



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. I/2016

Termín	:	2.2.2016
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. Petr Jankovský, Ing. Peter Hrubý, Bc. Jan Němec Ing. Hana Opálková, Ing. Eva Kiššová, Ing. Jana Kytlicová, Romana Komínková Ing. Josef Zach
Omluveni	:	
Host:	:	Ing. Alexis Kimbembe místostarosta
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 16.05 hod bylo přítomno 8 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předsdkyně finančního výboru ing. Helena Váňová přivítala přítomné členy a navrhla zasedání FV na úterky od 16.00 max. 16.30. Členové souhlasí s těmito termíny. Pokud se vyskytne nějaká změna, bude se konkrétně řešit přes emaily. Předsdkyně FV seznámila členy s programem zasedání FV, navrhuje sloučit bod programu čerpání rozpočtu za 1-12/2015 a návrh RO 6/2015. Členové souhlasí s programem jednání.

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven ing. Hrubý.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Čerpání rozpočtu města 1-12/2015 a návrh rozpočtu města 6/2015
4.	Návrh RO 1/2016
5.	Kontrolní zprávy stav, předložení
6.	Diskuse, různé
7.	Závěr

Ad 3) Čerpání rozpočtu 1-12/2015 Návrh rozpočtu města č. 6/2015

Členům FV byl zasláno aktuální čerpání rozpočtu za období 1-12/2015 včetně návrhu rozpočtu č. 6/2015.

Čerpání rozpočtu 1-12/2015

Předsedkyně ing. Váňová po prostudování materiálů vcelku nemá připomínky, dotazuje se na naplňování příjmů od Jaro Real.

Ing. Kimbembe – ano, plánovaná platba za prodej pozemků došla ke konci roku.

Tajemník pí Kyrlová doplňuje o změnu, ke které došlo v období po předání materiálu, a sice: 3744/6121 došlo k přesunu z investiční položky na 5169 neinvestiční celkem 712.500,- Kč, a to z důvodu upřesnění požadavku ve smlouvě o dotaci z SFŽP, kde byla uvedená změna požadovaná. Celková částka rozpočtu se nemění, jedná se jen o přesun financí.

Ing. Váňová – upozorňuje na skutečnost, že v některých případech v rámci rozpočtovaných tabulek se nepropojují vzorce v v hlavním tabulce rozpočtového opatření. Doporučuje uvádět hodnoty a ne odkazy.

Ing. Hrubý konstatuje, že tento nešvar byl již na předcházejících FV diskutován, náprava zatím není, často se místo zobrazení čísla zjeví název „Hodnota!“ tak, že informace chybí

Ing. Kimbembe – bude provedena kontrola vzorců v předávaných dokumentech.

Návrh RO 6/2015 – z diskuze

Ing. Kytlicová – se dotazuje důvod proč jsou příjmy nižší o cca 9 mil., z toho jsou cca 7 mil příjmy dotační, dotazuje se, které příjmy jsou převedeny do letošního roku ?

Ing. Kimbembe – informuje, že dotaci za vodu, zaplatili jsme IMOSu 5 mil. Kč, dotace byla (krácená dle stanoviska fondu) jen 1,5 mil. Kč, IMOS nám dá 2,5 mil. Kč. Dále chybí dotace IT v rozpočtu 2015 3,8 mil. Kč, která přechází do RO 1/2016.

Ing. Váňová – informuje, že vyčíslené dotace jsou dle skutečnosti, v rámci vyúčtování dotací se můžou snížit o neuznatelné náklady

Ing. Kytlicová - konstatuje, že při srovnání návrhu rozpočtu na r 2016 je RO 1/2016 plánovaná rezerva financí likvidovaná, upozorňuje na již dřívější nebezpečí ve vazbě na nízkou rezervu, která je nyní v RO 1/2016, na běžných účtech se začínalo na 31 mil. Kč a nyní je 24 mil. Kč, apeluje na riziko kolize financování města při minimalizaci rezervy.

Pí Komínková- konstatuje, že s dotacemi je to stále se opakující problém nejasnosti financí do ukončení akce

ing. Váňová souhlasí, že neuznatelné náklady v dotacích jdou na vrub města

Text usnesení FV I/2016		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí čerpání rozpočtu města za období 1-12/2015 a informaci o návrhu rozpočtu č. 6/2015. FV doporučuje zastupitelstvu města schválit RO 6/2015 dle skutečného čerpání rozpočtu za 2015.		
Pro	8 (Vá,Ja,Op,Hr,Kyt,Ko,Ně,Za)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Návrh RO 1/2016

Příjmová část:

Ing. Kimbembe – příjmy jsou aktualizovány dle skutečnosti 2015, rozdíly oproti RO 6/2015 jsou vyčísleny s komentářem v rozdílové tabulce. Z hlavních změn:
 1339 poplatky odpad zvýšení o 200 tis. Kč dle skutečnosti
 2132 pronájem řadu Vak navýšení o 726 tis.Kč - schválený nový ceník vodného a stočného a dále ostatní položky jsou vedené dle skutečnosti závěru 2015

Výdaje neinvestiční

Ing. Kimbembe z hlavních výdajů sděluje: jedná se o převody akcí z r. 2015 např.
 5139 materiál 15 tis. výtahy v DPS oprava
 5154 el. en. 80 tis. doplatek za Sokol (za energie viz smlouva)
 5162 hasiči telefony - do souladu s potřebami
 3122 dary 280 tis. (v tabulce nezobrazeno, ale má být zahrnuto do výdajů)

16.45 příchod ing. Kiššové, nyní členů pro hlasování 9

5172 – 25 tis. SW vybavení v DPS

Výdaje investiční

Ing. Kimbembe - investice 6121 celkem navýšení o 1 882 684 Kč
 Členové FV se dotazují na rozklad - je v samostatné tabulce 6121 budovy a haly. Jedná se hlavně o chodníky průtah od Penny po ZŠ a VO Horova

Ing. Kytlicová - v rozpočtu RO 1/2016 je zobrazeno 38 mil. Kč, za jaké investice se předpokládá dotační titul

Ing. Kimbembe - největší investice je průtah městem 8 mil. Kč, očekává se naplnění dotace ze Středoč. kraje, celkem by měl být výdaj 42 mil. Kč, Střed. kraj přijal usnesení na dotaci na průtah

Pí Komínková - část fin. prostředků by se měly tedy uskutečnit na průtah
 Ing. Kimbembe - ano, nyní na III. etapu

pí Komínková - na co konkrétně se použije 8 mil. Kč, zda je specifikace

Ing. Kimbembe – např. na financování IS (odvodnění apod.), celkové náklady na průtah by měly činit 120 mil. Kč, podíl města 42 mil. Kč

Ing. Kytlicová - tzn. že faktury budou propláceny z peněz kraje

ing Kimbembe - budou dílčí faktury, které se budou posílat na kraj, je to administrativní proces, pak budou zaslány finanční prostředky na město

Ing. Kytlicová - město tedy nepřeklenuje žádné období

Ing. Jankovský - jaké budou PD

Ing. Váňová - cituje přehled z podrobné tabulky - největší položky PD např. kanalizace, cyklostezka, knihovna, silnice

pí Komínková - se dotazuje na položky:

- 5331 neiv.příspěvek na MŠ Koll. - je na provoz pro 3 školky (MŠ 2, MŠ 3 a MŠ cukrovar)

- 3399/5137 - kultura nákup klavíru za 150 tis. zda je opravdu potřeba, částka je neúměrná, ostatním členům se rovněž zdá částka za klavír vysoká

Ing. Kimbembe - odsouhlasila si kulturní komise, klavír bude v čp. 65

Ing. Komínková - v personální tabulce jí vychází dle jejích výpočtů 140 dohod - není tomu tak, na příštím FV bude upřesněn počet stávajících DPČ a DPP

Ing. Kytlicová - konstatuje položku rezervy cca 1 mil. Kč, což je snížení oproti původně požadovaným a schváleným 5 mil. Kč, upozorňuje na rizika s tím spojená, dále sděluje, mimo téma upozorňuje na stav že vklady měst u bank nejsou pojištěny, dále informuje n zveřejněnou skutečnost, že město Úvaly je v současném finančním hodnocení stavu zadluženosti a možnosti v předposledním stupni před neplatiči

pí Komínková - doporučuje obecně šetřit ve výdajových položkách rozpočtu viz možná úspora klavír a příspěvky sport. organizacím

Ing. Kimbembe- obecně se musí řešit projektová příprava investic ve vazbě na dotace

Ing. Hrubý - obecně požaduje zasílat podklady včas před jednáním a dále doporučuje pro přehlednost upravit v záhlaví název titulku - tabulky tak, aby bylo jasno, o jaké se jedná rozpočtové opatření. Dále se dotazuje na investiční položku:

- lávka přes I/12 550 tis. PD, kdy tuto investici nedoporučuje, vidí zde úsporu pro jiné akce, mělo by se jednat s krajem

Ing. Váňová souhlasí, lávka I/12 by měla být investicí státu, jedná se o státní silnici, město nemá mít ve svém rozpočtu, ale nárokovat správci komunikace, tj. státu

Ing. Hrubý

6130 - 5,5 mil o co se jedná ? částka v zaslaných materiálech není identifikována, zda je nutno vykoupit všechny pozemky najednou tedy v jenom kalendářním roce?

Dále rozporuje investici na opravu chodníku v ulici Jiráskova, ČEZ by měl betonový chodník, který zničil uvést do původního stavu

Ing. Kimbembe - jde o výkupy pozemků od soukromých majitelů pro jejich rekonstrukce

2212-6121 - silnice 1, 720 mil. Kč oprava ulic Jiráskova po ČEZu - opravit si musí ČEZ

Ing. Kimbembe - Klánovická, Jiráskova kolem Fabráku, Pražská II se bude opravovat a financovat bude SŽDC, po ČEZu se bude celkově rekonstruovat dle PD, nyní je usnesení RM, kdy musí být komunikace uvedena do původního stavu po pokládkách

členové FV se připojují - nesouhlasí s investicí Jiráskova, tyto podmínky do uvedení do původního stavu jsou ve stavebních povoleních

ing. Kimbembe - akce mají PD, je nutno realizovat, FV může tedy navrhnout akce, které jsou zbytečné

ing. Zach - shrnutí: město tedy ví, které investice je nutno odložit či zastavit, ponížít, v minulém roce zazněl požadavek FV o vytvoření dostatečné rezervy na rychlejší likvidaci dluhu a dbát na vyrovnané hospodaření města. V této chvíli není rezerva téměř žádná, z pohledu FV by mělo být navrženo RO takového typu, aby byla vytvořena dostatečná rezerva cca 5 mil. Kč.

Ing. Kimbembe - rezerva nyní není, protože je přesun z r. 2015

Ing. Váňová - rezerva na přesuny výdajů je nutná

Ing. Kiššová požaduje, aby se RM a vedení města k požadavkům FV vyjádřilo

Ing. Kimbembe - jsou k dispozici podklady a rozbory - je třeba je prohlížet

Ing. Hrubý - RM by měla přehodnotit rozp. opatření 1/2016

Ing.Kimbembe - očekávají se příjmy cca 4 mil. Kč, tzn.. že rezerva bude vyšší

Celkem příjmová a výdajová část návrhu rozpočtu 1/2016 činí 135 435 610 Kč.

Text usnesení FV 2/2016		Výsledek hlasování
Rozpočtové opatření č. 1/2016 opomíjí pro rozpočet města dostatečnou finanční rezervu, FV doporučuje radě města přehodnotit finanční rezervu a přepracovat návrh RO 1/2016. FV bez výše uvedené úpravy finanční rezervy nedoporučuje zastupitelstvu města schválit návrh RO 1/2016.		
Pro	8 (Vá,Ja,Op,Kiš,Kyt,Ko,Hr,Za)	Usnesení bylo přijato
Proti	1 (Ně)	
Zdržel se	0	

Ad 5) Kontrolní zprávy - stav

Ing. Váňová přednesla stav stávajících rozpracovaných kontrolních zpráv

Ing. Kiššová se dotazuje na stav kauza dotace IMOS z důvodu dopracování zprávy

- ing. Váňová upřesňuje, že je již vyřešeno, konstatuje, že do zprávy bude zapracována skutečnost o poškození města

Ing.Kimbembe - řeší se právní cestou

Ing. Váňová - projektový manažer KZ - bude upřesněno přes EO z podkladů - rozpracováno

Ing. Kiššová - podklady pro kontrolu náklady PS - bude vyžádáno čerpání za roky 2011-2013 z EO, ostatní podklady si vyžádá z OSM a PS

Ad 6,7) Diskuze, různé, závěr

a) z diskuze k TSÚ Úvaly

Ing. Kiššová a členové FV konstatují nespokojenost s neúčastí zástupce TSÚ Úvaly, resp. k absenci předložení slíbených podkladů o hospodaření TSÚ pro FV a dále byla konstatována nespokojenost s jednáním vedení TSÚ s občany. Jedná se o stížnosti na zasláné vyúčtování vodného a stočného, a špatnou komunikaci TSÚ s občany.

Ing. Kimbembe – konstatuje, že nyní v TSÚ nejsou účetní podklady hotové, připravuje se výpomoc

Ing. Váňová - situaci zná a musí se v TSÚ nastavit procesy sjednocení účtování, na TSÚ jsou stížnosti na nečinnost týkající se nejen faktur za vodu, ale i dotazy občanů - bude sděleno na zastupitelstvu města

Ing. Kytlicová - město je propojeno s TSÚ, je zde vazba na rozpočet, FV nemůže doporučit zastupitelstvu rozhodnutí v rozpočtu, když druhá strana chybí nekomunikuje s FV, mělo by se to řešit

Ing. Kimbembe - pravidelně dochází do TSÚ, výpomoc se bude hradit z prostředků TSÚ

Ing. Kiššová - zda proběhlo výběrové řízení na funkci ředitelky i účetní - ano

ing. Hrubý konstatuje, že od 11/2015 byl čas na předložení podkladů FV

Ing. Hrubý jako ověřovatel sděluje členům, že jim bude rozeslán zápis k připomínkování jejich vyjádření.

pí Kyralová - připomíná nutnost dodržení termínu pokud možno obratem z důvodu odevzdání materiálu pro další zpracování do zastupitelstva 18.2.2016

b) diskuze k plánovanému přehledu investičních akcí

Ing. Váňová informovala FV o připravovaném přehledu investičních potřeb města, které by se měly uskutečnit včetně návrhu způsobu možného financování jednotlivých projektů s tím, že vzniká možnost dalšího zadlužení města. Bude se jednat o aktualizaci rozpočtového výhledu – nutnost vize a představ z dlouhodobějšího výhledu. Doporučuje realizovat investice, které přináší zpětnou vazbu do příjmů města – výnosy, např. bytový a nebytový fond (pronájmy) apod.

Ing. Hrubý – na webu úvaly.cz je informace o srovnání zadluženosti obcí a tuto nelze podceňovat
 Ing. Kytlicová – zde je rovněž uvedeno srovnání zadluženosti obcí, kdy Úvaly mají ze 7 hodnot přiřazeno č. 6, tj. značně zadlužené město (hodnocení 7 je hodnocení města zadlužené obce nad možnost splácení)

Další řádné zasedání FV bude svoláno dle potřeby v úterý od 16.00 hod v zasedací místnosti ekonomického odboru na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95.

Předpoklad je projednání materiálů před zastupitelstvem města.

Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast.

Zasedání ukončeno v 18.10 hod.

Zapsala:

.....
 Dana Kyralová

.....
 Předseda FV
 Ing. Helena Váňová

.....
 Ověřovatel
 Ing. Peter Hrubý