

Komentář k plnění rozpočtu - Provoz za rok 2005

V roce 2005 byly provozní výdaje čerpány ve výši 93% upraveného rozpočtu, což představuje úsporu v objemu 73,2 mil.Kč. Uspořené prostředky byly převedeny do rozpočtu r. 2006, kde byla část použita na provozní výdaje a část na nové investiční akce.

V komentáři jsou uvedena pouze zdůvodnění u položek či položkových skupin, které vykazují překročení nad rámec zaokrouhlování (do 500 Kč bez komentáře, rozpočet musí být povinně stanoven na celé tisíce korun) proti upravenému rozpočtu nebo mají záporné (mínusové) čerpání.

Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

§ 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

pol. 5142 Realizované kurzové ztráty

Mínusové čerpání na této položce souvisí s vyúčtováním valut Euro a kurzovými rozdíly.

Zodp.pracovník: PhDr. Dana Daňová

Oddíl 31 Vzdělávání

§ 3111 Předškolní zařízení

pol. 5151 Voda

Mínusové čerpání je způsobeno vlivem časového nesouladu přefakturace a úhrad za spotřebu vody (vratka).

Zodp.pracovník: Mgr. Karel Opravil

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

pol. 5171 Opravy a udržování

Údržba plynárenských zařízení je prováděna na základě smluv s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Smlouvy jsou uzavřeny tak, že příjem za pronájem plynárenských přípojek je vzájemně započítán s náklady na opravy a údržbu (stejná výše je v příjmech i ve výdajích).

Zodp.pracovník: Ing. Hana Stašková

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

pol. 5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek

Překročení položky je způsobeno nákupem radiostanic vynuceným změnou nařízení Českého telekomunikačního úřadu, technickým vybavením pracoviště přestupků a pracoviště informační služby.

pol. 5156 Pohonné hmoty

Zvýšená dopravní náročnost výkonu služby a odchytu toulavých a nebezpečných zvířat v souvislosti s výrazným zdražením pohonných hmot.

pol. 5171 Opravy a udržování

Položka je překročena z důvodu neplánované havarijní opravy splaškové kanalizace, opravou elektronické zabezpečovací signalizace v souvislosti se změnou frekvence pultu centrální ochrany na okrscích, havarijní opravou elektroinstalace okrskové služebny v Malenovicích a opravami vozového parku.

Zodp.pracovník: Ing. Jan Suchoň