



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. I/2018

Termín:	22. 1. 2018
Místo:	zasedací místnost městského úřadu, Pražská 276, Úvaly
Rozdělovník:	členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru
Přítomní členové:	Ing. Helena Váňová, , Ing. Jana Kytlicová, Ing. Petr Jankovský ,, , Ing. Hana Opálková
Omluveni:	Ing. Josef Zach Ing. Peter Hrubý, RNDr. Petr Franěk Ing. Jan Brajer, Ing. Pavel Arazim Bc Romana Komínková, Bc. Jan Němec
Host:	Ing. Alexis Kimbembe místostarosta, Jitka Hájková vedoucí EO,
Tajemník výboru:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 16.40 hod byli přítomni 4 členové finančního výboru, FV není usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

Ad 1), 2)

Zahájení, schválení programu jednání

Předsedkyně finančního výboru ing. Helena Váňová přivítala přítomné členy a hosty ing. Alexise Kimbembeho a pí Jitku Hájkovou.

Program:

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Kontrola plnění úkolů z minulého období
4.	Návrh rozpočtového opatření č. 5/2017 ve vazbě na čerpání rozpočtu FIN za 1-12/2017
5.	Diskuse, různé
6.	Závěr

Úvod jednání

Předsedkyně FV požaduje doplnit auditorem do blížící se závěrečné zprávy auditora za rok 2017 posouzení zadluženosti města dle zákona o rozpočtové odpovědnosti, kde bude konkrétně vyčíslené celkové zadlužení města, informace k rizikovým faktorům včetně zhodnocení vůči předchozímu období. Je nutné upozornění na rizika, které z uvedeného stavu plynou. Předsedkyně FV požaduje zařazení do připomínkového řízení uvedeného dokumentu. Ekonomickým odborem budou požadavky na obsah zprávy k zadluženosti města předány auditorské firmě. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven ing. Petr Jankovský, Členové souhlasí s programem jednání.

Ad 3) Kontrola úkolů z minulého období

Konstatováno, že bylo předmětem plnění či je nově požadováno k doplnění:

- a) Úprava střednědobého výhledu - splněno
- b) Zaměření na růst běžných výdajů – projednáno (načítání oprav VaK)
- c) Svazková škola – samostatné body jednání ZM prosinec 2017
- d) TSÚ – prodloužení splatnosti fa za pronájem infrastruktury:
 - prověřuje kontrolní výbor, měl by být předložen závěr na ZM
 - vazba na stav zadluženosti TS ke konci a začátku roku: bude rozesláno
 Informace EO - termíny splatnosti jsou prodloužené
- e) Náklady na právní služby – rozbor čerpání (pol. 5166) z roku 2017 bude rozesláno členům, doplnění dle skutečného čerpání z účetnictví včetně stavu mzdových nákladů na právníka (HPP a DPČ)
- f) Transparentní účty – údaj platby šekem KB: není patrný protiúčet, i když je převodem, je vazba na ochranu osobních údajů, KB má takto nastavené, pokud není účet pojmenován, na vyžádání ekonomický odbor platbu identifikuje
- g) Úroková sazba – požadavek na sdělení aktuální výše úrokové sazby na revolvingu: bude členům přeposlán obdrženy údaj z KB - na FV – informovat o změně stavu
- h) Stav zadluženosti města: výkaz rozvaha bude rozesílán členům FV, kde je patrné V rozpočtu bude vykazováno v samostatném řádku za město a za TSU

- i) Podněty ze ZM:
- opravy vodovodní infrastruktury cca 7 mil. zda je zpracováno v rozpočtu a ve výhledu: je obsaženo v pol. 5171 opravy a udržování – dovysvětlení plánování oprav v rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu
 - NV č. 318/2017 odměny zastupitelům - přijaté usnesení ZM, týkající se odměn uvolněných a neuvolněných zastupitelů, členové komisí, kteří jsou fyzickými osobami nejsou dosud odměňováni – diskuze k návrhům odměny - závěr z diskuse – navrhne odměnu jednotlivým členům výboru nebo komise předseda orgánu na základě pracovního přístupu a docházky na jednání a to na konci roku formou daru pro člena (nemzdová položka – maximum na osobu 2.000,- Kč)

Ad 4) Čerpání rozpočtu města za 1-12/2017 Návrh RO 5/2017

Členům FV byly zaslány podkladové materiály k čerpání 1-12/2017 i k návrhu RO 5/2017 včetně jednotlivých souhrnů a rozdílových ukazatelů.
Předložené RO 5/2017 bylo projednáno v radě města 16.1.2018 před jednáním FV.

Návrh RO 5/2017

- zodpovězen dotaz na konsolidaci výdajů ve výkazu FIN ve vazbě na RO 5/2017

Příjmová část

- a) navýšení pol. 1348 (dary do infrastruktury)
 - nejvyšší úhrady od Jaro real, Nanete, Exafin
- b) daň z nemovitosti 1511 (nenaplnění o 600 tis.)
 - dle sdělení FÚ 200 tis., 60 tis. a 50 tis. Kč dluží firmy v konkurzu, 300 tis. Kč dluží fyzické osoby, vymáhání je v kompetenci FÚ
- c) nájem VaK 2132 - navýšení
 - doplatky dlužných faktur od TSÚ z minulých období
 - informace k finanční situaci TSÚ oddlužení:
 - má administrativní daňové dopady (plátcí DPH, vratky)
 - hospodářský výsledek TSÚ bude ve ztrátě cca 3 mil., zpracovává se analýza
 - navyšují se příspěvky města pro TSÚ
 - opravy infrastruktury jsou náklady města
 - bude předmětem bodu jednání na ZM
- d) 2212 pokuty od MP navýšení o 200 tis.Kč
 - veřejnoprávní smlouvy na činnost MP od dalších obcí
- e) 3121 – dary na dlouhodobý majetek 100 tis. – sdělit podrobnosti

Výdajová část:

- a) pol. 5153, 5154 el. energie, plyn
 - navýšení výdajů: vyúčtování záloh doplatky, vysoutěžené firmy
 - vazba na zateplování budov (MŠ, čp. 897, čp. 95 – předpoklad úspor ve vyúčtování v dalším roce)
- b) pol. 5164 nájemné
 - snížení o 1,638 mil. Kč: za kontejnery MŠ
 - bude přesun do 2018, proplácí se faktura
- c) po. 5193 dopravní obslužnost
 - úspora 450 tis.Kč: nerealizovalo se z důvodu uzavírek
- d) pol. 5331 neinvest. příspěvky
 - navýšení o 1,252 mil. Kč: navýšení pro TSÚ
- e) inv. pol. 6121
 - přesuny investic do r. 2018

Členové berou předložený návrh rozpočtového opatření č. 5/2017 v příjmové a výdajové výši 237 413 494 Kč na vědomí. Usnesení nebylo přijato z důvodu neusnášeníščnosti.

Ad 5) Diskuze, různé

- a) stav kontrolních zpráv
- b) stav na účtech města ke dni 22 .1. 2018: KB: 20,532 mil, Moneta: 0,785 mil. Kč, ČNB: 4,163 mil. Kč, celkem 25,481 mil. Kč

Ad 6) Závěr

Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast. Další jednání FV dle vývoje a potřeby, předpoklad v březnu t.r. před plánovaným zasedáním zastupitelstva města na duben 18.

Ukončení v 18.15 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Ing. Petr Jankovský