

Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 14.12.2011

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

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

Omluven:

Finanční výbor se seznámil s plněním rozpočtu z období 1-11/2011.

Dále projednal Návrh na rozpočtové opatření č. 4. Tento návrh vychází z účetnictví a z faktů známých k tomuto období. Jedná se převážně o úpravu rozpočtovaných dotací, které se musejí dorozpočtovat do skutečně obdržené výše, výdaje schválené usneseními zastupitelstva města /pohřeb paní Holubové, půjčka paní Strašíkové/ a další úpravy.

Příjmy

Poplatky za odpady		231 0600	1337	93 000,00		
Poplatky za provozování VHP		231 0600	1347	20 000,00		
Odvod výtěžku z provozování loterií		231 0600	1351	9 000,00		
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Úřad práce UZ 13234	231 0400 UZ 13234	4116	27 987,00		
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Úřad práce UZ 13101	231 0400 UZ 13101	4116	67 467,00		
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	za cizí žáky	231 0400	4121	78 000,00		
Neinvestiční přijaté transfery od kraje	DPS	231 0400	4122	50 000,00		
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	ze SFŽP na zateplení škol	231 0400 UZ 9087	4213	-9 600,47		
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	z EU na zateplení škol	231 0400 UZ 15835	4216	-60 207,83		
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	dotace na rekonstrukci schodů u kostela	231 0400	4116	-405 000,00		
Neinvestiční přijaté transfery od kraje	dotace hasiči	231 0400	4122	4 584,00		
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	na aleje ze SFŽP	231 0400	4213	-1 776,15		
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	na aleje z EU	231 0400	4216	-34 194,55		

Ostatní příjmy z vlastní činnosti	prodej dřeva z lesa	231 0600 1031 2111	110 000,00		
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	231 0600 3613 2132 ORJ 68	45 000,00		
Ostatní přijaté vratky transferů	mimořádná splátka jistiny hypotéka BD Beseda	231 0600 6171 2229	220 000,00		
Smluvní pokuta	pozemky	231 0600 3639 2212	89 000,00		
Příjmy z prodeje pozemků	odečet sml. pokuty	231 0600 3639 3111	-89 000,00		
Příjmy z úroků	ze spoř. účtů a BÚ	231 0600 6310 2141	25 000,00		
Převody z rozpočtových účtů	převod do SF	236 0100 4134	1 000,00		

Výdaje

Škola	investice	231 0800 3113 6121	18 000,00	odb. posudek-snížení energetické náročnosti budov ZŠ	
Škola	nákup ostatních služeb	231 0800 3113 5169	44 700,00	zahradnické práce na pozemcích u ZŠ, ZŠ 429, posouzení stavu, dokumentace, návrh řešení podhledu	
Škola	Opravy a udržování	231 0800 3113 5171	-62 700,00		
Škola	Opravy a udržování	231 0800 3113 5171	-360 000,00	nepoužitá rezerva na opravy	
Činnost místní správy	Poskytnuté příspěvky a náhrady	231 0800 6171 5192	10 000,00	pohřeb p. Holubová	přihlásili jsme se k dědickému řízení
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Mzdy	231 0800 3745 5011	12 000,00	z dotace	
	sociální pojištění	231 0800 3745 5031	2 500,00	z dotace	
	zdravotní pojištění	231 0800 3745 5032	500,00	z dotace	

Činnost místní správy	neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	231 0800 6171 5660	50 000,00	schv. MZ	půjčka sestře p. Sochorové
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	převod do SF	231 0800 6330 5342	1 000,00	2% z mezd	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	splátka půjčky SFRB	231 0800 6330 5349 ORG 123	-110 000,00	počátek splácení r. 2012	
Ostatní finanční operace	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	231 0800 6399 5362	34 600,00	DPH	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	spl. hypotéky BD Beseda	231 0400 8124	220 000,00	kompenzace v příjmech	
Služby peněžních ústavů	popl. za bank.sl.	236 0200 6310 5163	700,00	SFRB III	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	splátky půjčky	236 0200 8124	-110 000,00	počátek splácení r. 2012	

FV předkládá Návrh rozpočtové změny č. 4 zastupitelstvu ke schvalování.

FV se seznámil s hlavními nečerpanými částkami, které jsou rozpočtovány pro rok 2011, ale ještě nebyly vyfakturovány respektive budou proplaceny v měsíci prosinci a dále s akcemi, které se v letošním roce nezrealizovaly nebo zrealizovaly jen částečně a bude nutno jejich financování zahrnout do výdajů roku 2012.

Členům FV byly předány shromážděné požadavky na čerpání rozpočtu pro rok 2012. Další jednání FV se uskuteční počátkem ledna tak, aby FV byl schopen připravit rozpočet na rok 2012 ke schválení na lednovém zasedání zastupitelstva. Do té doby bude město hospodařit v rozpočtovém provizoriu, které je nutno schválit na zasedání MZ 19.12.2011.

Finanční výbor předkládá výboru kontrolnímu námět na kontrolu způsobu hospodaření s městským lesem.

Zapsala: J.Minaříková

