

Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 22. 10. 2013

Přítomni: Martina Stráníková – předsedkyně FV, Luboš Novák, Jana Nešvarová, Petr Bureš, Václav Novotný – členové

Program:

1. Zahájení FV
2. Kontrola zápisu ze dne 12. 9. 2013
3. Štětské komunální služby – vyhodnocení letní údržby a koupaliště
4. Příprava návrhu rozpočtu pro rok 2014
5. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2013
6. Závěr

1. Zahájení

V 17:00 hodin zahájila předsedkyně FV, paní Martina Stráníková, jednání finančního výboru a přivítala nového člena pana Václava Novotného

2. Kontrola zápisu ze dne 12. 9. 2013 – bez připomínek

3. Štětské komunální služby – vyhodnocení letní údržby a koupaliště

Vedoucí EO seznámil členy finančního výboru ekonomickým vyhodnocením Štětských komunálních služeb a samostatně koupaliště za období léto 2013. Postup zpracování vyhodnocení byl následující:

- podle zadání bylo vyhodnocení zpracováno za letní měsíce tj. červen – září 2013
- vyhodnocení bylo vypracováno podle jednotlivých ORJ v rámci ŠKS a podle skutečných výsledků dosažených v jednotlivých měsících červen, červenec, srpen, září a kumulativně za červen – září 2013
- vzhledem k tomu, že ŠKS byly založeny k 1.1.2012 pro porovnání se současnými výsledky bylo vyhodnocení doplněno ekonomickými výsledky před 1. 1. 2012 tj. za roky 2010 a 2011 za období červen - září
- protože v průběhu minulých let docházelo k různým organizačním přeskupením v rámci ŠKS, byly výsledky za roky 2010 a 2011 zpracovány pouze za koupaliště a ŠKS

Závěr: a) proběhla krátká diskuse nad důvodem založení ŠKS

- b) p. Novák konstatoval, že není výrazná úspora v porovnání výsledků za rok 2013 a 2010 a 2011
- c) protože vyhodnocení ŠKS bylo předloženo přímo na jednání, rozhodli se členové FV, že podrobné projednání proběhne na dalším jednání FV
- d) FV požaduje na další jednání připravit vyhodnocení zimní údržby ŠKS za zimní sezónu 2012-2013
- e) p. Novotný požádal, aby k předkládaným výsledkům za minulé období byl přiložen i rozpočet za dané období

4. Příprava návrhu rozpočtu pro rok 2014

Vedoucí EO informoval členy FV se stavem zpracování rozpočtu pro rok 2014:

- podle zpracovaného harmonogramu předložili vedoucí ORJ své návrhy v termínu do 18. 10. 2013
- v současné době probíhá celková kompletace RR2014 z dodaných dat od ved. ORJ
- nejpozději do 1.11.2013 proběhne podrobné projednání výsledků v pracovní PV
- 14.11.2013 bude projednán návrh RR2014 na pracovním ZM

Lu'4

- konečný návrh RR2014 bude předložen 12.12.2013 ke schválení v ZM

Závěr: a) pracovní návrh rozpočtu bude projednán na FV, který se bude konat 12.11.2013 od 17:00 hodin

5. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2013

Vedoucí EO seznámil přítomné s výsledky hospodaření k 30. 9. 2013:

a) Příjmy

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ➤ Schválený rozpočet | 173 060 tis. Kč |
| ➤ Upravený rozpočet | 186 286 tis. Kč |
| ➤ Skutečnost | 120 716 tis. Kč |
| ➤ Čerpání proti RU | 64,81% |

b) Výdaje

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ➤ Schválený rozpočet | 173 060 tis. Kč |
| ➤ Upravený rozpočet | 181 261 tis. Kč |
| ➤ Skutečnost | 103 653 tis. Kč |
| ➤ Čerpání proti RU | 57,19% |

c) Financování: 17 063 tis. Kč

d) Stav finančních prostředků na účtu k 18.10.2013 byl 66 101 151,45 Kč

e) Stav pohledávek k 30. 9. 2013 činil 7 995 tis. Kč, tj. o -217 tis. Kč méně proti stavu k 31.8.2013

8. Závěr

Finanční výbor byl ukončen v 18:30 hodin. Předsedkyně paní Stráníková poděkovala všem za účast na jednání.

Ve Štětí dne 22. 10. 2013
Zapisovatel: Petr Krupička
Ověřovatel zápisu: Martina Stráníková

