

## Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 10. 4. 2014

**Přítomni:** Jana Nešvarová, Jiří Holinka, Václav Novotný, Luboš Novák – členové

**Omluveni:** Martina Stráníková – předsedkyně FV

**Host:** Tomáš Ryšánek – starosta Města Štětí

**Program:**

1. Zahájení FV
2. Kontrola zápisu ze dne 6. 2. 2014
3. Vyhodnocení letní údržby a provoz koupaliště ŠKS
4. Návrh II. rozpočtového opatření pro rok 2014
5. Výsledky hospodaření k 28. 2. 2014
6. Závěr

### **1. Zahájení**

V 16:00 hodin zahájila pí. Jana Nešvarová, v zastoupení předsedkyně FV, jednání finančního výboru.

### **2. Kontrola zápisu ze dne 6. 2. 2014 – bez připomínek**

### **3. Vyhodnocení letní údržby a provoz koupaliště ŠKS**

Vedoucí OE předložil výsledky hospodaření za ŠKS celkem a samostatně za koupaliště období červen – září 2010, 2011 a 2013. Z přehledu je zřejmé, že dochází meziročně k mírnému vylepšování záporného salda příjmů a výdajů.

Závěr: FV bere na vědomí výsledky hospodaření koupaliště a ŠKS za období červen – září 2010, 2011 a 2013.

### **4. Návrh II. Rozpočtového opatření pro rok 2014**

Vedoucí EO seznámil členy finančního výboru s návrhem II. rozpočtového opatření, které byly přijaty na jednání Rady Města dne 9. 4. 2014.

#### **Výdaje:**

##### **➤ Spotřeba el. energie na koupališti +940 tis. Kč**

- v průběhu roku 2013 byly uhrazeny zálohy v celkové výši **142 tis. Kč/rok**. Vzhledem k tomu, že nebyla známá konečná výše spotřeby v Kč, tak se do rozpočtu na rok 2014 dala částka **240 tis. Kč**. V únoru 2014 však přišlo doúčtování spotřeby za rok 2013 v celkové výši **537 tis. Kč**. Celkové výdaje za spotřebu EE za rok 2013 tedy činily **679 tis. Kč**. Pro rok 2014 je s dodavatelem EE dohodnut odlišný postup účtování spotřeby

EE a to tak, že se bude fakturovat skutečná spotřeba za předchozí měsíc (od března 2014 se nehradí zálohy).

Konstrukce návrhu spotřeby EE pro II. RO byla následující: **537 tis. Kč** již uhrazená faktura za rok 2014 + odhad spotřeby EE pro rok 2014 ve výši **640 tis. Kč**. Návrh celkových výdajů na spotřebu EE v II. RO je tedy **1 180 tis. Kč**.

➤ **Teplo -200 tis. Kč**

- byla provedena korekce podle skutečnosti roku 2013, kdy nebyla spotřeba tepla žádná.

➤ **Domovnictví +76 tis. Kč**

- je kryto dotací z ministerstva vnitra v rámci projektu sociální prevence.

➤ **Přesun výdajů mezi položkami u Bytového hospodářství**

- jedná se o přesun 445 tis. Kč mezi položkami Opravy a údržba a Ostatní provozní výdaje. Jde o + - přesun v rámci jednoho ODPa tzn. nemá vliv na celkové výdaje ORJ Správa a údržba bytů a nebytových prostor. Přesun souvisí s úhradou výdajů bytového hospodářství v souvislosti s neuhrazenými nedoplatky služeb za rok 2012.

➤ **MŠ Klubíčko +190 tis. Kč**

- v novém výběrovém řízení byla vysoutěžena cena 5 186 tis. Kč vč. DPH + 140 tis. Kč technický dozor. Předpokládaný výdaje na rekonstrukci jsou **5 330 tis. Kč**.

➤ **Slalomová trať -650 tis. Kč**

- ponecháno 100 tis. Kč na mobilní řešení slalomové dráhy.

➤ **Prevence kriminality +70 tis. Kč**

- nárůst platů 4 asistentů o cca 3,75% vč. pojištění na základě postupu v platovém stupni podle odpracovaných let dle Nařízení Vlády.

➤ **Sportovní aktivity a tělovýchova +535 tis. Kč**

- zvýšení vyplývá ze schválených žádostí o dotace Radou Města. Bude hrazeno z fondu sportu a prevence.

➤ **Bezúročná půjčka +500 tis. Kč**

- navrhovaná půjčka je určena pro Místní akční skupinu Podřipsko na předfinancování probíhajících projektů v regionu. Pro zajištění zdrojů pro tuto půjčku navrhujeme snížit rozpočtové výdaje z FRB z **1 500 tis. Kč** na **1 000 tis. Kč** tj. **-500 tis. Kč**. Pro porovnání – v roce 2013 bylo čerpáno z FRB **520 tis. Kč**.

## Příjmy:

➤ **Přijaté transfery a převody +1 037 tis. Kč**

- **15 tis. Kč** - Krajský úřad Ústeckého Kraje písemně upřesnil příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí ve výši 5 584 700,- Kč. Na tuto částku byly upřesněny příjmy v oblasti přijatých transferů.

+ **10 tis. Kč** - dotace z Ministerstva kultury – Knihovna 21. Století.

+ **896 tis. Kč** - asistenti – prevence kriminality. Dotace z Ministerstva vnitra.

+ **76 tis. Kč** - domovník – prevence kriminality. Dotace z Ministerstva vnitra.

+ **70 tis. Kč** - pečovatelská služba. Dotace z MPSV.

+ **90 tis. Kč** - FEDO – dotace z ministerstva kultury

Závěr: a) FV souhlasí s návrhem II. rozpočtového opatření 2014 s následující výhradou: FV požaduje podrobné informace o podmínkách navrhované půjčky pro Místní akční skupinu Podřipsko

b) FV doporučuje navýšení rozpočtovaných výdajů na EE na koupališti eliminovat úsporami v jiných provozních výdajích ŠKS.

### 5. Výsledky hospodaření k 28.2.2014

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

#### a) Příjmy

➤ Schválený rozpočet	148 982 tis. Kč
➤ Upravený rozpočet	149 279 tis. Kč
➤ Skutečnost	24 015 tis. Kč
➤ Čerpání proti RU	16,09 %

#### b) Výdaje

➤ Schválený rozpočet	175 468 tis. Kč
➤ Upravený rozpočet	180 165 tis. Kč
➤ Skutečnost	19 103 tis. Kč
➤ Čerpání proti RU	10,61%

c) Financování: 4 912 tis. Kč

d) Stav finančních prostředků na účtu k 28. 3. 2014 byl 74 104 tis. Kč

e) Stav pohledávek k 31. 12. 2013 činil 8 006 tis. Kč, tj. o +16 tis. Kč nárůst proti stavu k 31.1.2014

### 3. Závěr

Finanční výbor byl ukončen v 17:30 hodin. Paní Nešvarová poděkovala všem za účast na jednání.

Ve Štětí dne 15. 4. 2014

Zapisovatel: Petr Krupička

Ověřovatel zápisu: Jana Nešvarová

*lu 15. Nešvarová*