

Zápis z 19. jednání Finančního výboru ZO konaného dne 04.12.2017

Přítomni: Drahomíra Gongolová
Josef Karásek
Tomáš Vojtovič
Omluveni: Lukáš Krupa, Lukáš Vláčil
Hosté: Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru

Návrh pořadu jednání:

1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
2. Rozpočtová opatření č. 8 - 10
3. Návrh rozpočtu 2017
4. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2022

Pořad jednání byl schválen podle návrhu.

3-0-0

Materiály k 19. jednání byly zaslány předsedkyní FV členům předem prostřednictvím elektronické pošty.

č. 19/FV/1 Obecně závazná vyhláška č.2/2017

Členové FV byli seznámeni s návrhem OZV o místním poplatku za odpady, který byl vypracován finančním odborem obecního úřadu.

Do návrhu uvedené vyhlášky byly zapracovány údaje o odpadech za rok 2016 a změny, které přinesla novela zákona o odpadech (osvobození a úlevy). Sazba poplatku zůstává pro rok 2018 stejná.

FV projednal OZV č. 2/2017 doporučuje ji ZO ke schválení.

3-0-0

č. 19/FV/2 Rozpočtová opatření č. 8 - 10

Od posledního jednání zastupitelstva byla radou obce projednána tato rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 8/2017, kdy se navyšuje rozpočet v příjmové části o 53,3 tisíc Kč, financování o 2 580 tisíc Kč a ve výdajové části o 613,3 tisíc Kč. Rezerva se navyší o 2 020 tisíc Kč.

Zdůvodnění podala vedoucí finančního odboru:

RO v příjmové části upravuje položku neinvestiční přijaté transfery na volby do Parlamentu ČR a zapojuje zůstatek úvěru ČS na úhradu nákladů na realizaci zpevněných ploch kolem OÚ. Ve výdajích se navyšuje kapitola na výstavbu kanalizace trasy AM z důvodu víceprací a příspěvek Zahrádkářskému svazu na nákup praporu. Kapitola „Požární ochrana“ se navyšuje o 30 tisíc.

Rozpočtové opatření č. 9/2017, kdy se navyšuje rozpočet v příjmové části o 1 tisíc Kč a ve výdajové části o 234 tisíc Kč. Rezerva se pokrátí o 233 tisíc Kč.

Zdůvodnění:

RO č. 9/2017 upravuje opravu doplatku na volby od MSK. Místní knihovna Dobrá si požádala o navýšení příspěvku na mzdy a odvody z důvodu jejich navýšení. V kapitole „Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“ je navýšena cena na nákup kropicí a vysokotlaké cisterny, cena bude činit dle kupní smlouvy 514 250,- Kč. V kapitole „Územní plán“ je rozpočtován doplatek za úpravy návrhu ÚP Dobrá.

Rozpočtové opatření č. 10/2017, kdy se navyšuje rozpočet v příjmové části o 451 tisíc Kč, výdaje o 497,5 tisíc Kč. Rezerva se pokrátí o 46,5 tisíc Kč. Zůstatek rezervy po změnách bude 8 610,21 tis. Kč.

Zdůvodnění:

RO č. 10/2017 upravuje daňové příjmy a dotaci z Úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky. Původní cena za rekonstrukci topení v ZŠ byla stanovena ve výši 2 400 tisíc Kč. Skutečné náklady však byly 1 751, tisíc Kč, ty škola převedla na účet zřizovatele. Ve výdajové části rozpočtu se upravují náklady na kanalizaci – technický dozor, mzdy pracovníků placených z dotace úřadu práce a v kapitole Zastupitelstva obcí se navyšuje částka na odměny členům výborů a komisí. Ve „Vnitřní správě“ se navyšuje nákup drobného majetku – počítače.

FV projednal rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10 a doporučuje ZO tato rozpočtová opatření vzít na vědomí.

3-0-0

č. 19/FV/3 Návrh rozpočtu na rok 2018

Vedoucí finančního odboru podrobně seznámila členy s jednotlivými kapitolami rozpočtu ve výdajové i příjmové části.

Rozpočet obce Dobrá s příjmy a výdaji je navržen ve výši 73 730 700 Kč se zapojením zůstatku minulých let 25 milionů Kč, rezerva činí 5 898 400 Kč.

V kapitole „Silnice“ se počítá s pokračováním výstavby parkovacích ploch kolem OÚ, vypracováním projektové dokumentace chodníku na Špici a kruhového objezdu. Připravuje se oprava chodníku a výstavba nového veřejného osvětlení kolem nádraží.

V kapitole „Mateřská škola“ je naplánovaná částka na projektovou dokumentaci z důvodu nutnosti rozšíření budovy MŠ.

V kapitole „Základní škola“ je rozpočtována částka na rekonstrukci střech nad starou školou. Jedná se o náklad na projektovou dokumentaci a studii využití podkroví.

Další investiční výdaje jsou plánovány v kapitolách „Bytové a nebytové hospodářství“, a to na projektové dokumentace „Komunitní dům pro seniory“, revitalizace budovy čp. 231 a 540, na rekonstrukci zdravotnické na čp. 230 a na žádost o dotaci - zateplení budovy čp. 230.

Kapitola „Péče o vzhled a veřejnou zeleň“ zahrnuje nákup radlice, jako další nástavby na vozidlo Multicar, které slouží na čištění komunikací.

Základní škola Dobrá chce realizovat dotační projekt "Bezbariérové úpravy a jazyková učebna v ZŠ Dobrá". Předpokládané výdaje na projekt projektu jsou rozpočtovány na cca 4,4 mil. Kč. Celá akce by měla být zaplacená z vlastních prostředků, dotace bude poskytnuta po ukončení realizace. Škola by ze svých fondů měla disponovat v termínu plánované realizace (7-8/2018) s 2 miliony Kč z rezervního a investičního fondu. Po zřizovateli by v případě realizace potřebovala výpůjčku cca 2,4 mil. Kč. Projekt byl předán k závěrečnému ověření způsobilosti projektu na CRR. CRR provede hodnocení dle příslušných kritérií závěrečného ověření způsobilosti. Zatím není znám termín, kdy bude projekt vyhodnocen. Požadované prostředky na tuto akci jsou součástí rezervy návrhu rozpočtu roku 2018.

Dále vedoucí finančního odboru podala informaci, že podle změny zákona č. 250/2000 Sb., účinné od 20.2.2015, se rozšiřuje výčet správních deliktů (§ 22a) a rovněž se upravuje i provádění rozpočtových opatření (§ 16 odst. 4). Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku, nebo pokud se jedná o finančních prostředky podle § 28 odst. 12.

FV projednal návrh rozpočtu na rok 2017 a doporučuje ZO ke schválení.

3-0-0

č. 19/FV/4 Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022

Vedoucí finančního odboru vysvětlila přítomným smysl střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se o nástroj územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

FV projednal návrh rozpočtu na rok 2017 a doporučuje ZO ke schválení.

3-0-0

Zapsala: Drahomíra Gongolová