

Zápis č. 6/2015

ze zasedání Finančního výboru ZO Dobřejovice dne 26. 11. 2015

Přítomni: Ing. Anna Marcinková, Pavla Mikušková, Milan Šindelář

Hosté: Ing. Jiří Kappel, Martin Sklenář, Jan Krejčí

Finanční výbor se sešel, aby byly se starostou obce projednány položky návrhu rozpočtu obce Dobřejovice pro rok 2016, ke kterým byly vzneseny dotazy na jednání FV dne 26. 11. 2015, jehož se starosta a místostarosta nemohli účastnit. Zápis dnešního jednání vychází ze zápisu předchozího jednání, který byl doplněn Ing. Annou Marcinkovou.

Příjmové položky - plán na rok 2016: 1111; 1112; 1113; 1121; 1211; 135x; 1511

- Všechny položky jsou dost poníženy i přes to, že jsou v roce 2015 ve většině případů plněny, spíše překročeny. Jaký to má důvod, očekáváme snížení odvodu daní?

Ing. Kappel informoval o tom, že je lépe se držet zpátky, protože v roce 2015 byl větší příliv financí až ve druhé polovině roku. Pokud bude očekávání naplněno a bude výsledek lepší, tak to bude jen dobře. Nemá problém navýšit příjmovou část.

FV se shodl na **doporučení navýšení příjmové části návrhu rozpočtu na částky očekávané skutečnosti v roce 2015**. Tento návrh bude přednesen na jednání zastupitelstva.

- 2212 V - bude 326 tis. dostatečné s ohledem na předchozí roky? – 130 tis. prováděcí dokumentace City Plan, 20 tis. projekt O2, externí zimní údržba.

Starosta informoval, že na základě dosavadních informací o plánovaných akcích by tato částka měla být dostačující. Na zklidnění dopravy, které by mělo být v této položce, je podepsaná smlouva a upřesnění této položky bude v průběhu roku, až se bude vědět, co skutečně bude v nákladu obce.

- 2219 P- proč není plněn r. 2015? O jaké příspěvky se jedná?

Dala se tam očekávaná skutečnost, ale zatím ještě nezaplatil Alimpex a předpokládá se, že zaplatí do konce roku, aby se nemuselo opět dělat na začátku roku rozpočtové opatření.

- 2310 P- plánováno o 100 tis. méně - proč?

Příjmy podle smlouvy s Veolii na příští rok. Vyšší skutečnost v roce 2015 je dána tím, že se dělaly nějaké nové přípojky. Zatím není informace, že by bylo žádáno o nové.

- 2321 - jak byly stanoveny ty výdaje? (235 a 525 tis.) – viz zastupitelstvo č. 14

- 2341 V - nebudeme kupovat jiné pozemky?

Pozemky se kupovat budou, ale zatím se neví, jak velké a za jakou cenu – jedná se o vodní plochu a nebyl uznán „oddělovák“ po digitalizaci. Jakmile budou informace, tak to bude předloženo zastupitelstvu.

- 3113 V - ZŠ - máme méně žáků oproti předchozím rokům?

Položku je třeba upravit jak u ZŠ, tak u MŠ, protože se předpokládal nižší počet žáků, ale za letošní rok byla doručena faktura za cca 40 žáků v ZŠ Průhonice (cca 102 tis. Kč). Z Čestlic a Říčan faktury nedorazily. Bylo by vhodné zjistit, zda v loňském roce tyto dvě školy fakturovaly a lze očekávat další výdaje, které se promítnou do rozpočtu.

MŠ vyčerpala v roce 2015 celou rezervu, a proto starosta navrhuje, aby příspěvek na MŠ byl zvýšen na 750 tis. Kč, aby byla opět nějaká rezerva.

FV se shodl na **doporučení navýšení** položky pro MŠ na 750 tis. Kč. FV **doporučuje** starostovi, aby zjistil, zda ZŠ Čestlice a Průhonice fakturovaly v roce minulém a lze tedy očekávat, že ještě faktury pošlou a promítne se to do rozpočtu a pak na zastupitelstvu upřesnil položku výdajů pro ZŠ. (Zatím před 120tis.)

- 3419 V - dotace na soc. zařízení - jsme názoru, že by obec neměla investovat do majetku, který není její (můj názor starosta zná, se záměrem nás seznámil na KK, při plánování rozpočtu)

Martin Čmolík předložil návrh na dotaci spolu se žádostí FK a projektem na renovaci sociálního zařízení, kde jsou dle projektu náklady ve výši 170 tis. Kč a žádají o investici 100 tis. Kč.

Pan starosta je pro tuto dotaci. Paní Mikušková i pan Šindelář jsou proti investici obce do soukromého majetku. Paní Mikušková by souhlasila s dotací 100 tis., která by byla účelově určena pro FK k využití ve fotbalu jako činnosti (nákup vybavení, hráčů atp.). Ing. Marcinková nevidí problém v účelové dotaci, když jde o zařízení, které může využívat veřejnost a současný stav je velice kritizován, zejména ze strany občanů, kteří využívají toto zařízení mimo FK. Bude na rozhodnutí zastupitelstva, zda bude tato dotace poskytnuta či nikoliv. V případě poskytnutí dotace na rekonstrukci soc. zařízení, bude s FK uzavřena smlouva, která upraví podmínky užívání soc. zařízení pro veřejnost.

Z celkové částky v položce 3419 je 25 tis. Kč určeno na fotbalový turnaj Junioru.

- 3316 V - obsahuje i mzdové náklady?

Zpravodaj bude upraven na osmistránkový formát.

- 3319 V – připomínka Pavly Mikuškové - ráda bych viděla kroniku za rok 2014,2015

Není problém si kroniku vyžádat. Výdaje jsou plánovány každý rok.

- 3399 a 4319 - na co se letos vydalo 125 a 134 tis.? souvisí výše 221 tis na 3399 s tím, že na 4319 není plánováno nic? – příspěvky na důchodce a další akce KK, spolků atp (na 4319 není plánováno nic proto, že je to po novu na 3399)

Návrh starosty k vyplácení částky 1 tis. Kč pro seniory byl takový, aby ti, kteří tuto částku nepotřebují, ji mohli věnovat do sociálního fondu obce, který bude zřízen za účelem shromažďování financí pro potřebné.

Za kulturu byl předložen návrh rozpočtu podle plánovaných akcí obce i spolků, asi by mělo být přílohou k návrhu rozpočtu.

- 3635 P - úhrada žadatelů změny ÚP nedoplatky (Prisvich), SEA, poplatky od žadatelů, záleží na tom, jaký bude podíl obce a dalších subjektů (nejvíc to ovlivní asi polder)
- 3639 P - není plněno, bude?

Na rok 2016 není plánováno ?? – Paní účetní zjistila, že pronájem obchodu byl veden na špatném účtě... nyní je na 3613 a proto není na 3639 žádné plnění ani nic plánováno na další rok

- 1343 P - v roce 2015 není plněno, v plánu na rok 2016 je ještě navýšena?

Obecní policie by měla pomoci toto uhlídat.

- 1341 P - popl. ze psů v r.2015 překročen, na rok 2016 plánováno méně, proč, budeme snižovat roční poplatek?

Volen opatrnější přístup v příjmech.

- 1355 P - Výherní hrací přístroje - nejsou plánovány vůbec, nebudou provozovány?

Byly špatně účtovány, takže jsou na jiné položce.

- 4111 P - r.2015 - 170tis dotace ? (přislíbeno na prosinec od Optrealu)
- 5512 - co dalšího je v plánu kolem Skalníka (za 500 tis)?

Molo u rybníka (pokud nebude do jara vypsán patřičný dotační titul a získána dotace, tak by se to dělalo z vlastních zdrojů, aby to bylo využito v sezóně roku 2016)

- 6112 V - r. 2015 - vyčerpáme ještě 230tis? Zbývají vyplatit 2 měsíce

Starosta informoval o tom, že by to mělo být vyčerpáno v očekávané výši.

r.2016 - navýšení o 50 tis. - cestovné ? Není to cestovné. Vláda schválila přidání zastupitelům.

- 6171 V - plán na rok 2016 je téměř o 2,5x větší oproti skutečnosti r. 2014

Zde jsou mzdy zaměstnanců obce, DPP a DPČ. Mzdy zaměstnanců se budou taky navyšovat. Rok 2014 nebyl příliš směrodatný, protože řada výdajů byla na jiných účtech, než měly být, navíc byly letos změněny/prodlouženy některé smlouvy.

- 6409 V - v roce 2015 plán překročen o cca 100 tis. Kč; proč plánujeme na r. 2016 ještě o 140 tis. Kč méně?

Tady je DPH, které se „točí“ a měli jsme investice, kde jsme byli plátcí DPH, a definitivní výsledek bude záležet na výši investičních akcí v obci.

Pokud jde o investice, tak návrhy budou předkládány ke schvalování průběžně, jakmile se bude vědět, o jaké částky se bude jednat. Jde především o zklidnění dopravy, odbahnění Mlýnského rybníka, úpravy kolem Skalníka, případně multifunkční hřiště a prostory pro setkávání občanů obce.

Pan starosta předal FV Přílohu k rozpočtu na rok 2016, která se týká položek 3399, 3419 a 3421 a je přílohou tohoto zápisu.

Zapsala: Anna Marcinková



