

Zápis č. 2/2013  
ze zasedání Finančního výboru ZO Dobřejovice dne 11. 4. 2013.

Přítomni: Markéta Doležalová, Marie Dvořáčková, Jaroslava Pšeničková

S ohledem na vývoj plnění a čerpání rozpočtu obce Dobřejovice pro rok 2013 navrhuje Finanční výbor provedení změny č. 2 podle projednaných a odsouhlasených výdajů a již skutečně dosažených příjmů a výdajů v Kč.

Návrh:

Příjmová část:

0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	+	2.160,- Kč
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	+	4.373,- Kč
0000 4111 Dotace na volby prezidenta	+	956,- Kč
2310 2111 Platby za vodovodní přípojky	+	8.470,- Kč
2321 2111 Platby za kanalizační přípojky	+	8.470,- Kč
2321 3122 Přijaté příspěvky na kanál. přípojky	+	53.000,- Kč
3314 2111 Poplatky – knihovna	+	270,- Kč
3613 2132 Pronájem nemovitého majetku	+	3.960,- Kč
celkem		81.659,- Kč

Výdajová část:

2212 6121 Pořízení komunikace Na Draškách	+	2.000,- Kč
2212 6130 pořízení pozemku pod komunikací	+	27.070,- Kč
2219 5169 Chodník Čestlická – přípravné a proj.pr.	+	100.000,- Kč
2310 5171 Opravy – vodovodní řady	+	100.000,- Kč
2310 6121 Pořízení – vodovodní řady	+	10.000,- Kč
2321 5169 Ostatní služby – kanalizace	+	5.000,- Kč
2321 5171 Kanalizace – opravy	-	400.000,- Kč
2321 6121 Pořízení kanalizačních řadů	+	440.000,- Kč
3113 5321 Neinvestiční náklady na ZŠ	-	100.000,- Kč
3319 5139 Náklady na kroniku	+	1.500,- Kč
3419 5192 FK – oslava 90. výročí	+	50.000,- Kč
3421 5222 Neinvestiční transfery OS	+	3.000,- Kč
3631 5169 Úprava světelného místa	+	36.500,- Kč
3631 6121 Pořízení VO Na Draškách	+	2.000,- Kč
3745 5169 Veřejná zeleň – služby	+	300.000,- Kč
6399 5362 Platby daní a poplatků SR	+	2.260,- Kč
6402 5364 Vratky transferů z min. let	+	956,- Kč
celkem		580.286,- Kč

Rozdíl: o 498.627,- Kč dojde k navýšení nákladů

Komentář: Nejvyšší podíl na navýšení nákladů představuje položka u zeleně ve vazbě na předpokládanou dotaci na úpravu parku ve výši 300.000,- Kč. V případě nepřidělení dotace bude částka upravena zpětně na reálnou výši.

U Kanalizace došlo k přesunu mezi opravami a pořízením kanalizace vzhledem k překlenutí úhrady faktur z minulého roku v letošním. Také rozhodnutí o přípravě opravy dešťové kanalizace a chodníku v Čestlické ulici a opravy starších vodovodních řadů znamenaly navýšení nákladů a tím snížení plánované rezervy.

Podle vývoje daňových příjmů lze předpokládat, že zvýšené náklady budou těmi příjmy pokryty.

Zapsal a předkládá:

Markéta Doležalová