

Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 13. 4. 2015

Přítomni: Jiří Dostálek – předseda FV
Michal Kurfirst, Ivana Roubíčková, Luboš Novák, Václav Novotný, Martina Stráníková, Filip Votoček - členové

Omluveni:

Program:

1. Zahájení FV
2. Žádosti o granty na rok 2015
3. Návrh II. RO k 16. 4. 2015
4. Harmonogram veřejnosprávních finančních kontrol čerpání grantů za rok 2014
5. Informace o zahájení kontroly ŠKS
6. Závěr

1. Zahájení

V 15:00 hodin zahájil p. Jiří Dostálek jednání finančního výboru.

2. Žádosti o granty na rok 2015

Předseda FV předložil přehled žádostí o granty na rok 2015, které byly, v souladu s harmonogramem GPMSŠ, do 27. 3. 2015 doručeny do OE. Rozpočet Města na Granty ve výši 6 050 000,- Kč byl překročen o 1 195 474,- Kč a celkový objem žádostí činil 7 245 474,- Kč.

Následně FV probral všechny žádosti a u některých žádostí navrhl redukce, případně nedoporučil některým žádostem vyhovět.

Celkový návrh FV na úpravu grantů je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu. Celková výše grantů po úpravě je 5 429 040,- Kč tj. **-620 960,- Kč** úspora vůči schválenému rozpočtu Města.

Závěr: a) FV doporučuje navržené úpravy schválit.

b) FV doporučuje v rámci II. RO převod částky **200 000,- Kč** z kategorie A) Sportovní aktivity a tělovýchova – **investice** do kategorie a) Sportovní aktivity a tělovýchova – **provoz**.

3. Návrh II. RO k 16. 4. 2015

Vedoucí OE seznámil členy finančního výboru s následujícím návrhem II. RO, které bude 16. 4. 2015 předloženo ke schválení do ZM.

VÝDAJE

A) Kancelář vedení města +10 tis. Kč

- jedná se o nákup registračních známek pro psy. Poslední nákup známek byl realizován v roce 2008. Minimální počet kusů k pořízení je 500 ks při ceně 22,- Kč/ks.

ZÁVĚR: FV doporučuje navrhovanou úpravu rozpočtu.

B) Odbor ekonomický +230 tis. Kč

- byl přepočítán plat správce hřiště na celý kalendářní rok a dále je zde zahrnut plat uklízečky na úklid při a po návštěvách u školního psychologa.

ZÁVĚR: FV požaduje podrobnější informace o fungování správce hřiště a uklízečky.

c) Odbor správy investic -4 750 tis. Kč

- čerpání dotace na přijaté domovníky **+105 tis. Kč.**

ZÁVĚR: FV doporučuje navrhovanou úpravu rozpočtu.

- rozdělení stávajícího nebytového prostoru ve Školní ulici na dva menší **+150 tis. Kč.**

ZÁVĚR: FV doporučuje navrhovanou úpravu rozpočtu.

- konečná (vysoutěžená) cena investiční akce Modernizace stadionu je 8 800 tis. Kč, tzn. snížení výdajů o **-3 200 tis. Kč.**
- konečná (vysoutěžená) cena investiční akce ZŠ Ostrovní - II. etapa je 10 200 tis. Kč, tzn. snížení výdajů o **-1 805 tis. Kč.**

ZÁVĚR: K výše uvedeným investičním akcím nepřijal FV jednotné stanovisko.

- dále se v rámci II. rozpočtového opatření navrhuje výkup nemovitostí – pozemků, jejichž součástí jsou stavby bez č. p. (**objekt Solnice**) v hodnotě **1 350 tis. Kč** ze stávajícího rozpočtu na nemovitosti pro bydlení a strategického významu (z FRM).

ZÁVĚR: FV nedoporučuje výkup objektu Solnice.

D) Odbor stavební, životního prostředí a dopravy -990 tis. Kč

- I. Civilní ochrana +25 tis. Kč** – návrh navýšení je zpracován na základě předpokládaného nárůstu spotřeby medií z důvodů vyššího využívání krytu CO v Ostrovní ulici.

- II. Místní komunikace a chodníky -1 000 tis. Kč** – nebude realizována oprava silnice v ulici Komenského. Oprava bude provedena příští rok, kdy bude Severočeská vodárenská společnost provádět rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

III. Jednotka sboru dobrovolných hasičů -15 tis. Kč

+ 5 tis. Kč – refundace mzdy za školení

-50 tis. Kč – korekce spotřeby medií podle vyúčtování a nastavení záloh

+30 tis. Kč – instalace zabezpečovacího zařízení na objektu v ulici Pivovarská a napojení na PCO.

ZÁVĚR: FV doporučuje navrhované úpravy rozpočtu v odboru OSŽPD.

E) Štětské komunální služby -679 tis. Kč

- jedná se o úpravu osobních výdajů na základě uzavřených smluv na dotace k vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Stejná úprava byla provedena i v oblasti příjmů.

ZÁVĚR: FV doporučuje navrhované úpravy rozpočtu v ŠKS.

F) Městská policie +143 tis. Kč

- v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení vlády č. 303/2014 došlo k navýšení zvláštního příplatku u strážníků MP o **+278 tis. Kč** vč. zdravotního a sociálního pojištění. MP nárůst těchto výdajů částečně kompenzuje úsporou v provozních výdajích v celkové výši **135 tis. Kč.**

Výsledné požadované navýšení rozpočtu výdajů MP je **+143 tis. Kč.**

ZÁVĚR: FV doporučuje navrhované úpravy rozpočtu v MP.

PŘÍJMY

a) Nedaňové příjmy

+41 tis. Kč - předpokládané příjmy z pronájmu urnových schránek.

b) Kapitálové příjmy

+2 700 tis. Kč – účelová dotace od MONDI Štětí a.s.

c) Přijaté transfery a převody -18 173 tis. Kč

+1 060 tis. Kč – jedná se o úpravu dotačních příjmů na základě uzavřených smluv na dotace k vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Stejná úprava byla provedena v oblasti výdajů.

+866 tis. Kč - dotace na prevenci kriminality.

+215 tis. Kč - dotace na domovnictví.

+86 tis. Kč - dotace na pečovatelskou službu.

-10 200 tis. Kč – nebude poskytnuta dotace na investiční akci Modernizace stadionu.

-10 200 tis. Kč – nebude poskytnuta dotace na investiční akci Hřiště u ZŠ Ostrovní – II. Etapa (velké hřiště).

ZÁVĚR: FV doporučuje navrhované úpravy rozpočtu v příjmech.

4. Harmonogram veřejnoprávních finančních kontrol čerpání grantů za rok 2014

Vedoucí OE seznámil FV s následujícími termíny veřejnosprávních kontrol, kterých se zúčastní i někteří členové FV:

20. 4. 2015 od 9:00 hodin – Oblastní spolek ČČK Litoměřice – p. Votoček, pí. Roubíčková

21. 4. 2015 do 10:00 hodin – Občanské sdružení ZRNKO – p. Votoček, p. Novák

4. 5. 2015 od 15:00 hodin – TV Jednota Sokol Radouň – p. Dostálek, pí. Stráníková

11. 5. 2015 od 15:00 – Junák Štětí – p. Kurfirst, p. Novotný

Dále ved. OE seznámil členy FV s hlavními zásadami, povinnostmi a právy kontrolujícího a kontrolovaného, které vyplývají se znění zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (Kontrolní řád) a zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

5. Informace o zahájení kontroly ŠKS

Pan L. Novák oznámil, že dne 30. 3. 2015 zahájil ve spolupráci s pí. Roubíčkovou kontrolu hospodaření ve ŠKS. Ze strany ŠKS jim byly poskytnuty všechny požadované podklady.

Podrobný výstup z kontroly včetně případných návrhů na opatření bude předložen na příštím jednání finančního výboru.

6. Závěr

Finanční výbor byl ukončen v 17:30 hodin. Pan Dostálek poděkoval všem za účast na jednání.

Ve Štětí dne 14. 4. 2015
Zapisovatel: Petr Krupička
Ověřovatel zápisu: Jiří Dostálek

