno, vyřizuje projektový manažer města ing. Macková
- není přesný výčet investic, které budou z tohoto úvěru financovány, FV doporučuje financovat dlouhodobým úvěrem pouze investice s podobně dlouhodobou životností (např. infrastruktura)
- vazba na žádosti o dotace
- je zvažována možnost shrnutí závěru FV k úvěrové problematice publikovat v článku ŽÚ

Po diskuzi k problematice bylo přijato usnesení:

Text usnesení FV I-2/2017		Výsledek hlasování
<p>Finanční výbor se distancuje od zadání návrhu podmínek pro vyhlášení výběrového řízení na revolvingový úvěr s následným přefinancováním na úvěr dlouhodobý, které bylo v zastupitelstvu města pod usn. č. Z-144/2016 schváleno bez předchozí konzultace ve finančním výboru. Stále trvá nabídka finančního výboru na projednávání úvěrové politiky města.</p>		
Pro: 6	(Vá, Za, Hr, Ko, Kyt, Ja)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

Ad 6) Diskuze, různé

a) Rezignace ing. Evy Kiššové

- předsedkyně ing. Váňová oznámila podanou rezignaci členky FV ing. Evy Kiššové na své členství ze zdravotních důvodů a současně poděkovala za dosavadní spolupráci

- c) tajemník výboru D. Kyrlová informovala o aktuálních zůstatcích na účtech města:
KB: 15.292.924.- Kč, GE Moneta 4,971,672 - Kč a ČNB 1.260.000,- Kč.:

Celkem 21.524.596,-Kč

Ad 7) Závěr

Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast, další jednání FV dle vývoje a potřeby, předpoklad v únoru t.r.při projednání RO č. 1/2017 před plánovaným zasedáním zastupitelstva města.

Ukončení v 18.30 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyrlová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Ing. Petr Jankovský