

Zápis z jednání Finančního výboru obce Branka u Opavy ze dne 14.6.2021

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření obce k 30.4.2021
2. Predikce cash flow na rok 2021 – 2022 (2023)

1. Kontrola hospodaření obce

Dne 14.6.2021 se Finanční výbor zabýval průběžnou kontrolou hospodaření obce Branka u Opavy, tj. příjmové a výdajové stránky rozpočtu a to na základě předložení Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků sestaveného k datu 30.4.2021.

Tato kontrola proběhla v souladu s Kontrolním řádem obce Branka u Opavy a byla v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb.

Příjmová část vykazována ve výši: 10.843.363,77 Kč, plnění 50,72%

Výdajová část vykazována ve výši: 8.742.498,14 Kč, plnění 18,61%

Nebyly shledány nedostatky v naplňování rozpočtu obce Branka u Opavy k 30.4.2021 a nebyly zjištěny nedostatky týkající se ne hospodárného a neefektivního hospodaření s veřejnými prostředky.

2. Investiční výhled a predikce cash flow na rok 2021 – 2022 (2023)

Stav peněžních prostředků na běžných účtech k 8.6.2021: **28.275.021 Kč**

Při stávajícím vývoji provozních nákladů a výnosů (saldo k 31.5. – 3 mil. Kč), počítáme s provozním saldem 9 mil. Kč za období 06/2021 – 12/2022 a 6 mil. Kč za období 01/2023- 12/2023

Předpoklad stavu peněžních prostředků k 12/2022 – 38 mil. Kč

Plánované investice v letech 2021 – 2022 (s přesahem do roku 2023): **38,5 mil. Kč**

- MFD 11 mil. Kč + navazující projekt vnitřní rekonstrukce cca 3 mil. Kč
- Trňák (10/2021) – 3 mil. Kč
- Chodníky Opavská (rozpočet 7,87 mil. Kč, dotace 6,27 mil. Kč, vlastní zdroje 1,6 mil. Kč) a navazující projekt semaforů Opavská x Školní (2022-2023) – odhad 1,5 mil. Kč
- Odvodnění Hanuše (2022-2023) – odhad 5 mil. Kč

- Cyklostezka - 0,8 mil. Kč
- Obecní úřad – odhad 5,5 mil. Kč
- Náves (2022) – odhad 4 mil. Kč

Doporučení finančního výboru

Vzhledem k situaci na trhu se stavebním materiálem doporučujeme realizaci již rozjednaných investičních akcí s dotací a nutných investic (odvodnění Hanuše) a další projekty (např. obecní úřad) odložit a realizovat dle vývoje rozpočtu.

V Brance u Opavy 14.6.2021

Předsedkyně finančního výboru: Pavlína Bohdalová 

Členové finančního výboru: Tomáš Plch 

Dagmar Volfová 

Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 30.4.2021

Investiční výhled obce Branka u Opavy na rok 2021 – 2022 (2023)

Parametry krátkodobého úvěrování

Zápis z jednání Finančního výboru obce Branka u Opavy dne 14.11.2021

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření obce k 30.9.2021
2. Návrh rozpočtu na rok 2022

1. Kontrola hospodaření obce k 30.9.2021

Dne 14.11.2021 se Finanční výbor zabýval průběžnou kontrolou hospodaření obce Branka u Opavy, tj. plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu a to na základě Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků sestavený k 30.9.2021.

Tato kontrola proběhla v souladu s Kontrolním řádem obce Branka u Opavy a byla v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb.

Příjmová část vykazována ve výši: 24.061.028 Kč, plnění na 88,11%
Výdajová část vykazována ve výši: 22.070.447 Kč, plnění na 41,72%

Nebyly shledány nedostatky v naplňování rozpočtu obce Branka u Opavy k 30.9.2021 a nebyly zjištěny nedostatky týkající se ne hospodárného a neefektivního hospodaření s veřejnými prostředky.

2. Návrh rozpočtu na rok 2022

Navrhovaný rozpočet pro příjmovou část: 19.318.000,- Kč

Navrhovaný rozpočet pro výdajovou část: 48.527.701,- Kč

Nejvýznamnější plánované investiční akce:

Snížení energetické náročnosti MFD – 23 mil. Kč
Zvýšení bezpečnosti na ulici Opavská – 10 mil. Kč
Rekonstrukce obecního úřadu 5,3 mil. Kč

Rozpočet byl sestaven jako schodkový. Příjmy rozpočtu by ale měly být navýšeny o finance získané z dotačních titulů ve výši 18 mil. Kč. Jedná se o dotace již přiznané (9,5 mil. Kč – snížení energet. náročnosti MFD, 6,2 mil. Kč - zvýšení bezpečnosti na ulici Opavská, 0,9 mil. Kč – re use centrum). Další dotační výzvy ve výši 7 mil. Kč (nejv. 5,3 mil. Kč na rekonstrukci OÚ) byly nebo budou podány.

Schodek rozpočtu bude kryt vlastními prostředky na běžných účtech a případně provozním úvěrem ČS ve výši do 5 mil. Kč.

Finanční výbor doporučil ZO rozpočet ke schválení.


Přílohy:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků sestavený k
30.9.2021

Návrh rozpočtu obce Branka u Opavy na rok 2022

V Brance u Opavy dne 14.11.2021

Předsedkyně finančního výboru: Pavlína Bohdalová 

Členové finančního výboru: Tomáš Plch 

Dagmar Volfová 