

## **Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 10.9.2013**

Přítomní: ing. M.Vágner, Mgr. R. Vacek  
Za město: ing. František Chlouba, J. Minaříková  
Omluven: ing. J. Patočka F. Dědek

Přítomní členové finančního výboru projednali plnění rozpočtu za období 1-7/2013, konstatovali příznivé plnění daňových příjmů, nechali si vysvětlit plnění některých výdajových položek a projednali a doplnili Návrh Rozpočtového opatření č. 2.

Rekapitulace k Návrhu rozpočtového opatření č. 2

### **Návrh rozp. opatření č.2**

#### **Příjmy**

|                                                             |  |                        |            |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Odvod výtěžku z provozování VHP                             |  | 231 0600 1351          | 11 000,00  |                                                                                      |
| Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.           |  | 231 0600 1359          | 1 000,00   |                                                                                      |
| Správní poplatky                                            |  | 231 0600 1361          | 25 000,00  |                                                                                      |
| Dotace na volby prezidenta                                  |  | 231 0400 4111 UZ 98008 | 26 677,64  |                                                                                      |
| Dotace od ÚP UZ 13234                                       |  | 231 0400 4116 UZ 13234 | 121 000,00 |                                                                                      |
| Neinvestiční přijaté tranfery od obcí - na žáky             |  | 231 0400 4121          | 26 000,00  |                                                                                      |
| Neinvestiční přijaté tranfery od krajů - na DPS             |  | 231 0400 4122          | 60 000,00  |                                                                                      |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |  | 231 0400 4122          | -36 000,00 | Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305 - upraveno na předpis |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti                           |  | 231 0600 1031 2111     | 256 000,00 | Prodej dřeva z lesa                                                                  |
| Přijaté pojistné náhrady                                    |  | 231 0600 3314 2322     | 3 600,00   | knihovna okno                                                                        |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                    |  | 231 0600 3319 2324     | 20 910,95  | příspěvek na KD a Víra nezná hranic                                                  |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                    |  | 231 0600 3429 2132     | 3 000,00   | přefakturace vody LV                                                                 |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů                   |  | 231 0600 3612 2212     | 34 000,00  | BH popl. z prodlení                                                                  |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                    |  | 231 0600 3631 2324     | 17 000,00  | veřejné osvětlení vratka                                                             |

|                                                          |  |                    |           |                                           |
|----------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Bezpečnost a místní pořádek                              |  | 231 0600 5311 2212 | 50 000,00 | pokuty vybrané MP                         |
| Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |  | 231 0600 5512 3113 | 5 000,00  | prodej hasičského auta, usn.MZ č. 74/4/13 |
| Příjmy z pronájmu pozemků                                |  | 231 0600 6171 2131 | 5 000,00  |                                           |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku                        |  | 231 0600 6171 2139 | 5 000,00  | reklama                                   |
| Přijaté pojistné náhrady                                 |  | 231 0600 6171 2322 | 13 000,00 |                                           |
| Věcné břemeno                                            |  | 231 0600 3639 2119 | 3 000,00  |                                           |
| Příjmy z úroků                                           |  | 231 0600 6310 2141 | 3 000,00  |                                           |
|                                                          |  |                    |           |                                           |
|                                                          |  |                    |           |                                           |
|                                                          |  |                    |           |                                           |
|                                                          |  |                    |           |                                           |

653 188,59

### Výdaje

|                             |                        |                                |            |                                                              |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Pěstební činnost /lesy/     | Nákup ostatních služeb | 231 0800 1031 5169             | 217 000,00 | viz příloha                                                  |
| Pěstební činnost /lesy/     | Nákup ostatních služeb | 231 0800 1031 5169<br>ORG 1031 | 10 000,00  | odměny lesníci                                               |
| Pěstební činnost /lesy/     | nákup materiálu        | 231 0800 1031 5139             | 17 000,00  | sazenice, kůly, pletivo                                      |
| Silnice                     | Budovy, haly a stavby  | 231 0800 2212 6121             | -80 000,00 | usn. MZ dne 9.9.13                                           |
| Silnice                     | Opravy a udržování     | 231 0800 2212 5171             | 80 000,00  | dtto                                                         |
| Škola                       | Opravy a udržování     | 231 0800 3113 5171             | 20 000,00  | viz příloha                                                  |
| Škola                       | Budovy, haly a stavby  | 231 0800 3113 6121             | 133 000,00 | usnesení MZ 103/07/13                                        |
| Činnosti knihovnické        | plyn                   | 231 0800 3314 5153             | 3 500,00   | spočítáno na skutečnost do konce roku                        |
| Činnosti knihovnické        | El. energie            | 231 0800 3314 5154             | -13 300,00 | spočítáno na skutečnost do konce roku                        |
| Ostatní záležitosti kultury | Ostatní osobní výdaje  | 231 0800 3319 5021             | 3 530,00   | navíc mzda Jedličková - odečteno z 5192, kde je rozpočtováno |
| Ostatní záležitosti kultury | DHDM - banery KD       | 231 0800 3319 5137             | 12 050,00  | odečteno z 5192, kde je rozpočtováno /KD/                    |
| Ostatní záležitosti kultury | Nákup materiálu        | 231 0800 3319 5139             | 8 000,00   | odečteno z 5192, kde je rozpočtováno /KD/                    |
| Ostatní záležitosti kultury | Nákup ostatních služeb | 231 0800 3319 5169             | 34 000,00  | odečteno z 5192, kde je rozpočtováno /KD/                    |

|                                                                                            |                                             |                    |             |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostatní záležitosti kultury                                                                | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 231 0800 3319 5192 | -57 580,00  | rozúčtováno na položky, kam patří - viz výše § 3319                                 |
| Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | Nákup ostatních služeb                      | 231 0800 3326 5169 | 10 000,00   | podzemní továrna - usnesení MZ 113/08/13                                            |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ a ples/                 | OOV                                         | 231 0800 3399 5021 | 230,00      | doučtování moderování plesu                                                         |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ a ples/                 | nákup materiálu - ples květiny              | 231 0800 3399 5139 | -1 100,00   | rozpočtováno na skutečnost                                                          |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ a ples/                 | Nákup ostatních služeb                      | 231 0800 3399 5169 | 9 300,00    | ples hudba, předtančení, 8.000 důchodci                                             |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ a ples/                 | Pohoštění                                   | 231 0800 3399 5175 | 7 200,00    | pohoštění účinkujících, 5.000 důchodci                                              |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ a ples/                 | Nákup ostatních služeb                      | 231 0800 3399 5169 | 8 000,00    | akce pro důchodce - usn.rady 158/08/13 ze dne 26.8.2013                             |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ a ples/                 | Pohoštění                                   | 231 0800 3399 5175 | 5 000,00    | akce pro důchodce - usn.rady 158/08/13 ze dne 26.8.2013                             |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/                                     | Nákup ostatních služeb                      | 231 0800 3429 5169 | 14 500,00   | viz žádost pan Dvořák 11.000,- Kč a 3.500 povýšení odměny za údržbu a správu hřiště |
| Zdravotní středisko                                                                        | Plyn                                        | 231 0800 3539 5153 | 4 500,00    | spočítáno na skutečnost do konce roku                                               |
| Zdravotní středisko                                                                        | El. energie                                 | 231 0800 3539 5154 | -1 300,00   | spočítáno na skutečnost do konce roku                                               |
| Bytové hospodářství                                                                        | Nákup materiálu                             | 231 0800 3612 5139 | 2 000,00    | vaříče do DPS                                                                       |
| Nebytové hospodářství - Beseda                                                             | El. energie                                 | 231 0800 3613 5153 | 500,00      | spočítáno na skutečnost do konce roku                                               |
| Nebytové hospodářství - Beseda                                                             | Nákup ostatních služeb                      | 231 0800 3613 5169 | 15 000,00   | viz příloha                                                                         |
| Veřejné osvětlení                                                                          | El. energie                                 | 231 0800 3631 5154 | -184 000,00 | spočítáno na skutečnost do konce roku                                               |

|                                                                   |                                                    |                             |            |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 231 0800 3639 5362          | 10 000,00  | daně z převodu nemovitostí - viz žádost pan Dvořák |
| Sběr a svoz komunálních odpadů                                    | Nákup ostatních služeb                             | 231 0800 3722 5169 ORJ 5168 | 14 000,00  | nákup a odvoz pytlů                                |
| Sběr a svoz komunálních odpadů                                    | Nákup ostatních služeb                             | 231 0800 3722 5169 ORJ 5167 | -15 000,00 | převod v rámci §                                   |
| Sběr a svoz komunálních odpadů                                    | Nákup ostatních služeb                             | 231 0800 3722 5169 ORJ 5166 | 15 000,00  | převod v rámci §                                   |
| Sběr a svoz komunálních odpadů                                    | Nákup ostatních služeb                             | 231 0800 3722 5169          | -14 000,00 | převod v rámci §                                   |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                               | OOV                                                | 231 0800 3745 5021          | 1 200,00   | výpomoc při úklidu sněhu 2013                      |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                               | Služby telekomunikací                              | 231 0800 3745 5162          | 1 500,00   | paušál nádvorní parta                              |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                               | Nákup materiálu                                    | 231 0800 3745 5139          | -2 700,00  | převod v rámci §                                   |
| Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy | Nákup materiálu                                    | 231 0800 5269 5139          | 5 900,00   | záplavy - usn.rady 97/6/13                         |
| Požární ochrana                                                   | El. energie                                        | 231 0800 5512 5154          | -2 150,00  | spočítáno na skutečnost do konce roku              |
| Požární ochrana                                                   | Pohoštění                                          | 231 0800 5512 5175          | 3 111,00   | převod z 5199                                      |
| Požární ochrana                                                   | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 231 0800 5512 5199          | -3 111,00  | převod na 5175                                     |
| Bezpečnost a veřejný pořádek /MP/                                 | Kolky                                              | 231 0800 5311 5361          | 1 000,00   | převod z 5167                                      |
| Bezpečnost a veřejný pořádek /MP/                                 | Školení                                            | 231 0800 5311 5167          | -1 000,00  | převod na 5361                                     |
| Bezpečnost a veřejný pořádek /MP/                                 | Nákup ostatních služeb                             | 231 0800 5311 5169          | -8 000,00  | převod v rámci §                                   |
| Bezpečnost a veřejný pořádek /MP/                                 | Prádlo, oděv, obuv                                 | 231 0800 5311 5134          | 8 000,00   | převod v rámci §                                   |
| Volby prezidenta                                                  | OOV                                                | 231 0800 6118 5021 UZ 98008 | 18 806,00  | z dotace                                           |
| Volby prezidenta                                                  | nákup materiálu                                    | 231 0800 6118 5139 UZ 98008 | 140,00     | z dotace                                           |
| Volby prezidenta                                                  | Nákup ostatních služeb                             | 231 0800 6118 5169 UZ 98008 | 6 030,64   | z dotace                                           |
| Volby prezidenta                                                  | Pohoštění                                          | 231 0800 6118 5175 UZ 98008 | 1 701,00   | z dotace                                           |
| Činnost místní správy                                             | Studená voda                                       | 231 0800 6171 5151          | 5 000,00   | odhad dle dosavadního plnění                       |
| Činnost místní správy                                             | Plyn                                               | 231 0800 6171 5153          | -5 000,00  | spočítáno na skutečnost do konce roku              |
| Činnost místní správy                                             | El. energie                                        | 231 0800 6171 5154          | -3 000,00  | spočítáno na skutečnost do konce roku              |

|                          |                                          |                    |             |                        |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| Činnost místní správy    | Služby školení a vzdělávání              | 231 0800 6171 5167 | 5 000,00    | 2xZOZ stavební         |
| Činnost místní správy    | Nákup ostatních služeb                   | 231 0800 6171 5169 | -9 000,00   | převod v rámci §       |
| Činnost místní správy    | Programové vybavení                      | 231 0800 6171 5172 | 2 000,00    |                        |
| Činnost místní správy    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 231 0800 6171 5362 | 5 000,00    | převážně popl. Katastr |
| Činnost místní správy    | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu     | 231 0800 6171 5429 | 2 000,00    | spoluúčast pojistného  |
| Pojistné                 | Pojistné                                 | 231 0800 6320 5163 | 5 000,00    | dopojištění            |
| Ostatní finanční operace | DPH                                      | 231 0800 6399 5362 | -200 000,00 | chybný odhad           |
|                          |                                          |                    |             |                        |
|                          |                                          |                    |             |                        |

124 457,64

Příjmy 653 188,59  
Výdaje 124 457,64

|             |  |               |             |  |
|-------------|--|---------------|-------------|--|
|             |  |               |             |  |
| Financování |  | 231 0400 8115 | -528 730,95 |  |

FV předkládá Návrh rozpočtového opatření č.2 k projednání a schvalování zastupitelstvu města.

Zapsala: J.Minaříková  
Dne: 11.9.2013

