

Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 30.4.2014

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

Za město: ing. František Chlouba, J. Minaříková

Omluven: ing. J. Patočka

Přítomní členové finančního výboru projednali plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2014 a návrh rozpočtových opatření, která navrhuje správci jednotlivých paragrafů dle potřeby nebo účetní na základě účtování /např. práce původně plánované v opravách a udržování, které jsou svým charakterem investice – např. č.p. 569, atd. – jednotlivá vysvětlení v Návrhu rozpočtového opatření/.

Finanční výbor předkládá Návrh na rozpočtová opatření č. 1 ke schvalování zastupitelstvu na zasedání dne 12.5.2014.

Rekapitulace k návrhu rozp. opatření č.1

Příjmy

Daň z příjmu práv.osob za obce		231 600 1122	1 747 240,00	kompenzace ve výdajích
Silnice	Přijaté pojistné náhrady	231 600 2212 2322	19 000,00	zábradlí ul. Lužická
Ostatní zájmová činnost ...	Přijaté pojistné náhrady	231 600 3429 2322	19 000,00	vlek
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	příjmy z úroků	236 120 6310 2141	-5 000,00	dopl. půjčka z FRB
	příjem půjčky z FRB	236 120 4139	-243 000,00	dopl. půjčka z FRB

1 537 240,00

Výdaje

Ostatní zájmová činnost a rekreace	Voda	231 800 3429 5151	20 000,00	vyúčtování vody za 2013 a zálohy na 2014
Zdravotní středisko	Plyn	231 800 3539 5153	2 000,00	spočítáno na skutečnost dle vyúčtování a záloh
Knihovna	plyn	231 800 3314 5153	-32 000,00	spočítáno na skutečnost dle vyúčtování a záloh
Správa	plyn	231 800 6171 5153	-50 000,00	spočítáno na skutečnost dle vyúčtování a záloh
Hasiči	plyn	231 800 5512 5153	-12 000,00	spočítáno na skutečnost dle vyúčtování a záloh
Silnice	Opravy a udržování	231 800 2212 5171	274 000,00	usn.MZ 47/03/14

Silnice	Investice	231 800 2212 6121	30 000,00	usn. MZ 42/03/14 - studie parkování před samoobsluhou - 5.000 výškopis a polohopis, 20.000 + 21% DPH studie - nebylo rozpočtováno
Silnice	Spoluúčast na pojistném	231 800 2212 5909	1 000,00	+ plnění v příjmech /zábradlí Lužická/
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	Opravy a udržování	231 800 2321 5171	65 000,00	usn.MZ 47/03/14
Školy	Opravy a udržování	231 800 3113 5171	-5 844,00	usn. MZ 63/04/14
Školy	Nákup ostatních služeb	231 800 3113 5169	5 844,00	usn. MZ 63/04/14
Hudební činnost	Nákup ostatních služeb	231 800 3312 5169	-250 000,00	změna rozpočtové skladby - přeúčtování rozpočtované částky na nové položky
Hudební činnost	Nákup ostatních služeb	231 800 3312 5169	20 000,00	dtto
Hudební činnost	Poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky	231 800 3312 5192	-20 000,00	dtto
Hudební činnost	Odměny za užití duševního vlastnictví	231 800 3312 5041	250 000,00	dtto
Knihovna	Poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky	231 800 3314 5192	-500,00	dtto
Knihovna	Odměny za užití duševního vlastnictví	231 800 3314 5041	500,00	dtto - Dilia
Ostatní záležitosti kultury	Poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky	231 800 3319 5192	-3 226,00	převod do 5021 hudba Masopust Rychnováci dětem
Ostatní záležitosti kultury	OOV	231 800 3319 5021	3 226,00	převod z 5021 hudba Masopust Rychnováci dětem
Ostatní záležitosti kultury...	Nákup ostatních služeb	231 800 3399 5169 ORJ 1402	-1 275,00	převod na 5021 moderování ples
Ostatní záležitosti kultury ...	Nákup ostatních služeb	231 800 3399 5169 ORJ 1402	-4 015,00	převod na 5175 - občerstvení ples
Ostatní záležitosti kultury ...	OOV	231 800 3399 5021 ORJ 1402	1 275,00	viz výše
Ostatní záležitosti kultury ...	reprefond	231 800 3399 5175 ORJ 1402	4 015,00	viz výše

Bytové hospodářství	Oprava a udržování	231 800 3612 5171	-1 081 092,00	usn.MZ 62/04/14
Bytové hospodářství	Budovy, haly, stavby	231 800 3612 6121	1 081 092,00	usn.MZ 62/04/14
Bytové hospodářství	Nákup ostatních služeb	231 800 3612 5169	-10 700,00	usn.rady ze dne 28.4.2014 - zařízení bytu paní Berndtová č.p. 537
Bytové hospodářství	Poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky	231 800 3612 5192	10 700,00	dtto
Pohřebnictví	El. energie	231 800 3632 5154	1 000,00	nerozpočtováno
Pohřebnictví	Opravy a udržování	231 800 3632 5171	30 000,00	viz žádost
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Budovy, haly, stavby	231 800 3745 6121	-150 000,00	do rozpočtu se zařadilo podle položky loňského roku, ale vzhledem k charakteru předpokládaných prací budou služby
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Nákup ostatních služeb	231 800 3745 5169	150 000,00	viz výše - těchto 150 tisíc je v červených položkách!
Městská policie	El. energie	231 800 5311 5154	4 000,00	nerozpočtováno
Městská policie	Služby telekomunikací	231 800 5311 5162	7 000,00	nerozpočtováno
Činnost místní správy	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	231 800 6171 5909	10 000,00	usn.MZ 36/03/14 Nautica
Činnost místní správy	Poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky	231 800 6171 5192	-100,00	změna rozpočtové skladby - přeúčtování rozpočtované částky na nové položky
Činnost místní správy	Odměny za užití duševního vlastnictví	231 800 6171 5041	100,00	viz výše - Dilia
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	úrok z půjčky FRB	231 800 6310 5141 ORG 170245	-5 000,00	dopl. půjčka z FRB
Převody vlastním fondům	převod na půjčku z FRB	231 800 6330 5349 ORG 170245	-243 000,00	dopl. půjčka z FRB
Ostatní činnosti jinde nezařazené	Platby daní a poplatků SR	231 800 6409 5362	1 747 240,00	DPPO - + příjmy
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		231 120 3611 5660	-248 000,00	dopl. půjčka z FRB

1 601 240,00

Příjmy 1 537 240,00
Výdaje 1 601 240,00

Financování		231 0400	8115	64 000,00

Zapsala: J.Minaříková
Dne: 5.5.2014