

Zápis z 10. zasedání finanční výboru ze dne 3. září 2012

Přítomni: Ing. Dita Švarcová, Dana Bossanyiová, Ing. Michal Motyčka

Omluveni: Mgr. Hana Kociánová, Pavel Kott

Vedoucí finančního odboru: Marcela Kopičková

Datum a čas: 3. září 2012 v 16:30

1. Plnění rozpočtu za I. pololetí 2012

Finanční výbor si vyžádal podklady k průběžné kontrole plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2012, tj. výkaz o plnění rozpočtu a knihy došlých faktur za hlavní a vedlejší činnost.

1.1. Kniha došlých faktur

Finanční výbor prošel zaslané knihy faktur a vytipoval některé dodavatele k bližší kontrole, zejména kvůli rozsahu plnění (zejména fyzické osoby, provádějící nejrůznější opravy a jiné údržbářské práce, např. pan Kučírek, Kochlík nebo Černý). Finanční výbor si vyžádal od vedoucí FO knihu faktur o těchto dodavatelích za tři roky zpět.

1.2. Výkaz o plnění rozpočtu za I. pololetí 2012

Finanční výbor se seznámil s částečným plněním rozpočtu a nebyly nalezeny žádné významné výkyvy, které by naznačovaly porušení rozpočtové kázně.

2. Kultura a sport – granty

Finanční výbor upozorňuje na včasné vypsání kulturního a sportovního grantu, na který je ve schváleném rozpočtu vytvořena rezerva ve výši 300 tis. Kč.

3. Rozpočtové opatření

Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 3 a 4 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č. 3
tabulka č. 1

Věc	RO	UZ	ORG	4121 neinv	4221 inv	8115	4111	4 116,00	2221 FV	4131	poznámka
odměny pracovníků ZS	8007	96		332 100							ZHMP č. 16/14 26.4.12
odměny pracovníků MS I	8007	96		81 000							ZHMP č. 16/14 26.4.12
odměny pracovníků MS II	8007	96		82 100							ZHMP č. 16/14 26.4.12
odměny pracovníků MS III	8007	96		83 700							ZHMP č. 16/14 26.4.12
Celkem				578 900	0	0	0				578 900

Rozpočet zvýšen na příjmové i výdajové části rozpočtu o 578 900,- Kč

Věc	č.dok	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal	poznámka
finanční vypořádání	8022	231	0	6402	2221			1000		-62 600		ZHMP č.18/1 21.6.2012
daň z příjmu	8023	231	0		4121		99	1000		3 821 900		ZHMP č.18/4 21.6.2012
přijaté neinvestiční dary	5	231	0	6171	2321			900		150 000		
kultura,jarmark,posvícení	5	231	0	6171	5192			900			150 000	
ulička K pfejezdu	6	231	0	2212	6121			300			80 000	projekt
místní správa	6	231	0	6171				900			187 400	vrtý Miškovice,výpoč.tech.,služby,progr.,konzul.
školství	6	231	0	3111	6121			400			3 491 900	vnitřní vybavení MŠ, mzdy pro MŠ I
celkem										3 909 300	3 909 300	

Došlo k přepokládanému navrácení 100% výše daně z příjmu z VHČ, se kterou nebylo v rozpočtu počítáno, tato částka se přesouvá na plánované výdaje na školství a projekty. Přijaté neinvestiční dary představují sponzorské příspěvky na akci „Čakovické posvícení“.

4. Nová školka Něvská

Vedoucí FO přislíbila zaslat celkovou rekapitulaci nákladů na výstavbu MŠ Něvská. Termín: po konečné fakturaci stavebních a dalších prací, dodávek a služeb souvisejících s výstavbou nové MŠ.

Zapsal: Ing. Dita Švarcová