

**Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 22. 1. 2014**

**Přítomni:** Martina Stráníková – předsedkyně FV, Jana Nešvarová, Jiří Holinka, Václav Novotný – členové

**Program:** 1. Zahájení FV  
2. Kontrola zápisu ze dne 12. 9. 2013  
3. Plán kontrol Grantového systému Města Štětí na rok 2014  
4. Návrh I. rozpočtového opatření pro rok 2014  
5. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2013  
6. Závěr

**1. Zahájení**

V 16:00 hodin zahájila předsedkyně FV, paní Martina Stráníková, jednání finančního výboru a přivítala nového člena pana Jiřího Holinku

**2. Kontrola zápisu ze dne 22. 1. 2013 – bez připomínek****3. Plán kontrol Grantového systému Města Štětí na rok 2014**

Předsedkyně FV seznámila členy FV následujícím plánem kontroly čerpání finančních prostředků – grantů – z rozpočtu Města Štětí:

Kontrolovaný subjekt	Předmět kontroly	Termín kontroly
1. SK MONDI Čs. Armády 51, Štětí	VSFK - následná kontrola využití finančních prostředků z rozpočtu Města Štětí	I. pololetí 2014
2. OS Chcebuz Chcebuz 129	VSFK - následná kontrola využití finančních prostředků z rozpočtu Města Štětí	I. pololetí 2014
3. Svaz tělesně postižených v ČR, Místní organizace Štětí, ČSA 515, Štětí	VSFK - následná kontrola využití finančních prostředků z rozpočtu Města Štětí	I. pololetí 2014
4. TOM 21202 Tuláci Litoměřická 502, Štětí	VSFK - následná kontrola využití finančních prostředků z rozpočtu Města Štětí	I. pololetí 2014

#### 4. Návrh I. Rozpočtového opatření pro rok 2014

Vedoucí EO seznámil členy finančního výboru s následujícím návrhem úprav rozpočtu 2014 formou I. rozpočtového opatření, které bude 29.1.2014 projednávat Rada Města:

- zvýšení výdajů o **+130 tis. Kč** na zajištění akce lokální asistence pro Agenturu pro sociální začleňování. Tyto výdaje budou kryty formou dotace v příjmech.
- poskytnutí účelového příspěvku ZŠ Školní ve výši **90 tis. Kč**. Jedná se o příjem Města Štětí z fotovoltaických panelů umístěných na budově ZŠ Školní. Prostředky budou použity na rekonstrukci WC.
- zvýšení výdajů u Správy a údržby bytů a nebytových prostor o **+442 tis. Kč**. Jde o neuhrazené vyúčtování poplatků za energie a služby za období 2012, které zatím nájemníci v roce 2013 neuhradili společnosti Správa bytů a nemovitostí města Štětí, s.r.o. Tyto poplatky podle Smlouvy o obstarání společnost vyfakturovala městu Štětí. Protože na dlužné částky jsou uzavřené platební kalendáře, případně se řeší soudní cestou je tato částka kryta v příjmech.
- navýšení výdajů na investiční akci MŠ Klubičko o **+2 000 tis. Kč**. Tato částka měla být profinancována již v roce 2013, ale to nebylo možné, protože vítězná firma byla prodána jiné a teprve v průběhu prosince se jednalo s nástupnickou firmou, tudíž práce neprobíhaly.
- navýšení výdajů na investiční akci Sportovní hřiště v Hněvicích o **+640 tis. Kč**. Jedná se částečně o přesun z roku 2013, protože neproběhla úhrada za vy vynětí ze ZPF ve výši 130 tis. Kč a zároveň byla koncem roku 2013 dodána PD včetně aktualizovaného rozpočtu, který představuje navýšení o + 510 tis. Kč.
- zařazení nové investiční akce Hřiště u ZŠ Ostrovní o **+2 162 tis. Kč**. Jedná se o víceúčelové hřiště místo původně plánovaného sportovního komplexu.
- Zvýšení výdajů na kamerový systém o **+305 tis. Kč**. Jde o zbudování dvou nových kamerových míst. Dle Smlouvy o dílo a jejího dodatku měla být ukončena do 31.12.2013 a v případě nepříznivých klimatických podmínek do konce dubna 2014. Do konce r. 2013 dílo dokončeno a předáno nebylo, takže investice přechází do r. 2014 v celkové výši 304.472,-Kč včetně DPH.

Závěr: a) FV požaduje zdůvodnit v komentáři I. RO nezařazení nové investiční akce Chodník Štětí – Stračí.

- b) FV **nesouhlasí** se zvýšením výdajů u Správy a údržby bytů o +442 tis. Kč, protože FV nezná přesnou strukturu dlužné částky (seznam dlužníků, výše jednotlivých pohledávek, jejich stáří).
- c) FV **nesouhlasí** s navýšením výdajů na investiční akci Hřiště v Hněvicích o +640 tis. Kč., protože FV nemá garanci, že navrhovaná cena investice bude konečná např. možné dalšího navyšování výdajů z důvodů protipovodňové ochrany apod.
- d) FV **nesouhlasí** se zařazením nové investiční akce Hřiště u ZŠ Ostrovní ve výši +2 162 tis. Kč minimálně do doby vyjasnění celkové koncepce sportoviště u ZŠ Ostrovní.
- e) S ostatními navrhovanými opatřeními v I. RO FV **souhlasí**.

#### 5. Předběžné výsledky hospodaření k 31. 12. 2013

Vedoucí EO seznámil přítomné s předběžnými výsledky hospodaření k 31. 12. 2013:

##### a) Příjmy

- Schválený rozpočet 173 060 tis. Kč
- Upravený rozpočet 186 638 tis. Kč
- Skutečnost 188 964 tis. Kč
- Čerpání proti RU 101,25 %

b) <u>Výdaje</u>	
➤ Schválený rozpočet	173 060 tis. Kč
➤ Upravený rozpočet	172 268 tis. Kč
➤ Skutečnost	153 377 tis. Kč
➤ Čerpání proti RU	89,04%

c) Financování: 35 578 tis. Kč

d) Stav finančních prostředků na účtu k 31. 12. 2013 byl 70 998 tis. Kč

e) Stav pohledávek k 31. 12. 2013 činil 7 603 tis. Kč, tj. o -225 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 24. 1. 2014  
 Zapisovatel: Petr Krupička  
 Ověřovatel zápisu: Martina Stráníková

