

Zápis ze 7. zasedání finanční výboru ze dne 28. listopadu 2011

Přítomni: Ing. Dita Švarcová, Mgr. Hana Kociánová, Ing. Michal Motyčka

Omluveni: Danuška Bossanyiiová, Pavel Kott

Vedoucí finančního odboru: Marcela Kopičková

Datum a čas: 28. listopadu 2011 v 17:00

1. Rozpočtová opatření č. 4 z roku 2011

Finanční výbor projednal s vedoucí finančního odboru rozpočtová opatření č. 4/2011.

PŘÍJMY

Věc	š.dok	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal	poznámka
poplatek za užívání veř.prostr.	231	0			1 343			1000			800 000,00 Kč	
poplatek ze vstupného	231	0			1 344			1000			12 000,00 Kč	
poplatek z ubytovací kapacity	231	0			1 345			1000			100 000,00 Kč	
poplatek za provozování VHP	231	0			1 347			1000			170 000,00 Kč	
správní poplatky	231	0			1 361			1000			500 000,00 Kč	
přijaté pojistné náhrady	231	0	3 612		2 324			800			1 450 000,00 Kč	
sankční platby	231	0	6 171		2 212			900			180 000,00 Kč	Byty Čakovice
přijmy z úroků	231	0	6 310		2 141			1000			70 000,00 Kč	
Celkem											3 282 000,00 Kč	

VÝDAJE

Věc	š.dok	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal	poznámka
studená voda	231	0	3 111		5 151			400			30 000,00 Kč	MŠ stočné ze střech
ostatní služby	231	0	3 111		5 169			400			100 000,00 Kč	MŠ služby
opravy a údržba	231	0	3 111		5 171			400			201 000,00 Kč	MŠ opravy
ostatní služby	231	0	3 113		5 169			400			65 000,00 Kč	ZS služby
neinv.transf.škol.práv.osob.	231	0	3 113		5 333			400			89 000,00 Kč	mzda učitele v nullém ročníku
sportovní zařízení	231	0	3 412		6 171			600	500		247 000,00 Kč	sluneční fólie, sněhové zábrany
neinv.transf.škol.práv.osob.	231	0	3 119		5 333			400	715		249 200,00 Kč	DDM mzdy
činnost místní správy	231	0	6 171		6 121			900			1 000 000,00 Kč	investiční akce
nová MŠ	231	0	3 111		6 121			400	5		1 300 800,00 Kč	Něvská
Celkem											3 282 000,00 Kč	

Rozpočet MČ byl navýšen o neočekávané příjmy a tyto byly alokovány ve stejné výši na výdaje. Rada MČ zamýšlí rekonstrukci sálu na zámku, na tuto investiční akci jsou alokovány prostředky ve výši 1 mil. Kč, dále dochází k další kumulaci prostředků na MŠ Něvská II, celkově bude po této změně na paragrafu 3111- Předškolní zařízení, položka 6121-Budovy, haly a stavby celkem 9 356 200 Kč.

ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY V ROCE 2011 přesuny v rámci rozpočtu

Věc	š.dok	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal	poznámka
ostat.zález.předšk.vychovy	231	0	3 119		5 331			400	715		- 410 600,00 Kč	DDM
nová MŠ	231	0	3 111		6 121			400	5		410 600,00 Kč	Něvská
využití volného času dětí	231	0	3 421		5 169			400	24		7 000,00 Kč	čištění žlabů Cirkus
využití volného času dětí	231	0	3 421		5 171			400	24		4 000,00 Kč	drobná údržba Cirkus
ostat.zález.předšk.vychovy	231	0	3 119		5 331			400	715		- 11 000,00 Kč	DDM
služby peněžních ústavů	231	0	6 320		5 163			1000			50 000,00 Kč	povinné ručení
služby peněžních ústavů	231	0	6 310		5 163			1000			- 50 000,00 Kč	poplatky banka
CELKEM											- Kč	

2. Diskuse

Finanční výbor dále diskutoval aktuální informace o stavbě MŠ Něvská II, opravě kuchyně v MŠ Něvská I a zamýšlené rekonstrukci zámku.

Zapsal: Ing. Dita Švarcová