

Zápis č. 4/2016

ze zasedání Finančního výboru ZO Dobřejovice dne 24. 11. 2016

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

Omluven: -

Hosté: Ing. Jiří Kappel

Finanční výbor se sešel, aby byl projednán návrh rozpočtu obce Dobřejovice na roky 2017 (viz Příloha). Jednání bylo zahájeno v 18:00.

Byl projednán obsah předloženého návrhu rozpočtu. Pan starosta informoval FV o přístupu k sestavení rozpočtu a formě jeho zveřejnění. K příjmové stránce bylo přistupováno opatrně, protože nikdo neví, jakým způsobem se bude vyvíjet ekonomika v příštím roce, zda a v jaké výši budou dotace.

Byly probrány výdajové položky, ke kterým byl uveden komentář v závěru návrhu rozpočtu či byly vneseny dotazy od členů FV. U oprav kanalizace (2321) je položka oproti letošnímu roku nižší, protože se zatím neplánuje další oprava. U položky 4121 MŠ od obcí – letos nebylo za koho dostávat příspěvek, ale v příštím roce by být měl. U výdajů (3111) bylo v letošním roce čerpáno více na rekonstrukce, které se příští rok nečekají. Knihovna (3314) má výdaj nižší, protože nebude platit nájem. U Spolkového domu (3319) byly letos investice a již se do rozpočtu zahrnuje jen provozní režie. Úpravy by se měly zvládnout ještě letos.

K položkám 3399 a 3421 je upřesnění uvedeno v příloze, která je součástí zápisu. FV diskutoval hranici pro vyplácení částky 1000,- Kč seniorům a přiklání se k jejímu ponechání na 70 let. Pan starosta zjistí, o jakou částku půjde (odhadem jde o 20 tis. Kč) a podle toho upraví částku v rozpočtu. Částka pro FK Junior Dobřejovice, měla být ve výši 30 tis. Kč. Po další diskusi FV bylo dohodnuto navýšení částky v položce 3421 z částky 250 tis. Kč na 300 tis. Kč.

V položce 6171 (Místní správa) je třeba upravit tabulku, ze které vypadly částky. Je navrženo uvedení celkové částky za paragraf (2 250 000,- Kč), z toho mzdy činí 1 250 000,- Kč a do ostatních položek bude (kde jsou mimo jiné výdaje za energie, služby a materiál) započítána zbývající částka 1 000 000,- Kč.


Usnesení: Finanční výbor **doporučuje** ke schválení **návrh rozpočtu** obce Dobřejovice na rok 2017 po dojednaných úpravách – navýšení částky v položce 3399 po zjištění počtu důchodců, kterým má být vypláceno 1000,- Kč, navýšení částky v položce 3421 na 300 tis. Kč, opravě tabulky - doplnění částek v položkách paragrafu Místní správa (6171).

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

Usnesení bylo schváleno.

Jednání FV bylo ukončeno v 19:15

Zapsala: Ing. Anna Marcinková



Příloha k rozpočtu na r. 2017

Příloha k rozpočtu na r. 2016⁷ stanovuje výši a postup uvolňování vybraných položek v rámci závazných ukazatelů rozpočtu:

1) v rámci závazného ukazatele 3399 sociální výdaje

Souhlasí se s vyplácením 1.000,- Kč seniorům trvale hlášeným v obci Dobřejovice, kteří dosáhnou v r. 2017 ⁷⁰71 let. Občané Dobřejovic, pro které není tato částka z jejich pohledu potřebná, budou moci ji věnovat ve prospěch nově zřizovaného sociálního fondu Obce.

2) v rámci závazného ukazatele 3421 využití volného času mládeže

Z částky 250.000,- Kč je určeno:

- a) ²⁰25.000,- Kč jako dotace FK Junior Dobřejovice, na všechny akce, které jsou uvedeny v jejich žádosti ze dne
- b) 22.500,- Kč jako účelová dotace spolku Dobřejovický Čtyřlístek na všechny akce, které budou v r. 2017 pořádat a které jsou součástí plánu akcí zpracovaných kulturní komisí. V tomto směru bude se Spolkem uzavřena smlouva
- c) 15.000,- Kč jako účelová dotace spolku Moderní Dobřejovice na všechny akce, které budou v r. 2017 pořádat a které jsou součástí plánu akcí zpracovaných kulturní komisí. V tomto směru bude se spolkem uzavřena smlouva
- d) 5.000,- Kč jako účelová dotace spolku Duha na všechny akce, které budou v r. 2017 pořádat a které jsou součástí plánu akcí zpracovaných kulturní komisí
- e) 5.000,- Kč jako účelová dotace Mysliveckému sdružení dle jejich žádosti ze dne 14.11.2016.

V tomto směru bude uzavřena smlouva se všemi uvedenými spolky FK Junior Dobřejovice

V Dobřejovicích 24.11.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

v Kč

Základní ukazatel	Popis	skutečnost 2015 v tis. Kč		rozpočet 2016 po úpravách		čerpání rozpočtu k 31.10.2016		očekávaná skutečnost 2016		Návrh rozpočtu 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery											
0000	1111		2 145	2 100 000		2 034 867		2 300 000		2 300 000	
0000	1112		274	360 000		618 434		650 000		650 000	
0000	1113		247	230 000		222 752		230 000		230 000	
0000	1121		2 297	1 980 000		2 213 365		2 400 000		2 400 000	
0000	1211		4 542	4 200 000		3 954 337		4 500 000		4 200 000	
0000	135X		120	100 000		107 416		120 000		110 000	
0000	1511		2 001	1 500 000		1 295 180		1 300 000		1 300 000	
0000	4112		148	154 100		128 420		154 100		154 100	
0000	4113		1 355 (SEŽP)	298 419				298 419			
2. Základní ukazatele podle okruhu činnosti - základ odvětvové členění											
Místní komunikace											
2212		Výdaje	655		626 000		404 878		450 000		600 000
2219		Příjmy	39	70 000		40 875		47 000		40 000	
		Výdaje	173		360 000		63 875		100 000		660 000
Dopravní obslužnost											
2221		Příjmy	173	150 000		112 000		150 000		150 000	
		Výdaje	324		356 000		252 079		310 000		360 000
Vodovod - pronájem společnosti Veolia, a.s.											
2310		Příjmy	596	400 000		233 530		386 000		386 000	
		Výdaje			40 000				35 000		40 000
Provoz ČOV, kanalizace - pronájem spol. Veolia, a.s.											
2321		Příjmy	790	450 000		408 100		493 400		493 000	
		Výdaje	90		730 000		902		565 000		100 000
Vodní díla v zemědělské krajině											
2341		Výdaje	684		180 000		180 000		180 000		100 000
Mateřská škola, Základní škola											
0000	4121	Příjmy	21	70 000						50 000	
3111		Výdaje	584		930 000		805 000		930 000		750 000
3113		Výdaje	200		140 000				140 000		150 000
Knihovna											
3314		Příjmy		400		400		400		400	
		Výdaje	29		28 000		24 829		27 000		20 000
vydavatelství činnost											

Závazný ukazatel	Popis	skutečnost 2015 v tis. Kč		rozpočet 2016 po úpravách		čerpání rozpočtu k 31.10.2016		očekávaná skutečnost 2016		Návrh rozpočtu 2017	
		Příjmy	Výdaje	příjmy	výdaje	Příjmy	výdaje	Příjmy	výdaje	Příjmy	výdaje
3316	inzerce	141		100 000		89 680		105 000		100 000	
	náklady na tisk		89		90 000		64 311		80 000		90 000
3319	Spolkový dům, kronika										
	Spolkový dům							1 000		40 000	
	Výdaje			3 250 000		3 522 289		3 550 000		500 000	
	Výdaje		10	12 000		9 435		12 000		13 000	
3399, 3421	Sport, kultura, děti a mládež										
	kultura dospělých a dětí			36 000		28 454		35 000		35 000	
3421	Využití volného času mládeže		61		869 000		232 269		690 000		250 000
4319	Veřejné osvětlení										
	Provoz - pronajem Eltoda		482		470 000		390 288		470 000		470 000
3631	Územní plán										
	Územní plán		92	400 000	412 000	253 183	467 060	255 000	467 060	130 000	200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj										
	nebytové hospodářství	6		124 000		106 270		127 000		130 000	
	Poplatek ze psů	35		34 000		35 692		35 700		35 000	
	Poplatek z veřejného prostranství	12		14 000		6 818		8 000		8 000	
	Poplatek z ubytovací kapacity	11		12 000		11 394		12 500		12 500	
3111	nákup pozemků - pole										25 000
372x	Odpady										
	Poplatky za svoz komunálního odpadu	423		430 000		435 384		440 000		450 000	
	nakládání s odpady - EKO-KOM	176		160 000		116 982		150 000		160 000	
	Svoz komunálního odpadu		674		630 000		463 148		560 000		600 000
	Svoz tříděného odpadu			150 000		166 265		190 000		200 000	
	Sběrný dvůr		140		40 000		68 606		78 000		80 000
4111	Veřejná zeleně, péče o vzhled obce										
				170 000		170 000		170 000		170 000	
3745	materiál, služby, opravy techniky		578		3 816 000		535 340		650 000		400 000
5311	Obecní policie										
	obecní policie				350 000		198 750		350 000		360 000
6112	Zastupitelstvo obce										
	Mzdy, cestovné		1 315		1 330 000		1 159 449		1 330 000		1 400 000
6115	Nákup materiálu				20 000						5 000
611x	volby			30 000		20 200		11 455			
	Volby						3 785		11 455		
1341	Místní správa										
	opravní poplatky		23	15 000		15 033		16 000		16 000	

Závazný ukazatel	Popis	skutečnost 2015 v tis. Kč		rozpočet 2016 po úpravách		čerpání rozpočtu k 31.10.2016		očekávaná skutečnost 2016		návrh rozpočtu 2017	
		Příjmy	Výdaje	příjmy	výdaje	Příjmy	výdaje	Příjmy	výdaje	Příjmy	výdaje
6171	služby (VB)	59		91 500		101 273		101 273		80 000	
	služby místní správy celkem										
	Mzdy		1 119		1 200 000		995 815		1 150 000		2 250 000
	veřejné služby						5 500		5 500		
	Energie, služby, materiál		776		800 000		910 656				
Finanční operace											
6310	Úroky přijaté	93		75 000				75 000		80 000	
6409	Poplatky k účtu		15		20 000		5 952		15 000		
6399	Platby daní (DPH)				150 000		608 553		750 000		350 000
Daně z příjmů obce											
1122	Daně z příjmů za obec		194	200 000		327 940		327 940		350 000	
příjmy a výdaje celkem		15 727	8 284	13 954 419	16 999 000	13 087 979	11 479 044	14 900 187	13 096 015	14 260 000	13 573 000

1) Odhadovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebýtek) činí 1,609 tis.Kč; promítá se zde nečerpání prostředků na revitalizace rybníka Skalníky,výstavba altánu, mola a lávky na Skalníku a oprava lávky v ul. U potoka

2) Údaje za r. 2014 nejsou totožné s výsledným rozpočtem za r. 2014 neboť z něj byly vyňaty položky, které se v rozpočtu na r. 2016 a 2017 neopakuji

3) návrh rozpočtu na r. 2017 předpokládá kladné saldo ve výši 687 tis. Kč

4) příjmy pro r. 2017 jsou navrhovány s předběžnou opatrností - neiz spoléhá na dosavadní růst ekonomiky, nezahrnují žádné dotace ap

5) v plošce místní komínkace se uvažuje s částkou 500.000,- Kč na možný podíl Obce na nákladech na zklidnění dopravy

6) u položky dopravní obslužnost je navrhováno zvýšení nákladů s ohledem na avizované zvýšení platů řidičů , které se promítne do ceny

7) položka vodní díla v zemědělské krajině zahrnuje předpokládaný náklad na odsouhlasený nákup pozemku od Povodí Vltavy

8) Spolkový dům v příjmech zahrnuje platbu za pronájem prostor a poplatky za rezervace - jedná se o pouhý odhad , nejsou k dispozici srovnatelná data

9) požadavky kulturní komise na rozpočet jsou zahrnuty v položkách v plně výši

10) potvrzená částka na participativní rozpočet 250.000,-Kč není uvedena samostatně, bude účtována každá vybraná položka dle jejího charakteru

11) v územním plánu je uvedena zbývající část ka ze smlouvy se zpracovatelem a v příjmech současně podíl jednotlivých schvalených zájemců o změnu ÚP

12) nákup pozemku v 8. Komunální služby a rozvoj představuje již odsouhlasený odkup části pozemku, který bude tvořit spojnicí mezi ulicí Vačkářova a lesní cestou

13) u položky veřejná zeleň je pro r. 2017 promítáno nečerpání rozpočtovanych výdajů v letošním roce. Práce by měly být hotovy a fakturovány v 1. čtvrtletí 2017

14) rozpočet pro r. 2016 zahrnuje všechna rozpočtová opatření tedy vč. č. 9 schváleného v listopadu

15) rozpočet nezahrnuje volby, protože MF samo určuje jak se má účtovat

16) u místní správy bude v rozpočtu uvedena celková částka a z toho mzdy, které navrhujeme ve výši 1,250,000,- Kč