



# Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

## Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. X/2013

<b>Termín</b>	:	<b>29.10.2013</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, předseda kontrolního výboru
<b>Přítomní členové</b>	:	Petr Borecký, Ludmila Milerová, Petr Jankovský, Romana Komínková, Eva Kiššová, Helena Váňová
<b>Omluveni</b>	:	Petr Kunetka, Karel Pilný, Hana Opálková
<b>Host:</b>	:	
<b>Tajemník</b>	:	Dana Kyralová

### Stav přítomných

V 17.06 bylo přítomno 6 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno

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

Předseda finančního výboru Mgr. Petr Borecký přivítal přítomné hosty a členy FV a současně seznámil členy s programem zasedání FV. Další návrh programu je zařazení projednání návrhu ukončení členství ve finančním výboru.

Členové souhlasí s programem jednání.

Ověřovatelem dnešního zápisu jednání byla stanovena pí R. Komínková.

### Program jednání

<b>1.</b>	Zahájení
<b>2.</b>	Schválení programu jednání, stanovení ověřovatele zápisu
<b>3.</b>	Čerpání rozpočtu 1-9/2013
<b>4.</b>	Rozpočtové opatření č. 1/2013
<b>5.</b>	Návrh rozpočtu 2014
<b>6.</b>	Členství ve FV
<b>7.</b>	Diskuse, závěr

## Ad 3) Čerpání rozpočtu 1-9/2013

### K příjmové části:

Mgr. Borecký shrnul vývoj v příjmech pol. 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti oproti minulému čerpání za 1-7/2013, kdy dochází k pozitivnímu vývoji, nyní 9,2 mil.Kč, očekává se do konce roku cca 10 mil. Kč.

Ing. Jankovský, ing. Váňová upozorňují na položku 1348 poplatků za zhodnocení stavebního pozemku, kdy požadují prověřit plánované příjmy ve vazbě na platné smlouvy, zvláště Slunečné terasy – bude prověřeno.

Pí Kiššová, ing. Váňová se dotazují na položku 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů – jedná se o dočerpávání dotací, v RO č. 1/2013 je v položce 4216 cca 45 mil. Kč, kdy bude promítnuto do sl. 2 ve výkazu plnění rozpočtu po schválení rozpočtového opatření 1/2013, je předpoklad naplnění.

Pí Komínková – položka 2310 voda nájmy – 1,106 mil.Kč – pí Váňová vysvětluje, že se jedná o vazbu na koncesní smlouvu se Stavokompletem, novým provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě a platby za jejich nájmy. Nebylo rozpočtováno, nyní v RO č.1/2013 je v příjmové části uvedeno.

Ing. Kiššová – upozorňuje na rozdíl mezi RO 1/2013 oproti skutečnosti v položce 3113 ZŠ a dále pol. 3429 Tesco skutečnost 3,316 tis – jedná se o platby nájmu v Tescu.

Ing. Váňová se dotazuje na rozpor pol. 4134 převody z rozpočtových účtů kde je skutečnost 93,711 mil. Kč a položku 4216 ostatní investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu – kdy v příjmech vychází cca 213 mil. Kč a v RO č. 1/13 je 166 mil. : kontaktována telefonicky pí Hájková, která vysvětluje:

Pol. 4134 – 93 mil bez 2 mil (4213) + dotace 12 mil. , musí se přičíst daňové příjmy cca 18 mil, je 121 mil. , načtou se ostatní chybějící částky Kč tj. 139 mil, , musí se 93 mil. Kč odečíst, dojde se k RO 1/2013, které předpokládá příjmy za 1-12/2013, rozdíl cca 45 mil je dotace.

### Výdajová část:

Ing. Váňová upozorňuje na čerpání v pol. 5011 Platby zaměstnanců knihovna, VPS, dále správa 6171 5021, tj. ostatní osobní náklady, kdy je čerpáno na 100,75%. Požaduje vysvětlení a doporučuje kontrolu pracovních dohod provedenou kontrolním výborem.

Pozn: Dle názoru předsedy FV Mgr. Boreckého nemá kontrolní výbor kompetenci k provedení této kontroly.

Ing. Jankovský upozorňuje na velké čerpání v pol. 2321 kanalizace 5169 nákup služeb a 6121 investice.

Pí Komínková pol 3745 zeleň 6121 investice je pouze ve výdajích – ing. Milerová vysvětluje jedná se o dotaci na zahradu, kdy je dotace v příjmech.

Ing. Kiššová – položka ZŠ 3113 a energie, tj. plyn, voda, elektr. Energie (5153, 5151 a 5154), kdy jsou položky voda a el. energie přečerpány.

Text usnesení 11/2013		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za období 1-9/2013 FV požaduje vysvětlit rozdíl v položkách 3113-5151, 5153 a 5154. FV doporučuje VZZM, aby uložilo kontrolnímu výboru provedení kontroly položky 6171-5021 ostatní osobní výdaje.		
Pro	6	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

## Ad 4) Rozpočtové opatření č. 1/2013

Mgr. Borecký předložil členům FV RO č.1/2013, které oproti rozeslaným materiálům doznalo ještě změny projednané v Radě města dne 23.10.2013, a to navýšení v položce školní jídelna 3141 investice a 3745 zeleň dotace 374 tis., které nebyly promítnuty. V předloženém rozpočtové opatření je rozdíl mezi příjmovou a výdajovou částí 15,252 mil. Kč. Rozdíl 15 mil. bude kryt úvěrem 110 mil, kdy 80 mil. bude použito na umožnění revolvingového úvěru, 15 mil krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji v RO č.1/2013 a zbylých 15 mil. přechází do 2014 do plusu.

Ing. Jankovský se dotazuje, zda město hledalo též jiné zdroje příjmů, aby se situace nemusela řešit úvěrem – např. prodej pozemků v Radlické čtvrti předpoklad 20 mil., pozemky na Vinici odhad za 39 mil, dary podnikatelů a tím by úvěr mohl být nižší.

Ing. Kiššová – upozorňuje na nutnost přehledu pozemků ve vlastnictví města – Mgr. Borecký odpovídá, že na nových stránkách města by mělo být již uvedeno

Pí Komínková – položka 6171 5139 správa materiál došlo k nárůstu o cca 500 tis. – kontaktována telefonicky pí Tesařová, vysvětluje, že se nejedná o navýšení, ale o přesuny v rámci jednotlivých kapitol, např. z 5171.

Dále pí Komínková požaduje informaci k položce 6171 5162 služby telekomunikací, kdy je oproti minulé variantě RO 1/2013 navýšení o cca 100 tis.

Mgr. Borecký uvádí, že podklady z minulého RO 1/2013 byly z období 6/2013, nyní se vychází z podkladů za 1-9/2013, došlo k vývoji

Ing. Váňová – vzhledem k tomu, že již dříve navrhovala provedení úsporných opatření ke snížení schodku, i když dorazily dotace, vlastní úsporná opatření týkající se jak investic tak i provozu města nebyla provedena, požaduje pro členy FV informaci o razantních úsporných opatřeních

Mgr. Borecký, Ing. Milerová – původní schodek 34 mil. Kč byl snížen na 15 mil, tudíž k úsporným opatřením muselo dojít.

Text usnesení 12/2013		Výsledek hlasování
FV nedoporučuje VZZM navržené rozpočtové opatření č. 1/2013 realizovat.z důvodu nedostatečných úspor ve výdajové stránce		
Pro	3 (Jankovský, Váňová, Kiššová)	Usnesení bylo přijato
Proti	2 (Borecký, Milerová)	
Zdržel se	1 (Komínková)	

## Ad 5) Návrh rozpočtu 2014

Mgr. Borecký vyzval členy k vyjádření návrhu rozpočtu 2014, který není navržen v konečné podobě, stále se řeší konečná fáze. Předmětem diskuze byla položka 3722/1- 6123 Popelnice dopravní prostředky - nákup auta na bioodpad o jeho nutnosti.

Text usnesení 13/2013		Výsledek hlasování
FV nedoporučuje VZZM schválit návrh rozpočtu z důvodu nedostatečných úspor na výdajové stránce		
Pro	4 (Váňová, Jankovský, Kiššová, Komínková)	Usnesení bylo přijato
Proti	2 (Borecký, Milerová)	
Zdržel se	0	

## Ad bod 6,7) Diskuze, různé

Předseda FV Mgr. Borecký informoval přítomné o tom, že na základě vlastní žádosti ing. Karla Pilného bude na zastupitelstvu VZZM předložen návrh na zrušení jeho členství ve finančním výboru.

Předseda finančního výboru Mgr. Borecký vyjádřil rozladění nad způsobem práce některých členů finančního výboru, zejména nad tím, že se nezabývají koncepčními otázkami městského rozpočtu a hospodaření města a zaměřují svoji pozornost na zcela nepodstatné banality. Předseda finančního výboru vyjádřil přesvědčení, že takto pozbývá činnost finančního výboru svůj smysl.

## Různé

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

Zasedání ukončeno v 18.50 hod.

Zapsala:

.....  
Dana Kyrlová

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

.....  
Ověřovatel zápisu  
Romana Komínková

Přílohy: Čerpání rozpočtu 1-9/2013  
Návrh rozpočtového opatření č.1/2013