

Zápis č. 4/2015

ze zasedání Finančního výboru ZO Dobřejevovice dne 20. 10. 2015.

Přítomni: Ing. Anna Marcinková, Pavla Mikušková

Omluven: Milan Šindelář

Hosté: Ing. Jiří Kappel

Finanční výbor se sešel, aby byly projednány následující body:

1) rozpočtové opatření č. 8

Jednání bylo zahájeno v 8:00.

3111 - mateřská škola (+53.000,- Kč)

Zahrnutí dotace na nový plot - viz zastupitelstvo z 6. 8. 2015 a náklady žádosti o dotaci na herní prvky.

3314 - činnosti knihovnické (+4.500,- Kč)

Pořízení 2 regálů na knihy.

3316 - vydavatelská činnost (+15.000,- Kč)

Původní rozpočet vycházel z očekávaných průměrných 8stránkových Zpravodajů, jsou však povětšinou 12stránkové.

3319 - ost. záležitosti kultury - kronika (+5.000,- Kč)

Dne 22. 1. 2014 byla zastupitelstvem provedena úprava smlouvy, která ale nebyla v rozpočtu promítnuta (správně 1.000,- Kč/měsíc).

3723 - sběr a odvoz ost. odpadů (+70.000,- Kč)

Vytváření případné rezervy pro zbytek roku, protože v porovnání s loňským rokem (tabulka je součástí přílohy) byly zjištěny výrazně zvýšené náklady spojené s dodávkami, především bioodpadu, občanů Dobřejovic do sběrného dvora.

6171 - mzdy (+220.000,- Kč)

Při sestavování rozpočtu se vycházelo z roku 2014 a v některých položkách došlo k podhodnocení skutečnosti, která nastala v roce 2015. Pan Gauč neodešel do důchodu, jeho práce je stále potřebná a odváděná kvalitně, proto byl zaměstnanecký poměr zachován. Paní Neubauerová vykonává více činností, než dělala předchozí účetní a pracuje na DPČ (první 3 měsíce pracovala na DPP), čímž došlo k navýšení nákladů oproti plánovaným nákladům. Tabulky s rozbohem jsou součástí zápisu.

Některé práce, které bylo nutné udělat, nebylo možné řešit vlastními zaměstnanci a byly vytvořeny nové DPP (např. p. Tomášek).

Oproti zaslánému návrhu byla částka navýšena ještě o 20 tisíc – vytvoření rezervy pro závěr roku a případné odměny či mimořádné výdaje.

6171 - energie, služby, materiál (+50.000,- Kč)

Zvýšení se promítá do vyšších nákladů za telekomunikační (Infokanál) a právní služby, pojištění právní ochrany a datových služeb (softwaru).

Jednotlivé body rozpočtového opatření byly projednány a zdůvodněny panem starostou. Paní Mikušková měla výhrady k některým položkám předloženého rozpočtového opatření (a následně i rozpočtu), které budou předmětem dalšího jednání FV. Nicméně celý FV se shodl na tom, že **doporučuje schválit** rozpočtové opatření č. 8 v celkové výši **417.500,- Kč**.

Vzhledem k tomu, že část rozdílu a nutnost navýšení některých položek v rozpočtu pro rok 2015 (ale i nečerpání některých položek) byla způsobena tím, že došlo k podhodnocení (resp. nadhodnocení) některých položek při sestavování rozpočtu, tak FV **doporučuje**, aby při sestavování rozpočtu pro rok 2016 a plánování výdajů bylo postupováno pečlivěji a byly zároveň zváženy některé možnosti úspor (např. v oblasti pojištění, telekomunikací a dalších).

Jednání FV bylo ukončeno v 9:30

Zapsala: Ing. Anna Marcinková



Rozpočtové opatření č. 8

Výdaje

-	3111	mateřská škola	+ 53.000,- Kč
-	3314	činnosti knihovnické	+4.500,- Kč
-	3316	vydavatelská činnost	+15.000,- Kč
-	3319	ost. záležitosti kultury (kronika)	+5.000,- Kč
-	3723	sběr a odvoz ost. odpadů	+70.000,- Kč
-	6171	mzdy	+220.000,- Kč
-	6171	energie, služby, materiál	+50.000,- Kč

Výdaje celkem **+417.500,- Kč**

V Dobřejovicích 26.10.2015

Ing. Jiří Kappel



NÁVRH

Rozpočtové opatření č. 8

Výdaje

- 3111 mateřská škola + 53.000,- Kč ✓
jedná se o zahrnutí dotace na nový plot - viz zastupitelstvo z 6.8.2015 a náklady žádosti o dotaci na herní prvky
- 3314 činnosti knihovnické +4.500,- Kč ✓
pořízení 2 regálů na knihy.
- 3316 vydavatelská činnost +15.000,- Kč ✓
původní rozpočet vycházel z očekávaných průměrných 8 stránkových Zpravodajů, jsou však povětšinou 12stránkové
- 3319 ost. záležitosti kultury (kronika) +5.000,- Kč ✓
22.1.2014 byla zastupitelstvem provedena úprava smlouvy, která ale nebyla v rozpočtu promítnuta (správně 1.000,- Kč/měsíc)
- 3723 sběr a odvoz ost. odpadů +70.000,- Kč ✓
výrazně zvýšené náklady spojené s dodávkami, především bioodpadu, občanů Dobřejovic do sběrného dvora
- 6171 mzdy +200.000,- Kč ✓ 200 000 ✓
jde o mzdy zaměstnanců vč. příslušenství, kde bylo v rozpočtu u 1 pracovníka uvažováno pouze se 3 měsíci práce, ale dělá i nadále a u 1 pracovníka nebyla zohledněna úprava platu, pouze její dorovnání za poslední 3 roky, u účetní se vycházelo ze smlouvy s pí Vykusovou, pí Neubauerová je dražší.
- 6171 energie, služby, materiál +50.000,- Kč ✓
zvýšení se promítá do vyšších nákladů za telekomunikační a právní služby, pojištění a datových služeb (softwaru) ✓

Výdaje celkem

+397.500,- Kč

414 000 Kč

V Dobřejovicích 12.10.2015

Ing. Jiří Kappel

ANO
Doporučuji
[Signature]