

Zápis č.1

z jednání Finančního výboru konaného dne 28.11.2018 na MěÚ

Přítomni: pí Pelcová, Sadílková, p Ing. Marek, Elicer (18.55), Kadeřábek, Pokorný, Ing. Gregor

Omluveni: Ing. Bonaventura, Mgr. Novák

Jednání bylo zahájeno v 18.30 a bylo usnášeníschopné (7/9)

Program: 1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019

2. Různé

Na úvod přivítal předseda přítomné, omluvil nepřítomné a představil pana místostarostu Mgr. Havelku, který návrh rozpočtu připravoval. Popsal současně vznik návrhu a situaci ve které vznikal, kdy je dlouhodobě nemocná vedoucí FO pí. Ing. Soustružníková , poté předal slovo panu Havelkovi.

Pan místostarosta podrobně seznámil členy výboru se všemi položkami rozpočtu počínaje příjmy až po výdaje běžné a investiční. Členové výboru mohli přímo vstupovat do výkladu a dotazovat se na jednotlivé položky. Ve většině případů se podařilo dotazy zodpovědět a vysvětlit navrženou výši finanční hodnoty. Bohužel nebylo možno zdůvodnit všechny položky, protože nešlo jen o návrhy na základě odborného odhadu, ale zejména v oblasti investic i o politická rozhodnutí.

Dotazy byly i v oblasti příjmů, zejména u příjmů z RUD, kde předseda i pan místostarosta informovali o tom, že návrh je mírně podhodnocený, i když zkušenosti z posledních 12 let ukazují, že město vždy až na jednu výjimku, rok 2008, obdrželo vyšší plnění. Návrh je opatrnější. Ve výdajích je více položek, které nelze považovat za definitivní v realizaci zejména s ohledem na skutečnost, že zde mohou negativní roli sehrát některá občanská sdružení, nespokojení občané, bohužel jsou i obavy z vyjádření některých státních orgánů nebo ze zdoluhavého stavebního řízení. To není problém pouze Lysé nad Labem, ale celostátní problém, daný ne zcela adekvátní kvalitou legislativně-právních dokumentů, spojených s investiční výstavbou. Diskuze se vedla především k současnému stavu v předpokládané výstavbě obchvatu (dokončuje se proces ÚŘ), k záměru privatizovat byty v Milovicích (z prodeje zvláštní účelový fond)a k realizaci parkoviště P+R u nádraží (poměrně vysoké náklady na 1 parkovací místo).

Obecně lze konstatovat, že členové výboru neměli k výkladu návrhu zásadní připomínky, dílčí se týkaly např. výstavby tělocvičny v Litolí (pan Marek), náhradní výsadby zeleně (pan Pokorný). Pan Elicer měl připomínky ke struktuře rozpočtu (značný nárůst položek, k absenci předložení střednědobého výhledu (většina členů výboru), k výši rezervního fondu (dle pana místostarosty asi momentálně neexistuje nebo je minimální) apod.

Bylo také připomenuto, že členové Výboru očekávali, že návrh bude v jiné skladbě, a např. v něm budou min. 3 sloupečky, plnění rozpočtu k 31.10.2018, očekávaná skutečnost k 31.12.2018 a pak teprve samostatný návrh a upravený výhled. K tomu jsem sdělil, že při zahájení tvorby rozpočtu jsem podobný scénář požadoval, ale tak jak bylo vysvětleno z důvodu

nemoci vedoucí FO nebylo možno dát potřebné podklady dohromady, tvorba rozpočtu podle stávajících pravidel byla ohrožena a vedení města nechtělo jít rozhodně do rozpočtového provizoria. Proto se tohoto úkolu náhradně ujal pan místostarosta. Od 1. 1.2019 se chystá spuštění upraveného programu GINIS k tvorbě a sledování plnění rozpočtu. Očekává se také, že pravděpodobně v únoru nebo březnu 2019 by mělo dojít ke korekci, resp. zpřesnění rozpočtu.

V rámci výkladu byly také uvedeny dotace na 6 investic v rozsahu cca 80 mil. Kč, které jsou již smluvně zabezpečeny a promítly se do výdajů. Lze očekávat, že po schválení rozpočtu se budou hledat možnosti a u některých položek je již představa o případném získání dotace na další výdajové položky, resp. investiční akce jak z fondů státních, tak i krajských, což by vylepšilo očekávané příjmy.

Jak bylo ve výkladu uvedeno, rozpočet je koncipován jako schodkový a schodek je pokryt přebytky rozpočtů z minulých let. Ty jsou dle pana místostarosty stanoveny pouze odhadem. Na určité nesrovnalosti ve vyčíslení schodků upozornil pan Elicer, který provedl analýzu posledních let-vývoje závěrečného vyúčtování zasílaného měsíčně na MF s poukazem, že mu vyšlo, že na účtech města by mělo být k 30.09. 2018 cca 139 mil. Kč. V rámci této informace požádal také o sdělení jaké účty má město, u jaké společnosti jsou sjednány a jaké jsou na nich zůstatky a o rozklíčování, z čeho se skládá odhad sumy minulých přebytků v objemu 118 mil. Kč, zapracovaných do návrhu rozpočtu. Pan místostarosta opět prezentoval, že jde samozřejmě o odhad očekávané skutečnosti, protože do konce roku proběhnou ještě nějaké platby a budou i určité příjmy. Pan místostarosta přislíbil, že se bude snažit tyto údaje sehnat.

Pan Elicer požádal, aby město na webu prezentovalo měsíční zůstatky na účtech a umožnilo občanům sledovat pohyby peněžních prostředků a uvedl, že je třeba prověřit postup města při tvorbě rozpočtů dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pan místostarosta přislíbil, že tyto podněty prověří.

Pokud jde o výhled, ten bude zpracován později, momentálně je zpracován dle předpisů do roku 2020, očekává se brzká stabilizace vedení FO.

Ad2) Na dotaz předsedy Výboru bylo ostatními členy sděleno, že jim termín jednání i čas vyhovují. Termíny jednání Výboru budou navazovat na termíny ZM, které budou schváleny na zasedání ZM dne 12.12.2018. Poté zašle předseda všem návrhy termínů jednání Výboru, což bude obvykle 14 dnů před konáním ZM. Další jednání by mohlo být pravděpodobně na konci 1/2019, pokud nebude třeba operativně svolat nějaké mimořádné jednání. Termíny chce ještě sladit s předsedou Výboru pro dostavbu obchvatu a majetek města panem Mgr. Fajmonem.

Jednání bylo ukončeno ve 20.45.

Zapsal dne 30.11.2018 Ing. Gregor

--

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Petr Gregor
604 13 13 91
pe.greg@seznam.cz