

Zápis z jednání finančního výboru, konaného dne 11. 1. 2012

Program jednání:

Zpráva o hospodaření za rok 2011 – předběžný výsledek hospodaření

Rozpočtové změny

Rozpočet města na rok 2012

Priority města v roce 2012

Přítomni: Dle prezenční listiny

Vratislav Zíval

Jana Kolesová

Andrea Kulíková

Jakub Zelený

Hosté: starostka města Tesarčíková Dagmar , Mgr.

Vedoucí odboru FP Kleinertová hana

Výsledek hospodaření za rok 2011 je stanoven předběžně, přesný výsledek bude znám po kompletním uzavření účetního období – únor 2012. V současné době je znám výsledek, který činí + 2 460 000 (po odečtení 600 000 na splátku úvěru).

V číslech stav příjmů a výdajů :

Příjmy 52741070,50 Kč

Výdaje 56481640,84

Diskuse:

na přání členů přiložen stav finančních prostředků k 31.12.2011

částky na příjmové části se ještě budou měnit , dobíhají platby na účet města

Pro jednání ZaM je připraveno ještě jedno rozpočtové opatření, vztahující se k rozpočtu 2011:

+35 000,- Kč, které byly ušetřeny v kapitole silnice, – 35 000,- Kč přesun na opravu havarijního stavu oken v ŠJ

+22 000,- Kč ušetřených v tříděném odpadu, – 22 000,- Kč přesun na komunální odpad - uliční smetky, nákup košů

+50 300,- Kč – úspora silnice, + 35 700,- Kč úspora na tříděném odpadu, – 86 000,- Kč přesun na sběrný dvůr – likvidace černých skládek a odpadů od obyvatel

+552 730,- Kč – příjem dotace na opravu chodníku v Heřmanovské ul., - 552 730,- Kč – výdej financí za opravu chodníku v ul. Heřmanovská

-3 546,63Kč méněpráce (podíl), -60 289,79 rozpočtová rezerva: o tyto částky je snížena dotace, tyto částky nebyly fakturovány

Diskuse: nebyly dotazy

Rozpočet města na rok 2012

Požadavky jednotlivých organizací převyšovaly možnosti města o 15 milionů. Jednotlivé položky rozpočtu byly seškrtnuty tak, aby byl rozpočet s použitím výsledku hospodaření města a příspěvkových organizací města za rok 2011 shodný v příjmové i výdajové části. (Jedná se o schodkový rozpočet, jenž je dofinancován částkou, která byla v předešlém roce ušetřena nebo byla získána v příjmech)

Příjmová část rozpočtu: 48 808 000

Výdajová část rozpočtu: 51 268 500

Výsledek hospodaření města: 2 460 500 (již kráceno o splátku na rok 2012 úvěru)

Po zapojení kladného hospodářského výsledku: příjmy: 51 268 500

výdaje: 51 268 500

Výsledek hospodaření SLM: hlavní činnost – 21 250

vedlejší činnost – 33 400

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ: hlavní činnost – 800 000 – účelově vázaný projekt Škola hrou (ze SR)

vedlejší činnost – 150 000

Výsledek hospodaření ŠJ: 150 000 – zatím nerozděleno na hlavní a vedlejší (mají daňového poradce)

Výsledky hospodaření města i PO jsou zatím předběžné, nejsou vyúčtovány energie a DPH. Přesný výsledek bude znám v měsíci únoru)

Diskuse:

Členové FV diskutovali s hosty o možnostech jednotlivých kapitol rozpočtu a priorit , jednohlasně podporují přednesené priority vč.rozpočtových opatření .

Doporučení FV :

Finanční výbor se po vzájemné dohodě rozhodl podpořit připravenou verzi rozpočtu pro rok 2012 .

FV byly předloženy priority města v roce 2012

Vzhledem k napjatému rozpočtu by mělo město realizovat pouze akce, na které budou poskytnuty státní dotace, řešit havarijní stavy nemovitostí, akce, které mohou realizovat SLM

Státní dotace již v realizaci, či přislíbená: zateplení MŠ, cesta k Bottari, most v Sokolovské ulici

Státní dotace – požádáno, zatím není rozhodnutí: ulice Boženy Němcové, městský rozhlas

Dotace EU - požádáno: mezinárodní spolupráce mezi KD a ZŠ

ÚK - připravované žádosti: Ploučnická vyhlídka, Benešovský slunovrat

Státní dotace - připravované žádosti: zateplení ZŠ

Nejvyšší náklady města v roce 2012 budou na dofinancování zateplení MŠ – částka 3 250 000 a opravu havarijního stavu mostu přes železnici na Sokolský vrch, kde projektová cena je 4 000 000, v rozpočtu je připraveno 2 000 000 (předpokladem je snížení ceny výběrovým řízením).

Členové a předseda FV poděkovali hostům za informace a čas .

Předseda FV ukončil schůzi.