



# Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

## Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. II/2016

<b>Termín</b>	:	<b>12.4.2016</b>
<b>Místo</b>	:	zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
<b>Rozdělovník</b>	:	členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru
<b>Přítomní členové</b>	:	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
<b>Omluveni</b>	:	-
<b>Host:</b>	:	Mgr. Petr Borecký starosta, Ing. Alexis Kimbembe místostarosta, Ing. Pavlína Slavíková – ředitelka TSÚ
<b>Tajemník</b>	:	Dana Kyralová

### Stav přítomných

V 16.05 hod bylo přítomno 8 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno. Příchod pí Komínkové v 16.08, nyní členů pro hlasování 9. Podání informace k iniciativě členů FV o jednání s bankovním ústavem ve věci: stav financí města, možnosti a prostoru pro úvěrování nových investic, informace o aktuální situaci úrokových sazeb na trhu, kdy jsou sazby výrazně nižší než sazba, za kterou se město úvěruje. Z toho vyplývá doporučení FV zastupitelstvu aby uložilo starostovi a Radě města požádat stávající banku o přehodnocení ceny za úvěr - fixaci vzhledem k situaci na trhu.

### Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předsedkyně finančního výboru ing. Helena Váňová přivítala přítomné členy a hosty: Mgr. Boreckého starostu města a Ing. Kimbembeho, místostarostu města, od 16.30 ing. Slavíkovou ředitelku TSÚ.

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven ing. Kytlicová  
Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

### Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Jednání o spolupráci FV a vedení města – stanovení zásad pro spolupráci
4.	Projednání problematiky TSÚ – rozpočet 2016 – investiční záměry TSU – zásady pro vedení a řízení PO z pohledu určení a schvalování záměrů investic, zásady pro nakládání s finančními prostředky PO
5.	Čerpání rozpočtu a návrh RO 02/2016 města

6.	Úkoly pro nastavení periodických kontrol FV dle metodiky MV ČR a potřeb města 1. Kontrola plnění usnesení ve vazbě na RO – akceptace – změny schválených RO po projednání ve FV 2. Nastavení pravidelných kontrol - inventura majetku města 3. Nastavení pravidelných kontrol - inventura majetku TSU 4. Nastavení pravidelných kontrol - kontrola BU města 2x ročně ( červen- červenec, leden) 5. Problematika fixace úrokové sazby investičního úvěru MěU u KB - doporučení FV vedení města o projednat změnu fixace 6. Pro jednotlivé projekty ze zásobníku projektů doplnit harmonogram výstavby (jak dlouho bude stavba probíhat), výši dotace, náklady na roční provoz po uvedení do provozu 7. Informace ke kontrolám FV - urgency
7.	Diskuse
8.	Ukončení jednání

### Ad 3) Jednání o spolupráci FV a vedení města – stanovení zásad pro spolupráci

Diskuse členů FV a vedení města ke stavu činnosti a znalostem členů FV.

P. starosta respektuje různé názory ve věci, za obsahem svých výroků si stojí, je otevřený ke spolupráci, shrnul činnost FV, kdy FV se zabývá fin. hospodařením města, tj. jak město eviduje a účtuje majetek – další možnost role FV je přímá spolupráce na finanční tvorbě města. Pokud se má debatovat o rezervě, musí FV říci konkrétní úspory. Vše je o spolupráci a dohodě.

FV: je požadována omluva ze strany starosty za napadení kompetentnosti členů FV. Starosta požaduje od členů FV spoluodpovědnost při rozhodování o financování města. FV je poradní orgán zastupitelstva, jeho úkolem je kontrola majetku a financí města. FV pracuje ve shodě s danými předpisy pro jeho zřízení a činnost. FV nepřisluší rozhodovat o konkrétních položkách či investicích. Pokud bude v budoucnu vznášena kritika na práci FV, pak by měla být adresována nejdříve přímo FV a konkrétně, nikoliv veřejně tak, že se nebudou moci kritizované osoby vyjádřit.

Konstruktivní kritice se FV nebrání a je připraven na další úkoly ze zastupitelstva města.

. FV požaduje kompletně vykazovat čerpání rozpočtu a plnění v rámci městského rozpočtu v ekonomickém systému.

**Závěr jednání členů FV a vedení města s finančními institucemi** je, že město je finančně zdravé a může si v současné době dovolit mírně zvýšit zadlužení jak formou krátkodobého tak investičního charakteru. Investice s dotačním titulem by byly s nejvyšší pravděpodobností po dobu jejich realizace schvalovány bankou a financovány jednotlivě krátkodobým překlenovacím úvěrem, teprve po jejich dokončení a výplatě dotace, by byla částka určená k financování převedena do dlouhodobého úvěru.

Předpokladem je kvalitní projektové řízení jednotlivé investice po celou dobu její přípravy a realizace, vypracování její detailní ekonomické rozvahy (business case) včetně její případné návratnosti, harmonogram a pravidelný reporting. P. starosta informoval FV o nástupu projektového manažera od května t.r.

FV požaduje v rámci projednání zásobníku projektu upravit zásobník tak, aby projekty, které jsou již v realizaci, byly zvýrazněny např. červeně a bylo by dobré u jednotlivých projektů doplnit časový odhad jejich realizace např. v počtu měsíců, ale i stav financování těchto projektů.

FV upozorňuje, že při úvahách o stavu zadlužení města je třeba zohlednit celkové zadlužení města včetně TSÚ a případně dalších příspěvkových organizací města.

### Ad 4) Projednání problematiky TSÚ – rozpočet 2016 – investiční záměry TSU – zásady pro vedení a řízení PO z pohledu určení a schvalování záměrů investic, zásady pro nakládání s finančními prostředky PO

Omluva ředitelky za opožděné podklady zaslané FV způsobené chybně nastaveným modulem v programu.

Diskuse na téma investiční záměry TSU pro r 2016 - vysvětlení záměru pořízení pracovní plošiny, svozového auta a další problémy plynoucí z nastavení provozu TSÚ pomocí stávající techniky.

Požadavek FV - Návrh investičního záměru, záměru vzetí úvěru a jejich případné zapracování do rozpočtu ještě před vypsáním výběrových řízení je nutné projednat s FV a přijmout usnesení na doporučení zastupitelstva, což se v případě úvěru na pracovní plošinu nestalo.

FV výbor požádal p. starostu a místostarostu, aby jakékoliv vstupování do závazku města, TSÚ a dalších městem řízených organizací bylo vždy včas předkládáno k vyjádření FV. Požadavek FV byl přijat.

Diskuse k oblasti vodovody a kanalizace - FV požádal paní Slavíkovou o informaci ohledně stavu vymáhání pohledávek.

V rámci pomoci nastavení procesů a řízení finančních toků byl stanoven pracovní tým členů FV ve složení Ing. Opálková a Ing. Jankovský. Tým bude spolupracovat s ředitelkou TSÚ a pravidelně bude informovat FV o stavu a potřebách TSÚ v této oblasti.

V 17.45 odchod ing. Kiššové, nyní stav členů pro hlasování 8.

### **Dotaz členů FV k závěru diskuse : zda a v jakém rozsahu je TSÚ pojištěna vůči škodě způsobené provozem organizace?**

Shrnutí:

Členové FV berou na vědomí předložené materiály a informace k TSÚ.

## **Ad 5) Čerpání rozpočtu 1-3 2016 a návrh RO 2/2016**

K čerpání rozpočtu města a TSÚ se FV na základě nedostatečných podkladů nemůže vyjádřit, požaduje doplnit rozpočet do čerpání.

Zástupce vedení města byl FV upozorněn na fakt, že k projednání RO1/2016 v zastupitelstvu byl předložen pozměněný návrh, než jaký byl předložen ve FV.

FV upozorňuje na chybný postup a požaduje do budoucna provedené změny rozeslat elektronicky na e-mailové adresy členům FV včas před konáním VZZM. Tento postup byl vedením města přijat.

### **RO 2/2016**

Prezentována změna oproti zaslaným podkladům, a to snížení pol. 3113/6121 ZŠ PD výdaje o 959 tis. na Tesco (záloha dalších tříd, pozdější využití družina) a navýšení rezervy 8115 při zachování stejné výše RO 2/2016

K dispozici tabulka s komentářem ke změnám v příjmové i výdajové části.

Z hlavní diskuse – celkově je nárůst v pol. 5169 služby a osobní náklady – požaduje se přehled za poslední období o vývoji těchto nákladů, dále podána informace o připravovaném pasportu inž. sítí v digitalizované podobě

FV opakovaně upozorňuje na pokračující nárůst běžných výdajů města jako rizikový faktor do budoucna.

Upozornění na údaje o úrokových nákladech - rozcházejí se údaje v podkladech - a požaduje uvést do souladu. FV upozorňuje na chybné údaje prezentované Ing. Kimbembem i na stránkách ŽÚ, dle jeho prezentace má výše úroků stoupající tendenci (r.2014 Kč 2 611 tis, r. 2015 Kč 2 643 tis), což

vzhledem k podstatě výpočtu fixní úrokové sazby při klesajícím stavu spláceného úvěru není možné.  
Ing. Kimbembe zašle vyjasnění této položky.

Po diskusi k RO 2/2016:  
Příjmovou a výdajovou část návrhu RO 2/2016

Celkem příjmová a výdajová část návrhu rozpočtu 2/2016 činí 136 596 309 Kč.

Text usnesení FV II-01/2016		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 2/2016 v celkové výši 136 596 309,- Kč .		
Pro	8 (Vá,Ja,Op,Hr,Kyt,Ně,Ko,Za)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

## Ad 6) Nastavení základních mechanismů organizace činností FV města Úvaly

Úkoly pro nastavení periodických kontrol FV dle metodiky MV CR a potřeb města:

- Kontrola plnění usnesení ve vazbě na RO – akceptace – změny schválených RO po projednání ve FV  
Jedná se o pravidelnou kontrolu usnesení FV a reakce na doporučení pro projednání ve VZZM.
- Nastavení pravidelných kontrol - inventura majetku města  
Činnost zaměřená na periodickou inventarizaci a komplexní inventuru majetku města spojenou s uzavřením účetního a rozpočtového období. Odpovědné osoby za FV nejsou stanovené.  
FV požaduje zaslání inventurních zápisů a soupisu majetku města.
- Nastavení pravidelných kontrol FV - inventura majetku TSU.
- Činnost zaměřená na periodickou inventarizaci a komplexní inventuru majetku města svěřeného TSÚ a vlastního majetku TSÚ spojenou s uzavřením účetního a rozpočtového období.  
Odpovědné osoby za FV nejsou stanovené.
- Nastavení pravidelných kontrol FV - kontrola BU města 2x ročně ( červen- červenec, leden)  
Pro kontrolu 2x ročně je stanoven kontrolní tým Bc. Němec a Ing. Zach.
- Problematika fixace investičního úvěru MěÚ u KB - doporučení vedení města o projevení záměru změny fixace v důsledku současného stavu a dobrých vztahů – o tématu bylo diskutováno s vedením města a FV přijal usnesení

Text usnesení FV II-02/2016		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města uložit úkol starostovi města neprodleně zahájit jednání s KB o změně fixace stávajícího investičního úvěru města na úroveň stávajících sazeb.		
Pro	8 (Vá,Ja,Op,Hr,Ko,Kyt,Ně,Za)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

7. FV požaduje pro jednotlivé projekty ze zásobníku projektů města doplnit :
- barevným vyznačením projekty, které jsou již zahájené a v dalším období je nutné pokračovat v jejich realizaci,
  - u všech ostatních projektů doplnit jak dlouho bude stavba probíhat (v měsících), v jaké fázi financování se nacházejí, aby bylo zřejmé kolik ještě spotřebují peněz do doby dokončení a jaký mají dopad do provozních nákladů do budoucích let.
8. Informace ke kontrolám FV, diskuse nad kontrolní zprávou Dotace MŠ, která je v rozpracovaném stavu, bude se upravovat

V 19.20 odchod ing. Kytlicové, nyní členů pro hlasování 7.

V 19.30 odchod pí Komínkové, nyní členů pro hlasování 6.

## Ad 7) Diskuze, různé, závěr

Zápisy z FV budou obsahovat základní body k projednání, stručné výstupy a závěry. Do zápisu z jednání FV budou vloženy závěry FV až po shodě na formulaci.

Dále byla připomenuta nutnost zachování odpovídající rezervy ať už na účtech města nebo v rámci úvěru v rozpočtu města

V diskusi upozornil FV na financování oprav komunikací s příspěvkem od SŽDC či ČEZ. FV upozorňuje na pochybné financování oprav komunikací s příspěvkem od SŽDC či ČEZ bez smluvního zajištění, kdy nelze případné reklamace vymáhat.

V závěru jednání předsedkyně FV poděkovala starostovi a místostarostovi za účast na jednání FV.

## Ad 8) Závěr

Další řádné zasedání FV bude svoláno dle potřeby pravidelně v úterý od 16.00 hod v zasedací místnosti ekonomického odboru na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95 minimálně 10 dní před jednáním. Předpoklad je projednání materiálů před zastupitelstvem města.

Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast.

Zasedání ukončeno v 20.40 hod.

Zapsala:

.....  
Dana Kyralová

.....  
Předseda FV  
Ing. Helena Váňová

.....  
Ověřovatel  
Ing. Jana Kytlicová