

Zápis ze schůze finančního výboru obce Kobylnice dne 3. 12. 2019

Přítomni: D. Šmídová, D. Zlatkovská, F. Kvasnička

Program:

1. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
2. Střednědobý výhled obce
3. Plnění rozpočtu

1. Návrh rozpočtu obce na rok 2020

FV podrobně projednal návrh rozpočtu obce na rok 2020.

Rozpočet 2020

PŘÍJMY

Daňové příjmy

Para	Pol	Org	Text	SR 2019	plnění 10/2019	návrh 2020
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	3 200 000	3 144 600	3 350 000
	1112		Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	60 000	69 800	70 000
	1113		Daň z příjmů fyz. osob z kapit.výn.	300 000	302 500	300 000
	1121		Daň z příjmů práv. osob	2 900 000	2 768 900	3 040 000
	1122		Daň z příjmů práv. osob za obec	103 000	80 000	90 000
	1211		Daň z přidané hodnoty	6 800 000	6 022 500	7 200 000
	1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1 000	23 400	10 000
	1340		Poplatek za komunální odpad	438 000	441 800	445 000
	1341		Poplatek ze psů	17 000	17 600	17 500
	1343		Poplatek za užívání veř.prostr.	3 200	3 000	3 000
	1356		Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	82 500	87 700	90 000
	1361		Správní poplatky	7 000	8 300	7 500
	1381		Daň z hazardních her	64 000	66 300	75 000
	1511		Daň z nemovitostí	850 000	916 700	916 700
Daňové příjmy celkem				14 825 700	13 953 100	15 614 700

Přijaté transfery

Para	Pol	Org	Text	SR 2019	plnění 10/2019	návrh 2020
	4111		Přijaté transf. ze všeobec.pokl.spr.-volby	0	29 000	0
	4112		NI transfer ze SR-souhrnný dot.vztah	238 600	199 000	253 200
	4116		Ost. př.transfery ze státního rozpočtu-průtok.	0	957 500	0
	4122		Přijaté transfery od krajů - z JmK	0	157 000	400 000
	4216		Ost. př.transfery ze státního rozpočtu	5 823 000	5 828 100	0
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	100 000	100 000	100 000
Přijaté transfery celkem				6 161 600	7 270 600	753 200

Nedaňové

Para	Pol	Org	Text	SR 2019	plnění 10/2019	návrh 2020
2122			Sběr a zpracování druhotných surovin	58 000	52 400	60 000
2144			Ostatní služby	6 800	0	6 800
3113			Základní a mateřská škola	140 000	130 100	130 100
3314			Činnosti knihovnické	300	300	300
3319			Ostatní záležitosti kultury	100	100	100
3341			Rozhlas a televize	2 400	2 700	2 700
3349			Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	200	700	700
3399			Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	18 000	69 300	65 000
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	22 000	12 800	18 000
3421			Využití volného času dětí a mládeže	4 500	11 000	11 000
3429			Ost. zájmová činnost a rekreace	120 000	87 200	120 000
3632			Pohřebnictví	16 000	18 100	27 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj	161 000	119 900	120 400
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200	900	1 000
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	3 500	4 600	5 000
3725			Využívání a zneškod. komunál.odpadů	85 000	64 800	85 000
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 000	10 100	8 000
6171			Činnost místní správy	7 500	6 000	6 500
6310			Příjmy z finančních operací	16 000	74 300	30 000
Nedaňové příjmy celkem				666 500	665 300	697 600
PŘÍJMY CELKEM				21 653 800	21 889 000	17 065 500

VÝDAJE

Para	Pol	Org	Text	SR 2019	plnění 10/2019	návrh 2020
2144			Ostatní služby	6 800	0	6 800
2212			Silnice, místní komunikace	60 000	15 000	75 000
2219			Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 348 700	1 090 800	1 301 700
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	20 000	0	20 000
2292			Provoz veřejné silniční dopravy	143 400	141 500	180 500
2321			Odvádění a čištění odpad.vod	233 500	158 800	165 000
3113			Základní a mateřská škola	6 004 700	4 369 000	4 998 000
3314			Činnosti knihovnické	55 400	209 900	82 900
3319			Ostatní záležitosti kultury	133 900	64 300	131 900
3322			Zachování a obnova kultur. památek	57 000	4 200	57 500
3341			Rozhlas a televize	10 000	3 500	10 000
3349			Ost. záležitosti sdělovacích prostř.	48 000	41 600	60 000
3399			Ost. záležit. kultury,církví a sděl. prostř.	192 700	124 800	254 500
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	337 500	698 000	289 500
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	200 000	205 000	200 000
3421			Využití volného času dětí a mládeže	691 000	601 500	180 000
3429			Ost.zájmová činnost a rekreace	169 500	152 900	198 000
3631			Veřejné osvětlení	970 000	210 100	2 448 000

3632		Pohřebnictví	73 400	90 800	121 300
3635		Územní plánování	300 000	0	300 000
3636		Územní rozvoj	27 800	25 400	25 700
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 230 600	158 100	3 638 600
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000	8 600	35 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	7 331 800	7 511 700	1 727 000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	12 000	9 700	12 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 550 400	1 074 300	2 416 800
3799		Ostatní ekologické záležitosti	3 400	1 700	2 400
3900		Ost.čin.souvis.se službami pro obyv.	21 000	4 000	9 500
5213		Krizová opatření	100 000	0	100 000
5311		Neinv.transfery obcím	185 000	151 800	200 000
5512		Požární ochrana + podpora ZJSDH	182 500	96 300	167 700
5519		Požární ochrana ostatní	5 000	0	5 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 188 900	836 700	1 195 900
6115		Volby do zastupitelstev krajů	0	0	24 000
6171		Činnost místní správy	1 984 100	1 487 500	2 344 400
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	1 500	1 200	1 500
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	37 000	18 500	37 000
6330		Převody vlastním fondům	100 000	100 000	100 000
6399		Ostatní finanční operace	103 000	80 000	90 000
6402		Finanční vypořádání minulých let	0	77 000	8 000
6409		Ost.činnosti jinde nezařazené	60 400	51 000	83 400
VÝDAJE CELKEM			26 214 900	19 875 200	23 304 500

REKAPITULACE:

PŘÍJMY	17 065 500
VÝDAJE	23 304 500
Splátka úvěru ZŠ	666 700
Výdaje včetně splátek úvěru	23 971 200
Saldo	6 905 700
POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ	6 905 700
Očekávaný zůstatek na účtech k 31.12.2019	13 000 000
Očekávaný zůstatek na účtech k 31.12.2020	6 094 300

FV doporučuje ZO schválit rozpočet obce na rok 2020 podle zveřejněného návrhu se změnami navrženými na schůzi RO:

+ 350 000 Kč na 3412	sportovní zařízení obce
+ 150 000 Kč na 3722	sběr a svoz komunálního odpadu
Pro 3	Proti 0
	Zdržel se 0

2. Střednědobý výhled obce

FV projednal střednědobý rozpočtový výhled.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice pro roky 2020 - 2022				
Období		rok 2020	rok 2021	rok 2022
Třída 1	daňové příjmy	15 614 700	16 110 000	16 600 000
Třída 2	nedaňové příjmy	697 600	700 000	703 000
Třída 3	kapitálové příjmy	0	2 500 000	0
	přijaté transfery	753 200	260 200	268 300
Třída 5	běžné výdaje	12 568 800	11 700 000	11 850 000
Třída 6	kapitálové výdaje	10 735 700	12 000 000	6 352 400
Třída 8	financování - splátky úvěrů	666 700	666 700	666 700
Třída 8	financování - zapojení zůstatku z účtů	6 905 700	4 796 500	1 297 800

Dopady dlouhodobých závazků na hospodaření obce po dobu trvání závazku:

Splácení úvěru za nástavbu ZŠ ve výši 666 700 Kč ročně až do roku 2022 včetně.

Úhrada invest. příspěvku na cyklostezku ve výši 892 700 Kč ročně až do roku 2021 včetně.

Úhrada invest. příspěvku na ZŠ Šlapanice ve výši 2 242 999 Kč ročně až do roku 2024 včetně.

Rozpočty v letech 2020 až 2022 jsou navrženy jako deficitní a nedostatek prostředků je hrazen ze zůstatku na účtech z roku 2019

FV doporučuje ZO schválit střednědobý rozpočtový výhled obce Kobylnice do roku 2022.

Pro 3

Proti 0

Zdržel se 0

3. Plnění rozpočtu

FV podrobně projednal plnění rozpočtu obce k 31. 10. 2019.

FV bere na vědomí plnění rozpočtu obce k 31. 10. 2019.

Pro 3

Proti 0

Zdržel se 0

Zapsala: Ing. Dana Šmídová

