

Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 8. 9. 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 23. 6. 2014
3. Návrh V. rozpočtového opatření k 18. 9. 2014
4. Návrh rozpočtového výhledu 2015 - 2018
5. Grantový systém - kontroly
6. Výsledky hospodaření k 31.7. 2014
7. Různé
8. Závěr

1. Zahájení

V 16:00 hodin zahájila pí. Martina Stráníková jednání finančního výboru.

2. Kontrola zápisu ze dne 23. 6. 2014 – bez připomínek

3. Návrh V. Rozpočtového opatření k 18. 9. 2014

Vedoucí OE seznámil členy finančního výboru s návrhem V. rozpočtového opatření, které bude projednáno na zasedání Rady Města dne 10. 9. 2014.

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

Výdaje:

A) Příspěvkové organizace +36 tis. Kč

- jedná se příspěvek Města (plat a povinné odvody) na správce nově otevřeného sportovního hřiště u ZŠ Ostrovní. Správce bude zaměstnán na poloviční úvazek, tj. 4 hod/den od 1.9.2014 od cca 16:00 – 20:00.

B) Bytové hospodářství -1 880 tis. Kč

I. **-1 300 tis. Kč** – v letošním roce nebude realizována výměna střešních oken na domech č.p. 702 – 706 na Novém náměstí.

II. **- 600 tis. Kč** – jedná se o úsporu akcí Výměna oken a zateplení fasády Domu lékařských služeb proti rozpočtu. Akce byly ukončeny.

III. **+ 20 tis. Kč** – v rámci programu Prevence kriminality – domovník bylo provedeno školení domovníků a byly zakoupeny ochranné pomůcky v hodnotě **10 tis. Kč**. Vzhledem k tomu, že dotace kryje pouze základní plat domovníků, musí Město uhradit výdaje spojené se sociálním a zdravotním pojištěním ve výši **10 tis. Kč**.

C) Nemovitosti pro bydlení a strategického významu

OSI navrhuje následující změnu výkupu pozemků:

- výkup objektu p. Jonáka za **2,4 mil. Kč**.
- výkup p.p.č.1119/4 Štětí od St. pozemkového fondu ve výši **1,1 mil. Kč za účelem zcelení pozemku** (schváleno ZM dne 28.4.2011).
- dokončení výkupu objektu Deák, Řidkošil za **1,5 mil. Kč**

D) Správa pozemků a nemovitého majetku +72 tis. Kč

- dokončení veřejné dražby nemovitosti Deák

E) Investiční akce -700 tis. Kč

- I. **Hřiště pro seniory -500 tis. Kč** – akce se nebude v letošním roce realizovat. Bude dořešeno v souladu se studií v rámci zpracování experimentálního územního plánu.
- II. **Odvodnění ZUŠ Štětí -320 tis. Kč** – úspora proti rozpočtu. Akce byla ukončena.
- III. **Modernizace stadionu +60 tis. Kč** – externí spolupráce při zpracování žádosti o dotaci z ROP Severozápad.
- IV. **Hřiště u ZŠ Ostrovní – II. etapa (velké hřiště) +407 tis. Kč**
 - externí spolupráce při zpracování žádosti o dotaci z ROP Severozápad +60 tis. Kč.
 - projektová dokumentace **67 tis. Kč**
 - přípojka vysokého napětí pro ČEZ **280 tis. Kč**
- V. **CŠJ - bezbariérový přístup +60** – rozšíření rampy z důvodu zajištění bezpečného vstupu do jídelny.

F) Ostatní záležitost dopravy +1 200 tis. Kč

- oprava chodníku v obci Chcebus včetně přípravy pro nové veřejné osvětlení. Cena je stanovena na základě dokončené projektové dokumentace.

G) Ostatní záležitost dopravy +-5 tis. Kč

- v rámci ODPA Bezpečnost silničního provozu byla provedena kontrola a oprava měřičů rychlosti. O stejnou částku byl snížen rozpočet na investice.

h) Jednotka Sboru dobrovolných hasičů +140 tis. Kč

- jde především o navýšení rozpočtu za teplo o **+120 tis. Kč** a nákupu materiálu a drobného hmotného majetku **+125 tis. Kč** podle skutečného vývoje čerpání. Tento nárůst je částečně eliminován úsporou v osobních výdajích a ve výdajích na ochranné pomůcky **-105 tis. Kč**. Celkové saldo je potom **+140 tis. Kč**

I) Štětské komunální služby – základní provoz +59 tis. Kč

- výplata odstupného zaměstnanci ŠKS.

J) Stadion a sportoviště v místních částech +-65 tis. Kč

- nákup a instalace ponorného čerpadla. Nákup schválila RM dne 30.7.2014. Navýšení rozpočtu bylo eliminováno snížením plánovaných výdajů v ostatních položkách.

K) Knihovna +-5 tis. Kč

- předpokládané překročení rozpočtu u položky media byl eliminován úsporou v ostatních výdajích

L) Městská policie +-100 tis. Kč

- na základě návrhu Komise prevence kriminality Městská policie pořídí analyzátor drog v hodnotě 100 tis. Kč. Rozpočet MP se nebude navyšovat. Navýšení výdajů bude eliminováno v ostatních výdajových položkách.

Příjmy:

a) Nedaňové příjmy +107 tis. Kč

- + 3 tis. Kč – pronájem kinosálu
- 400 tis. Kč - příjem koupaliště. Rozpočet se tvořil podle skutečnosti 2013, kdy počet návštěvníků byl 28 700 osob. K 21. 8. 2014 byl počet návštěvníků 15 000 osob což je o cca 50% méně. Důvodem je počasí a také to, že v 2013 byla koupaliště v okolí zasažena povodní a koupaliště ve Štětí bylo nově otevřeno po rekonstrukci.
- + 10 tis. Kč - třídění odpadů – jedná se o odměny za zpětný odběr elektro.
- + 50 tis. Kč - nájem z bytových a nebytových prostor – neplánované přijaté exekuce a úhrady za správu bytů.
- +353 tis. Kč - navýšení ostatních příjmů se skládá z následujících položek:
 - navýšení příjmů WC o +10 tis. Kč
 - přijaté náhrady škody v Lesním hospodářství +3 tis. Kč
 - navýšení příjmů Péče o vzhled obcí o 150 tis. Kč – prodej odřezků z těžby
 - navýšení příjmů OSI +190 tis. Kč – příjmy za věcná břemena
- + 91 tis. Kč - vratky za media z minulých let

b) Přijaté transfery a převody +187 tis. Kč

- + 50 tis. Kč – dotace FEDO
- + 608 tis. Kč - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
- + 80 tis. Kč - dotace na obnovu kříže v Čakovících
- + 20 tis. Kč - dotace hospodaření v lesích – upřesnění dotace na smlouvu
- 571 tis. Kč - dotace na MŠ Klubičko – upřesnění na smlouvu

- Závěr:
- I. FV souhlasí s návrhem V. rozpočtového opatřením 2014 kromě:
 - výkupu objektu p. Jonáka za 2,4 mil. Kč – **FV požaduje předložit podrobnou koncepci budoucího využití objektu včetně ekonomického vyhodnocení.**
 - II. FV výbor souhlasí s navýšením rozpočtu u investiční akce Hřiště ZŠ Ostrovní II. etapa o +280 tis. Kč (přípojka vysokého napětí pro ČEZ) **pouze z toho důvodu, že toto profinancování umožní podání žádosti o dotaci na celou akci.** FV předpokládá, že tyto finanční prostředky budou následně uhrazeny z poskytnuté dotace.
 - III. FV požaduje zdůvodnění nárůstu navýšení výdajů za teplo u jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
 - IV. FV souhlasí s využitím úspory 400 tis. Kč u akce Zateplení fasády Domu lékařských služeb na dodatečnou instalaci 2ks vstupních elektrických posuvných dveří v tomto objektu.

4. Návrh rozpočtového výhledu 2018 - 2018

Vedoucí OE vysvětlil princip konstrukce rozpočtového výhledu s tím, že tvorba rozpočtového výhledu Města Štětí vycházela ze schválené Strategie Města Štětí a ze schváleného zásobníku projektů, ze kterého byl vytvořen návrh akčních plánů na roky 2015 – 2018.

Závěr: FV souhlasí s předloženým návrhem Rozpočtového výhledu Města Štětí na roky 2015 - 2018

5. Grantový systém – kontroly

Předsedkyně FV podala informaci o ukončených kontrolách vyúčtování dotací z Grantového systému Města Štětí za rok 2013.

Kontroly byly ukončeny k 30. 6. 2014.

6. Výsledky hospodaření k 31. 7. 2014

Vedoucí OE seznámil přítomné s výsledky hospodaření k 31. 7. 2014:

a) Příjmy

- Schválený rozpočet 148 982,00 tis. Kč
- Upravený rozpočet 160 122,70 tis. Kč
- Skutečnost 93 293,74 tis. Kč
- Čerpání proti RU 58,27 %

b) Výdaje

- Schválený rozpočet 175 478,00 tis. Kč
- Upravený rozpočet 189 129,00 tis. Kč
- Skutečnost 86 750,26 tis. Kč
- Čerpání proti RU 45,87 %

c) Financování: 6 543,00 tis. Kč

d) Stav finančních prostředků na účtu k 5. 9. 2014 byl 79 946 tis. Kč

e) Stav pohledávek k 31. 7. 2014 činil 8 852 tis. Kč, tj. o +890 tis. Kč nárůst proti stavu k 30. 6. 2014

7. Různé

a) Konání místního referenda

Vedoucí OE a OSI seznámili FV s problematikou konání místního referenda. Termín konání bude pravděpodobně shodný s termínem komunálních voleb tj. 10. – 11. 10. 2014. Vedoucí OE informoval, že v rámci III. RO byl rozpočet navýšen o +250 tis. Kč v souvislosti s referendem. Tato kalkulace však byla na jednodenní referendum a ne na dvoudenní.

Závěr: FV vzal na vědomí informaci o konání místního referenda a upozornil na velkou pravděpodobnost vyšších výdajů na konání referenda než je v současné době v rozpočtu Města.

b) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vedoucí OE a OSI informovali FV o množících se požadavcích na informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají hlavně vyúčtování dotací a majetku Města.

Závěr: FV doporučuje poskytované informace zpoplatnit.

8. Závěr

Finanční výbor byl ukončen v 17:50 hodin. Paní Stráníková poděkovala všem za účast na jednání.

Ve Štětí dne 9. 9. 2014

Zapisovatel: Petr Krupička

Ověřovatel zápisu: Martina Stráníková

