

Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 20.9.2011

Přítomní: ing. M.Vágner, ing. J. Patočka, F. Dědek,
Za město: ing. F. Chlouba, J. Minaříková
Omluven: ing. J. Palán

Finanční výbor vzal na vědomí rezignaci ing. Petra Sachera na funkci člena Finančního výboru a tímto dává tuto skutečnost na vědomí zastupitelstvu města.

Finanční výbor se seznámil s plněním rozpočtu za období 1-8/2011 a připravil potřebná rozpočtová opatření /viz rekapitulace, která je součástí zápisu/.

V Bytovém hospodářství a v Nebytovém hospodářství je nutné posílit rozpočet na opravy a udržování a na investice a to na základě MZ odsouhlasených prací a dalšími dle soupisu, který je přiložen k zápisu.

FV navrhuje k vyrovnaní rozpočtu zapojit zůstatek financování ve výši 810.596,- Kč a dále do potřebné výše tyto výdaje zafinancovat z půjčky FRB /pak je potřeba schválit novou výši půjčky/.

FV nechává na rozhodnutí zastupitelstva města, zda přesunout financování položek v žádosti označené žlutou barvou /č.p. 20 a č.p. 537/ do příštího roku, nebo k financování těchto prací využít půjčky z FRB. V každém případě doporučuje rozpočtovat 70.000,- Kč na PD opravy střech.

Zapsala: J.Minaříková

Rekapitulace k návrhu rozp. opatření č.2

Příjmy

Daň z příjmu práv.osob za obce		231 400 1122	1 877 390,00	stejná částka rozpočtována v e výdajích	
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na sčítání lidu	231 0400 4111 UZ 98005	14 026,00		
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na sčítání lidu	231 0400 4111 UZ 98005	-14 026,00	vratka dotace na sčítání lidu	
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace na Kulturní dny a Oslavy	231 0400 4122	30 000,00		
Ostatní převody z vlastních fondů	zůstatek půjčky ze SRFB	231 0400 4139	210 890,00		
Ostatní záležitosti kultury	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	231 0600 3319 2111	7 500,00	Oslavy - příjem z vláčku	
Ostatní záležitosti kultury	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	231 0600 3319 2329	16 600,00	Oslavy - příjem za medaile	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	231 0600 3429 2139	15 000,00	kurty	
Bytové hospodářství	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	231 0600 3612 2329	9 400,00	přeplatek služeb č.p. 800	
Bytové hospodářství	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	231 0600 3612 2324	9 000,00	úhrada pojistné události	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	231 0600 5311 2212	5 000,00	pokuty vybrané MP	
Činnost místní správy	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	231 0600 6171 2111	5 000,00	kopírování	
Činnost místní správy	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	231 0600 6171 2212	14 000,00	pokuty	
Činnost místní správy	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	231 0600 6171 2322	29 000,00	úhrady pojistné události	
Činnost místní správy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	231 0600 6171 2329	7 000,00	nahodilé	
Příjmy z prodeje pozemků	příjmy z prodeje pozemků	231 0600 3639 3111	560 000,00	úprava podle očekávané skutečnosti	
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	231 0600 3639 2119	20 000,00	věcná břemena	
zapojení zůstatku předchozích let		231 0400 8115	810 596,00		

3 626 376,00

Výdaje

Ostatní činnosti jinde nezařazené	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	231 0400 6409 5362	1 877 390,00	stejná částka rozpočtována v příjmech	
Činnost místní správy	Pozemky	231 800 6171 6130	20 400,00	usn.MZ 112/8/11 - pozemek E. Krausová	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	231 0800 3429 5493	25 000,00	usn.zast.č. 115/8/11 Šíma Rychfest	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/	Opravy a udržování	231 0800 3429 5171	2 000,00	na opravy dětského hřiště	
Činnost místní správy	Pohonné hmoty	231 0800 6171 5156	15 000,00		
Činnost místní správy	Nákup materiálu	231 0800 6171 5139	25 000,00		
Činnost místní správy	Poštovné	231 0800 6171 5161	30 000,00		
Činnost místní správy	Cestovné	231 0800 6171 5173	2 000,00		
Činnost místní správy	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	231 0800 6171 5192	500,00		
Činnost místní správy	Neinvestiční transfery obcím	231 400 6171 5321	-11 000,00		
Činnost místní správy	Služby školení a vzdělávání	231 0800 6171 5167	-5 000,00		
Činnost místní správy	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	231 0800 6171 5429	5 000,00	spoluúčast pojistné	
Knihovna	Elektřina	231 0800 3314 5154	3 100,00		
Zdravotní středisko	Elektřina	231 0800 3539 5154	1 300,00		
Bytové hospodářství	Elektřina	231 0800 3612 5154	11 200,00		
Nebytové hospodářství - Beseda	Elektřina	231 0800 3613 5154	1 300,00		
Veřejné osvětlení	Elektřina	231 0800 3631 5154	34 400,00		
Hasiči	Elektřina	231 0800 5512 5154	-100,00		
Činnost místní správy	Elektřina	231 0800 6171 5154	500,00		
Knihovna	Plyn	231 0800 3314 5153	38 000,00		
Zdravotní středisko	Plyn	231 0800 3539 5153	-3 900,00		
Bytové hospodářství	Plyn	231 0800 3612 5153	-10 000,00		
Hasiči	Plyn	231 0800 5512 5153	33 700,00		
Činnost místní správy	Plyn	231 0800 6171 5153	60 800,00		
Bytové hospodářství	Teplo	231 0800 3612 5152	-25 500,00		
Nebytové hospodářství - Beseda	Teplo	231 0800 3613 5152	-96 800,00		
Pojištění funkčně nespecifikované	Služby peněžních ústavů	231 0800 6320 5163	8 000,00	pojištění majetku	
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	231 0800 3639 5362	43 000,00		
Bytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	231 0800 3612 6121	-93 600,00	usn.zast. 98/7/11 podíl J.Melichara na zateplení čp 171	
Bytové hospodářství	Materiál	231 0800 3612 5139	10 000,00	usn.MZ 158/7/2011 topení od p. Horákové	
Bytové hospodářství	nákup služeb	231 0800 3612 5169	70 000,00		FV doporučuje na PD oprav střech
Bytové hospodářství	investice	231 0800 3612 6121	402 000,00	dle přiložených požadavků	

Bytové hospodářství	opravy a udržování	231 0800 3612 5171	2 051 000,00	dtto	FV doporučuje přesunout financování č.p. 20 a č.p. 537 v celkové výši 1.429 tis. na rok 2012, nebo využít půjčky z FRB
Nebytové hospodářství - Beseda	Opravy a udržování	231 0800 3613 5171	425 000,00	dtto	
nebytové hospodářství - Beseda	nákup služeb	231 0800 3613 5169	20 000,00	dtto	
Zdravotní středisko	Opravy a udržování	231 0800 3539 5171	20 000,00	dtto	

4 989 690,00

Příjmy 3 626 376,00
Výdaje 4 989 690,00

Financování		231 0400 8115	1 363 314,00	
-------------	--	---------------	--------------	--
