

Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 12.12.2012

Přítomní: ing. M.Vágner, ing. J. Patočka, F. Dědek, Mgr. R.Vacek

Za město: ing. F. Chlouba, Mgr. Jan Tomsa, J. Minaříková

Omluven: ing. J. Palán

Členové finančního výboru se seznámili s požadavky na rozpočtová opatření.

Vzhledem k tomu, že je konec roku, je třeba upravit výše rozpočtovaných částek tak, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně, to znamená, že nesmí dojít k překročení rozpočtovaných částek. Toto se týká hlavně mezd a energií, které nebylo možné rozpočtovat zcela přesně tak, aby nedošlo k překročení rozpočtu /u mezd má vliv na změny např. nástup nového zaměstnance, ale i nemoci zaměstnanců a čerpání dovolených, u energií jejich roční vyúčtování, která se provádějí různě během celého roku nebo v BH spotřeby v temperovaných bytech/. Mzdy jsou řešeny převážně přesunem potřebných částek z položek, kde bylo ušetřeno, na položky mezd v rámci jednotlivých paragrafů.

V paragrafu Silnice vznikla potřeba doplnit a opravit dopravní značení, proto správce paragrafu žádá o navýšení položky Nákup služeb o 50.000 Kč, ale navrhuje o tuto částku snížit rozpočet položky opravy silnic, kde ke konci roku vznikne dostatečná úspora.

Přílohu tohoto zápisu tvoří mimo jiné i žádost o dorozpočtování nákladů na opravy a udržování veřejného osvětlení ve výši 153.000 Kč, kdy správce paragrafu navrhuje částku 80.987,- Kč převést z paragrafu Silnice, pol. Opravy a udržování, zbylá část ve výši 72.013,- Kč byla zastupitelstvem uvolněna z finanční rezervy usn.č. 127/10/12.

V příjmech významnou dorozpočtovávanou položku tvoří příjmy z prodeje ostatních nemovitostí – částka 900.000,- Kč – za prodej bytu v č.p. 655, dále jsou tu rozpočtovány dotace v konečných výších, jak jsme je obdrželi nebo do konce roku obdržíme /ÚP, dotace na volby a další/.

Dále se členové FV seznámili s Návrhem rozpočtového provizoria na rok 2013.

FV předkládá Návrh rozpočtového opatření č. 4 a Návrh rozpočtového provizoria na rok 2013 zastupitelstvu města ke schvalování.

Rekapitulace k návrhu rozp. opatření č. 4

Příjmy

	Odvod výtěžku z provozování VHP	231 0400 1355	114 000,00	
	Odvod výtěžku z provozování loterií	231 0400 1351	60 000,00	
	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	231 0400 4111 UZ 98193	37 126,00	dotace na volby

	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	231 0400 4116 UZ 33513234	131 538,35	dotace ÚP
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	231 0400 4116 UZ 33113234	23 212,65	dotace ÚP
	Neinvestiční transfery přijaté od krajů	231 0400 4122	-10 387,00	dotace hasiči
	Neinvestiční transfery přijaté od krajů	231 0400 4122	40 000,00	dotace na pečovatelskou službu
Bezpečnost a veřejný pořádek	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	231 0600 5311 2212	85 000,00	pokuty vybrané MP
Činnost místní správy	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	231 0600 6171 3112	900 000,00	byt č.p. 655
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	231 0600 3639 2119	30 000,00	věcná břemena
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Příjmy z úroků	231 0600 6310 2141	30 000,00	
	Převody z rozpočtových účtů	236 0100 4134	1 000,00	převod z mezd do SF dle pravidel SF

1 441 490,00

Výdaje

Silnice	Nákup ostatních služeb	231 0800 2212 5169	50 000,00	viz žádost
Silnice	Opravy a udržování	231 0800 2212 5171	-130 987,00	viz žádost
Škola	Opravy a udržování	231 0800 3113 5171	-73 000,00	viz žádost
Škola	Budovy, haly a stavby	231 0800 3113 6121	73 000,00	viz žádost
Činnosti knihovnické	Platy zaměstnanců v prac.poměru	231 0800 3314 5011	1 000,00	převod v rámci S

Činnosti knihovnické	Ostatní osobní výdaje	231 0800 3314 5021	-1 000,00	dtto
Činnosti knihovnické	Nákup materiálu	231 0800 3314 5139	4 000,00	změna náplně položky
Činnosti knihovnické	Věcné dary	231 0800 3314 5194	-4 000,00	dtto
Činnosti knihovnické	E. energie	231 0800 3314 5154	5 500,00	dopočet do skutečného stavu na konci roku
Ostatní záležitosti kultury	Ostatní osobní výdaje	231 0800 3319 5021	3 300,00	převod v rámci §
Ostatní záležitosti kultury	Poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady	231 0800 3319 5192	-3 300,00	dtto
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV.../	Opravy a udržování	231 0800 3429 5171	8 000,00	viz žádost
Ostatní zdrav. zařízení /ZS/	Voda	231 0800 3539 5151	8 400,00	odhad čerpání ke konci roku
Ostatní zdrav. zařízení /ZS/	El. Energie	231 0800 3539 5154	200,00	dopočet do skutečného stavu na konci roku
Bytové hospodářství	plyn	231 0800 3612 5153	12 000,00	temperované byty - odhad čerpání ke konci roku
Bytové hospodářství	El. Energie	231 0800 3612 5154	-16 000,00	dopočet do skutečného stavu na konci roku
Nebytové hospodářství	Ostatní osobní výdaje	231 0800 3613 5021	3 500,00	viz žádost
	Pov.poj.na SZ	231 0800 3613 5031	800,00	dtto
	Pov.poj.na ZP	231 0800 3613 5032	400,00	dtto
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231 0800 3613 5137	-4 700,00	dtto
	Voda	231 0800 3613 5151	3 000,00	odhad čerpání ke konci roku
	El. energie	231 0800 3613 5154	23 000,00	dopočet do skutečného stavu na konci roku
Veřejné osvětlení	El.energie	231 0800 3631 5154	-22 000,00	dopočet do skutečného stavu na konci roku
	Opravy a udržování	231 0800 3631 5171	225 013,00	viz žádost a usn.MZ č. 127/10/12
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Platy zaměstnanců v prac.poměru	231 0800 3745 5011 UZ 33513234	98 162,94	rozúčtování dotace podle skutečného stavu ke konci roku
	Platy zaměstnanců v prac.poměru	231 0800 3745 5011 UZ 33113234	17 322,87	dtto
	Pov.poj na SZ	231 0800 3745 5031 UZ 33513234	24 540,74	dtto

	Pov.poj na SZ	231 0800 3745 5031 UZ 33113234	4 330,72	dtto
	Pov.poj na ZP	231 0800 3745 5032 UZ 33513234	8 834,67	dtto
	Pov.poj na ZP	231 0800 3745 5032 UZ 33113234	1 559,06	dtto
Pečovatelská služba	Platy zaměstnanců v prac.poměru	231 0800 4351 5011	-335 075,00	rozúčtování dotace podle skutečného stavu ke konci roku
	Platy zaměstnanců v prac.poměru	231 0800 4351 5011 UZ 13305	335 075,00	dtto
	Pov.poj.na SZ	231 0800 4351 5031	-83 768,45	dtto
	Pov.poj.na SZ	231 0800 4351 5031 UZ 13305	83 768,45	dtto
	Pov.poj na ZP	231 0800 4351 5032	-30 156,55	dtto
	Pov.poj na ZP	231 0800 4351 5032 UZ 13305	30 156,55	dtto
	Platy zaměstnanců v prac.poměru	231 0800 4351 5011	1 000,00	viz žádost
	Pov.poj.na SZ	231 0800 4351 5031	100,00	dtto
	Pov.poj. na ZP	231 0800 4351 5032	100,00	dtto
Bezpečnost a veřejný pořádek	Platy zaměstnanců v prac.poměru	231 0800 5311 5011	5 000,00	viz žádost
	Pov.poj.na SZ	231 0800 5311 5031	1 400,00	viz žádost
	Pov.poj na ZP	231 0800 5311 5032	400,00	dtto
	Prádlo, oděv a obuv	231 0800 5311 5134	5 000,00	výstroj nový MP
	Nákup materiálu	231 0800 5311 5139	4 000,00	vybavení nový MP
	Kolky	231 0800 5311 5361	1 000,00	kolek - zkoušky nový MP
	El.energie	231 0800 5311 5154	600,00	dopočet do skutečného stavu na konci roku
	Opravy a udržování	231 0800 5311 5171	1 500,00	auto
Volby	Ostatní osobní výdaje	231 0800 6115 5021 UZ 98193	25 019,00	náklady z dotace
	Nákup materiálu	231 0800 6115 5139 UZ 98193	6 629,00	náklady z dotace
	Nákup služeb	231 0800 6115 5169 UZ 98193	3 174,00	dtto
	Pohoštění	231 0800 6115 5175 UZ 98193	2 304,00	dtto
Činnost místní správy	Platy zaměstnanců v prac.poměru	231 0800 6171 5011	-4 000,00	viz žádost

	Ostatní osobní výdaje	231 0800 6171 5021	7 000,00	dtto
	Pov.poj.na SZ	231 0800 6171 5031	-2 000,00	dtto
	Pov.poj na ZP	231 0800 6171 5032	-1 000,00	dtto
	El.energie	231 0800 6171 5154	-11 000,00	dopočet do skutečného stavu na konci roku
	Cestovné	231 0800 6171 5173	2 000,00	odhad čerpání ke konci roku
Převody vlastním fondům	do soc. fondu	231 0800 6330 5342	1 000,00	převod z mezd do SF dle pravidel SF
Ostatní finanční operace	DPH	231 0800 6399 5362	-90 000,00	skutečné čerpání ke konci roku
Požární ochrana	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231 0800 5512 5137	36 400,00	převod z 6122 - jiná cena rozpočtovaného přístroje
	Nákup materiálu	231 0800 5512 5139	4 500,00	viz žádost
	Nákup ostatních služeb	231 0800 5512 5169	2 100,00	dtto
	Poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady	231 0800 5512 5192	2 000,00	spoluúčast na škodní události
	Stroje a přístroje	231 0800 5512 6122	-45 000,00	viz žádost

280 103,00

Příjmy 1 441 490,00
Výdaje 280 103,00

Financování		231 0400 8115	-1 161 387,00	
-------------	--	---------------	---------------	--

Zapsala: J.Minaříková
Dne: 13.12.2012

