

Zápis z jednání finančního výboru č. 5/2023

Účastníci: Ing. Šmedek Martin, Vlastimil Štrublík, Ing. Jana Hrůšová

Datum: 6.12.2023 od 18:00 hod do 18:30 hod

Místo/způsob jednání: zasedací místnost OU Letonice

Program:

- 1. kontrola usnesení
 - 2. FIN za Listopad 2023
 - 3. OZV o místním poplatku ze psů
 - 4. Výše poplatku - stočné
 - 5. OZV o místním poplatku za obecní systém odpad. hospodářství
 - 6. Termínované vklady
 - 7. Návrh rozpočtu obce Letonice 2024
 - 8. Střednědobý výhled obce Letonice 2025-2026
 - 9. Rozpočet MŠ Letonice 2024, Střednědobý výhled MŠ Letonice 2025-26
 - 10. Rozpočet ZŠ Letonice 2024, Střednědobý výhled ZŠ Letonice 2025-26
 - 11. TJ – změna účelu dotace na činnost 2023
-

Bod 1) kontrola usnesení

Soupis úkolů z předchozího jednání:

Tělovýchovná jednota Letonice, z.s.

Úkol: Předseda FV zajistí od spolku TJ Letonice, z.s. přehled příjmů za loňský rok zaměřený na příjmy za členství, příjmy za sportovní kroužky od členů, nečlenů. Dále FV žádá popis úhrad (ceník) za nabízené aktivity.

Závěr: Úkol trvá.

Mateřská škola Letonice – výkazy k 31.3.2023

Úkol: Předseda zajistí detail, vysvětlení k položce: - účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy – 1,596 mil. CZK

Závěr: Úkol trvá.

Stanovisko: Jedná se o zálohy od MŠMT určené na pokrytí mzdových nákladů_SPLNĚNO

Bod 2) FIN – Listopad 2023

FV prověřil FIN_Listopad, s následujícími hodnotami:

Příjmy schválené po změnách: 35,064 mil CZK

Příjmy skutečné: 55,285 mil. CZK

Plnění je: 167,44%

...

Výdaje schválené po změnách: 35,945 mil. CZK

Výdaje skutečné: 42,310 mil. CZK

Plnění: 125,74%

Mezi jednotlivými položkami nebyly shledány žádné anomálie v rámci plnění u příjmů, a čerpání u výdajů.

Závěr: FV bere na vědomí FIN_11/2023.

Bod 3) OZV o místním poplatku ze psů

Předseda FV přednesl návrh rady ohledně zvýšení poplatku za psa z 150 Kč na 200 Kč. FV souhlasí.

Závěr: FV souhlasí se zvýšením poplatku za psa na 200 Kč/rok

Bod 4) Výše poplatku stočné

Předseda FV přednesl návrh rady ohledně zvýšení poplatku za stočné na 42 Kč/m³vč. DPH z 40 Kč/m³. Kalkulace uvádí jako plně obnovující cenu 46,20 Kč

Závěr: FV souhlasí se zvýšením poplatku za stočné, na 42 Kč vč. DPH/m³.

Bod 5) OZV o místním poplatku za obecní systém odpad. hospodářství

Předseda FV přednesl návrh rady ohledně zvýšení poplatku za svoz popelnic z 500 Kč/osoba na 650 Kč/osoba/rok.

Dále předseda FV předložil kalkulaci hospodaření týkající se odpadového hospodářství. Aby výše poplatku pokryla veškeré náklady spojené s odpadovým hospodářstvím, tak by poplatek musel činit 700 Kč/osoba/rok.

Závěr: FV souhlasí se zvýšením poplatku za popelnici na 650 Kč/osoba/rok.

Bod 6) Termínované vklady

Předseda FV informoval členy FV o končícím termínovaném vkladu u UCB, a to dne 27.12.2023 na částku 5 mil. Kč, za 5,81% p.a. . Z důvodu krytí plánovaného deficitu rozpočtu ekonomka obce navrhuje neprodlužovat daný TV, a zřídit nový až 2.1.2024.

Závěr: FV souhlasí s návrhem ekonomky obce, s tím, že se stávající TV ukončí k 27.12.23 a zřídí nový od 2.1.2024, na 5 mil. Kč, za 5,3 % p.a.

Bod 7) Návrh rozpočtu obce Letonice na rok 2024

Předseda FV předložil členům návrh rozpočtu obce Letonice na rok 2024.

ROZPOČET 2024

PŘÍJMY

NÁVRH

§	pol.	název par/pol.	Schválený rozpočet 2023	Skutečné/ Očekávané plnění 2023	Plánovaný rozpočet 2024
	1111	Daň z př.fyz. osob ze závislé činnosti	3 600 000,00	3 259 103,00	3 600 000,00
	1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výděleč.činnosti	253 000,00	239 315,00	260 000,00
	1113	Daň z př. fyz. osob z kapitál. výnosů	550 000,00	823 859,00	750 000,00
	1121	Daň z právnických osob	5 240 000,00	5 837 272,00	5 800 000,00
	1122	DPPO za obce	200 000,00	391 400,00	400 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	12 000 000,00	10 323 328,00	12 500 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. Půdního fondu	30 000,00	14 193,00	20 000,00
	1345	Poplatek za provoz, shrom a odvoz kom. odpadu	680 000,00	671 207,00	890 000,00
	1341	Poplatek ze psů	38 000,00	43 463,00	50 000,00
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	0,00	5 300,00	0,00
	1361	Správní poplatky	16 000,00	13 940,00	16 000,00
	1381	Daň z hazardních her	135 000,00	143 450,00	140 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 100 000,00	1 029 485,00	1 100 000,00
	4111	Neinv.přijaté transf.VPS SR	0,00	38 600,00	20 000,00
	4112	Neinv.přijaté transf. SR v rámci SDV	400 000,00	413 830,00	400 000,00
	4113	Dotace EU PRV	0,00	0,00	0,00
	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	80 000,00	155 000,00	150 000,00
	4122	Invest.přijate transfery od krajů	0,00	20 000,00	0,00
1031		Pěstební činnost	20 000,00	12 475,00	20 000,00
2321		Odvádění a čišť.odpad. vod	1 680 000,00	1 554 721,00	1 600 000,00
3314		Knihovna	3 500,00	0,00	2 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	47 910,00	30 000,00
3399		Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	5 000,00	200,00	2 000,00
3612		Bytové hospodářství	100 000,00	68 694,00	110 000,00
3613		Nebytové hospodářství	337 000,00	201 710,00	180 000,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	310 251,00	50 000,00
3632		Pohřebnictví	0,00	0,00	200,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	5 000 000,00	8 064 177,00	2 000 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadu	250 000,00	214 522,00	300 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	100 000,00	1 520 188,00	1 000 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
			33 017 500,00	36 617 593,00	32 640 200,00

P	Příjmy celkem			
tř.1	daňové příjmy	23 842 000,00	22 795 315,00	25 526 000,00
tř.2	nedaňové příjmy	8 695 500,00	13 194 848,00	6 544 200,00
tř.4	přijaté transfery	480 000,00	627 430,00	570 000,00
tř.8	financování-pol. 8117			30 000 000,00
	kontrolní součet	33 017 500,00	36 617 593,00	62 640 200,00

Vyvěšeno:

ROZPOČET 2024

VÝDAJE

NÁVRH

§	pol.	název par/pol.	Schválený rozpočet 2023	Skutečné/ Očekávané plnění 2023	Plánovaný rozpočet 2024
1031		Pěstební činnost	245 000,00	22 950,00	245 000,00
2212		Silnice	2 200 000,00	193 091,00	550 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 550 000,00	794 333,00	3 400 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	137 800,00	137 800,00	138 500,00
2321		Odvadění a čištění odpadních vod a nakl. s kaaly	4 700 000,00	2 613 698,00	1 714 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	12 000,00	0,00	12 000,00
3111		Mateřské školy	2 756 000,00	1 229 025,00	2 684 000,00
3117		První stupeň základních škol	3 200 000,00	1 857 150,00	3 850 000,00
3314		Činnosti knihovnické	200 000,00	149 191,00	220 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
3341		Rozhlas a televize	25 000,00	16 335,00	25 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	20 249,00	45 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	250 000,00	262 955,00	370 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	570 000,00	7 260,00	995 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 400 000,00	1 311 879,00	1 500 000,00
3612		Bytové hospodářství	50 000,00	6 918,00	50 000,00
3613		Nebytové hospodářství	1 300 000,00	563 571,00	1 190 000,00
3631		Veřejné osvětlení	580 000,00	237 451,00	410 000,00
3632		Pohřebnictví	134 000,00	16 447,00	214 000,00
3635		Územní plánování	50 000,00	0,00	50 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j. n.	5 300 000,00	5 067 340,00	15 463 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	57 883,00	70 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	715 763,00	900 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	60 000,00	20 752,00	60 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	500 000,00	352 200,00	400 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	1 879,00	100 000,00
4341		Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc.nepřizpůs.	50 000,00	19 000,00	50 000,00
5213		Krizová opatření	20 000,00	0,00	20 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	240 000,00	63 231,00	80 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 000 000,00	2 064 735,00	2 730 000,00
6114		Volby	0,00	38 600,00	0,00
6171		Činnost místní správy	2 600 000,00	2 672 059,00	2 816 000,00
6221		Neinv. transfer fondům, ústavům,	50 000,00	0,00	50 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	8 318,00	15 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00	44 687,00	50 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
6399		Ostatní finanční operace	250 000,00	1 681 049,00	1 300 000,00
6402		Vratky transferů poskyt.z veř. Rozpočtů	0,00	11 012,00	30 400,00
		CELKEM	33 649 800,00	23 458 811,00	43 051 900,00

V	Výdaje celkem	
tř.5	provozní výdaje celkem	30 101 900,00
tř.6	kapitálové výdaje	12 950 000,00
tř.8	financování-pol. 8.118	30 000 000,00
	kontrolní součet	73 051 900,00

Příjmy	62 640 200,00
Výdaje	73 051 900,00
Financování	-10 411 700,00

Financování je peněžní operace vyjadřující zajištění schodku – využití přebytku hospodaření předcházejících let

Vyvěšeno:

Sňato:

Závěr: FV souhlasí s daným návrhem rozpočtu obce Letonice na rok 2024.

Bod 8) Střednědobý výhled obce Letonice na rok 2025-2026**Střednědobý výhled obce Letonice na roky 2025-2026****NÁVRH**

PŘÍJMY			
třída	název	2025	2026
1	Daňové příjmy	26 802 300,00	28 142 400,00
2	Nedaňové příjmy	6 871 400,00	7 215 000,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00
4	Přijaté transfery	598 500,00	628 400,00
	příjmy celkem	34 272 200,00	35 985 800,00

VÝDAJE			
třída	název	2025	2026
5	Běžné výdaje	31 607 000,00	33 187 400,00
6	Kapitálové výdaje	13 597 500,00	14 277 400,00
	výdaje celkem	45 204 500,00	47 464 800,00

FINANCOVÁNÍ			
třída	název položky	2025	2026
8	změna stavu krátk.prostř.na b.ú.	-10 932 300,00	-11 479 000,00
8	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00
	financování celkem	0,00	0,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			
		2025	2026
	výsledek hospodaření	-10 932 300,00	-11 479 000,00

Vyvěšeno:

Sňato:

Závěr: FV souhlasí s daným návrhem Střednědobého výhledu obce Letonice na rok 2025-2026.

Bod 9) Rozpočet MŠ Letonice 2024, Střednědobý výhled MŠ Letonice 2025-26

Mateřská škola Letonice, okres Výškov, příspěvková organizace

Rozpočet organizace (NÁVRH)

zaokrouhleno na celé Kč

	Schválený rozpočet 2023	Plnění k 30.9.2023	Předpoklad rozpočtu 2024
Neinvestiční výnosy zřizovatel	1 226 000 Kč	919 500 Kč	1 434 000 Kč
Neinvestiční výnosy MŠMT a EU	5 200 000 Kč	3 392 071 Kč	5 400 000 Kč
Ostatní výnosy (včetně stravného)	900 000 Kč	611 402 Kč	900 000 Kč
Investiční dotace	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výnosy celkem	7 326 000 Kč	4 922 973 Kč	7 734 000 Kč
Neinvestiční náklady zřizovatel	1 226 000 Kč	736 038 Kč	1 434 000 Kč
Neinvestiční náklady MŠMT a EU	5 200 000 Kč	3 392 071 Kč	5 400 000 Kč
Ostatní náklady (včetně potravin)	900 000 Kč	566 445 Kč	900 000 Kč
Čerpání investiční dotace	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem	7 326 000 Kč	4 694 554 Kč	7 734 000 Kč

Mateřská škola Letonice, okres Výškov, příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu organizace (NÁVRH)

zaokrouhleno na celé Kč

Výnosy	2025	2026
Neinvestiční výnosy zřizovatel	1 500 000 Kč	1 600 000 Kč
Neinvestiční výnosy MŠMT a EU	5 600 000 Kč	5 700 000 Kč
Ostatní výnosy (včetně stravného ŠJ)	930 000 Kč	950 000 Kč
Investiční dotace	0 Kč	0 Kč
Výnosy celkem	8 030 000 Kč	8 250 000 Kč

Náklady	2025	2026
Neinvestiční náklady zřizovatel	1 500 000 Kč	1 600 000 Kč
Neinvestiční náklady MŠMT a EU	5 600 000 Kč	5 700 000 Kč
Ostatní náklady (včetně potravin ŠJ)	930 000 Kč	950 000 Kč
Čerpání investiční dotace	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem	8 030 000 Kč	8 250 000 Kč

Předseda FV se požadoval zdůvodnění ředitelky MŠ Letonice, ohledně navýšení rozpočtu pro rok 2024.

V plánu je dovybavit nově otevřenou 3 třídu – nábytek, PC pro učitele, stůl, skříň, atd.

V případě nedočerpání může být přebytek rozpočtu převeden zpět do rozpočtu obce Letonice.

Závěr: FV souhlasí s daným návrhem rozpočtu MŠ Letonice pro rok 2024, Střednědobým výhledem MŠ Letonice na rok 2025-2026.

Bod 10) Rozpočet ZŠ Letonice 2024, Střednědobý výhled ZŠ Letonice 2025-26

Základní škola Letonice, okres Vyškov, příspěvková organizace				
NÁVRH ROZPOČTU 2024				
Výnosový účet	Název účtu	schválený rozpočet 2023	Skutečné/ Očekávané plnění 2023	2024
609	Výnosy z vlastních výkonů	40 000	85 000	85 000
	Poplatek za školní družinu	20 000	25 000	25 000
	Poplatek za pronájem tělocvičny	20 000	40 000	40 000
	Příjem od rodičů	0	20 000	20 000
672	Výnosy z transferů	7 074 000	7 936 000	8 450 000
	Dotace od zřizovatele	1 500 000	1 500 000	1 400 000
	Dotace od MŠMT (na mzdové náklady + ONIV)	5 574 000	6 436 000	7 050 000
CELKEM		7 114 000	8 021 000	8 535 000
Nákladový účet	Název účtu	schválený rozpočet 2023	Skutečné/ Očekávané plnění 2023	2024
501	Spotřeba materiálu	320 000	380 000	360 000
502	Spotřeba energie	450 000	530 000	550 000
511	Opravy a udržování	150 000	130 000	130 000
512	Cestovné	8 000	8 000	8 000
518	Ostatní služby	443 000	460 000	480 000
521	Mzdové náklady - zřizovatel + MŠMT	3 973 000	4 606 000	5 066 000
524	Odvody - zřizovatel + MŠMT	1 395 000	1 553 000	1 712 000
527	Zákonné sociální náklady (FKSP, atd.)	150 000	157 000	160 000
549	Ostatní provozní náklady	25 000	27 000	30 000
558	Nákup drobného hmotného a nehmotného majetku	200 000	170 000	39 000
CELKEM		7 114 000	8 021 000	8 535 000

Letonice 30.10.2023

Mgr. Tamara Kuchtová
ředitelka školy

Základní škola Letonice, okres Vyškov
příspěvková organizace
Školní 320, 683 36 Letonice

Střednědobý výhled rozpočtu (návrh)
zaokrouhleno na celé Kč

Výnosy	2025	2026
Neinvestiční dotace MŠMT	7 100 000	7 300 000
Neinvestiční dotace zřizovatel	1 400 000	1 400 000
Vlastní příjmy - úplata za ŠD	25 000	25 000
Vlastní příjmy - pronájem tělocvičny	40 000	40 000
Výnosy celkem	8 565 000	8 765 000

Náklady	2025	2026
Neinvestiční dotace MŠMT	7 100 000	7 300 000
Neinvestiční dotace zřizovatel	1 400 000	1 400 000
Vlastní příjmy - úplata za ŠD	25 000	25 000
Vlastní příjmy - pronájem tělocvičny	40 000	40 000
Náklady celkem	8 565 000	8 765 000

Mgr. Tamara Kuchtová
ředitelka školy

Závěr: FV souhlasí s daným návrhem rozpočtu ZŠ Letonice na rok 2024, Střednědobého výhledu ZŠ Letonice na rok 2025-2026.

Bod 11) TJ – změna účelu dotace na činnost 2023

Předseda FV předložil členům FV žádost TJ o změnu účelu dotace na činnost – rok 2023.

FV prověřil danou žádost.

ROZPOČET - dle účetní struktury na rok 2023

Ve Vyškově 22.11.2023

Vyřizuje: ing. Saják

Věc: Přepřepočovaný rozpočet na rok 2023

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu Obce Letonice č. 1/2023 předkládáme přepřepočovaný rozpočet na schválenou částku z rozpočtu Obce Letonice ve výši **350.000,-- Kč**.

Spotřeba materiálu	137 tis. Kč
Spotřeba hnojiva	84 tis. Kč
Spotřeba sportovních potřeb (dresy, míče)	27 tis. Kč
Materiál na údržbu hrací plochy na kopanou	26 tis. Kč
Energie	37 tis. Kč
Spotřeba elektrické energie	19 tis. Kč
Stočné	3 tis. Kč
Benzin do traktorů	15 tis. Kč
Opravy a údržba	59 tis. Kč
Regenerace travní plochy	26 tis. Kč
Ostatní postřikovačů závlahy	33 tis. Kč
Cestovné	9 tis. Kč
Ostatní služby	54 tis. Kč
Pronájem tělocvičny ZŠ Letonice	18 tis. Kč
Ekonomické služby, vedení účetnictví	20 tis. Kč
Praní dresů, úklid kabin	16 tis. Kč
Dohody o provedení práce	45 tis. Kč
Sečení hřiště, praní dresů, práce administrátora	45 tis. Kč
Pojištění majetku	9 tis. K



ROZPOČET - dle účetní struktury na rok 2023			
Typ položky	Částka	pozn.	Schválená částka
SPOTŘEBA MATERIÁLU	137		
- spotřeba hnojiva	84	Na hnojení fotbalového hřiště	
- sportovní potřeby	27	Dresy, kopací míče	
- drobný materiál	26	Materiál na drobné opravy	
ENERGIE	37		
- elektrická energie	19		
- benzin do traktoru	15		
- vodné a stočné	3		
OPRAVY A ÚDRŽBA	59		
- regenerace trávníku	26		
- opravy postřikovačů	33		
OSTATNÍ SLUŽBY	54		
- nájemné tělocvičny	18	Tělocvična základní školy	
- ekonomické služby	20	Vedení účetnictví	
- praní dresů, úklid kabin	16		
CESTOVNÉ	9	Náhrady za použití automobilů	
POJIŠTĚNÍ MAJETKU	9		
SEČENÍ HŘIŠTĚ ADMINISTRÁTOR	45	Dohody o provedení práce	



Závěr: FV souhlasí s danou žádostí o změnu účelu dotace na činnost pro TJ, na rok 2023.

Zapsal: Ing. Martin Šmedek

10.12.2023