

**Zápis z jednání Finančního výbor
14.6.2012**

Přítomni:

Martina Stráníková (předsedkyně FV), Jana Nešvarová, Luboš Novák, Petr Bureš (členové FV), Jitka Rosypalová (zapisovatelka), Ing. Miroslav Andrt (místostarosta Města Štětí)

Omluveni:

Eva Dzurňáková (členka FV)

Program:

- Zahájení FV
- Kontrola zápisu ze dne 23. 5. 2012
- Kontrola úkolů ze zápisu ze dne 23. 5. 2012
- Návrh III. rozpočtového opatření
- Závěr

Zahájení

Předsedkyně FV paní Martina Stráníková zahájila jednání FV.

Kontrola zápisu ze dne 23. 5. 2012

Probíralo se hospodaření města k 31. 5. 2012 dle podrobné rozpočtové skladby. Paní Stráníková i ostatní členové FV poukazovali na přečerpání položek u jednotlivých oddílů paragrafů a ORJ. Poukazováno bylo hlavně na Městskou policii, právní služby a další přečerpané položky. Pan Miroslav Andrt vysvětlil, že zastupitelé se tak podrobným rozpočtem nezabývají. Jedná se o to, že rozpočet se sestavuje v listopadu stávajícího roku na rok následný. Položkově se dá těžko odhadnout, na které položce bude jaká finanční částka, ale v průběhu roku se položky srovnají v rámci oddílu paragrafu a ORJ v rámci interních přesunů, které jsou v kompetenci jednotlivých správců rozpočtu.

Kontrola Grantového systému

Paní Nešvarová si vyžádala podklady na Odboru ekonomickém.

Byly jí poskytnuty:

- Vyúčtování grantů za rok 2011 u organizací SK MONDI Štětí, o. s. a Veslařský klub SEPAP Štětí, o.s.
- Žádosti z grantového systému na rok 2012

Paní Nešvarová, Stráníková provedou důslednou kontrolu u těchto vybraných organizací. Paní Stráníková sjedná termíny kontrol kontrolovaných organizací. Dále bylo poukázáno na soukromé akce konané na Městském stadionu. Jedná se hlavně o úhradu médií a nebytových prostor panem Trutnovským při konání soukromých akcí a zároveň nastavení podmínek při výkonu podnikatelských aktivit souvisejících se zajišťováním občerstvení apod. V některých případech jsou využívány např. vířivky aj. soukromými osobami, které nemají co dočinění v žádném ze sportovních klubů. Je třeba prověřit, zda je toto nějak smluvně ošetřeno. Obdobně se tato situace týká areálu vodních sportů, kde město rovněž hradí média sportovním klubům a zároveň se tam konají soukromé akce nesouvisející se sportovní činností.

Paní Nešvarová podá na další schůzi FV informace o probíhající kontrole.

Investiční akce

Pan Novák informoval o investičních akcích. Podotkl, že nejdůležitější a zároveň neproblémovější investiční akcí je renovace koupaliště (cca 65% z investic pro rok 2012).

Za zmínku stojí i další akce, které jsou plánovány na rok 2012, ale dosud se nezačaly realizovat. Na další schůzce FV bude pan Novák informovat o průběhu realizace všech naplánovaných akcí.

Od začátku roku jsou investiční akce čerpány zatím jen na úrovni 10% z celkového rozpočtu investic, což dílem souvisí s tím, že jejich realizace bude probíhat především v letním období, kdy teprve následně budou proplaceny a promítnou se do výdajů.

Návrh III. rozpočtového opatření

Místostarosta seznámil FV s návrhem III. rozpočtového opatření včetně komentáře.

Paní Stráníková se dotazovala, jak je zajištěna dotace na koupaliště. Zda je reálné, že dotaci Město dostane. Místostarosta reagoval s tím, že garanci v současné době nikdo neposkytne – navíc s ohledem na probíhající opatření na ROP Severozápad vč. pozastavení čerpání tohoto programu. Město tak jako tak musí celou akci předfinancovat a o proplacení dotace se žádá následně. Propad těchto očekávaných příjmů ve výši Kč 20 mil. může nastat již v letošním roce s tím, že se tyto prostředky vrátí městu až v průběhu příštího roku. Každopádně by město mělo tuto situaci ustát s vlastními prostředky a bez případné potřeby použití cizích prostředků např. prostřednictvím úvěru.

V souvislosti s přijatým stanoviskem k investiční akci Koupaliště ze společného jednání FV a KV z 23. 5. 2012 bylo konstatováno, že vznesenými požadavky se bude dále zabývat ustanovená pracovní skupina, jejímž koordinátorem je starosta, jenž má povinnost informovat na Zastupitelstvu o aktuálním stavu a vývoji této investice. Dále byly zrekapitulovány dosavadní i očekávané výdaje spojené s investiční akcí Koupaliště takto: v r. 2009 zpracování projektové dokumentace – 379 tis. (Techtex, s.r.o.); zpracování žádosti o dotaci – 107 tis. (Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.); v r. 2010 dokumentace pro technologickou část – 78 tis. (BWT Česká republika, s.r.o.); zpracování žádosti o dotaci do ROP Severozápad – 960 tis. (SCREEN ING s.r.o.); od r. 2011 realizace výběrových řízení – 174 tis. (SCREEN ING s.r.o.); administrace projektu – 540 tis. (A-Z, sdružení FO a PO); publicita projektu – 267 tis. (SOPKO s.r.o.); technický dozor – 419 tis. (Aleš Zvěřina); autorský dozor – 125 tis. (ATIKING s.r.o.); stavební práce – 42 655 tis. (STRABAG a.s.); nad rámec projektu a zatím smluvně neošetřeno je vybudování samostatné elektropřípojky – odhad 190 tis., přičemž samostatně z rozpočtu koupaliště se bude řešit navýšení příkonu el. energie na koupaliště – odhad cca 100 tis. V rámci navrženého rozpočtového opatření se u investiční akce Koupaliště počítá t.č. též s finanční rezervou ve výši cca 300 tis. na případné konzultační, poradenské a právní služby. Tzv. 2. etapa pak v sobě zahrnuje ještě dokončení vodních atrakcí, které by se měly realizovat příští rok v předpokládaném rozsahu cca 3 mil.

Dalším bodem diskutovaného rozpočtového opatření bylo multifunkční hřiště na Stadionu. Členové FV se shodli na tom, že by se toto multifunkční hřiště v rozpočtované částce Kč 2,2 mil. mělo odložit až do doby, jak dopadne koupaliště. FV se domnívá, že Město bude potřebovat finanční prostředky na dofinancování koupaliště a další investiční akce by se měly zatím pozdržet. Místostarosta v té souvislosti upozornil, že plánované finanční prostředky jsou kryty z nově předpokládaných příjmů za loterie a hrací automaty, které by město tak jako tak mělo investovat především do oblasti sportu, což by tímto bylo zaručeno.

Místostarosta dále informoval, že je v rozpočtu ještě několik akcí, které jsou t. č. zpracovány projektově, ovšem z hlediska jejich plného zavedení do rozpočtu se o nich bude jednat až v září na základě skutečně vysoutěžených cen (zejm. parkoviště v ul. Lidické a U Stadionu, přístavba a zateplení DDM, zateplení hasičské zbrojnice a přístavba společenské místnosti na Brocně).

Návrh na usnesení:

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města schválit III. rozpočtové opatření vyjma investiční akce „multifunkční hřiště na Městském stadionu“. [4 pro]

Závěr

Předsedkyně FV Martina Stráníková poděkovala všem za účast na jednání.

Další FV se koná 10.9.2012 v 17:00 hodin.

Ve Štětí dne 15. 6. 2012

Zapisovatel: Jitka Rosypalová

Ověřovatel zápisu: Martina Stráníková

