

Komentář k plnění rozpočtu - Provoz za rok 2004

V roce 2004 byly provozní výdaje čerpány ve výši 98% upraveného rozpočtu, což představuje úsporu v objemu 21,4 mil.Kč. Uspořené prostředky byly převedeny do rozpočtu r. 2005 rozpočtovým opatřením č.3/2005, 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 proti upravenému rozpočtu.

Oddíl 33 Kultura, církvě a sdělovací prostředky

§ 3313 Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
pol. 5151 Voda
pol. 5152 Pára

Celkové překročení rozpočtu u energií o 10.501,- Kč je způsobeno vlivem časového nesouladu přefakturace a úhrad za spotřebu páry(13.520,-Kč) a vody (vratka 3.019,-Kč) u uživatelů budovy Kina Květen v Malenovicích - České pošty a Ateliérů Bonton Zlín.
Zodp.pracovník: Mgr. Kateřina Pešatová

Oddíl 35 Zdravotnictví

§ 3541 Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jinými návykovými látkami
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Mínusové čerpání vzniklo vrácením přeplatku vyúčtované dotace z Fondu zdraví poskytnuté koncem roku 2003 na akci „Žijeme zdravě“, pořádané ZŠ Zlín, Kříby 4788
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. 5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím

Na základě doporučení auditora došlo k přeúčtování členského příspěvku Asociaci praktické střelby z položky 5169 na danou položku. Z časového hlediska již nebylo možné předložit rozpočtové opatření.
Zodp.pracovník: Ing. Jan Suchoň