

## **Zápis z finančního výboru ze dne 30.10.2012**

místo: zasedací místnost čp. 95 nám. A. z Pardubic, Úvaly  
čas: 17.00 hod

přítomni dle prezenční listiny:

Mgr. Borecký, ing. Váňová H., D. Kyralová, ing. Milerová L., ing.H. Opálková, R. Komínková, ing. Jankovský

omluveni: ing.Kiššová, ing. Pilný, ing. Kunetka

Hosté: Jana Tesařová tajemník, J. Hájková vedoucí EO

Program:

1. Zahájení
2. Ověření zápisu z 19.6.2012
3. Schválení programu jednání
4. Přehled nových událostí týkající se financí a hospodaření od posledního řádného zasedání
5. Aktuální čerpání rozpočtu za 1-9/2012
6. Rozpočtové opatření č. 2/2012
7. Návrh rozpočtu 2013
8. Návrh zásad pro výkup pozemků městem Úvaly při budování infrastruktury
9. Diskuze
10. Ukončení

### **K bodu 1 Zahájení**

Předseda Mgr. Borecký přivítal přítomné a zahájil zasedání FV, seznámil členy s programem jednání dle bodů 1-9. Bylo konstatováno, že zasedání je usnášeníschopné, je přítomno 6 členů. Současně uvedl, že příští zasedání FV by se mělo konat 20.11.2012 s tím, že bude pozván předseda redakční rady Života Úval Dr. Pokorný, který přednese své stanovisko k vydané kontrolní zprávě FV o hospodaření ŽÚ za minulá období.

### **K bodu 2 Ověření zápisu z 19.6.12**

Zápis předložen k odsouhlasení ověřovateli ing. Milerové. Originál založen v sekretariátu města, současně uveřejněn na webových stránkách.

Ověřovatelem dnešního zápisu jednání byla stanovena R.Komínková.

### **K bodu 3 Schválení programu jednání**

Členové FV byli seznámeni s návrhem programu dnešního zasedání, který byl schválen.

### **K bodu 4 přehled nových událostí ve městě týkajících se financí a hospodaření města od posledního řádného zasedání**

Mgr Borecký shrnul, že k zásadním změnám nedošlo.

### **K bodu 5 a 6 - čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření 2/2012**

Členům FV byly rozeslány příslušné podklady.

Pí Hájková uvádí k těmto položkám:

#### **Příjmová část čerpání rozpočtu**

1111 a 1121 daňové příjmy FO a PO - očekává se letos menší příjem oproti loňskému roku (bylo cca 10.032 mil.. Kč FO a 10 500 mil. PO)

1511 - daň z nemovitosti - nyní vybráno 7 407 mils. Kč, dle předpisu z FÚ bude celkem 10 mil., očekává se plnění za další měsíc

1211 - DPH letos plnění 34,5 mil. Kč, rozpočet 25 mil.

1351 - loterie 487 000 Kč -

4223 Dotace 5,925 tis. Kč

4216 Dotace plnění 32,502 mil. z 119,700 mil.

V návrhu RO č. 2 je upraveno 55 mil na kanalizaci a 39 mil na vodu

ing. Váňová upozorňuje, že dotace tzv. slíbená nemusí být realizována, financování staveb je průběžné dle rozpisu, není záruka, že dotace dojde, musí se vykrývat financování z revolvingu.

Pí Hájková uvádí, že se vycházelo z podkladů dodaných odborem investic. Současně byla telefonicky vyzvána pí Reicheltová (vedoucí odboru investic) k podání vysvětlení - je příslib 60 mil dotace do konce roku, pokud dotace nedojde, je možnost 3 měsíčního splátkového kalendáře faktur

#### Výdajová část

ing. Váňová upozorňuje na pol.

3141/309 6121 jídelna ZŠ 21.880 mil Kč , kdy bylo 16 mil. - pí Hájková uvádí, že je rozepsáno v podkladech od odboru investic, pí Reicheltová telefonicky sděluje, že soutěž firma Walco je za 10.700 mil., vícepráce 1 mil.,

V podkladech je 15.090 + vícepráce 6.790, položka bude snížena na 17.400 mil.

3113 6121 ZŠ - 14 580 mil, jedná se o čerpání dotace, doporučuje se nechat 8.600 mil

Současně se zvýší revolving čerpání

Ing. Váňová dále upozorňuje na zvýšenou spotřebu plynu, Mgr. Borecký uvádí, že požaduje aukci na el. energii, plyn, pojišťovnictví

Mgr. Borecký navrhuje po diskuzi reálně upravit tyto položky v RO č.2 příjmová část:

1111 - 10.700.000 Kč

1121 - 8.500.000 Kč

1211 - 35.000.000 Kč

1511 - 9.000.000 Kč

4216 - 25.000.000 Kč (dotace kanalizace)

4216 - 13.500.000 Kč (dotace voda)

#### a RO č. 2 výdajová část

3141/309 6121 - 17.400.000 Kč

3113 6121 - 8.600.000 Kč

FV dává jako námět, aby se jednalo s developerem o uvolnění části rezervy 16 mil. Kč na úhradu schodku, dále aby u požadavku odboru investic na výdaje u položek voda, kanalizace a ZŠ byl proveden rozklad pro VZZM - pošle pí Hájková.

Odchod pí Tesařové na RM v 17.50 hod.

#### **Usnesení /FV/2012:**

Finanční výbor doporučuje upravit u RO č. 2/2012 snížení v příjmové části takto:

1111 - 10.700.000 Kč

1121 - 8.500.000 Kč

1211 - 35.000.000 Kč

1511 - 9.000.000 Kč

4216 - 25.000.000 Kč (dotace kanalizace)

4216 - 13.500.000 Kč (dotace voda)

8123 - 80 000 000 revolving  
 a ve výdajové části takto:  
 3141/309 6121 - 17.400.000 Kč  
 3113 6121 - 8.600.000 Kč

Pro: 6      Proti: 0

Z:      předseda FV      T. VZZM 8.11.2012

### **K bodu 7 návrh rozpočtu 2013**

#### Příjmy

Ve vazbě na RO č. 2 je nutno upravit pol. 4216 dotaci voda na 60 mil, dotace kanalizace na 44 800 mil.

#### Výdaje

Splátky jistin 8124 na 65.500 mil. Kč

Ing. Váňová upozorňuje:

Pol. 5311 5909 Profi a Městská Policie 6 mil. nárůst oproti roku 2011, vazba na další roky 3412 5171 koupaliště opravy 3 mil. – pí Hájková vysvětluje, že bude probíhat jednání s p. Polákem , kdy není jisté, zda tyto výdaje budou hrazeny z rozpočtu města či p. Polákem, jedná se o rezervu

Pí Váňová – měla by být zpětná vazba na slevu vstup na koupaliště pro místní obyvatele, např. formou slevových kuponů, navrhuje místo 3 mil. ponechat 500. tis, a 2.500 000 přesunout na 3412 6121.

3613 6121 investice nebyty 14.127 mil - vázáno na č.p. 65

2212 6121 silnice investice celkem 78 mil. Kč ( 65 + 13) – vyškrtnout (má být kryto úvěrem) , navrhuje se nechat 6 mil. z Městské policie na PD silnice

#### Příjmy

Pí Váňová navrhuje - vzhledem k tomu, že ještě není schválený úvěr, teprve bude vyhlášeno výběrové řízení, pol. 8123 vyškrtnout 78 mil. ve vazbě na úpravu pol. 2212 6121

### **Usnesení FV/2012**

Finanční výbor doporučuje VZZM zvážit snížení nákladů na neinvestiční výdaje v pol. 5311 5909 Městská policie s ohledem na rozpočtové možnosti města a jeho zátěže do dalších let. FV doporučuje VZZM po úpravách návrhu rozpočtu 2013 ke schválení takto:

#### Příjmová část

8123 úvěr VŘ 0 Kč

4216 dotace voda 60 mil.

4216 dotace kanalizace 44 800 mil. Kč

#### Výdajová část

8124 splátky jistin 65.500 mil. Kč

5311 5909 Městská policie 0 Kč

3412 5171 koupaliště údržba 500.000 Kč

3412 6121 koupaliště investice 2.500.000 tis.

2212 6121 silnice budovy 0 Kč

2212 6121 silnice PD 6 mil. Kč

Pro: 6 Proti:0

V: předseda FV

T: VZZM 8.11.2012

**K bodu 8 Návrh zásad pro výkup pozemků městem Úvaly při budování infrastruktury**

Ve vazbě na usnesení Z-058/012 z 3.5.2012 byl předložen Mgr. Boreckým vypracovaný návrh zásad pro výkup pozemků městem Úvaly, kdy je nutno stanovit jednotný řád a pravidla pro výkupy pozemků pod komunikacemi. Členové FV byli předem elektronicky seznámeni s návrhem těchto pravidel.

**Usnesení FV /2012**

FV doporučuje VZZM ke schválení návrh Pravidel pro výkup pozemků ve vlastnictví fyzických či právnických osob, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví města.

Pro: 6 Proti: 0

T: VZZM 8.11.2012

**K bodu 9 ,10- diskuze, ukončení**

Návrh další schůzky 20.11.2012 v 17.00 v hl. budově MěÚ čp. 276, předmětem bude kontrola zadaných úkolů a předložení kontrolních zpráv . Ukončení jednání v 19.15 hod.

Zapsala: Kyrálová

.....  
Mgr. Petr Borecký  
předseda FV

Ověřovatel: .....  
Romana Komínková  
člen FV