



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. V/2015

Termín	:	27.10.2015
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. Petr Jankovský, Ing. Peter Hrubý, Bc. Jan Němec Ing. Hana Opálková, Ing. Josef Zach, Ing. Eva Kiššová, Ing. Jana Kytlicová
Omluveni	:	Ing. Josef Martinovský
Host:	:	Ing. Alexis Kimbembe místostarosta, pí Hájková vedoucí EO
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 17.05 hod bylo přítomno 8 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. Kimbembeho a pí Hájkovou

Předsedkyně FV seznámila členy s programem zasedání FV, navrhuje sloučit bod programu čerpání rozpočtu za 1-9/2015 a návrh RO 5/2015. Členové souhlasí s programem jednání. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena ing. Opálková.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Čerpání rozpočtu 1-9/2015 a návrh RO 5/2015
4.	Kontrolní zprávy stav
5.	Členství ve FV
6.	Diskuse, různé
7.	Závěr

Ad 3) Čerpání rozpočtu 1-9/2015

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2015

Členům FV bylo zasláno aktuální čerpání za období 1-9/2015. Předsedkyně ing. Váňová vyzvala členy FV k diskuzi k podkladům.

Ing. Jankovský – dle jeho názoru by mělo být čerpáno z 75%, dle podkladů se takto jeví schodek 2,4 mil. oproti příjmům a dále požaduje předkládat stránky rozdílů čerpání tak, aby byly patrné změny k posouzení

Ing. Kimbembe, pí Hájková – lze předložit, pro příští zasedání bude vygenerována tabulka v excellu, kde budou i % čerpání oproti schválenému rozpočtovému opatření – tajemník FV rozešle členům FV Vysvětlení k výdajům - dotace se musí nejprve hradit, pak docházejí, předpoklad je příjem dotačních peněz do konce roku

Návrh RO 5/2015

Pí Hájková sděluje, že v návrhu RO 5/15 je málo změn, akce se teprve dokončují, tzn. že předpokladem je jejich zohlednění spíše v RO 6/2015. Návrh RO/5 se týká změn finančních toků se vznikem TSÚ

Výdajová část – hlavní změny

- navýšení mzdových prostředků o schválená 3% za 11 a 12/2015 (5011)
- přesuny výdajů vynaložených na TSÚ minusem a současně jejich navýšení na 5331 příspěvek TSÚ

Členové FV diskutovali a dotazovali se k TSÚ. Hlavními dotazy bylo:

- Ing. Kytlicová shrnula stav vzniku TSÚ. Požádala o poskytnutí informací organizace finančního řízení TSU jako nové organizace (zahájení činnosti a zahájení finanční odpovědnosti v samostatném vedení organizace), kdy budou dostávat příspěvek – jakým způsobem proběhl převod majetku a příspěvku, jak hospodaří, vznik organizace musí mít zahajovací bilanci
- Ing. Kimbembe odpovídá na dotazy – je schváleno cca 3,5 mil. příspěvek pro TSÚ do konce roku, od 1.10.2015 přebírá TSÚ řízení procesů řízení vodovodu a kanalizací města, které jsou vedené jako oddělená část všech výdajů, aby byly již v návrhu rozpočtu 2016 patrné investiční a neinvestiční příspěvky. V návrhu RO 5/15 je také zahrnuta skutečnost, co již TSÚ čerpalo z příspěvku
- Pí Hájková – výkaz bude až počátkem listopadu, tak kolem 15.11. protože zahájení činnosti TSU je od 1.10.15, ve výdajích města je nyní přidán sloupec TSÚ, kde vše vyčísleno
- Ing. Váňová zdůrazňuje – ve zřizovací listině je uvedeno, že město povede odděleně mzdovou agendu ředitelky TSÚ odděleně od agendy příspěvkové organizace
Pí Hájková – plat a odměny stanovuje zřizovatel, ale jde to z jejich příspěvku – bude příp. ověřeno
- Ing. Váňová konstatuje, že v ZM byla schválena další činnost pro TSÚ, a to odpovědnost za komunální odpad a veřejné osvětlení – ptá se zda toto je v příspěvku RO 5 zahrnuto

- Ing. Kimbembe odpovídá – není, nyní se jedná jen provoz na vodovodu a kanalizace včetně zimní údržby komunikací. Odpady a VO se řeší, termín předání další agendy bude pozdější
- Ing. Váňová – požaduje předložit FV k projednání a schválení každou změnu tzn. ukončení smlouvy s dosavadními provozovateli (VO, odpady), dále konsolidace s městem, účetnictví, oddělení majetku, vyčíslení – FV příp. doporučí dále pro ZM
- Ing. Kimbembe, pí Hájková – TSU připraví pro rok 2016 návrh rozpočtu ve vazbě členění příjmů a nákladů za jednotlivé činnosti v položkovém členění jako tvoří město. V prvním návrhu se bude rozpočet týkat hlavně činnosti v oblasti standardních činností původní VPS a samostatně v oblastech vodovodu a kanalizace
- Ing. Váňová se ptá na způsob financování vodného a stočného v případě, že TSÚ budou vybírat vodné a stočné, budou tedy odvádět do příjmu města nájem, který stanoví město obdobně jako bylo se Stavokompletem.
Jak bude stanoven proces fin. vyúčtování vodného a stočného a příspěvku, v transformaci nebylo uvedeno, že město bude platit obnovu vodovodů a kanalizací ani investice do řadů. Uvedená oblast bude muset být dojednána ve spolupráci s FV

Ostatní členové se připojují do diskuse, požadují mít k předložení materiály k financování a vyúčtování vodného a stočného, návrhu rozpočtu TSÚ, nedoporučují dávat majetek města do správy TSÚ, pokud ještě organizace dostatečně nefunguje, metodicky není takto správné, požadují účast ing. Slavíkové pro zodpovězení dotazů ke koncepci a rozpočtu

- Ing. Kimbembe, pí Hájková – v návrhu rozpočtu 2016 bude vyznačen příspěvek TSÚ, kde bude přesně rozpoložováno, nyní je majetek stále města, bude materiál do ZM s návrhem postupu při obnově investic vodovodních a kanalizačních řadů včetně čistírny odpadních vod
- Ing. Hrubý – poukazuje na nepřehlednost a špatnou čitelnost podkladů k jednání o rozpočtu ve FV, on a paní Kytlicová připravili návrh možného nového sledování rozpočtu, který zašle jako vzorový rozpočet. Návrh bude rozeslán ing. Váňovou a bude rozeslán na příštím FV

Shrnutí k TSÚ

- město nastavilo TSÚ nájem za řady
- TSÚ bude vybírat vodné stočné, příspěvková organizace je vlastněná městem, zisky by měly jít do rozpočtu města.
- Na příští jednání bude přizvána ředitelka TSÚ ing. Slavíková, bude vyzvána k předložení materiálů TSÚ (rozpočet, výkazy) v elektronické podobě před jednáním FV

Další výdaje:

6121-2212 Pernerova navýšení o 833 tis. – jde o příspěvek na chodníky pro cca 6 ulic, poničená komunikace bude opravena na náklady SŽDC

- Ing. Váňová – doporučuje při opravě Pernerovy ulice provést komplexní rekonstrukci návazné křižovatky s Purkyňovou ulicí. Zatím se frézování křižovatky děje v různých nedefinovaných obrazcích – neúplná oprava povede k neefektivní a nekvalitní opravě

Odchod ing. Kiššové a pí Hájkové v 18.10, FV výbor nyní 7 členů pro hlasování

Příjmová část

- Ing. Zach se dotazuje na naplňování příjmů za prodej pozemků Jaro Real
- Ing. Kimbembe – ÚR je vydáno, čeká se na nabytí právní moci
- Ing. Jankovský – týká se změny ÚP, konstatuje obecně stávající problémy při změnách ÚP
- Ing. Kytlicová – jaká je nyní rezerva města, na počátku roku bylo 31 mil. Kč
- Ing. Kimbembe – nyní cca 28 mil (11 mil. daň z nemovit. a 17 mil. na účtech), pravděpodobně se navýší o příjmy z Jaro real
- Ing. Kytlicová – poplatky za zhodnocení pozemku (pol. 1348) zda je jejich evidence, zda jsou pohledávky – bude kontaktována pracovnice správního odboru, kde je tato evidence

Shrnutí: celkem příjmová a výdajová část **RO 5/2015 činí 192 134 158,- Kč**, rozdíl oproti RO 4/2015 činí **991 800,- Kč**.

Text usnesení FV 6/2015		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2015 v předloženém návrhu, kdy výdajová a příjmová část činí 192 134 158,- Kč.		
Pro	7 (Vá,Ja,Za,Op,Hr,Kyt,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Kontrolní zprávy – stav

Předsedkyně FV konstatovala, že je třeba pracovat na zadaných kontrolních zprávách a průběžně je předkládat ve FV ke schválení pro zastupitelstvo města.

Současný stav zadání rozpracovaných kontrolních zpráv FV:

- **Kontrola nákladů pečovatelské služby (hospodaření, ceník, spokojenost)**
Usn. Z-058/012 z 3.5.2012
ing. Kytlicová
Ing. Kiššová

Ing. Kiššovou předložena kontrolní zpráva vypracována za předchozí období (2009-2011) ve spolupráci s ing. Milerovou

Ing. Váňová po přečtení a kontrole vydá stanovisko, zda lze zprávu předložit ZM nebo ještě doplnit o další období či dále upravit. Připraví podklady k projednání uvedené zprávy na příštím FV

- **Opravy v DPS**

Usn. Z-3/2014 z 30.1.2014

ing. Váňová
Ing. Jankovský

Předpoklad odevzdání KZ na příštím zasedání FV
ROZPRACOVÁNO

- **Kontrola investičních akcí kanalizace vodovod splnění podmínek dotace**

Usn. Z-3/2014 z 30.1.2014

ing. Kiššová
Ing. Opálková

Podklady z r. 2014 by se neměly výrazně změnit, pokračuje

URGENCE – ROZPRACOVÁNO

- **Prověřit namátkově dotační programy po procesní a administrativní stránce**

Usn. Č. Z-3/2014 z 30.1.2014

ing. Zach
Bc. Jan NěmecVybrána dotace MŠ cukrovar, termín do 30.11.2015

specifikace kontroly: výb. řízení, dotační titul, projektový manažer, realizace, termíny

- **Hlášení o udržitelnosti projektů financovaných z dotačních titulů**

Usn. -058/012 z 3.5.2012

ing. Váňová
ing. Jankovský

Přidělen člen:

Termín do 31.1.2015

Vyžádány stávající dotační tituly v přehledu – bude zasláno z EO.

- **Provedení kontrolní akce smluvní vztahy s VRV (projektový manažer)**

usn. Z-31/2014 z 24.4.2014

ing. Váňová
ing. Hrubý

Přidělen člen:

ROZPRACOVÁNO

Vyžádán přehled faktur z VRV za období 2014-2015 z EO.

- **Zasakovací pás Horoušánky ve věci financování**

Usn. Z-61a/2015 Z 23.4.2015

ing. Opálková
ing. KiššováROZPRACOVÁNO, termín do 31.12.2015

Tajemník FV – zašle žádost kontrolnímu výboru o spojené místní šetření stavby

Na příštím jednání FV bude projednán stav odevzdání kontrolních zpráv.

Ad 5) Účast a členství ve FV

Předsedkyně ing. Váňová konstatovala stav docházky resp. neúčast členů na minulých zasedáních FV z důvodu usnášeníschopnosti.

Ing. Kimbembe sděluje, že ing. Martinovský požádal o ukončení členství. Současně požádala o členství pí Romana Komínková.

Se členy FV se předsedkyně shodla, že výbor bude nadále 9 členný, bude kontaktovat ing. Martinovského a pí Komínkovou o případné zaslání písemné žádosti k rezignaci a jmenování ve FV.

Ad 6,7) Diskuze, různé, závěr

Další řádné zasedání FV bude svoláno **na středu 18.11.2015 od 17.00 hodin** v zasedací místnosti ekonomického odboru na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95.

Předpoklad je projednání materiálů před zastupitelstvem města, a to RO 6/2015 s čerpáním, návrh rozpočtu 2016, TSÚ ing. Slavíková, kontrolní zprávy, potvrzená změna členství.

Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast.

Zasedání ukončeno v 18.35.hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Ing. Hana Opálková