

## Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.9. 2022

Přítomni : Ing. Petr Valenta, Ing. Martin Brejník  
Ing. Květa Hrabíková, Ing. Helena Fryčová

Omluveni : Mgr.Hana Šteflová

Program : 1) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu ke dni 31.8. 2022  
2) Rozpočtové opatření č.4  
3) Ostatní

- 1) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu ke dni 31.8. 2022  
Finančnímu výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu k 31.8. 2022.  
Finanční výbor nemá připomínky k čerpání rozpočtu ve sledovaném období.
- 2) Rozpočtové opatření č.4  
FV byly vysvětleny jednotlivé položky pro navýšení nebo snížení rozpočtu v příjmech i ve výdajích.

### Příjmy :

- navýšení o 220 000 Kč na položce 1112 a 100 000 Kč na položce 1113 sdílených daní,
- navýšení položky 1361 správní poplatky o 20 000 Kč,
- snížení položky 1343 z poplatku z místa o 9 000 Kč,
- navýšení příjmů z úhrad za dobývání nerostů o 200 000 Kč ,
- navýšení příjmů na položce 1381 daň z hazardních her o 30 000 Kč,
- navýšení příjmů o 300 000 Kč z důvodu zvýšení záloh na energie BH u nájemníků,
- navýšení příjmů z úroků o 2 000 Kč a příjmů MěÚ o 1 000 Kč,
- navýšení příjmů za zneškodňování odpadů o 20 000 Kč a za prodej palivového dříví o 3 000 Kč,
- navýšení příjmů z přijatých pojistných náhrad ve výši 46 000 Kč,
- navýšení o paušální náhradu nákladů za ubytování uprchlíků z Ukrajiny o 130 000 Kč,
- kompenzační bonus v důsledku covidové situace ve výši 7 000,
- bude poskytnuta dotace na volby do zastupitelstev obcí ve výši 148 000 Kč.

### Výdaje :

- navýšení o 130 000 Kč na lesní těžbu dřeva,
- navýšení o 900 000 Kč pro ZŠ Kaznějov z důvodu navýšení cen energií v roce 2022,
- navýšení výdajů o 5 000 Kč pro SPOZ,
- zvýšení výdajů o 2 100 000 Kč pro BH z důvodu zvýšení cen energií,
- snížení výdajů o 500 000 Kč na hřbitov z důvodu neprovedení oprav márnice,
- navýšení výdajů o 500 000 Kč na opravy v kotelně Prodeje tepla,
- navýšení výdajů o 100 000 na opravu střechy v HD a o 50 000 Kč na elektřinu a vodu v HD,
- navýšení výdajů o 450 000 Kč na služby pro činnost místní správy,
- navýšení výdajů za pojištění majetku města o 60 000 Kč,
- navýšení výdajů o 148 000 Kč na volby do zastupitelstev obcí,

- navýšení výdajů na platy zaměstnanců ve státní správě od 1.9.2022 v oddíle veřejná správa, úklid obce, budova MěÚ, bytové hospodářství, pečovatelská služba a knihovna.

FV doporučuje navýšit příjmy rozpočtu o 1 218 000 Kč a navýšit výdaje rozpočtu o 4 123 000 Kč. Zvýšené výdaje rozpočtu budou kryty zůstatkem finančních prostředků předchozích let.

FV doporučuje zastupitelstvu schválit návrh rozpočtového opatření č.4.

3) Ostatní :

Severní Plzeňsko z.s. - byla podána informace o plnění rozpočtu roku 2021 a rozpočet pro rok 2022.

Ceny energií se zvýšily a proto FV doporučuje zvýšit hodinovou sazbu za pronájem kina z 250 Kč na 300 Kč včetně DPH.

Podpisy členů finančního výboru :

Ing. Petr Valenta .....

Ing. Martin Brejník .....

V Kaznějově dne 14.9. 2022

Zapsala : Helena Fryčová