



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. I/2020

Termín	: 10.02.2020
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	: Mgr. Jaromír Gloc, Bc. Romana Komínková, Ing. Jan Černý, Bc. Hana Šindelářová, RNDr. Petr Franěk, Bc. Jan Angelov Janev, Bc. Jan Němec, Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Josef Zach
Omluveni	: Ing. Hana Opálková, Ing. Jana Kytlicová
Host:	: Ing. Kimbembe, omluvena pí Hájková
Tajemník	: Dana Kyralová

Stav přítomných

V 18.05 hod bylo přítomno 8 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 členy a zahájil jednání FV. Navrhl program jednání.

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena Bc. Hana Šindelářová. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 5/2019 + čerpání FIN 1-12/2019
4.	Návrh RO 1/2020
5.	Participativní rozpočet – návrh článku pro občany
6.	Informace ze zasedání zastupitelstva města ze dne 9. 12. 2019
6.	Kontrolní zpráva Kontrola poměrů cen projektů 2015-2018 - odevzdání
7.	Diskuse, různé
8.	Závěr

Ad 3) Návrh RO 5/2019

Ing. Kimbembe přítomným prezentoval návrh RO 5/2019.

Z hlavních bodů návrhu:

Příjmy:

- finální úprava dle skutečnosti:

a) Daňové příjmy

Snížení o 5,938 tis. Kč oproti očekávání, z toho hlavní ukazatele:

1361 spr. poplatky	- 800 tis. Kč
1351 popl. loterie	- 100 tis. Kč
1511 daň z nemovitosti	- 238 tis. Kč
1121 daň PO	+ 700 tis. Kč
1211 DPH	- 5 mil. Kč (vybráno méně než předpoklad)

Členka FV upozornila na nesrovnalost v pojmenování a vykazování u položek 1112 a 1113, požaduje prověřit či případně správně upravit.

V 18.25 příchod RNDr. Fraňka, nyní členů na hlasování 9.

b) Nedaňové příjmy

Celkem navýšení o 1,696 tis. Kč, z toho hlavní ukazatele:

2132 nájem ČOV, voda	+ 1,107 tis. Kč (splátka TSÚ z r. 2018 faktura)
2111 byty služby	- 367 tis. Kč
2111 ekokom vratky za tříděný odpad	+ 525 tis. Kč

c) Transfery/dotace

Konečná částka bude upřesněna nyní cca minus 8,417 tis. Kč došlých dotací oproti plánu.

Z hlavních ukazatelů:

4213 Vinice park dotace	- 1,900 tis. Kč	(změna oproti rozeslaným materiálům –)
4216 sběrný dvůr	- 6, 943 tis. Kč	(bude realizováno až 2020)

Celkem příjmová část návrhu RO 5/2018 snížení o 12 653 108 Kč oproti RO 4/19, celkem RO 5/19: 227 481 554 Kč.

Výdaje

z hlavních položek:

a) Běžné Výdaje:

- celkově v mzdových nákladech nevyčerpáno (městská policie vč. odvodů) - 1,050 tis. Kč
- p. Ing Kimbembe oznámil, že v této položce ještě očekává změny a další snížení podle skutečnosti za rok 2019

b) Neinvestiční výdaje

Navýšení o 2,412 tis. Kč, z hlavních položek:

5139 ZŠ	+ 2,040 tis. Kč	přesun kvůli dotaci na ZŠ
5153 plyn	- 440 tis. Kč	(úspora)
5154 el. En.	- 347 tis. Kč	(úspora)
5156 práv. služby	+ 50 tis. Kč	
5169 školení, služby	+ 384 tis. Kč	
5171 opravy	- 1,506 tis. Kč	(odložení plánovaných oprav)
5362 daně, poplatky	+ 464 tis. Kč	
5331 neiv. přísp. MŠ	+ 958 tis. Kč	(dotace MŠ šablony)
5141 úroky	+ 1,024 tis. Kč	dle skutečnosti, fixace úvěru

c) kapitálové výdaje

Ing. Kimbembe prezentoval podrobný rozklad v tabulce investic 6121.

Celkové snížení kapitálových výdajů o 12,854 tis. Kč, z toho hlavní změny v bytech (nezrealizovány některé investice), neuskutečněné výkupy pozemků, kontejnery pro koupaliště, sběrný dvůr.

Členové diskutovali nad ukazatelem ZŠ (položka IROP - fyzika, chemie, zeleň), zda je správně uvedena částka v transferech, tudíž by se měla částka z 12 mil. Kč v tabulce investic ponížít na 9 mil. Kč. Připomínají provedení opravy. Ing. Kimbembe prověří.

Výdajová část celkem 227 481 554 Kč.

Po prezentaci příjmů a výdajů investičních akcí proběhla závěrečná diskuze

- Členové FV se dále dotazovali na výběr pokut z kamerového systému města – jedná se o podíl města pouze 15% z pokutované částky, zbytek jde Brandýsu n. L jako obci s rozšířenou působností
- Členové se dotazovali na čerpání kontokorentu v r. 2019 – bylo 1x v prosinci 2019 z důvodu nutné úhrady 5 mil. faktury za sběrný dvůr firmě Aquatest, bylo nutno uhradit kvůli dotaci.
- Ing. Kimbembe sdělil, že návrh RO 5/2019 dozná ještě patrně úprav před jednáním Rady města a zastupitelstva města. Členové požadují rozeslání finální úpravy návrhu RO 5/2019.

Text usnesení FV I-01/2020		Výsledek hlasování
FV po projednání předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 5/2019 v celkové výši 227 481 554,- Kč připomínkuje: 1) opravit kapitálové výdaje IROP na účely učebny ZŠ,zeleň 2) prověřit položky 1112 a 1113 ve vazbě na rozpočet 3) opravit mzdové náklady dle skutečnosti		
Pro	9 (Gl,Če,Ko,Ši,Fr,Za,An,Ma,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Info: Členům FV bude následně rozeslán konečný návrh RO 5/2019

Ad 4) Návrh RO 1/2020

Ing. Kimbembe přítomným prezentoval návrh RO 1/2020.

Příjmy

Z hlavních bodů návrhu:

a) Daňové příjmy

- navýšení o 1,254 tis. Kč – dle kalkulace RUD

Z hlavních položek:

1339 odpady
1361 spr. popl.

+ 1,600 tis. Kč dle počtu obyvatel
- 400 tis. Kč

b) nedaňové příjmy

Navýšení o 600 tis. Kč, z hlavních položek:

2132 byty nájem	+ 100 tis. Kč
2111 vratka za odpady	+ 400 tis. Kč
2111 služby PS	+ 100 tis. Kč

c) transfery/dotace

4213 dotace park Vinice	+ 1,900 tis. Kč (přesun z 2019)
-------------------------	---------------------------------

d) financování

8115 bank. účty	- 5,798 tis. Kč
-----------------	-----------------

Diskuze k příjmové části návrhu RO 1/2020: zda budou příjmy z parkoviště – dle odpovědi ing. Kimbembe není zatím aktuální

Celkem příjmová část návrhu RO 1/2020 činí 174 477 959 Kč.

Výdaje:a) Neinvestiční výdaje

navýšení o celkem 238 tis. Kč, z toho

5169 nákup služeb	+ 114 tis. Kč
5137 DHIM	+ 35 tis. Kč

b) Kapitálové výdaje

navýšení celkem o 5,719 tis. Kč, z toho hlavní položky

6130 nákup pozemků	+ 5,835 tis. Kč – nákup pozemku ČD
6121 investice	- 115 tis. Kč

K prezentaci investičních výdajů a investiční tabulky proběhla diskuze:

- ulice 5. května – u dokončení rekonstrukce uvedena jiná částka než v RO 5/19. Ing. Kimbembe odpovídá, že je nutno uhradit tuto částku do konce dubna 2020 a zbytek není zatím rozpočtován
- výdaj 2,900 tis. Kč na hlásiče - bude dotace a spoluúčasť města
- sběrný dvůr služby 2 mil. Kč jsou poplatek pro firmě Fiedler – provoz stávajícího sběrného dvora cca půl roku 2020
- proběhla diskuze k prioritám zásobníku projektů a jejich realizace v rozpočtu - točna autobusů (autobusový terminál), sběrný dvůr, svazková škola, MŠ Bulharská, 5. května
- diskuze o reinvestici do vodovodní a kanalizační sítě za uhrazené nájemné
- dotazy na potenciální příjmy z plánovacích smluv výstavba na nám. Svobody, „Dům hrůzy“, Vinice

Dále členové diskutovali k plánovanému výběru daní RUD či případnému prodeji majetku města ve vazbě na příjmovou stránku rozpočtu.

Postavení finančního výboru jako poradního orgánu zastupitelstva města nabízí vedení města případnou pomoc při hledání úspor v této souvislosti

Ing. Kimbembe prezentoval tabulku s aktuálním cash flow ve výši 12,735 tis. Kč

Celkem výdajová část návrhu RO 1/2020 činí 174 777 959 Kč.

Text usnesení FV I-02/2020		Výsledek hlasování
FV po projednání předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 1/2020 v celkové výši 174 777 959,- Kč doporučuje vedení města zapracovat celý plánovaný výdaj za rekonstrukci ul. 5. května a sladit ostatní příjmy a výdaje i s touto položkou.		
Pro	9 (Gl,Če,Ko,Ši,Fr,Za,An,Ma,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Požadavek na rozeslání finálního návrhu RO 1/2020.

5) Participativní rozpočet – návrhy formuláře k diskuzi

Ing. Kimbembe připravil návrh článku pro informování občanů o připravovaném participativním rozpočtu před jeho uveřejněním. Vyzval členy FV k jeho připomínkování. Členové diskutovali k jednotlivým bodům návrhu formuláře, kdy by měla být vazba na spuštěný web, dále doporučují představit občanům i nějaký vzor podání návrhu. Doporučují odstranit podmínku odhad finančních nákladů akce a podpisy garantů návrhu. Obecně se doporučuje – viz kontrolní zpráva participativní rozpočet – pro občany co nejméně překážek pro podání návrhu. Navrhuje se v horizontu cca 4/2020 formulář zrealizovat s tím, že členové finančního výboru do konce února 2020 připraví návrhy úprav článku.

Ing. Kimbembe odchod v 20.15 hod, Mgr. Gloc mu poděkoval za účast a spolupráci při jednání

Ad 6) Informace za zastupitelstva města z 9.12.2019

Předseda FV Mgr. Gloc krátce prezentoval průběh jednání veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 9.12.2019 včetně prezentace zápisu z jednání finančního výboru ze dne 20.11.2019 a přijatých nejdůležitějších usnesení. Dále se projednávaly hlavní priority ze zásobníků projektů na 2020-2024 a jeho aktualizace s rozpočtem

Ad 7) Kontrolní zprávy

- odevzdání finální podoby KZ Kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015-2018 k odsouhlasení
- náměty na nové cíle KZ

a) KZ kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015-2018

Zpracovatelé Bc. Hana Šindelářová a RNDr. Petr Franěk prezentovali finální podobu kontrolní zprávy, na kterou není vydáno usnesení ZM z důvodu, že FV je k hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce pověřen ze zákona, tudíž je v náplni FV. Zpracovatelé ocenili a vyzdvihli součinnost pracovníků OID a poděkovali jim touto cestou za vstřícnou spolupráci. Členové po projednání finální podoby KZ přijali usnesení:

Text usnesení FV I-03/2020		Výsledek hlasování
FV po projednání schvaluje předloženou kontrolní zprávu: „Kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015-2018 „ a doporučuje a) předložit ji na nejbližším jednání zastupitelstva města ke schválení b) implementovat zavedení jednotné identifikace projektů ve všech jeho fázích (od zásobníku projektů až po účetnictví města)		
Pro	9 (Gl,Če,Ko,Ši,Fr,Za,An,Ma,Ně)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

b) Náměty na nové cíle kontrolních zpráv

- vzhledem k tomu, že všechny zadané kontrolní zprávy jsou tímto splněné, proběhla diskuze na nové náměty kontrolních zpráv. Navržena kontrola finančních toků mezi TS Úvaly a městem a další náměty např. nezbytné náklady vynaložené na zeleň města. FV vyzývá zastupitelstvo města k zadání témat na další KZ.

Předseda Mgr. Gloc vyzval tímto členy FV, aby si na neformální schůzku FV dne 23.3.20 od 18.00 hod mimo budovu MěÚ připravili náměty na další kontrolní zprávy.

Ad 7) a 8) Diskuze, různé, závěr

Další řádné zasedání FV bude svoláno dle potřeby v zasedací místnosti městského úřadu na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95.
 Předpoklad je projednání materiálů před dalším zastupitelstvem města.

Předseda FV poděkoval přítomným za účast.

Zasedání ukončeno v 21.15 hod.

Zapsala:

.....
 Dana Kyralová

.....
 Předseda FV
 Mgr. Jaromír Gloc

.....
 Ověřovatel
 Bc. Hana Šindelářová