

2. Ekonomická rada

(zápis z jednání)

Datum: 26.10.2016

Místo jednání: Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb

Přítomni: Ing. Jozef Kaščák, Mgr. Petr Hruška, Mgr. Richard Polák, Bc. Martin Svatek

Omluveni: ~

Neomluveni: ~

Zapsal: Petr Hruška

Program

1. Vstupní modlitba
2. Stanovení programu a způsob práce ERF
3. Seznámení s návrhem rozpočtu farnosti na rok 2017 ve světle rozpočtu na rok 2016 v návaznosti na skutečnost hospodaření farnosti za rok 2015
4. Prodloužení pachtovní smlouvy farního penzionu paní Vaňkové
5. Chrám sv. Mikuláše a Alžběty
6. Další způsob práce ERF
7. Závěrečné požehnání

Průběh

1. Vstupní modlitba

Krátká vstupní modlitba zaměřená na otevřenost a vnímavost pro poslání farnosti / církve, jemuž má veškerá správa majetku farnosti sloužit a být mu podřízena.

2. Stanovení programu a způsob práce ERF

K navrženému programu a způsobu práce nebyly vzneseny žádné připomínky

3. Návrh rozpočtu 2017

Seznámení s návrhem rozpočtu farnosti na rok 2017 ve světle rozpočtu na rok 2016 v návaznosti na skutečnost hospodaření farnosti za rok 2015

- seznámení se strukturou rozpočtu, výklad názvů jednotlivých položek a upřesňující diskuze
- seznámení s rozpočtem na jednotlivá střediska a upřesňující diskuze
- připomínka od MS - rozpočet nezohledňuje navýšení spotřeby energií ve vztahu k topení v kostele sv. Mikuláše (ZS doplní)

Doporučení: ERF doporučuje návrh rozpočtu na rok 2017 k finalizaci (je třeba upřesnit podle čerpání po třetím čtvrtletí a doplnit investiční rozpočet) a k dalšímu použití. (zajistí ZS a PH)

4. Prodloužení pachtovní smlouvy farního penzionu paní Vaňkové

- seznámení s jednáním s paní Vaňkovou o prodloužení pachtovní smlouvy na pronájem farního penzionu a s posledním jejím návrhem prodloužení na 3-5 let za podmínek rozdělení úhrady pachtovného na dvě části - polovina by šla na účet farnosti (Kč 30 tis.) a druhá polovina do investic na zhodnocení objektu (Kč 30 tis.)
- diskuze o různých aspektech tohoto pachtu (kromě jiného i ve světle písemného komentáře P. Bauchnera), včetně návrhu nabídnout paní Vaňkové spolupráci farnosti na propagaci penzionu a návrhu pořízení pokladny pro EET jako majetek farnosti v rámci smluvních investic do objektu

Doporučení: ERF doporučuje prodloužení pachtovného za navrhovaných podmínek, ale pouze do dubna roku 2018, kdy končí nájemní smlouva na druhou část budovy s paní Jiráskovou. Během této doby je třeba si začít klást zásadní koncepční otázky po budoucnosti a možnostech využití tohoto objektu a vztahu farnosti k němu. (zajistí PH)

5. Chrám sv. Mikuláše a Alžběty

- seznámení s průběžným stavem financování a konzultace dokončení či odložení nutných investic pro provoz a rozvoj objektu

- návrh řešení zdrojů pro tyto stále ještě „vstupní“ investice předpokládající jejich financování z poloviny letošního výnosu (cca 200 tis. Kč), přičemž druhou polovinu použít jako první (mimořádnou) splátku úvěru z biskupství (předložen konkrétní návrh rozpočtových změn)

Doporučení: ERF doporučuje realizovat navržené akce (expozice krypta, částečné topení, bezpečností prvky, úklidový stroj a vysavač, online záznamová videotechnika, dodělávky ozvučení apod.), podle navrženého finančního plánu. (zajistí PH a další spolupracovníci PPP)

6. Další způsob práce ERF

ERF se dohodla na následujících krocích a způsobu práce:

- PH a ZS finalizují materiály, které jsme dnes měli k jednání, a zašlou je ERF v elektronické podobě. Členové ERF se na ně ještě podrobněji podívají a pokud by tam našli ještě nějakou nejasnost či měli zásadní připomínku, zašlou ji PH. Totéž se týká finální podoby rozpočtu, až bude hotova. **(zajistí ZS a PH)**
- PH bude průběžně členy ERF obesílat informacemi o probíhajících jednáních s firmami či o jiných finančních konzultacích, aby měli členové ERF průběžný přehled o situaci. Pokud by pak někdo měl nějakou zásadní připomínku či návrh, zašle jej PH, nebo v zásadních otázkách může spolu s dalším členem ERF žádat o svolání jednání ERF. **(zajistí PH)**
- Pokud budou ve finálním návrhu rozpočtu na rok 2017 nějaké podstatnější změny, ERF po elektronické konzultaci zváží, zda bude třeba se nad rozpočtem sejít ještě jednou někdy do konce roku 2016. **(zajistí PH)**
- K dalšímu řádnému jednání se ERF sejde někdy v březnu / dubnu v návaznosti na finanční uzávěrku hospodaření farnosti. **(svolá PH alespoň měsíc před termínem)**

7. Závěrečné požehnání

Požehnání na cestu...

PŘÍLOHY:

1. Rozpočty farnost – pracovní verze („Hospodaření ŘkF 2011 – 2017“)
2. Rozpočty Mikuláš – pracovní verze („Hospodaření Mikuláš“)
3. Zpráva o hospodaření – pro Zpravodaj („Zpráva o hospodaření ŘkF Cheb 2015“)

Dne 26. října 2016 zapsala Zdeňka Skubeničová

Dne 31. října 2016 finalizoval Petr Hruška

Dne 1. listopadu 2016 rozesláno mailem členům ERF

Pokud se do 8. listopadu 2016 nikdo neozve s nějakým doplněním či připomínkou, zápis je považován za schválený.