

Finanční výbor
zastupitelstva obce Strašice
č.j. 2023/7

| | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| OBECNÍ ÚŘAD STRAŠICE | | čís. dop. |
| 18-08-2023 | | Ukl. znak |
| 44/23 | přil. | Zprac. |

Zápis z jednání finančního výboru

Datum a čas jednání: 14. 8. 2023, 17:30 – 18:15

Místo jednání: Obecní úřad Strašice

Přítomni: Mgr. M. Kebrlová, J. Kebrlová, Mgr. J. Sovadina

Omluveni: L. Pěnkavová, Mgr. P. Dostálová Zechovská

Hosté: Jana Hladová – vedoucí finančního odboru

Program:

1. Kontrola pokladen – OÚ, MŠ, ZŠ
2. Projednání rozpočtových opatření a úprav rozpočtu obce
3. Projednání rozboru hospodaření za 2.čtvrtletí roku 2023
4. Různé

Ad 1.

Finanční výbor uskutečnil k 30.6.2023 kontrolu pokladen OÚ, MŠ, ZŠ. Ve všech případech pokladní hotovost souhlasila se zápisem v pokladní knize.

Ad 2.

FV bere na vědomí rozpočtové opatření obce Strašice č. 4/2023

Celkové příjmy vyplývající z rozpočtového opatření č. 4/2023 jsou ve výši 1.260.000,-, celkové výdaje ve výši 1.956.450,-, rozdíl činí 696.450,-.

Částka 1.200.000,- je průtokovou dotací Základní škole a projevuje se jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Na straně výdajů dochází k navýšení především z důvodu zprovoznění Domu přírody Brdy na zámečku Tři Trubky jehož je obec provozovatelem. Dle sdělení vedoucí finančního odboru obce nebylo v době tvorby obecního rozpočtu známo, zda a kdy dojde k otevření Domu přírody, a tudíž nebyly finanční prostředky do rozpočtu obce zahrnuty. Jedná se především o výdaje spojené s platy zaměstnanců obce, kteří zajišťují chod Domu přírody a výdaje spjaté s předpokládanými výdaji za elektrickou energii. Část výdajů spjatých s provozem Domu přírody Brd bude pokrývána dotací ve výši 400.000,- / rok.

Celková finanční bilance rozpočtových opatření od počátku kalendářního roku je -585.233,-.

Ad 3.

FV bere na vědomí rozbor hospodaření.

Za 1.pololetí roku 2023 proběhly v souladu s plánovanými rozpočtovými výdaji mimo jiné tyto investiční akce: zateplení půdních prostor MŠ 471.000,-, stánek na parkovišti CHKO 281.000,-, vodovod a kanalizace v Muzeu autobusů 506.000,-, nový obecní rozhlas 1.123.000,-, Plynofikace bytů 445.000,- (výdaj pokrytý rozpočtovým opatřením).

Z rozboru hospodaření vyplývá, že na bilanci příjmů se mimo jiné kladně projevují vyšší příjmy z daní (2.600.000,-) a vyšší příjmy od společnosti Lesospol (410.000,-).

Za 1.polovinu roku 2023 jsou příjmy po konsolidaci 53,3 mil. Kč (tj. 56 % z ročních plánovaných příjmů) a výdaje po konsolidaci jsou 42,7 mil. Kč (tj. 42,3 % z ročních plánovaných výdajů). Saldo příjmů a výdajů za 1.pololetí roku 2023 činí +10,5 mil. Kč. V dalších čtvrtletích roku 2023 by mělo dojít k plánovanému zvýšení výdajů především v souvislosti s budováním inženýrských sítí a kanalizací a rekonstrukcí silnic.

Příští jednání FV: 4.9. 2023 od 17:30

Zapsal: Mgr. J. Sovadina

Ověřila: J. Kebrlová