

Zápis ze zasedání finančního výboru

kdy: 11.9.2012 16,40 hod.

kde: MěÚ Rychnov u Jablonce n.N.

Přítomni

členové FV: František Dědek, Mgr. Radomír Vacek, Ing. Martin Vágner,

ostatní: Ing. František Chlouba

omluven: Ing. Jaromír Palán, Ing. Jan Patočka

FV se seznámil s plněním rozpočtu za období 1-7/2012

- FV konstatuje nejasnosti v §3319, ve kterém je mimo jiné čerpání mimořádné dotace z EU na dny kulturního sdílení – čerpání dotace zkreslilo dříve rozpočtované výdaje; je třeba jednotlivé zaúčtované položky dotace doplnit komentářem, ze kterého bude zřejmé, která část položky je spojena s dotací včetně jejího dorozpočtování; na straně příjmů je pak nutné doplnit přijatou částku dotace – zodpovídá: pí. Minaříková
vyjádření pí. Minaříkové - vzhledem k tomu, že přesnou částku dotace jsem se dozvěděla dneska (12.9.2012), tudíž nebylo v našich silách upravit rozpočet dřív, doplnila jsem návrh na rozp. opatření, zastupitelstvo dostane materiál již doplněný

FV projednal následující rozpočtové změny a schválil jejich zařazení do příslušných položek rozpočtu

- přijetí a použití dotace na hasičské auto 528.000,-
- přijetí a použití dotace na opravu schodů do kostela
- úprava výše DPPO, daně za odnětí půdy ZPF
- navýšení počtu městských strážníků o jednu osobu (1/2 nákladů obec Rádlo)
- další úpravy související s činností města a jeho organizací
- podrobnosti viz. příloha zápisu s názvem Rekapitulace k návrhu rozp. opatření č. 3

FV postoupil zastupitelstvu města k rozhodnutí následující žádosti o čerpání z rozpočtu města

- výměna oken v kostele 50.000,- Kč (celkové náklady 105.000,- Kč)
- spolufinancování dotace z fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa na oslavy 300 let výročí kostela 38.400,- Kč (celkové náklady 66400,- Kč)

Mimo FV: pan Dědek upozornil na nepořádek ve dvoře v domě s řeznictvím (zřejmě po předchozí rekonstrukci), dále na špatný stav fasády na východní straně školy (nutno uplatnit reklamaci) a na nedostatečné terénní úpravy u vchodu na hřbitov a před památníkem u kostela (vzrostlé náletové dřeviny zastiňující stavby).

Dále pan Dědek vznesl dotaz na termín instalace replik poškozených a odcizených měděných desek u památníku obětí koncentračního tábora – dle info starosty snad bude dořešeno do konce roku.

Skončeno: 17,40 hod.

Zapsal: M.Vágner

Rekapitulace k návrhu rozp. opatření č.3

Příjmy

	Daň z příjmu práv.osob za obce	231 0400 1122	2 448 530,00	
	Investiční přijaté transfery od krajů	231 0400 4222	528 000,00	dotace hasiči na auto
	Daň za odnětí půdy ze ZPF	231 0600 1334	47 000,00	
Ostatní záležitosti kultury	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	231 0600 3319 2324	210 292,40	dotace na Kulturní dny
Bytové hospodářství	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	231 0600 3612 2212	40 000,00	
Základní a mateřská škola	přijaté pojistné náhrady	231 0600 3113 2322	9 000,00	za zamrzlé potrubí
Bytové hospodářství	přijaté pojistné náhrady	231 0600 3612 2322	7 000,00	
Bezpečnost a veřejný pořádek	pokuty vybrané MP	231 0600 5311 2212	23 000,00	
Hasiči	přijaté pojistné náhrady	231 0600 5512 2322	6 000,00	
Činnost místní správy	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	231 0600 6171 2212	5 000,00	
Činnost místní správy	Nahodilé	231 0600 6171 2329	14 000,00	
Činnost místní správy	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	231 0600 6171 3112	96 000,00	byt č.p. 79
Bezpečnost a veřejný pořádek	Příjmy od Rádlů na MP	231 0600	36 000,00	1/2 z počátečních nákladů, provozní pravděpodobně až v 1/2013
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	231 0400 4116	-57 965,00	dotace na schody kostela

3 411 857,40

Výdaje

Ostatní činnosti jinde nezařazené	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	231 0400 6409 5362	2 448 530,00	Daň z příjmu právnických osob za obce /kompenzace v příjmech/
Ostatní činnosti jinde nezařazené	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	231 0400 6409 5909	122 720,00	Dohoda o narovnání s JH Machine Chrastava, schv. MZ usn.č. 83/6/12 dne 25.6.2012
Škola	Opravy a udržování	231 0800 3113 5171	309 000,00	usn. MZ 72/6/12 ze dne 25.6.2012

Škola	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	231 0800 3113 5192	1 000,00	spoluúčast na pojistném
	Opravy a udržování	231 0800 3113 5171	180 000,00	dle požadavku pana Hellebranda
Ostatní záležitosti kultury	Služby j.n.	231 0800 3319 5169	171 767,00	
	reprezond	231 0800 3319 5175	9 016,00	
	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	231 0800 3319 5192	29 509,40	
Bezpečnost a veřejný pořádek	Platy	231 0800 5311 5011	46 000,00	
/náklady na nového MP dle přiložené tabulky/	Povinné pojištění SZ	231 0800 5311 5031	11 500,00	
	Povinné zdravotní pojištění	231 0800 5311 5032	4 150,00	
	Prádlo, oděv a obuv	231 0800 5311 5134	30 000,00	
	DHDM	231 0800 5311 5137	25 000,00	pistole, opasek, obušek, telefon, GPS ...
	Nákup materiálu	231 0800 5311 5139	1 000,00	kanc. potřeby
	PHM	231 0800 5311 5156	1 500,00	
	Služby telekomunikací	231 0800 5311 5162	2 000,00	
	Školení	231 0800 5311 5167	18 000,00	
Bezpečnost a veřejný pořádek	Opravy a udržování	231 0800 5311 5171	5 000,00	oprava auta
Činnost místní správy	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	231 0400 6171 5229	2 100,00	Linka bezpečí usn.zast. č. 86/8/12
Činnost místní správy	Služby telekomunikací	231 0800 6171 5162	-23 300,00	telefony
Činnost místní správy	DHDM	231 0800 6171 5137	23 300,00	notebook /usn.rady č. 120/6/12/, zařízení na dveře matriky
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň	Budovy, haly a stavby	231 0800 3745 6121	703 073,00	park naproti Oáze, usn.zast.č. 94/8/12
Hasiči	Dopravní prostředky	231 0800 5512 6123	837 385,00	auto - 352.000 bylo rozpočtováno rozp.op. č. 2 /usn.zast. 39/4/12 a 95/8/12/

4 958 250,40

Příjmy 3 411 857,40
Výdaje 4 958 250,40

Financování	231 0400 8115	1 546 393,00	
-------------	---------------	--------------	--