



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. III/2014

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Termín | : | 15.4.2014 |
| 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 | : | Petr Borecký,, Alexis Kimbembe, Eva Kiššová, Ludmila Milerová, Petr Jankovský, Josef Zach, Hana Opálková, Romana Komínková |
| Omluveni | : | Helena Váňová |
| Host: | : | Jitka Hájková |
| Tajemník | : | Dana Kyralová |

Stav přítomných

V 17.01 bylo přítomno 7 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno, příchod ing. Komínkové v 17.15 hodin, celkem 8 členů FV.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Petr Borecký přivítal přítomné a současně seznámil členy s programem zasedání FV. Členové souhlasí s programem jednání.

Ověřovatelem dnešního zápisu jednání byl stanoven ing. Jankovský.

Program jednání

| | |
|-----------|--|
| 1. | Zahájení |
| 2. | Schválení programu jednání, stanovení ověřovatele zápisu |
| 3. | Přehled nových událostí týkající se finančního hospodaření města |
| 4. | Čerpání rozpočtu 3/2014 |
| 5. | RO č. 3/2014 |
| 6. | Kontrolní zprávy (Pečovatelská služby, Mzdové náklady 5021) |
| 7. | Diskuse, závěr |

Ad 3) Přehled nových událostí týkající se finančního hospodaření města

Od minulého zasedání FV došlo k těmto významnějším aktualitám týkajících se finančních událostí, a to možnosti pořízení ekonomických SW

a) Nadstavbový program Gordic – manažerská a finanční nadstavba na stávající SW (lepší přehled a zjišťování údajů o rozpočtech města, podrobnější analýza) jednalo by se o investici cca 1 mil. Kč, v současné době by nemělo smysl, existuje možnost dotace z MV. Nejedná se o pilotní projekt, je to modul pro větší města, dotace by nebyla v plné výši. Pokud by dotace byla přiznaná, město by modul pořídilo

b) SW firmy Interne tstream (rozklikávací aplikace pro veřejnost na rozpočet města, umožnilo by lepší přehled pro občany z uveřejněných materiálů na webu města). Jednalo by se o vazbu na rozhraní Gordic, náklady cca 50 tis. Kč na každou organizaci (ZŠ, MDDM...), nechá se zpracovat nabídka. Ing. Jankovský nabízí intervenci na Ministerstvu vnitra.

Ad 4) Čerpání rozpočtu 3/2014

Mgr. Borecký předal slovo pí Hájkové – zda v příjmech a výdajích došlo k významnějším úpravám: V čerpání za 1-3/2014 je promítnuto RO č.1/2014, bylo doplněno procentuelní čerpání.

Příjmy:

- vývoj je celkově dobrý, v současné době dochází k naplňování položky 1341 poplatky ze psů, došlo k naplnění položky 8123 exekuce

Ing. Kimbembe – dotaz na příjmy 1511 daň z nemovitosti, pí Hájková odpovídá, že 70% příjmů by mělo být naplněno v průběhu měsíců 5,6/2014, zbytek se očekává v 10,11/2014, případně do konce roku. Příjmy po konsolidaci činí celkem 28% za I. čtvrtletí 2014.

Výdaje :

2221/5193 – dopravní obslužnost čerpáno 40% - jedná se o platby autobusovým dopravcům, zálohy pololetně a vyúčtování nákladů za minulé období

Výdaje po konsolidaci – čerpání celkem 25%.

V současné chvíli je na účtech města celkem cca 29 mil. Kč.

Mgr. Borecký vyzval členy FV k diskusi a připomínkám k předloženému čerpání.

| Text usnesení | Výsledek hlasování |
|--|--------------------|
| FV bere na vědomí informaci o předloženém čerpání rozpočtu 3/2014. | |
| | Nehlasuje se |
| | |
| | |

Ad 5) Návrh RO č. 3/2014

Předložen návrh RO č.3/2014 - zásadní změny :

1) Příjmová část

4216 – dotace čp. 65 sníženo o 1 mil. Kč na 6,2 mil. Kč z důvodu finálního vyúčtování dotace ROPu, kdy se předpokládají nižší užitelné náklady (rezerva cca 0,5 mil. Kč)

4216 – dotace MŠ cukrovar – 12,952 mil. Kč, jedná se o předpokládaný příjem dotace, ve výdajové stránce je již zohledněno i s vlastními prostředky (3111/306/6121)

Ing. Jankovský se dotazuje, zda je dotace schválena a přiznána, zda jsou smlouvy – pí Hájková odpovídá, že je rozhodnutí o přiznání dotace na MŠ cukrovar, smlouva bude podepsána

4112 – dotace neinvestiční navýšení o 226 tis. příjem na provoz

3412/2132 – koupaliště nájem navýšeno o 65,500 tis. Kč, jedná se o příjmy od nájemce p. Poláka, kterému bylo na základě rozhodnutí RM pronajato koupaliště do září 2014. Mgr. Borecký doplňuje, že se nyní připravuje záměr - koncesní řízení na nového provozovatele z důvodu nutné rekonstrukce koupaliště (předpoklad nákladů 30 mil., Kč.)

2) Výdajová část

3111/306/6121 – MŠ cukrovar celkem 16.679.193 Kč výdaje ve vazbě na dotaci v příjmech včetně PD a vlastních prostředků

2212/6130 – silnice výkup pozemků 352 tis.Kč – jedná se o plánovaný výkup pozemků Kollárova ulice na její rekonstrukci

2212/6121 – silnice PD navýšení o 387.370 tis. Kč z důvodu PD Bendlova stezka.

Z diskuse k akci Bendlova stezka:

Petr Borecký seznamuje přítomné se svým negativním názorem na akci Bendlova stezka, pokládá ji za vyhazování peněz města a informuje, že bude jako zastupitel navrhnout takovou úpravu rozpočtu, aby tato akce byla z rozpočtu vyřazena. Plánuje se asfaltový povrch – cyklostezka, kde je předpoklad zákazu vjezdu automobilů. Celkové náklady se odhadují na cca 4,5 mil. Kč, příslib dotace 80%, tj. 1,2 mil. Kč náklady města. Je ústní příslib p. Formana o zajištění dofinancování cca 1 mil.Kč – předpokládá právo jízdy k jeho nemovitosti po vybudované stezce, což je v rozporu s určením cyklostezky. Členové FV po diskusi nesouhlasí se zařazením této položky do výdajů RO 3/2014.

3613/6121 – navýšení o výběrové řízení na čp. 95

Hlavní změna oproti rozeslanému návrhu RO č. 3/2014:

| Text usnesení 3/2014 | | Výsledek hlasování |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| FV z technických, právních i ekonomických důvodů nedoporučuje schválit rozpočtovou položku 2212/6121 ve výši 387.370 Kč určenou na PD Bendlova stezka.. | | |
| Pro | 8 (Bo,Mi,Kim,Ja,Za,Ko,Kiš,Op) | Usnesení bylo přijato |
| Proti | 0 | |
| Zdržel se | 0 | |

Mgr. Borecký vyzval členy k dalším připomínkám a diskusi k předloženému RO č. 3/2014.

Ing. Kiššová se dotazuje na vysázenou alej, kdy se nyní řeší její přesazování - předpokládá náklady s tím spojené, kým budou hrazeny – Mgr. Borecký informuje, že se nejedná o akci města, ale Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí je tudíž potřeba se obrátit na příslušného zástupce spolku (předseda Dr. Pokorný).

Pí Hájková – v RO 3/2014 není zapracována PD na rekonstrukci koupaliště (odhad 1,5 mil. Kč)

| Text usnesení 4/2014 | | Výsledek hlasování |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předložený návrh rozpočtu č. 3/2014 s výjimkou bodu o přijatém usnesení FV č. 3/2014 k Bendlově stezce. | | |
| Pro | 8 (Bo,Mi,Vá,Kim,Ja,Za,Kiš,Op) | Usnesení bylo přijato |
| Proti | 0 | |
| Zdržel se | 0 | |

Ad 6) Kontrolní zprávy

Členy FV byly předloženy tyto kontrolní zprávy uložené zastupitelstvem města:

1. Náklady Pečovatelské služby – předkládá ing. Milerová a ing. Kiššová
2. Čerpání mzdové položky 5021 za rok 2013 – předkládá ing. Milerová a ing. Zach

Ad 1) Náklady Pečovatelské služby

Mgr. Borecký vyzval členy k diskusi k předložené kontrolní zprávě. Zpracovány byly podklady týkající se nákladů a příjmů, a to za roky 2009, 2010, 2011. Vznikla diskuse ve vazbě na vztah pečovatelské služby vůči DPS, nákladů města na energie a platby nájemníků. Uvedena skutečnost pronájmu 3 místností PS v DPS, kdy chybí vyčíslení nákladů.

Ing. Jankovský upozorňuje na časté platby v hotovosti, doporučuje provádět bezhotovostně z důvodu úspor (poplatky atd)

Členové FV požadují do kontrolní zprávy zapracovat údaje i za roky 2012 a 2013 včetně výše nákladů za pronájem místností pečovatelské služby.

Ad 2) Čerpání mzdové položky 5021 za rok 2013

Mgr. Borecký předal slovo ing. Zachovi:

Dohody byly kontrolovány ve spolupráci s tajemníkem pí Tesařovou za rok 2013 i s porovnáním vůči roku 2012, rozděleno do skupin dle druhu činnosti, v celkovém čerpání oproti roku 2012 došlo k nárůstu o 10% - hlavním důvodem byly dvojí volby. Během roku 2013 došlo k přesunu částky z pol. 5011 na 5021 rozpočtovým opatřením tak, že nedošlo k překročení mzdových nákladů.

Ing. Jankovský vznáší pochybnosti, zda nedošlo ke střetu zájmů při uzavření dohody na WEBové stránky města – členové FV nejsou oprávněni toto řešit, zadání kontrolní zprávy je splněno

| Text usnesení 5/2014 | | Výsledek hlasování |
|--|-----------------------------------|-----------------------|
| FV souhlasí s předloženou kontrolní zprávou Čerpání mzdové položky 5021 za rok 2013. | | |
| Pro | 8 (Bo,Mi,,Kim,Ja,Za,Kiš,Op,Ko) | Usnesení bylo přijato |
| Proti | 0 | |
| Zdržel se | 0 | |

Ad 7) Diskuze, různé, závěr

Doplněné a chybějící kontrolní zprávy budou předloženy na příštím zasedání finančního výboru, který je naplánován na 10.6.2014 s tím, že může být operativně přesunut z důvodu pravidelné vytiženosti ing. Váňové v určený čas pro zasedání FV.

Mgr. Borecký vznáší námět na provedení další kontrolní akce, a to kontrola smluvních vztahů s VRV – projektový manažer.

Předseda finančního výboru poděkoval členům za účast, zápis bude vyvěšen na webu města po projednání v zastupitelstvu.

Různé

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

Zasedání ukončeno v 18.25 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda finančního výboru
Mgr. Petr Borecký

.....
Ověřovatel zápisu
Ing. Petr Jankovský

Přílohy:

Čerpání 3/2014

RO č. 3/2014

Kontrolní zpráva Čerpání mzdové položky 5021 za rok 2013