

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 8/2017 dne 14. 12. 2017**

V Kostomlatech n. Labem dne 11. 12. 2017

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Ing. Kateřina Dudlová

Bod č. 5: Zpráva o činnosti finančního výboruDŮVODOVÁ ZPRÁVA

Finanční výbor se za poslední dobu sešel 2x, a to 10. 7. 2017 a 1. 11. 2017.

Finanční výbor při svých jednáních zkoumal hospodaření obce za II. a III. čtvrtletí roku 2017. Bylo zjištěno, že rozpočet obce je plněn i čerpán úměrně k danému období.

Za II. čtvrtletí byly příjmy naplněny na 32,49%, tzn., že z plánovaných 50.909.796,40,-Kč získala obec 16.539.188,66,-Kč.

Výdaje v tomto období se čerpaly pouze na 16,18%. Z plánovaných 65.624.725,-Kč se vyčerpalo 10.616.137,43,-Kč. K 30. 6. 2017 bylo v rozpočtové třídě 8 – Financování k dispozici na běžných účtech 33.694.655,21,-Kč.

Další schůze FV dne 1. 11. 2017 zjistila, že příjmy rozpočtu obce jsou naplněny na 48,33%, z plánovaných 53.198.819,10,-Kč přišlo na účet obce 25.711.141,56,-Kč. Hlavní příčinou nevyváženého rozpočtu je položka 3111, paragraf 3639 – Příjmy z prodeje pozemků, kde bylo počítáno s 25mil. z prodeje pozemků (parcel). Tato rozpočtová částka bude přesunuta do příštího roku.

Naopak například v paragrafu 3632 – Pohřebnictví došlo k navýšení příjmů z důvodu zlepšení evidence hrobů na místním hřbitově. Výdaje k 31. 10. 2017 činí 17.835.303,89,-Kč z plánovaných 65.955.725,-Kč, což představuje plnění na 27,04%.

Prozatím nebyly čerpány prostředky týkající se parcel v nové zástavbě a to v paragrafech 2212 – Silnice, 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací. Dále Paragraf 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 5901 Nespecifikované rezervy. Zde je připraveno 6milionů na opravy stávající kanalizace. Dále to jsou nevyčerpané 4 miliony na vybudování výstražného varovného systému paragraf 3341, položka 6121 – Budovy, haly a stavby. Tato částka by měla být do konce letošního roku vyčerpána.

V rozpočtové třídě 8 – Financování je k dispozici na běžném účtu 35.643.613,81,-Kč

VZTAH K ROZPOČTU

Zpráva finančního výboru nemá vliv na rozpočet obce.

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ



OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

NÁVRH USNESENÍ

ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru.

PŘÍLOHY
