

Zápis z jednání Finančního výboru dne 30. 3. 2016

Přítomni:

Členové FV: pí. Macourková, pp. Otava, Ullrich, Janda, Lágner, Pařík

Nepřítomni: p. Špetlák (omluven)

Dále za FO: pí. Ullrichová, pí. Šnoblová

Program:

1. výkaz FIN 2-12 za 2/2016
2. návrh RO – do zastupitelstva
3. smlouva o peněžní zápůjčce MAS Karlštejsko
4. nápady na investování

Informace k jednotlivým bodům

výkazy 2016

- vývoj dle očekávání s výjimkou nízkých daní (OSVČ - pouze necelá 3% k 02/2016), vývoj v březnu se zdá být narovnaním s výjimkou OSVČ – viz tabulka pod zápisem
- vysoké čerpání na položce el. energie – způsobeno vysokými zálohami při změně dodavatele a nesmyslným vyúčtováním záloh k podivným termínům
- stav peněz na účtech – cca 100 mil. Kč
- závěrečný účet bude předložen zastupitelstvu města k projednání 25. 5. 2016

RO pro jednání zastupitelstva města

- zahrnutí dotací na pečovatelskou službu a doplatek na OSPOD z r. 2015 (zapomenuto na účtech kraje)
- zapojení prostředků na účtech veřejné sbírky – vybavení sportovní haly

Smlouva o peněžní zápůjčce MAS Karlštejsko – jsme partnerem

- 200 tis. bezúročně na provoz do doby než dostanou dotaci

nápady na investování

- úroky bankovních produktů jsou nízké
- v létě prověřit možnosti předčasného splacení úvěru s nejhorší marží, tedy VT 2 (1,3 %) s tím, že bude vyčerpán úvěrový rámec na sportovní halu – aktuálně cca 11,4 mil. Kč a na splacení se zapojí úspory minulých let.

Usnesení

1. FV bere na vědomí podaný výkaz FIN 2-12
2. FV doporučuje ke schválení zastupitelstvu města RO na zapojení dotací a VS
3. FV schvaluje poskytnutí půjčky MAS Karlštejsko ve výši 200 tis., doporučuje doplnit do smlouvy prohlášení MAS Karlštejsko o bezdlužnosti, případně zajistit od MAS Karlštejsko prohlášení, že nemá žádné nesplacené závazky po splatnosti
4. FV doporučuje zvážit možnost sjednání úroku (symbolického) z poskytnuté zápůjčky

Úkoly:

1. prověřit, zda MAS Karlštejsko nedluží v rejstříku dlužníků (insolvence) – Ullrichová
2. Po schválení předsedou FV poslat zápis všem členům 😊 - do 7 dnů po schválení – Ullrichová

Další zasedání: středa 27. 4. 2016 v 19:00 hodin – zasedací místnost s promítacím plátnem

Zapsala: Ullrichová

Příloha: prezenční listina

porovnání daní	3/2015			3/2016		
	rozpočet	skutečnost	% rozpočtu	rozpočet	stav ke 30. 3. 2016	% rozpočtu
mzdy	13 900 000,00	3 686 608,00	26,52	13 900 000,00	4 227 709,49	30,41
OSVČ	6 800 000,00	1 547 748,00	22,76	6 800 000,00	345 138,14	5,07
srážka	1 200 000,00	463 770,00	38,64	1 200 000,00	436 348,28	36,36
PO	14 800 000,00	2 077 327,00	14,03	14 800 000,00	3 730 655,08	25,20
DPH	30 700 000,00	7 486 416,00	24,38	30 700 000,00	8 029 674,07	26,15
		15 261 869,00			16 769 525,06	