

Věc: Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.6.2020

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Mgr. Jaromír Gloc, zastupitel

PROJEDNÁNO S:

PŘIZVAT:

PODSTATA PROJEDNÁVANÉ VĚCI:

Zastupitelstvu města je předkládán zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.6.2020. Předmětem jednání byl návrh RO 2/20 vč. cash flow, info o fixaci úrokové sazby úvěru, dále závěrečný účet města a TS vč. účetní závěrky a zpráv auditora za rok 2019. Dalším bodem byly nové náměty na kontrolní zprávy. Byla celkem přijata 4 usnesení, k RO č.2/20 s navrženými změnami, závěrečné účty a závěrky vč. zpráv auditora ke schválení a návrh k přijetí usnesení zastupitelstva města na dva nové náměty kontrolních zpráv.

DOPAD NA ROZPOČET: Usnesení má vliv na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Úvaly**I. bere na vědomí**

zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.6.2020

II. ukládá**1. Předseda finančního výboru ZM****1. provedení kontrol:**

kontrola investičních nákladů na obnovu koupaliště a vyčíslení provozních nákladů na provoz prvních dvou sezon

kontrola investičních a provozních nákladů a příjmů v souvislosti s činností Městské policie Úvaly od založení do konce roku 2019

Výsledek hlasování:

PRO PROTI ZDRŽEL SE

PŘÍLOHY:

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly - zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.6.2020

ZPRACOVAL: Dana Kyralová, Odbor ekonomický



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. II/2020

Termín:	8. 6. 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 Němec, Ing. Jana Kytlicová, Ing. Hana Opálková, Ing. Josef Zach
On line:	Bc. Ondřej Martinovský
Omluveni:	Bc. Jan Angelov Janev
Host:	Ing. Alexis Kimbembe, Jitka Hájková, Ing. Josef Polák, M. Řepková
Tajemník:	Dana Kyrlová

V 18.07 hod bylo přítomno 9 členů finančního výboru, 1 člen připojen on line, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal přítomné členy FV, zástupce města i Bc. Martinovského na on line připojení. Zahájil jednání FV, kdy upřesnil, že je třeba při hlasování sdělit jmenovitě, kdo jak hlasuje a požádal z důvodu on line připojení člena, aby hlasitě uvedl, jak hlasuje.

Navrhl program jednání s předpokládanou účastí ředitelky TS M. Řepkové při projednání bodu audit TS. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven Ing. Josef Zach. Mgr. Gloc navrhl do bodu různé projednat návrhy na případné nové kontrolní zprávy. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program jednání.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Návrh RO 2/2020 + cash flow
4.	Info úvěr – fixace úrokové sazby
5.	Závěrečný účet města Úvaly, účetní závěrka, zpráva auditora za 2019
6.	Závěrečný účet TS Úvaly, účetní závěrka, zpráva auditora za 2019
7.	Různé – KZ návrhy, diskuze
8.	Závěr

Ad 3) Návrh RO 2/2020, cash flow

Členové FV obdrželi v předstihu potřebné materiály.
Ing. Kimbembe přítomným prezentoval návrh RO 2/2020.

Z hlavních změn:

PŘÍJMY:

a) Daňové příjmy

RUD – z důvodu koronavirové krize je předpoklad propadu příjmů RUD o cca 17%. Členové obdrželi výkazy s poklesem o cca 20%, ale nyní je prezentována úprava o 17%. Nová informace je, že by pokles RUD měl být snížen jen na 15%, a to dle výhledu jednání vlády a návrzích kompenzací pro města.

Mgr. Gloc upozorňuje na rozdíl částek v položkách 1121 a 1211, kdy je rozdíl 2 mil. Ing. Kimbembe vysvětluje, že jde o přesuny.

Celkově je propad RUD o 15%, ale v návrhu RO 2/20 pro členy se navrhuje zatím pokles o 20%.

Pí Hájková dodává, že za červen k 8.6.20 město obdrželo 7,5 mil. Kč daňových příjmů, v loňském roce za období červen bylo celkem 13 mil. Kč.

Proběhla diskuze k výhledu propadu RUDu a kompenzací od státu.

Celkem RUD ponížení o 15,739 tis. Kč.

1343: 75 000 Kč uvedeno, ale členové FV doporučují poplatek za zábor ponížít z důvodu jeho nenaplnění – viz usnesení RM o odpuštění poplatku za předzahrádky

b) Nedaňové příjmy:

úprava – ponížení:

2132 nebytové nájem – 20 tis.Kč (čp. 203, 527 Pražská snížení nájmu)

Diskuze k uzavírání nových nájemních smluv (bytové prostory) a jejich stavu. Bude vznesen dotaz na příslušný odbor a případně úprava RO.

c) Transfery:

z hlavních změn:

4112 - 253 tis. Kč dotace z Stř. kraje na st. správu – ponížení dle rozhodnutí, snížení i dle počtu žáků ZŠ

4213 + 373 tis.Kč dotace SFDI Bulharská přechod

4213 + 335 tis. Kč vodohospod. stavby IMOS doplatek dotace soud losovačka

4216 + 5,706 tis. Kč vodohospod. stavby IMOS doplatek dotace soud losovačka

Diskuze kauza losovačka – pí Hájková upřesňuje, že bude proveden doplatek faktury 2,5 mil. Kč –a čeká se na dohodu s insolvenčním správcem firmy IMOS, spolupráce s VRV a.s. ohledně vypořádání akce

4216 - 2,500 tis. Kč dotace hlásiče povodeň – z důvodu přesunu investice do r. 2021

Celkem příjmy RO 2/20 ponížení o 11 266 425 Kč na 163 211 534 Kč.

Členové se dotazují na příjmy dotace na hřiště – ještě nenaplněno. Dále diskuze ke koupališti a příjmům – ing. Polák vysvětluje stav jednání s nájemcem koupaliště, dle smlouvy se očekává příjem 2 mil. Kč, v současné době se zakoupily kontejnery do majetku města. Ing. Kimbembe uvádí, že 2 mil. Kč zatím nejsou v příjmech RO 2/20, členové doporučují tento příjem do RO 2/20 zpracovat.

VÝDAJE:

z hlavních položek:

a) Běžné výdaje

mzdové náklady celkem ponížení o 3,943 tis. Kč, tj. osobní ohodnocení, jiné náhrady, vč. odvodů, zatím neuvedena schválená úspora odměn zastupitelů (schváleno na VZZM v květnu)

b) Neinvestiční výdaje

5137 DHIM - 150 tis. Kč (samost. list - úspora kopírky – dotaz na tiskové služby města)
 5164 nájemné - 134 tis. Kč – nájemné dle skutečnosti, výhled nákup 3. MŠ (Pražská) ze samostatného úvěru
 5166 právní služby – 100 tis. Kč
 5169 nákup služeb – 1,221 tis. Kč, podrobný rozpis v tabulce (nejvíce příroda zeleň)
 5171 opravy udržování – 2,360 tis. Kč – viz rozis samostatná tabulka (nejvíce odklady opravy silnic, opravy kanalizace) – diskuze k opravám v ZŠ, MŠ – ing. Polák sděluje, že jsou zapracovány náklady města na realizace oprav ještě z doby před změnou právního statutu ZŠ, nejedná se o technické zhodnocení. Dotazy na Šafaříkovou ulice – 300 tis. Kč, zda vazba na inv. práce developera bytových domů a opravy této ulice dle plánovacích smluv – bude prověřeno u odboru investic. Inž. sítě opravy – 210 tis. Kč – dotazy jaká je podmínka údržby kanalizace dle plánu obnovy z nájemného – pí Hájková vysvětluje, že se sledují ukazatele, kritéria město splňuje, opravy mohou být i v jiném roce, město povinnost neporušuje

5331 neinv. příspěvky – 4,814 tis. Kč (TS, ZŠ, MŠ). Ponížení o 2,200 tis. Kč ZŠ (stále probíhají fin. toky přes město, od státu obdrží příjmy např. na mzdy). Město je stále povinno přispívat na provoz ZŠ. Dále ponížen příspěvek pro TS o 2,414 tis. Kč a pro MŠ o 200 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje ponížení celkem o 9 014 532 Kč.

b) Investiční výdaje:

Ing. Kimbembe prezentoval podrobný rozklad v tabulce investic
 Celkové ponížení kapitálových výdajů o 1 465 427 z toho hlavní změny:

6121 investice (2212 silnice – 2,030 tis. Kč, kanalizace – 1 mil. Kč, hlásiče – 2,900 tis. Kč přesun, + 2,500 tis. Kč kanalizace výdaj na úhradu fa IMOS, navýšení + 476 tis. Kč Vinice spoluúčast dotace, + 821 tis. spoluúčast pohádková cesta)

Z diskuze :

- Koupaliště: pí Kytlicová shrnula, že je na 10 let pronájem, navrhuje pro přehlednost provést v rozpočtu oddělený sloupec – pí Hájková upřesňuje, že se jedná o zájmovou činnost, prověří, zda lze např. sloupec rozdělit
- 5. května – smlouva na dodávku zeleně je uzavřena, bude se realizovat
- Parkoviště ČD – částka 5,835 tis. Kč za pozemek uhrazena, nyní v RO 2 promítnuto, původně měly být splátky, ale bylo nutno uhradit najednou. Dotazy na kamerový systém, parkovací systém, ing. Kimbembe vysvětluje koncepci města v oblasti parkování, členové požadují zprávu ke kalkulaci do RM ve vazbě na pronájem park. automatů na 5 let a výběr poplatků, pozastavují se nad slíbeným termínem spuštění v říjnu t.r., kdy upozorňují na procesní zpracování akce oproti finančnímu krytí
- Svazková škola – dotazy na současný stav – ing. Polák odpovídá, že probíhají jednání s projektantem ohledně dalšího řešení stavby a stav. řízení, pí Hájková doplňuje, že úhrada faktur je dle stanovené procentní účasti obcí

Celková výdajová část návrhu RO 2/2020 ponížena o 11 266 425 Kč na celkem 163 211 534 Kč.

CASH FLOW

ing. Kimbembe oznámil finanční zůstatky na účtech města k dnešnímu dni, tj. 7,150 tis. Kč.

Dále prezentoval tabulku cash flow, v RUDu počítáno se snížením 20%.

Dotazy členů:

- V historii tabulky se objevují záporné zůstatky, pí Hájková vysvětluje situaci některých nutných úhrad z kontokorentu KB a.s., kdy město se snaží čerpat jen z vážných důvodů – např. úhrada nutných faktur vázaných na dotace nebo příspěvky do MŠ (mzdy), zálohy energií (upomínky). Zůstatek je ihned

dorovnán v nejbližším možném termínu, úhrady z jiných bank trvají déle než je aktuální potřeba, ČNB pouze na dotace.

- Mgr. Gloc – v CF modelu mají být plánované úhrady, navrhuje se zvýšit zůstatky cash flow tak, aby nebylo kolem nulových, ing. Kimbembe prezentuje tabulku provozního cash flow a systém její aktualizace.
- Dotaz na příjmy 4 mil. Kč od investora bytového domu ve Štefánikově ulici, zda je v příjmech, ing. Kimbembe odpovídá, že není, předpoklad do příštího RO 3/20 dle uzavření plánovací smlouvy

Po diskuzi k návrhu RO 2/20 členové přijali usnesení:

Text usnesení FV IV-01/2020		Výsledek hlasování
FV po projednání bere na vědomí návrh RO 2/2020 s těmito návrhy: a) úpravy bytové a nebytové nájmy vč. zahrádek b) Koupaliště – navýšení příjmové části na 2 mil. Kč a úprav patřičných výdajů c) Zapracovat úsporu nákladů o odměny zastupitelů d) Rozpočtovat finanční prostředky na parkovací systém		
Pro	9 (Gl, Ši,Če, Ně, Ky, Ko, Op ,Za, Fr)	Usnesení bylo přijato
ON LINE	1 (Mar)	
Proti	0 0	
Zdržel se	0	

Ad 4) Fixace úrokové sazby úvěr - info

Ing. Polák shrnul stávající stav, kdy pevná sazba činí 1,45 + pevná odchylka 0,50 tj. celkem 1,95%. Fixace je smluvně ukontvena do konce splátky úvěru, tj. do 25.4.2034.

I když v současné době jsou sazby nižší, nedalo se předvídat snížení kvůli koronavirové krizi.

Všechny dostupné dokumenty a informace k sazbám jsou uvedeny na webu města.

Ad 5) Závěrečný účet města Úvaly, účetní závěrka, zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 vč. příloh

Členové obdrželi zprávu nezávislého auditora k výsledku přezkoumání hospodaření města, dále výkazy k účetní závěrce a k závěrečnému účtu města za r. 2019.

Ing. Kimbembe sděluje závěr auditorské zprávy bez výhrad, sděluje hlavní ukazatele za rok 2019, tj. podíl pohledávek na rozpočtu ve výši 0,30 %, podíl závazků na rozpočtu 20,64%, vymezení majetku ve výši 1,5 miliardy Kč.

Výkaz zisku a ztrát Pí Hájková zmínila navýšení majetku města oproti roku 2019 o 19 mil. Kč a podíl dluhu k průměru příjmů ve výši 105%. V loňském roce bylo 112%, je zde pokles o 7%. Ze zákona povinnost 5% hradit, město platí více.

Celkem náklady 151,545 tis. Kč a výnosy 182,380 tis. Kč, hospodářský výsledek 30,835 tis. Kč.

Ve výkazech FIN se sledují všechny položky dle rozpočtu, konsolidované příjmy 189 856 783 Kč, konsolidované výdaje 186 585 467 Kč, vl. zdroje na financování minus 3 271 315 Kč.

Pí Kytlicová připomíná, že je třeba také sdělit, že auditor upozorňuje na riziko vyplývající ze zadlužení. Dotazuje se na úsporu nákladů za externího auditora, když audit může provádět i Krajský úřad. Pí Hájková vysvětluje význam, četnost a způsob kontrol a kapacitu Krajského úřadu, kdy audit provádí kontroly 4 x ročně a KÚ jen 2x ročně.

Text usnesení FV IV-02/2020		Výsledek hlasování
FV doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Závěrečný účet města, účetní závěrku a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 vč. příloh.		
Pro	9 (Gl, Ši,Če, Ně,Ko, Ky, Op ,Za, Fr)	Usnesení bylo přijato
ON LINE	1 (Mar)	
Proti	00	
Zdržel se	0	

20:30 odchod ing. Kimbembe a pí Hájkové a ing. Poláka - předseda FV Mgr. Gloc poděkoval za účast, spolupráci a prezentaci

20.30 odchod pí Komínkové, nyní členů pro hlasování 8 + 1 on line

Ad 5) TSÚ – účetní závěrka, zpráva auditora o výsledku ověření účetní závěrky za rok 2019 vč. příloh

Hostem ředitelka p. Markéta Řepková a pí Kuštová.

Úvodem proběhla krátká prezentace obdržených výkazů – příloha, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a dále zprávy auditora včetně dopisu auditora vedení města k auditu a ověření účetní závěrky příspěvkové organizace.

P. ředitelka Řepková zhodnotila konečný stav, tj. minus 794 tis. na hlavní činnosti a plus 817 tis. Kč na hospodářské činn. tj. rozdíl 22 tis. Kč

Nabídla případné zaslání podrobného čerpání dle středisek v případě zájmu.

Auditorská zpráva bez námitek.

Text usnesení FV IV-03/2020		Výsledek hlasování
FV po projednání zprávy auditora o výsledku ověření účetní závěrky za rok 2019 příspěvkové organizace TS Úvaly vč. závěrečných výkazů za rok 2019 doporučuje zastupitelstvu města ke schválení		
Pro	8 (Gl, Ši,Če, Ně, Ky, Op ,Za, Fr)	Usnesení bylo přijato
ON LINE	1 (Mar)	
Proti	00	
Zdržel se	0	

Po projednání auditu TS za rok 2019 se členové dotazovali na provoz TS v roce 2020, hlavně sběrný dvůr:

- dotazy na provozování prvních dní, pí Řepková odpovídá, že investovalo město a TS by měly být provozovatelem, obsluhují 3 pracovníci, vysvětluje systém provozu kontejnerů, jejich odkoupení, zajištění bezpečnostních prvků. K dotazům na předpoklad příjmů odpovídá, že podmínkou dotace je 5 let ztrátový provoz. Zjišťují se podmínky provozu pro okolní obce. Vysvětlila podrobně chod a provoz sběrného dvora, systému svozu odpadů. Mgr. Gloc se dotazoval na služby, které budou nadále zachovány od současného poskytovatele.
- Členové se dotazovali na ziskovost za odvoz papíru, kovů do sběrných surovin – pí Řepková vysvětluje systém tříděného a netříděného odpadu, vše je zatím v rozjezdu bilance je v tuto chvíli předčasná.
- Dotazy k snížení příspěvku od města pro TS v rámci úspor – jak bude promítnuto do rozpočtu TS. Pí Řepková – např. vypovězení smluv pro externisty na sekání trávy, mýcení lesů, údržbu veř. zeleně, což znamená při

současném personálním obsazení odpracování méně hodin, lidské zdroje beze změn, obecně se předpokládá ztráta na hlavní činnosti, na vedlejší (voda) se odhaduje ovlivnění celkového hospodářského výsledku.

- Členové si vyjasňovali procesní pravomoce zastupitelstva při schvalování vlastního rozpočtu a rozpočtových opatření TS Úvaly. Dávají podnět, zda se mají schvalovat samostatně či jako součást rozpočtu města (forma příspěvku) – jaká je povinnost ze zákona, bude vznesen dotaz
- Noční osvětlení – dotaz na vypínání v nočních hodinách a zda se projevila úspora energie. Vypíná se stále, ale vyúčtování energií za veřejné osvětlení je sledováno na OID

Mgr. Gloc poděkoval pí Řepkové a pí Kuštové za účast, odchod v 21.10.

Ad 6) Různé – náměty na kontrolní zprávy

Předseda FV Mgr. Gloc zhodnotil odevzdání všech zadaných kontrolních zpráv a vyzval členy na nové náměty ke schválení zastupitelstvem města. Současně připomněl platné usnesení ZM k aplikaci participativního rozpočtu. Z diskuze k námětům bylo přijato usnesení FV:

Text usnesení FV IV-04/2020		Výsledek hlasování
FV předkládá návrh zastupitelstvu města k přijetí usnesení: Zastupitelstvo města pověřuje finanční výbor k provedení kontrolních zpráv: 1. Kontrola investičních nákladů na obnovu koupaliště a vyčíslení provozních nákladů na provoz prvních 2 sezon 2. Kontrola investičních a provozních nákladů a příjmů v souvislosti s činností Městské policie Úvaly od založení do konce roku 2019		
Pro	8 (Gl, Ši,Če, Ně, Ky, Op ,Za, Fr)	Usnesení bylo přijato
ON LINE	1 (Mar)	
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 7) , 8) Diskuze, závěr

Předseda FV poděkoval přítomným za účast. Předpokládaný termín další schůzky FV je v září 2020.
Zasedání ukončeno v 22.10 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyrlová

.....
Předseda FV
Mgr. Jaromír Gloc

.....
Ověřovatel
Ing. Josef Zach