

Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 23. 6. 2014

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

Host: Monika Tydrichová – vedoucí OSI

Program:

1. Zahájení FV
2. Kontrola zápisu ze dne 10. 4. 2014
3. Návrh III. rozpočtového opatření k 26.6.2014
4. Grantový systém - kontroly
5. Výsledky hospodaření k 31.5. 2014
6. Závěr

1. Zahájení

V 12:45 hodin zahájila pí. Martina Stráníková jednání finančního výboru.

2. Kontrola zápisu ze dne 10. 4. 2014 – bez připomínek

3. Návrh III. Rozpočtového opatření k 26.6.2014

Vedoucí EO seznámil členy finančního výboru s návrhem III. rozpočtového opatření, které bylo projednáno na zasedání Rady Města dne 18. 6. 2014.

Vedoucí OSI podala vysvětlení ke změnám v oblasti investic a bytového hospodářství.

Výdaje:

A) Místní správa – chod úřadu -100 tis. Kč

- nebude poskytnuta dotace na terénní pracovníky – vyjmuto i z příjmů

B) Vratky dotací z minulých let / výdaje na volby + 975 tis. Kč

I. byl navýšen rozpočet na skutečné vyúčtování za rok 2013 ve výši 785 tis. Kč, které se skládá z: **131 tis. Kč** vratka za volby v roce 2013, **306 tis. Kč** vratka dotace na opravu bytů po povodních, **195 tis. Kč** vratka dotace na opravu komunikace po povodních a **153 tis. Kč** vratka dotace na vybavení hasičů.

II. **+250 tis. Kč** na konání místního referenda.

C) Výpočetní technika a informační systémy

- na základě ukončeného výběrového řízení na obnovu informačních systémů byla plánovaná částka překročena o **+32 tis. Kč**. Toto překročení bude eliminováno úsporou v čerpání drobného hmotného majetku a režijního materiálu.

D) Odbor ekonomický +1 368 tis. Kč

I. **+ 1 281 tis. Kč** – daň z příjmu právnických osob za obce – podle zákona platí obec sama sobě, tzn. stejná částka je v příjmech.

II. **+ 87 tis. Kč** – odvod plnění povinného podílu za osoby se zdr. postižením za rok 2013.

III. **+ 150 tis. Kč** – školní psycholog – ZŠ Ostrovní.

E) Bytové hospodářství +610 tis. Kč

- I. + 40 tis. Kč – osazení poměrových indikátorů tepla na otopná tělesa v objektu 1. Máje 597.
- II. + 400 tis. Kč – SBN Města Štětí s.r.o. v lednu 2014 na základě Obstaravatelské smlouvy, přeúčtovala na Město neuhrazené nedoplatky vyúčtování služeb za rok 2012 ve výši 445 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že toto vyúčtování mělo být provedeno do konce r. 2013 a bylo zapláceno až ve 2014 nebyla tato částka zahrnuta do rozpočtu pro rok 2014. V I. RO bylo 445 tis. Kč přesunuto z položky Opravy do položky Služby, aby byl pokryt schodek s tím, že budou pokračeny výdaje na opravy. Vzhledem k nezbytnosti průběžného provádění oprav bytového fondu se ukázalo, že toto snížení plánovaných výdajů na opravy by znamenalo zastavení opravování bytového fondu cca od září. Z tohoto důvodu navrhuje navýšení výdajů na opravy o 400 tis.Kč.
- III. – 100 tis. Kč – původní částka 100 tis. Kč byla na pořízení kontejneru k obchodu v Radouni. Namísto kontejneru bude investiční akce přístavba skladu Prodejna v Radouni.
- IV. +270 tis. Kč - zvýšení ceny týkající se opravy fasády u Domu lékařských služeb. Při samotné stavbě bylo zjištěno rozsáhlé poškození atikových panelů na delších stranách objektů, do kterých dlouhodobě zatékalo, čímž došlo k destrukci těchto panelů. Proto je nutné provést statické zajištění příkotvením k zadní části panelu přes roznášecí desky a teprve poté zateplení budovy.

F) Správa pozemků a nemovitého majetku +276 tis. Kč

- 250 tis. Kč zajištění „energetických štítků“ na budovy města, 10 tis. Kč – dražební jistina a 16 tis. Kč navýšení zálohové platby za vodu.

G) Investiční akce +2 158 tis. Kč

- I. **MŠ Klubičko – rekonstrukce +200 tis. Kč** – v návaznosti na zateplení bude nutno, podle vyjádření firmy RATE, provést následné úpravy na patě objektu: ekvitermní regulaci topné vody se stabilizací tlakové difference.
- II. **DDM – Přístavba objektu + 1 540 tis. Kč** – konečný výsledek výběrového řízení.
- III. **Sportovní hřiště v Hněvicích -360 tis. Kč** – investice je dokončena.
- V. **CŠJ – bezbariérový přístup +35 tis. Kč** - konečný výsledek výběrového řízení.
- VI. **Hřiště u ZŠ Ostrovní -312 tis. Kč** - konečný výsledek výběrového řízení.
- VII. **Taneční parket v Počeplicích -25 tis. Kč** – investice je dokončena.
- VIII. **Prodejna v Radouni +350 tis. Kč** – předpokládaná cena za projektovou dokumentaci a realizaci přístavby.
- IX. **Odkanalizování místních částí +755 tis. Kč** – akce nebyla dána do rozpočtu, protože nebylo známo, zda bude prodloužen termín ukončení realizace do 31.12.2015. Termín byl Dodatkem č. 2 prodloužen. Na straně příjmů je současně dotace na tuto akci.
- X. **Chodník Počeplice +185 tis. Kč** – nová investiční akce, která vznikla přesunem z kategorie projektů, vzhledem k tomu, že je dokončena projektová dokumentace a bude následovat realizace.
- XI. **Stezka Štětí – Stračí +290 tis. Kč** - nová investiční akce, která vznikla přesunem z kategorie projektů, vzhledem k tomu, že je dokončena projektová dokumentace a bude následovat realizace.
- XII. **Chodník Hněvice – Račice +200 tis. Kč** - nová investiční akce, která vznikla přesunem z kategorie projektů, vzhledem k tomu, že je dokončena projektová dokumentace a bude následovat realizace.
- XIII. **Modernizace stadionu +300 tis. Kč** - nová investiční akce, která vznikla přesunem z kategorie projektů, vzhledem k tomu, že je dokončena projektová dokumentace a bude následovat realizace.

xiv. Projektová příprava -1 000 tis. Kč – snížení je v důsledku převedení některých projektů na samostatné investiční akce.

H) Ubytovna pro potřeby města +150 tis. Kč

- navýšení spotřeby teplé vody + 50 tis. Kč, +35 tis. Kč – výměna baterií (úspora vody), +65 tis. Kč – kamerový systém.

I) Otevřený klub pro mládež +30 tis. Kč

- dotace na akce s tolerancí proti rasismu – kryto dotací.

J) Správa v oblasti životního prostředí a stavebního úřadu +410 tis. Kč

- vypracování studií a projektů na protipovodňová opatření města Štětí.

K) Lesní hospodářství +230 tis. Kč

- navýšení je z důvodů nutných pěstebních činností po těžbě v r. 2013 i v r. 2014 (nově se v jednom roce těží i vysazuje) + požáry lesů.

L) Štětské komunální služby +150 tis. Kč

- vybavení dětského hřiště ve Veselí a Újezdu.

M) Kulturní středisko +300 tis. Kč

- oprava betonové ploch na Husově náměstí. Původně bylo rozpočtováno, jako investice, ale akce byla provedena, jako oprava. Jde pouze o přesun mezi položkami.

N) Prevence kriminality +66 tis. Kč

- jedná se o osobní náklady a školení mentora v rámci projektu Prevence Kriminality. Je kryto dotací.

Příjmy:

a) Daňové příjmy

+1 281 tis. Kč - daň z příjmu právnických osob za obce – stejná částka je ve výdajích

b) Nedaňové příjmy +647 tis. Kč

- 38 tis. Kč – Knihovna - vrácení přeplatku za EE společnosti RIO media za rok 2013 a snížení přijatých měsíčních záloh od společnosti RIO media v roce 2014.

+ 36 tis. Kč – FEDO – dary dle smluv

+ 551 tis. Kč – Bytové hospodářství – navýšení příjmů z nájmu podle předpisu nájemného

+ 98 tis. Kč – 17+81 tis. Kč – jedná se o vratky za media a ostatní neplánované příjmy (exekuce apod.)

c) Kapitálové příjmy +3 100 tis. Kč

+2 700 tis. Kč - dar od MONDI Štětí

+ 400 tis. Kč - dotace ČEZ na hřiště ZŠ Ostrovní

d) Přijaté transfery a převody +4 578 tis. Kč

- 363 tis. Kč – dotace byla poskytnuta pod jiným titulem

- 297 tis. Kč - dotace nebude poskytnuta – vyjmuto i z výdajů

+ 55 tis. Kč - zaúčtovaná dotace na vysokotlaký čistič z r. 2013

+ 382 tis. Kč - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

+ 30 tis. Kč - dotace na akce tolerance proti rasismu

+ 10 tis. Kč - dotace na besedy pro rozvoj osobnosti

- + 360 tis. Kč - dotace na vytvoření pracovního místa
- + 840 tis. Kč - dotace odkanalizování sídel Štětí
- + 3 429 tis. Kč - dotace na rekonstrukci MŠ Klubíčko
- + 132 tis. Kč - dotace hospodaření v lesích

Závěr: FV souhlasí s návrhem III. rozpočtového opatření 2014.

4. Grantový systém – kontroly

Předsedkyně FV podala informaci o kontrolách vyúčtování dotací z Grantového systému Města Štětí za rok 2013, které probíhají v průběhu května a června 2014 u těchto společností: SK Štětí, o.s. Chcebuz, TOM 21202 Tuláci a Svaz tělesně postižených. Kontroly budou ukončeny do konce června 2014.

5. Výsledky hospodaření k 31. 5. 2014

Vedoucí EO seznámil přítomné s výsledky hospodaření k 31. 5. 2014:

a) Příjmy

- Schválený rozpočet 148 982 tis. Kč
- Upravený rozpočet 150 516 tis. Kč
- Skutečnost 58 107 tis. Kč
- Čerpání proti RU 38,61 %

b) Výdaje

- Schválený rozpočet 175 478 tis. Kč
- Upravený rozpočet 181 306 tis. Kč
- Skutečnost 55 627 tis. Kč
- Čerpání proti RU 30,69 %

c) Financování: 2 780 tis. Kč

d) Stav finančních prostředků na účtu k 20. 6. 2014 byl 76 774 tis. Kč

e) Stav pohledávek k 31. 5. 2014 činil 7 983 tis. Kč, tj. o -322 tis. Kč pokles proti stavu k 30.4.2014

3. Závěr

Finanční výbor byl ukončen v 15:00 hodin. Paní Stráníková poděkovala všem za účast na jednání.

Ve Štětí dne 24. 6. 2014

Zapisovatel: Petr Krupička

Ověřovatel zápisu: Martina Stráníková

