



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. III/2016

Termín	: 24.5.2016
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. Jana Kytlicová, Romana Komínková
Omluveni	: Ing. Eva Kiššová, Ing. Josef Zach
Host:	Ing. Alexis Kimbembe místostarosta, Jitka Hájková vedoucí EO,
Tajemník výboru	: Dana Kyrálová

Stav přítomných

V 17.05 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.

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven Bc. Jan Němec

Program:

1.	Aktuální čerpání rozpočtu města
2.	Návrh RO č. 3/2016
3.	Závěrečný účet města – přizván auditor ing. Nohejlová
4.	Kontrolní zprávy
5.	Diskuse, různé

Ad I.) Čerpání rozpočtu

V 17:10 příchod pí Komínkové, nyní pro hlasování 7 členů

FV projednal čerpání rozpočtu města na základě předloženého materiálu (výstup ze systému GORDIC FIN s rozpočtem a procentem čerpání). V rámci jednání bylo konstatováno, že není naplňován plán některých daňových příjmů, v uvedených oblastech došlo k metodickým změnám a uvedená oblast bude předmětem sledování.

Požadavek : V rámci naplňování rozpočtovaných investičních akcí města požaduje FV předložení Plánu VZ na jednotlivé investiční akce OINV z rozpočtu 2106, a to do příštího zasedání FV.

Text usnesení FV III-1/2016		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí čerpání rozpočtu 1- 4 / 2016.		
Pro: 7	(Vá,Ja,Op,Hr,Kyt,Ko,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

Na jednání FV byla podána komplexní informace o stavu vedení účetnictví a výkaznictví v PO TSU. Bylo konstatováno, že v minulém rozpočtovém období došlo k vyrovnání pohledávek a závazků vůči městu formou schváleného zápočtu příspěvku města na provoz TSU (zatím jen voda a kanalizace) a nájmu za vodovodní a kanalizační infrastrukturu dle vzájemných smluv.

Obdobný problém je avizován také na začátku období 2016. Nyní uvedené opatření je již v rozporu hlavně s principem výkaznictví rozpočtových institucí, ale také s požadavkem nastavení finančních toků TSU ze stran zastupitelů města při schvalování rozšiřování procesů TSU. Pro uvedenou oblast připraví členové FV do příštího zasedání okruhy problémů zjištěných v TSU a bude se snažit připravit ve spolupráci s EO plán dalšího postupu.

Text usnesení FV III-2/2016		Výsledek hlasování
FV doporučuje ZM schválit úkol pro starostu města k zajištění nápravy zjištěných nedostatků v oblasti účetnictví TSU za rok 2015 a také nastavení r. 2016. Trvale dohlížet na realizaci nastavených opatření.		
Pro: 7	(Vá,Ja,Op,,Kyt,Ko,Hr,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

Add 2.) Návrh RO č. 3/2016

Členové FV konstatují, že poslední zasedání zastupitelstva, které schválilo RO č. 2 /2016 schválilo verzi, která byla oproti verzi projednávané na FV snižená v položce rezerva na projekty (8115) z částky schválené FV 1.476.240,- na částku 576.240,-. Uvedená částka byla použita na akci úprava Tesko domečku pro potřeby ZŠ.

V rámci navrženého RO č. 3/2016 informuje místostarosta města a vedoucí EO o změnách v rozpočtu města kde konstatuje, že :

- je jedna změna oproti rozeslaným materiálům v RO 3/2016, a to přesun 20.000 Kč z 3314/5136 na 3314/2169 (uskladnění knih)
- dochází ke změnám v metodice daňového rozpočtování příjmových položek
- rezerva na projekty se dále rozpouští na výši **118.555,- Kč** (z původních 5 mil Kč)
- dochází k zavedení dotací, na které byla uzavřena smlouva s městem
- upravují se příjmy nedaňového charakteru
- upravují se výdaje města, kde běžné výdaje jsou vyšší o **1.024.274,- Kč** a investiční výdaje s zvyšují o 624.000,-
- celkové příjmy a výdaje města jsou v RO č. 3/2016 ve výši **137.770.768,- Kč**

FV byl informován o stavu BÚ města datu : 24.05.2016 je - 17,550 mil

Předsedkyně FV zdůraznila, že vývoj mzdových prostředků neodpovídá stavu vyčlenění 14 pracovníků VPS z rozpočtu města. Doporučuje zastupitelstvu města schválit kontrolní akci na plánování prostředků na mzdy a obsazování pracovních míst.

FV kritizuje stav finanční rezervy města, která je nyní v katastrofické výši (níže).

Dále členové FV požadují na vedení města **poskytovat pravidelnou informaci** k okruhu problematiky postupu jednání s Komerční bankou o změně stavu nákladů na vedení investičního úvěru 110. Mil Kč. Informace místostarosty k uvedené problematice byla, že první jednání se zástupci KB bylo 23.5.2016, kde byl požadavek na vytvoření návrhu změny. Členové FV vyjadřují nespokojenost s pomalým postupem a zdržováním, které město stojí další finance, které nejsou malé.

Dále členové FV požadují informace o změnách rozpočtových opatření (pokud takové nastanou) v mezidobí mezi projednáním ve FV a předložením konečného návrhu v ZM.

Text usnesení FV III-3/2016		Výsledek hlasování
FV doporučuje ZM schválit RO 3/2016 ve výši 137.770.768,- Kč		
Pro: 5	(Vá, Ja, Op, Ko,,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti: 2	(Kyt, Hr)	
Zdržel se: 0		

Informace k úvěrům a účtům města (z podkladů členky FV ing. Jany Kytlicové)

1) POVOLENÝ NEZAJIŠTĚNÝ DEBET (KK) u KB do výše Kč 5 mil (smlouva ze dne 24. 7. 2009)

Poplatek za rezervaci prostředků: stanoven individuálně (Úvaly mají 0,25% p.a.), tj. při nečerpání KK Kč 12.500 ročně

Úrok za povolený debet: t.č. podle sazebníku **11,99% p.a.**(nepovolený debet je za 25% p.a.)

Poplatek za položky: pohybuje se měsíčně mezi cca 600 až 1400 Kč

Kreditní úrok: pohybuje se měsíčně cca +30 Kč v závislosti na výši zůstatku (t.č. Kč 15 mil).

Ze smlouvy vyplývá povinnost města vést platební styk do výše poměru úvěru s bankou.

2) **DLOUHODOBÝ MUNICIPALNÍ ÚVĚR u KB - 110. Mil Kč**

Délka: **10 let** (od 12/2013)

Pohyblivá sazba: **do 31.3.2014** byl úvěr úročen sazbou 1mPribor (v r.2014:0,28% p.a.)+1,35 marže % p.a.= 1,63% p.a. Nyní by pohyblivá sazba činila 0,2% p.a.+1,35%=1,55% p.a.

Město fixovalo úrokovou sazbu v březnu 2014.

Fixní sazba (strukturovaná) od 31. 3. 2014 do 31. 3. 2021 (7 let):

1,41%(pevná sazba)+marže (pevná odchylka) 1,35% p.a.= **2,76% p.a.**

3) **Úvěr u ČMZRB**

Je bezúročný

Ze Závěrečného účtu vyplývá, že služby peněžních ústavů+úroky činily:

2014:Kč 2 611 236 (úroky)+Kč 634 984 (služby peněžních ústavů)= Kč **3 246 220**

2015: Kč 2 642 703 (úroky)+Kč 464 462 (služby peněžních ústavů)= Kč **3 107 165**

Náklady přes Kč 3 mil za bankovní služby ročně jsou významnou položkou v rozpočtu města. Bylo by vhodné prověřit možnost úspory, tj. snížení poplatků a úroků.

Prověřit možnost nekomitovaného (nezávazného) kontokorentu bez rezervačního poplatku, snížení úrokové sazby za povolený debet u KK a urychleně zajistit novou nabídku na fixaci a snížení úrokové sazby u dlouhodobého municipálního úvěru, popř. zjistit konkurenční nabídky jiných bank.

Odchod pí Komínkové v 19.10 hod, nyní členů pro hlasování 6.

Text usnesení FV III-4/2016		Výsledek hlasování
<i>FV doporučuje ZM schválit úkol kontrolní akce k prověření nákladů spojených s čerpáním kontokorentu městem a připravit opatření úsporného charakteru</i>		
<i>Pro:</i>	6 (Vá,Ja,Op,Kyt,,Hr,Ně)	Usnesení bylo přijato
<i>Proti:</i>	0	
<i>Zdržel se:</i>	0	

Ad 3) Závěrečný účet města – přizván auditor ing. Nohejlová

V rámci jednání k materiálu závěrečného účtu města byla omluvená společnost zajišťující vypracování auditorské zprávy a provádění auditu města. Dotazy byly směřované na vedoucí EO. Členové FV se dotazují na stanovisko a doporučení auditora ke stavu výkaznictví nově založené PO TSÚ.

Text usnesení FV III-5/2016		Výsledek hlasování
FV doporučuje ZM schválit závěreční účet města a auditorskou správou města		
Pro: 6	(Vá,Ja,Op,Kyt.,Hr,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti: 0		
Zdržel se: 0		

Ad 4) Kontrolní zprávy – sledování příprav

V rámci jednání předsedkyně FV konstatuje, že rozpracovanost kontrolních zpráv FV je značná. Apeluje tímto na členy FV k dokončení svých zpráv a předložení k projednání FV.

Seznam úkolů jednání FV:

Úkol FV Ú-01/2016

pravidelně informovat na zasedání FV stavu projednávání bankovních účtů města

Z: tajemník výboru

Úkol FV Ú-02/2016

pravidelně informovat na zasedání FV stavu projednávání změn v oblasti nákladů na financování investičního úvěru města

Z: Peter Hrubý

Úkol FV Ú-03/2016

Připravit si přehled možných dopadů na finance města případné schválení finanční ústavy – jako standardního zákona upravujícího dopady neodpovědného zadlužování samosprávy

Z: členové FV

T: příští zasedání FV

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Bc. Jan Němec

