



# Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

## Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. III/2019

<b>Termín</b>	:	<b>8. 4. 2019</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, sekretariát města
<b>Přítomní členové</b>	:	Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Jana Kytlicová, Ing. Jan Černý, Bc. Jan Angelov Janev, Bc. Jan Němec, Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Josef Zach, Bc. Romana Komínková, Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk
<b>Omluveni</b>	:	ing. Hana Opálková
<b>Host:</b>	:	ing. Kimbembe, J. Hájková
<b>Tajemník</b>	:	Dana Kyralová

### Stav přítomných

V 18.05 hod bylo přítomno 10 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

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

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal přítomné a zahájil jednání FV. Navrhl program jednání. Úvodem sdělil informace o projednávaných materiálech z finančního výboru v minulém zasedání zastupitelstva města, kdy rada města nedoporučila projednat návrh RO 1/19 a návrh smlouvy s KB a.s. k vzetí 30 mil. úvěru. Dále byl stažen z programu jednání ZM návrh usnesení k projednání kontrolní zprávy čerpání kontokorentu z důvodu požadovaného doplnění vyjádření vedoucí ekonomického odboru. Po doplnění bude KZ předložena na nejbližším zastupitelstvu města. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena Bc. Romana Komínková. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

### Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 1/2019
4.	Aktuální cash flow
5.	Návrh smlouvy s KB a.s. úvěr 30 mil. Kč
6.	Kontrolní zprávy – odevzdání MŠ cukrovar
7.	Diskuse, různé
8.	Závěr

## Ad 3) Návrh RO 1/2019

Ing. Kimbembe přítomným prezentoval návrh RO 1/2019 oproti minule předloženým údajům je změna v položce 8123 úvěr částka 10 mil. Kč a opravena pol. úroky 5141 a poplatky z úvěru pol. 5144.

Z hlavních bodů návrhu:

### Příjmy:

- úprava dle dotací – přijatých transferů

4112	+ 1,073 mil. Kč – příspěvky z KÚ na st. správu skutečnost dle statistiky
4122	+ 10,123 mil. Kč dotace Výzva 28
4213	+ 2,143 mil průtokový transfer ZŠ šablony
4116	+ 370 tis. Kč průtokový transfer MDDM šablony
8115	- 8,556 mil. Kč konečný zůstatek na konci roku
8123	+ 30 mil. Kč zohledněn nový úvěr
1348	5 mil. Kč – develop. příspěvek na OC Pražská – členové stále upozorňují na rizikový příjem, nedoporučují částku zahrnovat do příjmů města ve vazbě na proces schvalování ÚP. Řešením by bylo např. snížit pol. 8115 rezervu. Ing. Kimbembe – nyní rozpočtováno dle podepsané smlouvy, v průběhu roku dle vývoje situace se může dalšími RO tento příjem vyjmout, zatím dle vývoje RUD je příznivý stav, nejedná se o porušení rozpočtové kázně

Celkem příjmy navýšení o 45 743 546,- Kč na 239 982 428,- Kč.

Členové FV upozorňují na nesrovnalost v předloženém RO 1/19 v položkách splátek a čerpání úvěrů:

V příjmech je uváděno 10 mil. Kč čerpání druhého úvěru z roku 2017, které je ale podmíněno splátkou cca 10 mil. Kč po obdržení dotace na IT. Kromě této splátky je ale nutné ještě splatit v září 2019 20 mil. Kč dle podmínek smlouvy (snížit revolvingový úvěr ze 110 mil. na dlouhodobý 90 mil.) a splácet i první úvěr (cca 11 mil. Kč).

Celkem lze tedy očekávat v roce 2019 splátky přes 41 mil. Kč, ale v předloženém RO 1/2019 jsou splátky plánovány jen 34 mil. Kč. Je tedy třeba ponížít příjmy o čerpání druhého úvěru, nebo navýšit splátky o příslušné hodnoty.

Členové FV upozorňují že v cash-flow modelu jsou již splátky plánovány korektně

Ing. Kimbembe: pokud nebude město čerpat dalších 10 mil. Kč, tak je zohledněno  
Pí Hájková upřesňuje, že čerpání úvěru v příjmech bude 10 mil., ve výdajích se zohledňuje, v cash flow je splátka 44 mil. Kč uvedeno

Závěr:

Členové FV požadují v návrhu RO 1/19 provést opravu 10 mil. Kč tak, aby se příjmy rovnaly výdajům.

Výdaje z hlavních položek:

### a) Neinvestiční výdaje

Celkem navýšení běžných výdajů o 5 090 479 mil. Kč, z toho hlavní položky:

5137	DHIM	+ 55 tis. (kamery, zázn. zařízení MP)
5139	materiál	+ 300 tis. květináče na náměstí – členové diskutovali o nutnosti tohoto nákupu
5163	pojištění	- 660 tis. (přepřepřování smluv pojištění majetku)
5164	nájem	+ 48 tis. SK fotbal za užívání pozemků pod kurty (nejdou ve vlastnictví města) město platí nájem namísto SK Úvaly
5169	služby	+ 1,097 mil. Kč (hlavně sport. kluby- 25 let smlouva s městem za nájem poz a nám. květiny, manipul. řád, rybníky, provoz fontány – je požadována informace o ročních nákladech na provoz fontány) Z toho 50 000 Kč nákup vratné kelímky na kult. akce
5171	opravy	+ 426 tis. (3613 nebyty 320 tis., 2310 havarie vody)
5141	úroky	+ 818 430 upraveno dle výpočtu úroku z 3. úvěru

5144	popl. úvěr	- 479 tis.Kč upraveno
5903	krytí krizové situace	+ 48 tis. nová položka ze zákona částka (0,2 – 0,5% z RUD)
5331	příspěvky	výdej dotace šablony ZŠ
5363	úhrada sankcí	+ 750 tis. Kč (platba Radiokomunikacím za poškození zařízení – vazba na přeložení paprsku kvůli svazkové škole)

### **b) Investiční výdaje:**

Ing. Kimbembe prezentoval podrobný rozklad v tabulce investic

Celkové navýšení kapitálových výdajů o 35 236 234,- Kč na 83 671 115 Kč, z toho hlavní změny:

3749	příroda	+ 130 tis. Kč PD ozelenění koupaliště - je požadována podrobnější informace
3612	byty	+ 935 tis. (čp. 1347 oprava kotle)
6409	všeob. pokl.	+ 105 tis. na nákup pozemku TSÚ
3412	koupaliště	+ 16 mil. Kč (posudky, průzkumy nebazénové části) – k navýšení požadují poslat info
3113	ZŠ	+ 1,235 mil. Kč úpravy učebny – navýšení oproti rozpočtu na rok 2019, je požadováno info, co je důvodem navýšení
2212	silnice	+ 14,397 mil.Kč, z toho hlavní: + 550 tis. autobus. terminál a parkoviště, + 180 tis. chodník II/101, +152 tis. parkoviště Heuréka + 12,655 mil. Kč ulice 5. května, + 105 tis. BUS zast.I/12, + 300 tis. ch. pivovar (příspěvek) +50 tis. architekt návrhy vč. realizace chodník náměstí
3633	inž. Sítě	+ 313 tis. Horoušanky demolice ČOV
3749	sběrný dvůr	+ 1,345 mil. Kč (nákupy + 481 tis. štěpkovač, + 608 tis. nádoby, + 145 tis. lis, + 100 tis. dopracování PD – zda se bude reklamovat původní projekt, jaké bylo zadání ze strany města, uvažovat o získání dotace na rozdílovou částku. Štěpkovač – zda nutno pořizovat, proč nebylo v rozpočtu na rok 2019 zahrnuto. Pí. Hájková upřesňuje, že se jedná o 2 dotace, a to na samostatnou stavbu a na vybavení sběrného dvora. Ve smlouvách může být uvedeno, že platby budou uskutečněny až v následujícím roce, tudíž se zahrne do rozpočtu na konkrétní

období.

V diskuzi zmíněno rozpočtování množství zbytných projektů. Návrh vyřadit ty, které mohou počkat s ohledem na nejasné investiční priority pro rok 2020 a poslední možnost čerpat dotace ze stávajících EU strukturálních fondů.

Dále je požadováno v samostatných rozpisech kapitol přidání sloupce ve zdrojích financování, a to na ty investice, které budou hrazeny z úvěru.

## **Ad 4) Cash flow**

Ing. Kimbembe prezentoval výkaz cash flow, kdy uvedl, že do 13. týdne jsou údaje uvedeny dle skutečnosti a od 14. týdne bude aktualizováno vč. čerpání investic z úvěru, opravený výkaz bude rozeslán členům FV. V 17. týdnu je uvedeno přijetí IT dotace 10 mil. Kč

K návrhu RO 1/2019 přijal FV celkem 3 usnesení:

<b>Text usnesení FV III-01/2019</b>		<b>Výsledek hlasování</b>
<p>FV po projednání předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 1/2019 v celkové výši 239 982 428 Kč:</p> <p>FV konstatuje nesoulad čerpání úvěru a splátek a požaduje opravit návrh RO 1 /2019.</p>		
Pro	10 (Gl,Če,Kyt,Za,An,Ma,Ně,Ši,Ko,Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Text usnesení FV III-01/2019		Výsledek hlasování
FV k návrhu RO 1/2019: a) doporučuje investovat finance pouze do nezbytně nutných projektů nebo jejich přípravy. Akce, kde nehrozí ztráta dotace nebo jiný problém (např. demolice ČOV U Horoušánek, zastávka Bus na I/12, míra ozeleňování města a další) doporučuje FV odložit z důvodu např. vytvoření rezervy pro projekty v nejbližších letech		
Pro	9 (Gl,Če,Kyt,Za,An,Ma,Ši,Ko,Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	1 (Ně)	

Text usnesení FV III-01/2019		Výsledek hlasování
FV k návrhu RO 1/2019: b) doporučuje nezahrnout do příjmů města příjmy z plánovací smlouvy na OC Pražská		
Pro	6 (Gl,Če,Kyt,Za,Ko,Fr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	4 (Ši,Ně,Ma,An)	

## Ad 5) Smlouva s KB a.s. – úvěr 30 mil. Kč

Ing. Kimbembe předložil členům FV doplněný návrh smlouvy s KB a.s. ve věci vzetí úvěru na 30 mil. Kč. Oproti návrhu zaslanému v podkladech se jedná o druhou verzi, doplněnou v bodě 12.3.1. bod b) kdy celkové investice klienta od r. 2020 nepřesáhnou 10 mil. Kč. bez DPH bez písemného souhlasu banky. Toto již neplatí, se souhlasem banky lze investovat bez omezení limitu.

Další změna se týkala předčasného splacení úvěru bez nákladů bod 8.1. smlouvy – fixace strukturální sazby. Tzn. pokud klient sjednal změnu pohyblivé sazby na strukturovanou sazbu a následně dojde k předčasnému splacení během úrokového období, na které je uplatněna pohyblivá sazba, avšak pro některé období je sjednána strukturovaná sazba, klient je povinen zaplatit bance částku odpovídající narostlým nákladům – částka vyrovnání.

P. Hájková shrnula hlavní body smlouvy, tj.:

- výše úvěru 30 mil. Kč
- doba čerpání od 26.4.2019 do 25.4.2021
- výše pohyblivé sazby pro dobu čerpání i splacení = referenční sazba + pevná odchylka ve výši 0,50% p.a.
- referenční sazba: 3M PRIBOR
- úvěr pouze na investiční akce
- pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání úvěru
- rezervace zdrojů bez poplatku

Členové diskutovali k fixaci strukturální sazby, k předčasnému splacení úvěru, k splátkám úvěru.

- otázka předčasného splacení se řešila již na minulém FV, kvůli zkušenosti z minulosti, kdy se nepodařilo první úvěr města přefinancovat na levnější financování, kvůli pokutě za předčasné splacení.
- podle smlouvy je možnost změnit úrokovou sazbu z PRIBOR 3M + 0,50% na celou škálu strukturovaných sazeb – připomínka p. Fraňka -sdělit bance že není nutnost všech druhů

změny sazby, ale stačí pouze možnost změny na fixní sazbu. To by mohlo přinést snížení pevné odchylky úrokové sazby

- pí Kytlicová: banka může na dotaz města indikovat fixní sazbu, kolik by vycházelo – je potřeba se pravidelně informovat
- pí Kytlicová: pokud si město vezme 30 mil. Kč, jak vlastně bude naplněna podmínka MF na dostatečné roční splátky – pokud by město neplnilo, tak ministerstvo může pozastavit příjmy z daní
- pí Hájková: ke konci roku 2018 má město zaplatit přes 4,5 mil. Kč, není pravda, že MF zastaví příjmy, ale z určených příjmů daní by MF posílalo prostředky na úhradu splátek přímo
- v současné době je předpoklad, že město neuvažuje o fixaci úrokové sazby
- FV požaduje, když bude končit úrokové období, aby město sledovalo indikace fixních úrokových sazeb, tak, aby byla informace pro další rozhodování

Předseda FV Mgr. Gloc upozorňuje na nesplnění usnesení č. II/02/19 z 4.3.2019, kdy FV vyzývá vedení města k předložení plánu investičních akcí a jejich finančního zajištění min. pro roky 2019/2020 a zejména s ohledem na dotační akce.

Ing. Kimbembe vysvětluje, že ve výhledu na roky 2020 – 2025 v rozpočtu je zčásti vyplněno, bude dále dopracováno.

Ing. Kytlicová připomíná, že v kapitálových výdajích výhledu r. 2020 je uvedeno 45 mil. Kč, které KB dosud dle podmínek neschválila

Proběhla diskuze k bodu 12.3.6 smlouvy, tj. k případnému finančnímu krytí např. prodejem majetku města je nutný souhlas KB.

- v minulosti nebyl problém se souhlasem KB s investičními akcemi, předpoklad souhlasu je i nadále
- ing. Kytlicová informovala členy o předchozí schůzce s ing. Kimbembem k návrhu smlouvy s KB, doporučuje ve vazbě na bod smlouvy 12.2.2. pro město si taxativně určit investice, které budou hrazeny z úvěru a konkrétně definovat příslušný orgán města – zda RM či ZM

FV po projednání návrhu Smlouvy o úvěru č. 99022875943 k vzetí úvěru ve výši 30 mil. Kč přijal usnesení:

Text usnesení FV III-02/2019		Výsledek hlasování
FV doporučuje vedení města před koncem každého úrokového období požádat KB a.s. o zaslání indikace strukturované sazby a předložit k projednání do RM a současně informovat FV		
Pro	10 (Gl,Če,Kyt,Ši,Ko, Fr,Za,An,Ma,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Odchod pí Hájkové a p. Kimbembeho.

## Ad 6) Kontrolní zprávy – stav, odevzdání

### Odevzdání zprávy:

#### 1. Provéřit namátkově dotační programy po procesní a administrativní stránce – MŠ Cukrovar (ing. Zach + Bc. Němec)

- doplněná zpráva byla ing. Zachem prezentována členům FV (předmět, cíl, závěr)
- zpráva bude ještě doplněna o vyjádření vedoucího OID, které se připojí k jeho podpisu
- bude předložena na nejbližším ZM

#### 2. Kontrola prověření nákladů města spojených s čerpáním kontokorentu městem

Kontrolní zpráva bude ještě předložena vedoucí ekonomického odboru MěÚ, paní Hájkové k vyjádření a poté předložena na nejbližším zasedání ZM.

Členové po seznámení s kontrolní zprávou „Provéřit namátkově dotační programy po procesní a administrativní stránce MŠ cukrovar „ přijali usnesení:

Text usnesení FV III-03/2019		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí předloženou kontrolní zprávu: Provéřit namátkově dotační programy po procesní a administrativní stránce MŠ cukrovar zadanou dle usnesení Z-3/2014 z 30.1.2014 a doporučuje ji předložit na nejbližším jednání zastupitelstvu města.		
Pro	10 (Gl,Če,Kyt,Ši,Ko,Fr,Za,Ně,An,Ma,)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

### Rozpracované zprávy

#### 3. kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015-2018

- průběh roku 2019
- Zpracují: RNDr. Franěk + Bc. Šindelářová

#### 4. Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020 (zadáno usn. ZM č. Z-28a/2018 z 13.12.2018)

- průběh roku 2019
- Zpracují: Bc. Komínková + Bc. Šindelářová + Ing. Martinovský

#### 5. Zpracovat možnosti aplikace participativního rozpočtu v Úvalech (zadáno usn. ZM Z-42a/2018 z 13.12.2018)

- průběh roku 2019, očekává se aplikace od r. 2021
- Zpracují: Ing. Černý + Ing. Angelov + Ing. Kytlicová

## 7) Diskuze, různé

Vzhledem k rozpracovaným kontrolním zprávám navrhuje předseda FV Mgr. Gloc svolat schůzku FV zaměřenou formálně na kontrolní zprávy tak, aby nebyla nutná přítomnost zástupců města při jednání. Navrhuje se termín: 27.5.2019 KZ a předpoklad řádné schůzky s rozpočtovými body 10.6.2019.

## Ad 8) Závěr

Předpoklad schůzek FV v zasedací místnosti městského úřadu na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95 – bude upřesněno.

Předseda FV poděkoval přítomným za účast.

Zasedání ukončeno v 22.25 hod.

Zapsala:

.....  
Dana Kyralová

.....  
Předseda FV  
Mgr. Jaromír Gloc

.....  
Ověřovatel  
Bc. Romana Komínková