

## Zápis č. 1/2014

ze zasedání Finančního výboru ZO Dobřejovice dne 1. 12. 2014.

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

Hosté: Ing. Jiří Kappel, Martin Sklenář

Finanční výbor se sešel, aby bylo projednáno složení návrhu rozpočtu, rozklíčování a dopřesnění některých z položek a návrh zařazení plánovaných investičních akcí v obci do návrhu rozpočtu pro rok 2015. Jednání bylo zahájeno v 19:10.

### 1) Složení návrhu rozpočtu

Ve spolupráci se starostou Ing. Kappellem byly probrány jednotlivé položky rozpočtu.

#### **Byla dohodnuta změna následujících položek v návrhu rozpočtu pro rok 2015:**

Dopravní obslužnost (2221): navýšení příjmové i výdajové části o 36 tis. Kč

Provoz ČOV, kanalizace – pronájem spol. Veolia, a.s. (2321): snížení příjmů za pronájem a úhrady přípojek o 300 tis. Kč

Sport, kultura, zpravodaj, kronika (3316): zvýšení výdajů za náklady na tisk o 15 tis. Kč.

Veřejná zeleň, péče o vzhled obce (3745): snížení výdajů na mzdové náklady, materiál, služby, opravy techniky o 1.240 tis. Kč.

Vzhledem k plánování změn smluv s některými pracovníky **bylo uloženo starostovi** zjistit, ve kterých položkách se nachází jejich odměny a upravit odpovídajícím způsobem tyto položky v návrhu rozpočtu pro rok 2015 ještě před jeho zveřejněním.

### 2) Návrh na uvedení informace o zůstatku na bankovním účtu

Pan Sklenář vnesl **návrh na uvedení informace o zůstatku na bankovním účtu** (finančních rezerv) **Obce** na návrhu rozpočtu pro rok 2015.

**Finanční výbor doporučuje uvedení informace o zůstatku na bankovním účtu** (finančních rezerv) **Obce** na rozpočtu pro rok 2015 a předloží návrh na doplnění této informace zastupitelstvu, které bude na zasedání dne 18. 12. 2014 projednávat připomínky k návrhu rozpočtu pro rok 2015.

### 3) Návrh zařazení plánovaných investičních akcí v obci do rozpočtu na rok 2015

Pan Sklenář otevřel otázku týkající se plánovaných investičních akcí v obci. V současnosti jsou v plánu tři projekty – zklidnění dopravy v obci, úpravy kolem rybníka Skalník a vytvoření rekreační zóny v jeho okolí, odbahnění Mlýnského rybníka. K těmto akcím již byly zpracovány projekty, ale finanční odhady vyplývající z těchto projektů, dle slov starosty neodpovídají částkám, které budou tyto investiční akce vyžadovat (nejsou známy výsledky výběrových řízení a případné čerpání dotací, které mohou výši

nákladů do značné míry ovlivnit) a zda budou tyto akce svou realizací spadat do doby platnosti projednávaného rozpočtu. Starosta proto nesouhlasí s jejich zařazením do rozpočtu pro rok 2015.

Vzhledem k nedostatečným informacím o skutečné finanční nákladnosti plánovaných investičních akcí navrhli pan Šindelář a Ing. Marcinková, aby byly tyto položky uvedeny pod návrhem rozpočtu (jak tomu bylo i v předchozím roce), aby byli občané o těchto plánovaných akcích informováni, s částkami, které – jak uvedl pan Sklenář - by Obec byla ochotná na realizaci těchto projektů uvolnit, s přihlédnutím k tomu, aby nebyla neúměrně vyčerpána finanční rezerva obce.

Vzhledem k tomu, že Obec má k dispozici finanční rezervu cca 9.500.000 Kč a v rozpočtu pro rok 2015 je plánován přebytek ve výši cca 2.500.000 Kč bylo jednáno o tom, aby se při plánování finanční účasti obce na plánovaných investičních akcích vycházelo z toho, že z celkové částky rezerv v odhadované výši 12.000.000 Kč by bylo nadále v rezervě ponecháno cca 60 % a 40 % by mohlo být použito na krytí plánovaných investičních akcí, a to v následném rozdělení:

- Zklidnění dopravní situace v obci: 3.000.000 Kč
- Zóna kolem rybníka Skalník: 1.000.000 Kč
- Odbahnění Mlýnského rybníka: 1.000.000 Kč

**Finanční výbor doporučuje uvést návrh plánu investičních akcí v obci** v této podobě pod rozpočtem obce pro rok 2015 a předloží návrh na doplnění této informace k rozpočtu pro rok 2015 zastupitelstvu, které bude na svém zasedání 18. 12. 2014 projednávat připomínky k návrhu rozpočtu pro rok 2015.

Jednání FV bylo ukončeno ve 20:55

Zapsala: Ing. Anna Marcinková