

Zápis a usnesení 12. jednání zastupitelstva Obce Dalovice konaného dne 4. 11. 2019
od 18:30 hodin ve Společenském objektu Dalovice

Zasedání bylo zahájeno v 18:30 a skončeno v 20.20. Zastupitelstvo obce bylo schopno usnášet se po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 4 hlasy. Zasedání se zúčastnilo 25 občanů.

Přítomni: Josef Cikaník, Lucie Prokopiusová, Ing. Tomáš Buriánek, Jiří Karas, Lukáš Peterka

Starosta obce, pan Josef Cikaník, přivítal přítomné a oznámil, že Vítězslav Homolka podal krátce před začátkem jednání ZO rezignaci na funkci místostarosty a vzdal se mandátu člena ZO. Dále konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program 12. jednání ZO

1. Volba zapisovatele zápisu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Zpráva finančního výboru
5. Faktury do 50.000 Kč
6. Rozpočtové opatření č. 7/2019
7. Střednědobý výhled na r. 2020-2024
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
9. Příkazní smlouva se společností ABRI, s.r.o.
10. Dodatky ke smlouvě o dílo – Stavební úprava ulice Jílová, Borská
11. Č. j. 2047/19 – Žádost o prodej pozemku p. č. 186, k. ú. Vsoká u Dalovic
12. Č. j. 2019/19 – Žádost o prodej části pozemku p. č. 171/1, k. ú. Všebořovice
13. Č. j. 2029/19 – Žádost o pronájem pozemku p. č. 181/1, k. ú. Dalovice
14. Č. j. 1608/19 – Žádost o prodloužení pronájmu pozemku p. č. 458, k. ú. Dalovice
15. Č. j. 2018/19 – Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 8/2008 na pozemku p. č. 296/1, k. ú. Dalovice
16. ZŠ a MŠ – návrh rozpočtu na rok 2020
17. Informace starosty

1. Volba zapisovatele zápisu

Návrh na usnesení: ZO schvaluje paní Mgr. Moniku Slevinskou zapisovatelkou zápisu.

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Návrh na usnesení: ZO schvaluje Jiřího Karase a Lucii Prokopiusovou ověřovateli zápisu

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato.

3. Schválení programu jednání

Návrh na usnesení: ZO schvaluje program 12. jednání zastupitelstva obce Dalovice včetně navrhovaných změn:

- a) zařazení bodu č. 4 – Kontrola plnění usnesení
- b) nahrazení bodu č. 10 (pův. 9) za „Zpráva kontrolního výboru“
- c) přejmenování bodu č. 11 (pův. 10) na „VZMR Stavební úprava ul. Jílová, Dalovice“

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato.

4. Kontrola plnění usnesení

ZO bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z předešlých jednání:

8. jednání, bod č. 4 - příprava podmínek prodeje pozemku p. č. 16/1, k. ú. Dalovice s bytovým domem č. p. 76/10 – úkol trvá

9. jednání, bod č. 20 – podpis smlouvy na dodání vybavené knihovny (Hlavní 99) – úkol trvá

11. jednání bod č. 15 – zadání zadáním VZMR na nákup elektrického užitkového vozu z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 600.000 Kč – úkol trvá

5. Zpráva finančního výboru

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru – Příloha č. 1

6. Faktury do 50.000 Kč

ZO bere na vědomí zprávu o fakturách do 50.000 Kč

7. Rozpočtové opatření č. 7/2019

Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 – Příloha č. 2

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato.

8. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2024

Návrh na usnesení: ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Dalovice 2020-2024 - Příloha č. 3

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato.

9. Návrh rozpočtu obce Dalovice na r. 2020

ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce Dalovice na rok 2020 – Příloha č. 4

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato.

10. Zpráva kontrolního výboru

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. – Příloha č. 5

11. VZMR-Stavební úprava ul. Jílová, Dalovice

- a) ZO bere na vědomí odstoupení od podpisu Dodatku č.2 ke SoD, schváleného na 10. jednání ZO v bodě č. 18, z důvodu zjištění nesrovnalosti v jednotkové ceně jedné z položek.
- b) Návrh na usnesení: ZO schvaluje na základě předložených změnových listů Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na realizaci VZMR „Stavební úpravy ulice Jílová, Dalovice“ se společností Raeder & Falge, s.r.o., Přívozní 114/2, Lovosice.

Celková cena díla vč. Dodatku č.2 ke SoD je 2,880.223,54 Kč bez DPH.

Pro: 5 Proti: 0 Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato.

12. Č. j. 2047/19 – Žádost o prodej pozemku p. č. 186, k. ú. Vysoká u Dalovic

Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č . 186, k. ú. Vysoká u Dalovic.

Pro: 5 Proti: 0 Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato.

13. Č. j. 2019/19 – Žádost o prodej části pozemku p. č. 171/1, k. ú. Všeborovice

ZO odkládá projednání žádosti o prodej části pozemku p. č. 171/1, k. ú. Všeborovice, na příští jednání ZO.

14. Č. j. 2029/19 – Žádost o pronájem pozemku p. č. 181/1, k. ú. Dalovice

ZO odkládá projednání žádosti o pronájem pozemku p. č. 181/1, k. ú. Dalovice, na příští jednání ZO.

15. Č. j. 1608/19 – Žádost o prodloužení pronájmu pozemku p. č. 458, k. ú. Dalovice

Návrh na usnesení: ZO schvaluje prodloužení pronájmu pozemku p. č. 458, k. ú. Dalovice, o celkové výměře 21 m².

Pro: 5 Proti: 0 Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato.

16. Č. j. 2018/19 – Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 8/2008 na pozemku p. č. 296/1, k. ú. Dalovice

Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 296/1, k. ú. Dalovice, o celkové výměře 392 m².

Pro: 5 Proti: 0 Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato.

17. ZŠ a MŠ – návrh rozpočtu na rok 2020

ZO bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Dalovice na rok 2020 – Příloha č. 5

18. Informace starosty

- a) ZO bere na vědomí informaci o nabídky firmy Resur, spol. s r. o., ohledně navýšení počtu nádob na tříděný odpad a četnosti vývozů,

b) PD na rekonstrukci šaten a přístavbu (TJ Čechie)

Návrh na usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku Ing. Aloise Rödiga na zpracování PDPS na rekonstrukci šaten s přístavbou v nabídkové ceně 215.650 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato.

- c) ZO bere na vědomí informaci o ukončení činnosti redakčních rady DL a změny ve složení kulturní komise
d) ZO pověřuje starostu zjištěním aktuálního stavu měření sesuvu půdy ve Všeborovicích.

Příští řádné jednání ZO se koná v pondělí 2. prosince 2019 od 18:30 v sále společenského objektu.

Ověřovatel: Jiří Karas

Ověřovatel: Lucie Prokopiusová

Zapisovatel: Mgr. Monika Slevinská

Josef Cikaník
starosta obce

Zápis ze schůze finančního výboru obce Dalovice

Datum: 21.10.2019 od 18:00
Přítomni: Jiří Karas, Ing. Lukáš Kolovrátek, Ing. Tomáš Buriánek, Michaela Jirkovská,
Ing. Tomáš Doleček
Hosté: Helena Šnajdrová, Josef Cikanik (do 20:15)

Program:

- 1/ Kontrola hospodaření obce za období I.-IX./2019
- 2/ Návrh rozpočtu na rok 2020
- 3/ Kontrola úkolů vyplývajících z jednání FV ze dne 10.6.2019
- 4/ Přehled čerpání dotací v roce 2019
- 5/ Rozsah pracovního úvazku knihovnice

Závěry a doporučení:

1/ FV bere na vědomí hospodaření obce za uplynulé období

2/ FV projednal Návrh rozpočtu obce na rok 2020.

Finanční výbor upozorňuje na nepřipravenost případných investic na rok 2020. Do návrhu rozpočtu je zanesena pouze oprava mostu v Průběžné ulici (PD z roku 2018) a část dešťové kanalizace v lokalitě Nad řekou.

3/

a/ Oprava kostela

Kontrolou byla zjištěna pochybení v zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to na stavební zakázku „Sanace vnějšího zdiva kostela“. Ta byla realizována v rozporu se směrnicí starosty obce č.20/2016, Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu. V kategorii nad 100 tisíc Kč, do které zakázka náleží, je povinností objednatele provést průzkum trhu oslovením min. tří dodavatelů, u nichž se předpokládá schopnost zakázku realizovat, výsledek VŘ následně schvaluje zastupitelstvo. Tato zakázka byla účelově rozdělena na jednotlivé faktury nižšího plnění, proběhla bez vědomí ZO. Ke dni konání FV v součtu dílčích faktur hodnota zakázky dosáhla 196 854,- Kč.

Z průběhu realizace akce a z faktur vyplývá, že nebyla vypracována technická dokumentace a předpokládaný položkový rozpočet. Nebylo tedy možné vyhlásit transparentní VŘ. Na stavební zakázku nebyl zjednán odborný stavební dohled, dílo je bez jakékoliv záruky. Nebyla dodána fotodokumentace, chybí revizní čisticí šachty drenáží, drenáže nejsou pravděpodobně (dle výpisu materiálu) obaleny geotextilií. Časem může dojít k zanesení a nefunkčnosti odvodnění. Veškeré objednávky týkající se zakázky jsou podepsány místostarostou obce p. Homolkou, aniž by měl pověření k jednání. Dle FV tímto jednáním překročil své pravomoci.

b/ Nábytek do knihovny

Kontrolou byla zjištěna chybějící smlouva na VZMR – dodávka vybavení do knihovny v hodnotě 210 364,- Kč. Zakázka byla schválena zastupitelstvem obce na 9. jednání ZO 24.6.2019. Na dalších jednáních ZO nebylo v kontrole plnění usnesení uvedeno, zda pokračují jednání, či došlo k odstoupení od smlouvy s dodavatelem.

c/ Čerpací stanice odpadních vod Hlavní 99

Nebyla ke kontrole nalezena smlouva s VaK na provozování ČSOV – Hlavní 99, úkol ze 4. jednání ZO ze dne 14.1.2019. Na 11. jednání ZO uvedeno v zápise - úkol splněn.

d/ Stavební úpravy ulic Jílová a Borská – zadáno v režimu podlimitní zakázky (dle zákona o VZ)

Bylo zjištěno závažné pochybení. Na 10. jednání ZO byl schválen Dodatek č.2 k SoD, zakázka oprava ulice Jílová. Dodatek nebyl v dokumentaci nalezen a není zveřejněn na profilu zadavatele v zákonné lhůtě. Na 11. jednání zastupitelstva nebylo v souvislosti s uvedenou zakázkou nic projednáváno, nebylo uvedeno, že nedošlo k podpisu dodatku ze strany dodavatele. Nezveřejnění dodatku ve stanovené lhůtě je závažným porušením zákona o zadávání veřejných zakázek.

Z dostupných zpracovaných změnových listů vyplývá, že dochází k prolínání zakázek Borská a Jílová, některé změny přepracované projektantem v červnu 2019 nejsou do změnových listů zaneseny. FV doporučuje předložit ke schválení zastupitelstvu dne 4.11.2019 konečný dodatek na ulici Jílovou a dodatek č.1 na ulici Borskou obsahující mj. prodloužení termínu dokončení a odečty prací, které nebudou moci být provedeny, včetně zdůvodnění změn a změny termínu. FV výbor upozorňuje na výkon TDS (technického dozoru stavby) po ukončení pracovní smlouvy s obcí (vyčerpán limit 300 hodin za rok).

e/ Kontrola objednávek

Bylo zjištěno, že nedochází ke komunikaci mezi starostou a místostarostou obce. Místostarosta objednává a realizuje stavební práce (např. oprava cesty na hřbitově), starosta odmítá odsouhlasit platbu a podepsat příkaz k proplacení jako příkazce operace. Příkazy podepsal místostarosta v zastoupení. Zákon o obcích uvádí, že místostarosta zastupuje starostu obce pouze v době nemoci nebo čerpání dovolené. Jednat za obec je místostarosta také oprávněn, pokud plní úkoly svěřené mu zastupitelstvem obce.

f/ Poptávka na dodávku plynu na rok 2021

Na jednání ZO dne 2.9.2019 byl starosta pověřen jednáním ohledně dalšího nákupu energií, k jednání nedošlo. Vzhledem k ceně zemního plynu na trhu bylo vhodné období.

V dokumentaci v evidenci smluv nebyl nalezen podepsaný dodatek k mandátní smlouvě s Ing. Jirglem na zajištění dodávky energií v dalším období, schválený na témže jednání.

V evidenci smluv nebyla nalezena smlouva na dodávku plynu na rok 2020, pouze akceptace nabídky společnosti MND, schválenou zastupitelstvem na 7. jednání dne 8.4.2019 v bodě 30. V tomto usnesení je starosta pověřen podpisem smlouvy. Nutno prověřit, jestli je tento postup dostačující, nebo zda-li je nutno podepsat dodatek o výši ceny na rok 2020. Původní smlouva s MND je na dobu neurčitou.

4/ Kontrola čerpání dotací

Požadovaný přehled podaných žádostí o dotaci a čerpání nebyl FV předložen.

V průběhu roku bylo zaznamenáno:

Obec neuspěla s žádostí na obnovu místních komunikací z MMR.

Je ohroženo čerpání přiznané dotace 600 tisíc Kč na užitkový elektromobil z důvodu pozdního zahájení realizace projektu.

Z rozpočtu kraje neuspěla obec s žádostí na opravu památek (hromosvod kostel)

Obec žádala na pořízení počítače do ordinace lékaře, schváleno – zatím nerealizováno

Obec se nezapojila do Kotlíkových dotací III, nebyla vytvořena nabídka pro občany s možností čerpání bezúročných půjček na obnovu zdroje tepla. Prostředky na bezúročné půjčky by zůstávaly k dalšímu rozvoji obci.

Na další krajské dotace nebylo požádáno.

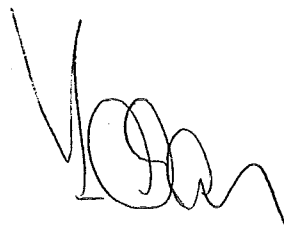
5/ Pracovní úvazek knihovnice

FV doporučuje ponechání polovičního úvazku, navýšení by znamenalo navýšení mzdových výdajů cca o 175 tisíc Kč.

Finanční výbor žádá vysvětlení místostarosty a starosty ke zjištěním uvedených v bodech 2 až 4 tohoto zápisu a to na 12. jednání zastupitelstva obce.

V Dalovicích dne 21.10.2019

Jiří Karas
předseda FV



Úprava rozpočtu:

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
§ 16 změny rozpočtu nařizují provést rozpočtové opatření

č. 7/2019

Schváleno zastupitelstvem obce na 12. jednání dne 4.11.2019

Rozpočtové změny:

1) Navýšení § Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Zvyšují se příjmy pol. 1111 o Kč 200 000,-- a zvyšují se výdaje § 3745 o Kč 200 000,--
(odborné posouzení dřevin, ošetření a kácení stromů v obci, parku a ZŠ)

231 00/0000/1111
231 00/3745/5xxx

200 000,-- Kč
200 000,-- Kč

V Dalovicích 04.11.2019



Josef Cikaník
starosta obce



Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dalovice 2020 – 2024

Zpracovali: Jiří Karas, Helena Šnajdrová

Schváleno: Zastupitelstvem obce dne 4. 11. 2019

1. Efektivnost střednědobého rozpočtového výhledu

Význam rozpočtového výhledu není v mnoha městech a obcích správně pochopen, dokonce bývá často bagatelizován. Orgány rady měst a obcí, zejména zastupitelstva, si neuvědomují, že má-li obec rozpočtový výhled sestaven, usnadňuje jí nejen každoroční zpracování rozpočtu na běžný rok, ale především zkvalitňuje její celkovou ekonomiku. Rozpočtový výhled sice nemůže zcela jednoznačně zabránit předlužení obce, ale je-li sestaven dostatečně podrobně, signalizuje alespoň neúměrné a nežádoucí čerpání finančních prostředků. Je-li odpovědně vypracován v žádoucí šíři, uspoří v budoucích obdobích čas především při pořizování ročního rozpočtu a tedy i finanční prostředky. I kdyby zákon vypracování rozpočtového výhledu jako střednědobého plánu neukládal, měly by všechny orgány, které jsou pověřeny řízením hospodaření subjektů veřejné samosprávy, vycházet při své činnosti z tohoto dokumentu, chtějí-li zamezit zbytečnému a nadměrnému zadlužování.

Nespornou výhodou rozpočtového výhledu je úspora času při tvorbě rozpočtu, usnadnění tvorby podkladů pro žádost o úvěr nebo dotaci a přispívá k dobrému styku s bankou.

2. Analýza hospodaření uplynulého období

Rozpočtový výhled vychází z analýzy minulého období, tj. z účetních dat za tři předchozí roky, a z analýzy platného rozpočtu roku 2019. Na základě tohoto hodnocení jsou definovány časové řady, které predikují budoucí vývoj jednotlivých rozpočtových položek. S ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu a příjmů ze sdílených daní je navržen plán hospodaření obce v následujících pěti letech.

Podkladem pro tvorbu rozpočtového výhledu se staly následující dokumenty:

- Účetnictví let 2016 – 2018
- Rozpočty let 2016 – 2019,

Vývoj hospodaření obce v letech 2016 – 2018 (tabulka č.1)

Skutečnost v tis. Kč	2016	2017	2018
Daňové příjmy	24 149	25 720	29 444
Nedaňové příjmy	5 726	6 329	6 161
Kapitálové příjmy	805	611	161
Přijaté transfery	28 474	10 918	2 372
Příjmy celkem	59 154	43 578	38 138
Běžné výdaje	24 796	31 119	25 198
Kapitálové výdaje	7 201	7 299	1 230
Splátky úvěrů	16 900	1 300	
Výdaje celkem	31 997	38 418	26 428
Saldo celkem	27 157	5 160	11 710
Provozní přebytek	5884	1541	10568

Analýza hospodaření obce za období 2016 – 2018 je zaměřena na porovnání vývoje základních ukazatelů:

- provozního přebytku (rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů),
- celkového salda (rozdíl veškerých příjmů a výdajů).

Na základě posouzení hodnot jednotlivých ukazatelů lze konstatovat, že ekonomika obce v letech 2016 – 2018 je rozkolísaná v závislosti na objemu provedených investic. Do hospodaření se promítlo na straně příjmů zdařilé čerpání dotací zejména z ROP severozápad a SFDI. Běžné příjmy ve sledovaném období vykazují rostoucí tendenci v závislosti na ekonomice státu, nárůst byl ovlivněn změnou rozpočtového určení daní. Běžné výdaje se meziročně podařilo stabilizovat, v roce 2017 je zkruseno zahrnutou plánovanou rekonstrukcí mostu, která nebyla brána jako investice. Financování akce proběhlo s větší částí dotací ze SFDI, započítáno v přijatých transferech. V oblasti běžných výdajů je největší meziroční nárůst na mzdových výdajích (platy a s tím související odvody na zdravotní a sociální zabezpečení), nákladů na údržbu zeleně a hospodaření s odpady. Kapitálové výdaje v tomto období jsou financovány z rezervy obce.

Obec v roce 2017 doplatila úvěr poskytnutý účelově na výstavbu Společenského objektu. Na uvedenou investici obec získala dotaci z operačního programu ROP severozápad, která byla na účet obce připsána v roce 2016. V následujícím období nebylo potřeba čerpání úvěru, obec si vytvořila rezervu finančních prostředků, potřebnou pro předfinancování plánovaných investic. Stav finančních prostředků k 31.12.2018 činil 38 087 175,56 Kč.

3. Rozpočtový výhled obce

3.1. Zdroje rozpočtového výhledu

Rozpočtový výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument, který zohledňuje vývoj příjmů a výdajů, vymezených na základě všech dostupných informací, včetně zakomponování rozpracovaných a zamýšlených investic obce, uvedených ve strategickém plánu obce. Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující rok, ukázat velikost volných finančních prostředků, které může obec využít ke krytí svých záměrů.

Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období 2020 – 2024 :

- rozpočet obce na rok 2019, na kterém je postaven střednědobý rozpočtový výhled
- predikce sdílených daní,
- inflační koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření obce dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu,
- předpokládané nahodilé příjmy,
- předpokládané nahodilé výdaje.

K dalším možnostem zvýšení investičních aktivit obce patří:

- hledání úspor na straně běžných výdajů obce,
- získání dalších mimořádných investičních dotací a grantů ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie či jiných institucí,
- využití sdružených prostředků - spolupráce se sdružením obcí.

Jako nejschůdnější se podle našeho názoru jeví využití kombinace těchto možností.

3.2. Volné finanční prostředky

V řádku „Vолné finanční prostředky“ (viz. tabulka č.2) jsou uvedeny hodnoty finančních prostředků, které obci zůstanou na financování investičních akcí po splnění závazků.

Trend vývoje volných finančních prostředků má stoupající charakter. V těchto úvahách nejsou započítány finanční prostředky, které obci zůstanou z hospodaření minulých let.

Závěr

Rozpočtový výhled vychází z podrobné analýzy hospodaření obce v letech 2016 – 2018 a ze schváleného rozpočtu roku 2019 s ohledem na potřeby záměry a finanční možnosti obce. Na základě těchto analýz s promítnutím legislativních změn, týkajících se v převážné míře reformy veřejných financí, lze učinit následující závěry:

– v období let 2020-2024 zůstávají obci volné finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč –5 mil. Kč ročně, které obec může použít na své investiční akce. Obec má dostatečnou finanční rezervu doplňující volné finanční prostředky z běžného hospodaření. Prostředky se doporučuje využít na předfinancování investičních akcí s podporou státních fondů a fondů EU. Je vhodné ponechat obci finanční rezervu po dobu udržitelnosti dotačních projektů. Na rok 2022 je v příjmech bytového hospodářství zohledněn pokles způsobený plánovaným odprodejem bytových jednotek Na Výsluní. Do příjmů obce nejsou zdroje z prodeje zahrnuty, předpokládá se případný zisk vhodně investovat do rozvoje obce.

– hospodaření obce se předpokládá vyvážené s mírným provozním přebytkem

Střednědobý rozpočtový výhled je důležitým strategickým dokumentem, který je nejen povinný ze zákona, ale slouží jako podklad pro rozhodování, plánování a realizaci potřeb a záměrů obce. Jeho přínosy jsou:

- Zlepšení střednědobého a strategického plánování. Je nutné rozhodovat o očekávaných příjmech a výdajích v dlouhodobém horizontu. Rozpočtový výhled přináší informace o tom, jak byly plánované aktivity realizovány a za jakých podmínek.
- Upozorňuje na rizika budoucího hospodaření a umožňuje předcházet jejich vzniku.
- Slouží i pro řízení závazků obce, protože ukazuje na jejich schopnost splácení v budoucnosti. Podporuje tak dlouhodobou vyrovnanost rozpočtového hospodaření a tak i zachování finančního zdraví obce.

Aktivní přístup zastupitelů k problematice rozpočtového výhledu je předpokladem pro jeho reálnost, který má být do určité míry pro hospodaření závazný a z jeho priorit je nutno vycházet při sestavování ročního rozpočtu.

V současné době, kdy se do hospodaření obcí promítá reforma RUD, je těžké přesně určit hodnotu jednotlivých sdílených daní. Dle vývoje hospodaření státu lze očekávat zpomalení ekonomického růstu, které by se do daňových příjmů mohlo projevit. Podle našeho odhadu je možné, že predikované výše těchto daní se budou pravděpodobně lišit, ale celková hodnota bude minimálně zachována a nedojde k propadu těchto, pro obce důležitých, příjmových prostředků.

tabulka č.2 Rozpočtový výhled 2020-2024

v tisících Kč	rozpočet 2019	Rozpočtový výhled 2020-2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočtové příjmy						
Daň z příjmu fyzických osob	5 550	6000	6100	6200	6000	6000
Daň z příjmu právnických osob	4 400	4500	4500	4600	4400	4400
Daň z přidané hodnoty	9 000	9000	9200	9400	9600	9800
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	179	150	150	150	150	150
Daň z nemovitostí	1 900	1900	1900	1900	1900	1900
SILNICE	0	0	0	0	0	0
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ	130	150	150	160	170	180
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3 200	3200	3000	1000	1000	1000
POHŘEBNICTVÍ	30	20	20	20	20	20
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘ.	0	0	0	0	0	0
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	1 000	1000	1200	1400	1500	1500
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	230	250	260	270	280	300
POŽÁRNÍ OCHRANA – DOBROVOLNÁ ČÁST	47	40	40	40	40	40
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	90	90	100	100	100	100
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	2	2	2	2	2	2
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	60	60	60	60	60	60
NEINVESTIČNÍ DOTACE Z KÚ	421	400	400	400	400	400
PŘÍJMY CELKEM	26 239	26762	27082	25702	25622	25852
VÝDAJE						
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	50	100	100	100	100	100
SILNICE	8 980	1500	1500	1500	1600	1600
PROVOZ VEŘEJNÉ DOPRAVY	600	650	700	700	700	700
ZÁKLADNÍ ŠKOLY (3113 a 3111)	3 000	2500	2600	2700	2800	2900
ŠKOLNÍ JÍDELNA (3141)	660	700	700	800	800	800
ČINNOSTI KNIHOVNIČKÉ	80	80	80	85	85	90
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	10	10	10	10	10	10
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	360	400	400	400	400	400
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	230	250	250	270	270	300
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE	400	400	400	420	420	440
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3 200	3200	3200	1000	1000	1000
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	900	900	900	950	950	1000
POHŘEBNICTVÍ	200	200	210	220	220	230
OSTATNÍ ODPADY	10	60	80	100	100	100
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘ.	9 000	1000	1000	1000	1000	1000
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	70	70	70	75	75	80
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	1 500	1500	1600	1800	2000	2000
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	500	500	500	500	550	550
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	1 000	1500	1500	1800	1900	2000
OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE	40	40	40	45	50	50
NESPECIFIKOVANÉ REZERVY	20	20	20	20	20	20
POŽÁRNÍ OCHRANA – DOBROVOLNÁ ČÁST	200	200	200	200	200	200
ZASTUPITELSTVA OBCÍ	1 600	1600	1650	1700	1800	1900
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ						
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	4 800	5000	5500	5800	6000	6000
PŘEVODY SF	60	60	60	60	60	60
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	150	150	150	150	200	200
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	50	40	45	50	55	60
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	37 670	22630	23 465	22455	23365	23790
Volné finanční prostředky	-11 431	4132	3 617	3247	2257	2062
Finanční rezerva obce	38 000	25000	25000	25000	25000	25000

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY NA ROK 2020			v tis. Kč
CELKEM PŘÍJMY			29 863
paragraf	položka	text	
	1xxx	DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 594
1039		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	0
2212		SILNICE	0
3141	2xxx	ŠKOLNÍ JÍDELNA	150
3314		ČINNOSTI KNIHOVNIČKÉ	0
3612	2xxx	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3 200
3632	2xxx	POHŘEBNICTVÍ	40
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ	0
3722	2xxx	SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	1 000
3725	2xxx	VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	250
5512	2xxx	POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	47
6171	2xxx	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	90
6310	2xxx	OBCENÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	2
6330	2xxx	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	60
4112		Neinv. dotace z KÚ	430
CELKEM			29 863

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE NA ROK 2020			v tis. Kč
CELKEM			29 863
paragraf	položka	text	
1039	5xxx	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	100
2212	5xxx,6xxx	SILNICE	5 000
2221	5xxx	PROVOZ VEŘEJNÉ DOPRAVY	650
3113	5xxx	ZÁKLADNÍ ŠKOLY	2 700
3141	5xxx	ŠKOLNÍ JÍDELNA	700
3314	5xxx	ČINNOSTI KNIHOVNIČKÉ	500
3319	5xxx	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	13
3399	5xxx	ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	400
3419	5xxx	OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	330
3429	5xxx	OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE	400
3612	5xxx	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3 200
3631	5xxx	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	900
3632	5xxx	POHŘEBNICTVÍ	200
3729	5xxx	OST.ODPADY	60
3639	5xxx,6xxx	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘ.	4 000
3721	5xxx	SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	70
3722	5xxx	SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	1 500
3725	5xxx	VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	500
3745	5xxx	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	1 500
4359	5xxx	OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE	40
5212	5xxx	NESPECIFIKOVANÉ REZERVY	20
5512	5xxx	POŽÁRNÍ OCHRANA – DOBROVOLNÁ ČÁST	200
6112	5xxx	ZASTUPITELSTVA OBCÍ	1 600
6171	5xxx	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	5 000
6310	5xxx	OBCENÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	10
6320	5xxx	POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	150
6330	5xxx	PŘEVODY SF	60
6399	5xxx	OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	60
CELKEM			29 863

Příjmy	29 863
Výdaje	29 863
Přebytek + / schodek -	0
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2019	40 000

Skutečné čerpání rozpočtu je zveřejněno prostřednictvím aplikace "ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET" na webových stránkách obce Dalovice. Rozpočet je k nahlédnutí v účtárně na obecním úřadě.

Zápis ze schůze kontrolního výboru obce Dalovice ze dne 1.11. 2019

Přítomni: M. Geber, L. Peterka, omluven: M. Kubsa

Program: 1/ kontrola úkolů z minulých usenění ZO

2/ stanovisko k některým bodům zprávy finančního výboru obce z 21.10.2019

Kontrolní výbor (dále jen KV) projednal body programu a přijal následující stanoviska:

1a) **Prodej domu ul. Hlavní 76** - KV upozorňuje, že zastupitelstvem schválený záměr prodeje domu ul. Hlavní 76 není dále řešen.

1b) **Dotace na užitkový elektromobil** - KV vyzývá vedení obce k urychleným krokům a zvýšenému úsilí ve věci VZMR, aby dotační titul mohl být uplatněn.

1c) **Nábytek knihovny** - KV vyzývá starostu, aby smlouva schválená ZO byla neprodleně podepsána.

1d) **Smlouva o dodávkách plynu** – KV má ústní informaci, že smlouva byla podepsána. KV žádá starostu obce, aby tuto informaci potvrdil podepsanou listinnou podobou smlouvy.

2a) **Zakázka „Sanace vnějšího zdiva kostela“** – KV konstatuje technickou, dokumentační a rozpočtovou nepřipravenost akce. Zakázka pravděpodobně nebyla definována co do rozsahu prací a finanční náročnosti. Z těchto důvodů KV se nedomnívá, že došlo k účelovému rozdělení zakázky, ale jistě došlo k porušení zásad pro realizaci díla takového rozsahu. Zároveň KV doporučuje provést dodatečný odhad nákladů zpracováním rozpočtu na rozsah skutečně provedených prací. Tento materiál by měl sloužit k dalšímu řízení v této věci.

2b) **Stavební úpravy ulic Jílová a Borská** - Pokud jsou zjištěny nedostatky opodstatněné, KV navrhuje, aby technický dozor stavby (dále TDS) nedostatky odstranil a sjednal nápravu v součinnosti s dodavatelem stavby, projektantem a samotným investorem. Termín „prolínání zakázek“ by bylo třeba v součinnosti s TDS podrobněji popsat tak, aby následné zpracování těchto informací umožňovalo předejít formálním pochybnostem.

2c) **Vyčerpání limitu 300 hodin u TDS** - KV navrhuje neprodlené řešení pracovního právního vztahu jiným způsobem při zachování kontinuity této práce.

2d) **Součinnost starosty a místostarosty** – finanční výbor obce konstatoval špatnou komunikaci a nesoulad činností starosty a místostarosty. Toto zjištění bylo ústně oběma funkcionáři potvrzeno. KV tuto skutečnost považuje za vážný problém. Starosta a místostarosta by měli popsat, jak si představují svojí další činnost a fungování úřadu nebo navrhnout jiné řešení situace.

Priloha č. 6

Návrh rozpočtu na rok 2020

Základní škola a mateřská škola Dalovice, okr. K. Vary, příspěvková organizace,
U Potoka 120
362 63 Dalovice

IČO: 709 89 290

OBECNÍ ÚŘAD DALOVICE		Spis. znak
Ci: 2046/19	10.11	
Doslo: 18-10-2019	Skart. znak	
Počet listů: 1	Počet příloh: 1	4/10
PŘÍDELENO: STAROSTA		

NÁKLADY CELKEM /v tisících/	obec	kraj	EU	vlastní	celkem
mzdové náklady	1 926	16 000	1 500	150	19 576
projekt Šablony II., plavání		16 000			
odpisy	8		1 500		
neinvestiční náklady	1 918				
neinvestiční náklady				150	

VÝNOSY CELKEM /v tisících/	obec	kraj	EU	vlastní	celkem
příspěvek na mzdy	1 926	16 000	1 500	150	19 576
projekt Šablony II., plavání		16 000			
odpisy	8		1 500		
příspěvek od zřizovatele	1 918				
výnosy z doplňkové činnosti				150	

V Dalovicích 18.11.2019

Základní škola a mateřská škola Dalovice,
okr. K. Vary, příspěvková organizace
U Potoka 120, 362 63 Dalovice
Tel.: 363 224 578, MŠ 363 226 316
Tel.: 363 224 579 IČO: 709 89 290

Mgr. Jan Matura - ředitel školy