

Zápis ze schůze finančního výboru obce Úholičky

Účel setkání:

- Rozpočet obce Úholičky pro rok 2023
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Úholičky

Datum setkání: 28.11.2022

Přítomni: Terezie Kořínková, Romana Klusoňová, Stanislava Maňáková, Kristína Konopásková, Lucie Pavlíčková

Průběh setkání:

- Zahájení: 16:10
- Odchod: 18:30 Kristína Konopásková
- Odchod: 19:00 Romana Klusoňová
- Ukončení: 19:30

Projednávané body:

- Četnost schůzek finančního výboru
 - o Min.3 schůzky/rok
 - o Témata schůzí – 1.Rozpočet, 2. Inventura, 3. Závěrečný účet obce
 - o Další schůze dle potřeby
- Rozpočet obce pro rok 2023
 - o Navrhovaný rozpočet bude projednán na schůzi zastupitelstva dne 12.12.2022 a následně projednán na Veřejném zasedání dne 19.12.2022
 - o Vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2023 - 1.12.2022
 - o **Očekávané příjmy obce v roce 2023**
 - Daňové příjmy – stanoveny dle RUD
 - Příjmy – neinv.transfery obce, kraje, státní správa – stanoveny dle zkušeností z minulých let; snížen příjem o 150tis Kč za umístění Statenických dětí do MŠ Úholičky
 - Příjmy ostatní (bytové hospodářství, vlastní činnost – pronájmy, činnost místní správy, půjčovné apod.) - stanoveny dle zkušeností minulých let; poplatek za přivaděč byl v r.2022 vyšší (940tis Kč, protože byl zpětně za 3 roky), na rok 2023 je již poplatek reálný na 1rok
 - Příjmy za uložení odpadu – očekávání vedení skládky je uložení 65 tis tun odpadu, při průměrné ceně 300Kč/t je poplatek 19,5 mil Kč. Příjmy ze skládky jsou zpětně kvartálně, tzn. do příjmů r.2023 se propíše poslední kvartál roku 2022 – očekáváme tedy příjmy 20 mil Kč.
 - o **Očekávané výdaje obce v roce 2023**
 - Položky výdajů jsou stanoveny dle zkušeností z minulých let, zohledňující vývoj cen (např. navýšení cen energií apod.); obec nadále počítá s výdaji na zájmové kroužky a příspěvky občanů
 - Dále jsou zahrnuty plánované investiční výdaje na:
 - Chodník do Podmoráně - 3,5mil Kč
 - Vodojem – 25 mil Kč
 - ČOV Podmoráň, ČS č.3 a č.4 – 15,3 mil Kč
 - FVE na MŠ – 1,75 mil Kč

- Modernizace veřejného osvětlení – 2mil Kč
 - Menší investice jsou rovněž kalkulovány na obnovu a revitalizaci stávajících prvků na hřištích; na mobiliář na nové stezky apod.
 - **Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2026**
 - Výhled počítá s výrazně se snižujícími příjmy ze skládky (souvisí s nižšími poplatky a zmenšující se kapacitou skládky)
 - Výhled očekává větší míru investic v r.2023, následně pak investice do ČOV v r.2026 (10mil Kč)
- Rozpočet nekalkuluje s příjmy z dotací, o které obec plánuje žádat
- Rozpočet kalkuluje s minimálními příjmy za uložení odpadu (pokud proběhne navýšení kapacity, budou příjmy vyšší)
- Rozpočet nezahrnuje výnosy z investičních fondů obce

Návrhy finančního výboru:

- Příspěvky pro občany stanovit pouze na rok 2023 (následně dle situace) – příjmy se skládky se snižují a s ohledem na inflaci, nevíme, jaký bude nárůst žadatelů
- Příspěvek pro seniory navrhujeme takto (jako podporu místního podnikání):
 - Stravování – 7tis Kč/rok
 - Pedikúra/masáže – 2 tis Kč/rok
- Navrhujeme 20% navýšení cen komunálního odpadu a BIO odpadu pro občany
- Realizace elektronické úřední desky pouze v případě obdržení dotace

Přílohy:

- Příloha č.1 – Návrh rozpočtu Obce Úholičky na rok 2023
- Příloha č.2 – Rozpočtový výhled 2023 - 2026

Zápis vyhotovil: Lucie Pavlíčková