

Zápis č. 3/2016

ze zasedání Finančního výboru ZO Dobřejovice dne 25. 10. 2016

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

Omluven: -

Hosté: Ing. Jiří Kappel

Finanční výbor se sešel, aby byl projednán návrh rozpočtového výhledu příjmu a výdajů obce Dobřejovice pro roky 2017-2018 (viz Příloha) a rozpočtová opatření. Jednání bylo zahájeno v 8:45. Byl projednán obsah předloženého návrhu rozpočtového výhledu a rozpočtová opatření č. 9. Pan starosta informoval FV o provedeném rozpočtovém opatření č. 7 a o plánovaném rozpočtovém opatření č. 8, která proběhnou v rámci daných paragrafů.

Rozpočtové opatření č. 7 (září 2016) se týká položky vodní díla v zemědělské krajině (2341) v částce 30 tis Kč a bylo to vzato z položky kanalizace investice (2321).

Rozpočtové opatření č. 8 (říjen 2016) se týká sběrného dvora – sběr a odvoz ostatních odpadů (3723) navýšení o 40 tis. a sběr a odvoz komunálních odpadů (3722) snížení o 40 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 9, které se týká zařazení nájmu a poplatků za energie Spolkového domu do položky Ostatní záležitosti kultury (3319) v částce 230.000,- Kč. (viz Příloha).

Usnesení: Finanční výbor **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 7 a 8 a **doporučuje** ke schválení rozpočtová opatření č. 9.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0

Usnesení bylo schváleno

Rozpočtový výhled 2017-2018 Byla prodiskutována skladba navržených částek – předložený rozpočtový výhled je velice stručným souhrnem a bylo by dobré mít v něm více informací o konkrétních položkách - do jaké míry jsou v něm zahrnuty plánované investice. Zatím nejsou v plánu tak vysoké investice, jaké byly v roce 2016, kdy se pořizoval Spolkový dům a byla zahájena revitalizace Skalníka. Je plánována běžná údržba komunikací a případné další budování komunikací. Pokud jde o plánované zklidnění dopravy, tak ještě není jasné o jaké částky půjde – některé smlouvy nebyly ještě podepsány a nebylo ujasněno, co vše bude hradit Středočeský kraj, a tak nebylo možné dopočítat částku, kterou bude obec hradit. Nicméně bylo by vhodné tyto informace doplnit.

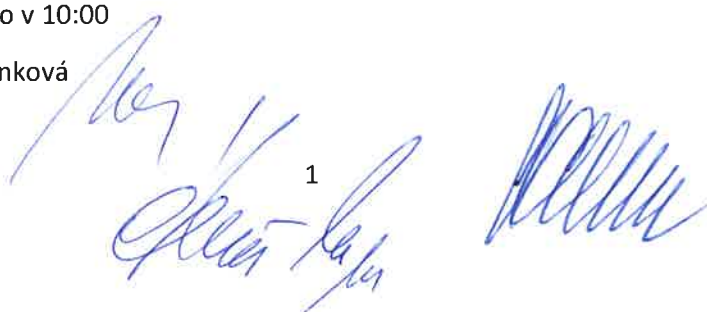
Usnesení: Finanční výbor **doporučuje** ke schválení **rozpočtový výhled** příjmů a výdajů obce Dobřejovice pro roky 2017-2018 v předložených částkách (viz Příloha) s doplněním informací zejména k výdajovým položkám (plánované investice).

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Jednání FV bylo ukončeno v 10:00

Zapsala: Ing. Anna Marcinková


1

Rozpočtové opatření č.9

Výdaje

<u>ukazatel</u>	<u>změna v Kč</u>
3319 Ost. záležitosti kultury	+ 230.000,-

V Dobřejovicích 1.11.2016

Ing. Jiří Kappel
starosta

propoččet: nájemné Spolkový dům od 1.7.2016 tj. 6*35.000,- Kč, tj 210.000,- Kč + 20.000,- Kč
energie Spolkový dům = 230.000,- Kč

ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE DOBŘEJOVICE NA ROKY 2017-2018

	roky 2017 - 2018		2015	2016	celkem 2015-16
PŘÍJMY:					
daňové příjmy, místní poplatky, přijaté transfery	24 250 000 Kč		13 130 552 Kč	11 900 000 Kč	25 030 552 Kč
nedaňové příjmy ostatní (odpad, nájmy , ...)	6 100 000 Kč		3 524 905 Kč	2 550 000 Kč	6 074 905 Kč
PŘÍJMY CELKEM	30 350 000 Kč		16 655 457 Kč	14 450 000 Kč	31 105 457 Kč
VÝDAJE:					
silnice, komunikace, chodníky	2 500 000 Kč		827 295 Kč	826 000 Kč	1 653 295 Kč
služby (provoz dopravy, pitná voda, čištění odpadních vod, veřejné osvětlení, komunální odpad, péče o vzhled obce, veřejnou zeleň, bezpečnost a veřejný pořádek	7 000 000 Kč		4 128 299 Kč	3 846 000 Kč	7 974 299 Kč
investice	1 800 000 Kč		776 074 Kč	562 000 Kč	1 338 074 Kč
školská zařízení, kultura, sport, ostatní	3 500 000 Kč		1 134 612 Kč	4 562 000 Kč	5 696 612 Kč
správa obce a zastupitelstvo	7 500 000 Kč		3 418 356 Kč	3 520 000 Kč	6 938 356 Kč
VÝDAJE CELKEM	22 300 000 Kč		10 284 636 Kč	13 316 000 Kč	23 600 636 Kč

Výhled v oblasti příjmů vychází ze skutečnosti r. 2015 a kvalifikovaného odhadu roku 2016 dle stavu k 30. 9. 2016.

Obec nevykazuje žádné dlouhodobé pohledávky a neuvažuje s využitím úvěrů.

Výhled na výdaje je zpracován na základě skutečnosti r. 2015 a kvalifikovaného odhadu na r. 2016 dle stavu k 30.9.2016.

Byla zohledněna i významná investiční aktivita v těchto letech, která se nebude v tomto rozsahu v letech 2017 a 2018 pravděpodobně opakovat.

V účetnictví Obce nejsou vedeny žádné dlouhodobé závazky.

Rozpočtový výhled bude upřesňován a konkretizován návrhy rozpočtů na jednotlivé roky.

Výhled je zveřejněn na internetové úřední desce od 24.10.2016.

Dobřejevice dne 24. 10. 2016

zpracoval Ing. Jiří Kappel