

Obec Jenštejn
nám. 9. května 60
250 73 Jenštejn

ZÁPIS
Z 8. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
KONANÉ DNE 22. 11. 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ

Den konání:	22. 11. 2013
Místo konání:	Zasedací místnost OÚ Jenštejn
Čas zahájení:	20:10
Čas ukončení:	23:30
Doba přerušení:	
Jména přítomných členů:	Zdeňka Fryková, Mgr. Jana Habartová, Bc. Jan Musílek, Ing. Igor Hochmajer
Jména nepřítomných (omluvených/neomluvených) členů:	Eva Příhonská (omluvena)
Hosté:	Ing. Jana Ivanišová
Zápisem pověřen:	Jana Habartová
Pořad jednání (dle oznámení):	Rozpočet obce Jenštejn na rok 2014
Počet příloh:	

Výstupy jednání

Závěr k návrhu rozpočtu obce Jenštejn na rok 2014

Z předloženého rozpočtu vyplývá, že výdaje jsou kryty příjmy včetně rezervy 590tis před níže uvedenými výtkami a není zde rezerva na akci „Česla“. Rozpočet je tedy stanoven poměrně napjatě.

Finanční výbor doporučuje

1) k níže uvedeným nálezům přehodnotit nemandatovní výdajové položky (např. plánované aktivity vyplývající z rozvojového a komunitního výboru) a vytvořit dostatečnou rezervu pro nepředpokládané výdaje. V současnosti je cca 1/5 výdajů (2,39 mil.) rozpočtu určena na aktivity vyplývající z akcí komunitního a rozvojového výboru.

2) vytvoření rezervních fondů na opravy majetku, na pokrytí provozu, na řešení krizových situací. (pro rezervní fondy se jedná např. o obnovu zahradní techniky, příprava na investici do vodovodu, oprava hráze, oprava budov – případná havárie kotle na úřadu apod.)

3) rozpočtová opatření na straně výdajů (v případě shodného či vyššího příjmu než je plánovaný) dělat přesuny mezi jednotlivými položkami, případné navýšení příjmu pak uložit do rezerv.

Podrobnější rozbor návrhu rozpočtu 2014

Na rozpočet (verzi z přílohy 1) je hleděno jako na rozpočet bez toho, aby obec byla plátcem DPH. V případě, že tato skutečnost nastane, je třeba ji v rozpočtu zohlednit, popř. udělat rozpočtové opatření.

Příjmy

- Jaké je zdůvodnění navýšení rozpočtu v příjmech (částky vykazují nárůst cca 10%) – částka za zprovoznění školky, výpočet RUD dle aktuálního počtu obyvatel.
- Vzhledem k tomu, že na rozpočet je hleděno jako na rozpočet, kde obec není plátcem DPH, navrhuje finanční výbor zohlednit tuto skutečnost v § 2321, třída 6171 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí (řádek ponížít o 50tis)
- § 3639, třída 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – příjmy z věcného břemene se nepředpokládají (řádek ponížít o 175tis)

Celkem je tedy nutné zdůvodnit výše uvedené položky příjmu a případně snížit celkový příjem o cca 225tis.

Výdaje

- V případě, že bude obec žádat o dotaci na „Vodovod Dehtáry“, měla by být tato částka zohledněna v rozpočtu obce. Výdajová část by tedy měla zahrnovat i část

příspěvku obce a měla by být kryta z finančních prostředků z minulých období (popř. z úvěru)

- § 3111 Předškolní zařízení – finanční výbor navrhuje přehodnotit požadavky rozvojového výboru a nechat pouze rozpočet MŠ, který již drobný rozvoj zahrnuje a tedy celkovou částku 1 150tis. ponížít na 900tis.
- § 3412 Oprava a údržba – jedná se o podíl obce na zařízení dětského hřiště v případě, že obec získá dotaci. Pokud obec dotaci nezíská, mělo by existovat pravidlo, jak bude naloženo s danou částkou v rozpočtu dále. Finanční výbor navrhuje, aby nevyčerpaná částka byla převedena do fondu oprav.
- § 5512 Požární ochrana – v rozpočtu měla být zahrnuta žádost hasičů o navýšení Nákupu materiálu (z 30 na 80tis.), Pohonných hmot (z 15 na 20tis.) a Výdajů na dodavatelské služby (z 30 na 50tis.), celkem tedy chybí částka 75tis.
- § 6112 Zastupitelstva obcí – v rozpočtu není zahrnuta částka na uvolněného zastupitele (starostu) pro další volební období na 11 a 12/2014 (2 x 40tis.)
- § 6171 – Činnost místní zprávy – není zřejmé z kolika a z jakých platových zařazení je tato částka určena a není tak možné určit její adekvátnost.
- § 6171 – Úroky – Není zřejmý model splácení a ani to, jak bude úrok a splátka jistiny rozdělena. Bude v roce 2014 rozdělena do částek 200tis. (úrok) a 950tis.(splátka jistiny)?