

Zpráva č.2/2020 finančního výboru obce Štěnovice

Složení: K. Kosnar (předseda), L. Šmídl, R. Růžička

Proběhlá zasedání: říjen/listopad elektronicky

Kontrola položek dle FIN za říjen 2020

Prosíme o kontrolu čerpání a vysvětlení nákladů na následujících paragrafech/položkách:

- §2212: Silnice 6121: Budovy, haly a stavby
- §2219: Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121: Budovy, haly a stavby
- §2223: Bezpečnost silničního provozu 6121: Budovy, haly a stavby
- §2293 : Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 5193 : Výdaje na dopravní územní obslužnost
- §2321 : Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5154+5169+6112
- §3111: Mateřské školy 5171: Opravy a udržování
- §3111: Mateřské školy 6121: Budovy, haly a stavby
- §3113: Základní školy 6121: Budovy, haly a stavby
- §3399: Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5169: Nákup ostatních služeb
- §3613: Nebytové hospodářství 6121: Budovy, haly a stavby + 5171: Opravy a udržování + 6122: Stroje a zařízení
- §3631: Veřejné osvětlení 5171: Opravy a udržování
- §3639: Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6130: Pozemky
- §3723: Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 5169: Nákup ostatních služeb
- §3745: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169: Nákup ostatních služeb
- §3745: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171: Opravy a udržování
- §5311: Bezpečnost a veřejný pořádek 6122: Stroje, přístroje a zařízení
- §5512: Požární ochrana - dobrovolná část 5137: Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 6123 : Dopravní prostředky
- §6389: Ostatní účetní operace - proč je rozdíl ve "výsledek od začátku roku" mezi 09 a 10?

Kontrola rozpočtu s ohledem na očekávané plnění ke konci roku dle FIN za říjen 2020

Prosíme o kontrolu očekávaného plnění ke konci roku a případně návrh RO u následujících položek:

- **§3612: Bytové hospodářství 5153: plyn** - odhad dle predikcí ke konci roku 130.000,- Kč, rozpočet 115.000,- → pravděpodobně bude třeba RO nebo změna rozpisu položek na paragrafu
- **§3723: Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 5169: Nákup ostatních služeb** - rozpočet po změně 1,679,500,- skutečnost 1,452,573.86 Kč, ale odhad konce roku vychází cca 1.800.000,- Kč → FV prosí o kontrolu plnění a případně při očekávání takovéto částky provést RO

- **§4350: Domovy pro seniory 5154:** elektro - odhad 65.000, rozpočet 60.000 → kontrola a případné RO nebo změna rozpisu položek
- **§6171: Činnost místní správy 5162:Služby elektronických komunikací** - odhad 120.000,- Kč , rozpočet 100.000,- Kč → kontrola a případné RO

Kontrola příjmové a výdajové části rozpočtu

Na základě FIN za měsíc říjen proběhla kontrola predikce příjmů a výdajů ke konci roku s výsledkem:

- daňové příjmy - ke konci října plnění 80.9 %, ke konci roku očekáváme plnění ve výši 98 % rozpočtu po změnách. Jednotlivé položky jsou plněny dle schváleného rozpočtu, jediné s výjimkou 4.6 % u pol. 1343: Poplatek za užívání veřejného prostranství.
- nedaňové příjmy - ke konci října plnění 87.1 %, ke konci roku očekáváme plnění ve výši 100.4% rozpočtu po změnách.
- kapitálové příjmy - ke konci října plnění 4.1 %, ke konci roku očekáváme plnění ve výši 100.3 % rozpočtu po změnách.
- přijaté transfery - ke konci října plnění 59.7 %, ke konci roku očekáváme plnění ve výši 95.3 % rozpočtu po změnách.
- běžné výdaje - ke konci října plnění 69.0 %, ke konci roku očekáváme plnění ve výši 91 % rozpočtu po změnách.
- kapitálové výdaje - ke konci října plnění 38.3 %, ke konci roku očekáváme plnění ve výši 97 % rozpočtu po změnách.

Celkově je očekáván přebytek hospodaření (příjmy - výdaje) ve výši 1.138.644,- Kč

Dne : 23. 11. 2020

Za finanční výbor : K. Kosnar



L. Šmídl



R. Růžička

