

## Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 26. 10. 2016

Členové výboru: předseda – Bohuslava Štumrová  
členové - Eva Sůrová, Ing. Luboš Branda

Host: Renata Beňková

Program:

1. Návrh rozpočtu na rok 2017
  2. Rozpočtový výhled na období 2018 - 2020
- 

1. Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2017.

Tvorba návrhu rozpočtu na rok 2017 vychází ze skutečností:

- je počítáno s nárůstem daňových příjmů na rok 2017 oproti roku 2016
- při návrhu rozpočtu bylo zohledněno plnění k červnu 2016
- dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu je ve výši 55 tis Kč (dosud nebyla zaslána informace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výši dotace pro rok 2017)
- splátka jistiny je navržena z příjmových zdrojů rozpočtu roku 2017 (na splátku jistiny se nepočítá se zapojením prostředků z minulých let)

Poznámky k navrženým výdajům – výdaje, které jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu:

- 8 tis Kč dar na činnost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rohoznice
- 40 tis Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů (oblečení)
- 6 tis Kč – účelovou dotaci TJ SOKOL Rohoznice na věcné dary při pořádání akcí
- 10 tis Kč – dar TJ SOKOL Rohoznice – na činnost
- 5 tis Kč – účelovou dotaci Mysliveckému sdružení Hájek Bukovka na činnost spojenou s ochranou přírody
- 30 tis Kč – na malování úřadu
- 200 tis Kč – připojení na cestu v obci u Agresu
- 14 tis Kč – Pohádkový les a Rozsvícení vánočního stromu
- 30 tis Kč – na kulturní akce pořádané obcí (posezení pro občany, zájezd pro děti)
- 25 tis Kč – nové osvětlení na vánoční strom
- 4 tis Kč – členský příspěvek RSOB na rok 2017
- 101,3 tis – rozpočtová rezerva

Podrobné členění podle rozpočtových paragrafů a rozpočtových položek je v příloze zápisu.

Návrh rozpočtu za celkovou skupinu rozpočtových položek je navržen takto:

popis	Rozpočet po změnách	plnění 06/2016	NÁVRH Rozpočtu 2017 (listopad 2016)
<b>příjmy celkem</b>	<b>2 931 910,00 Kč</b>	<b>1 662 655,80 Kč</b>	<b>2 646 200,00 Kč</b>
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx	2 396 850,00 Kč	1 467 918,95 Kč	2 441 600,00 Kč
nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx	192 890,00 Kč	80 066,85 Kč	149 600,00 Kč
Přijaté transfery (dotace) - rozpoč.položky 4xxx	342 170,00 Kč	114 670,00 Kč	55 000,00 Kč

<b>výdaje celkem</b>	<b>3 144 910,00 Kč</b>	<b>1 027 767,35 Kč</b>	<b>2 379 200,00 Kč</b>
provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx	2 533 910,00 Kč	976 741,05 Kč	2 179 200,00 Kč
investiční výdaje - rozpočt.položky 6xxx	611 000,00 Kč	51 026,30 Kč	200 000,00 Kč
<b>financování</b>	<b>- 213 000,00 Kč</b>	<b>634 888,45 Kč</b>	<b>267 000,00 Kč</b>
zapojení prostředků z minulých let + (PROSTŘEDKY Z AKTUELNIHO ROKU -)	480 000,00 Kč	- 501 550,45 Kč	0 Kč
přijaté dlouhodobé půjčené prostředky (položka 8123)		0 Kč	0 Kč
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (položka 8124)	- 267 000,00 Kč	- 133 338,00 Kč	- 267 000,00 Kč
<b>financování celkem</b>	<b>213 000,00 Kč</b>	<b>- 634 888,45 Kč</b>	<b>- 267 000,00 Kč</b>

2. Finanční výbor navrhuje k projednání na zastupitelstvu obce rozpočtový výhled na období 3 let tj. 2018 – 2020. V roce 2018 bude ukončeno splácení úvěru, který byl přijat v roce 2015 v celkové výši 787 tis Kč.

rozpočtová položka (třída)	popis	2018	2019	2020
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
1xxx	daňové příjmy	2 300,0	2 400,0	2 450,0
2xxx	nedaňové příjmy	120,0	120,0	120,0
3xxx	kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0
4xxx	dotiční tituly (souhrnný dotiční vztah)	55,0	55,0	55,0
<b>příjmy celkem</b>		<b>2 475,0</b>	<b>2 575,0</b>	<b>2 625,0</b>
5xxx	běžné výdaje	2 475,0	2 500,0	2 550,0
6xxx	kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0
<b>výdaje celkem</b>		<b>2 475,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>2 550,0</b>
8xxx	financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji)	0,0	75,0	75,0
8xxx	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků	-121,0	0,0	0,0
<b>stav prostředků k 1. 1. roku</b>		<b>2 000,0</b>	<b>1 879,0</b>	<b>1 954,0</b>
<b>stav prostředků k 31. 12 roku</b>		<b>1 879,0</b>	<b>1 954,0</b>	<b>2 029,0</b>

V Rohoznici, 26. 10. 2016

Zapsala: Renata Beňková

Podpis členů FV