

Zápis z jednání finančního výboru č. 4/2025

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

Omluvena:

Datum: 3.12.2025 od 18:00 hod do 19:30 hod

Místo/způsob jednání: zasedací místnost OU Letonice

Program:

- 1. kontrola usnesení z jednání FV č.3/25, z 18.8.2025
 - 2. FIN – Říjen 2025
 - 3. Výkazy – Mateřská škola Letonice k 30.9.2025
 - 4. Výkazy – Základní škola Letonice k 30.9.2025
 - 5. SDH Letonice – dotace na 130.výročí
 - 6. Výpočet poplatku za odpad 2026
 - 7. Poplatek za psa 2026
 - 8. Rozpočet obce Letonice 2026
 - 9. Střednědobý výhled obce Letonice 2027-2028
-

Bod 1) kontrola usnesení

Soupis úkolů z předchozího jednání:

Žádné úkoly z předchozího jednání FV.

Závěr: Splněno.

Bod 2) FIN – ŘÍJEN 2025

FV prověřil FIN – Říjen 2025, přehled příjmů a výdajů za období Leden- Říjen 2025.

Příjmy realizované: 45,148 mil. Kč (rozpočet 25: 37,792 mil. Kč)

Výdaje realizované: 45,924 mil. Kč (rozpočet 25: 67,230 mil. Kč)

Licence: D53C

XCRGBA1A / B1A (24052024 / 0904

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS
text	r	41	42	43	
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	27 136 000,00	27 571 000,00	25 344 762,10	93.40
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 826 500,00	3 410 100,00	2 762 048,20	97.72
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 420 000,00	4 420 000,00	174 600,00	3.95
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 760 500,00	2 391 000,00	16 867 454,87	958.11
PŘÍJMY CELKEM	4050	36 143 000,00	37 792 100,00	45 148 865,17	124.92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 250 000,00	1 250 000,00	15 452 422,46	1236.19
v tom položky:					
- majetku z území jiného kraje					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	34 893 000,00	36 542 100,00	29 696 442,71	85.11
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	29 074 700,00	31 406 100,00	36 065 121,30	124.04
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	28 185 000,00	35 824 500,00	9 859 686,03	34.98
VÝDAJE CELKEM	4240	57 259 700,00	67 230 600,00	45 924 807,33	80.20
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 250 000,00	1 250 000,00	15 452 422,46	1236.19
v tom položky:					

Na příjmové i výdajové straně je významná položka **6330-Převody vlastním fondům ...**, které významně ovlivňují celkovou výši výdajů a nákladů, ovšem jde jen o „přesouvání“ peněžních prostředků mezi bankovním účtem obce a termínovaným vkladem obce.

V listopadu, prosinci bude docházet k doplacení investičních akcí – cyklostezka, přístavba obecního domu.

Závěr: FV bere na vědomí FIN – Říjen 2025. FV neshledal v předložené čerpání rozpočtu žádné nedostatky.

Bod 3) Výkazy – Mateřská škola Letonice k 30.9.2025

FV prověřil Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát Mateřské školy Letonice k 30.9.2025.

HV: + 271 596 Kč

FV neshledal v daných výkazech žádné nedostatky

Závěr: FV bere na vědomí výkazy Mateřské školy Letonice k 30.9.2025

Bod 4) Výkazy – Základní škola Letonice k 30.9.2025

FV prověřil Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát Základní školy Letonice k 30.9.2025.

HV: + 5 469,85 Kč.

FV neshledal v daných výkazech žádné nedostatky

Závěr: FV bere na vědomí výkazy Základní školy Letonice k 30.9.2025

Bod 5) SDH Letonice – dotace na 130.výročí

FV prověřil vyúčtování dotace a neshledal na vyúčtování žádné nedostatky

Závěr: FV navrhuje schválit dané vyúčtování dotace.

Bod 6) Výpočet poplatku za odpad 2026

FV se zabýval předběžným vyúčtováním odpadového hospodářství za rok 2025, ze kterého předběžně vychází zisk + 62 040 Kč. Dá se říci/počítat s HV = 0. Za Listopad/Prosinec dobíhají drobné úhrady za sběrné dvory, bio odpad, atd.

A	B	C	D
za rok 2025 (10 měsíců)		1.,2. a 3. čtvrtletí	
Respono - komunální odpad - měsíčně	Respono - kontejnery - měsíčně	EKO-KOM a.s. - čtvrtletně	poplatky od občanů
69 277	26 047	95 601	
69 384	27 323	93 547	
68 211	27 323	113 631	
70 746	27 323	100 000	
71 375	27 323		
85 270	28 433		
72 188	34 189		
70 205	27 322		
71 584	27 322		
71 097	27 322		
72 000	28 000		
72 000	28 000		
791 337	307 927	402 779	1 087 160
		PŘÍJEM	1 489 939
		VYDEJ	- 1 099 264
		VYSLEDEK	390 675
	Ostatní náklady		
82.232,- - bio odpad - kontejnery	82 232		
22.335,- - rozdíl za uložení odpadu	22 335		
114.059,- - sběrné dvory Bučovice, Slav	114 059		
46.002,- - mobilní svoz - elektro	46 002		
64.007,- - papír - vekoobjemový kontejn	64 007		
CELKEM	328 635		
		VYSLEDEK	62 040
		ZISK	

Dále se na FV diskutovali možnosti změny výběru poplatku za komunální odpad, z fixní částky za občany, na výběr poplatku dle odvezeného/vyzvednutého množství odpadu. To byl jeden z důvodů zapojení do systému sběru odpadu DOOR to DOOR. Ze strany svozové společnosti RESPONO, a ze strany zúčastněných osob (p. starosta, p. Adamík) slyšíme o technických nedostatcích, problémech stávajícího systému zpracovávající data o odvozu odpadu z obce.

Závěr: FV navrhuje zůstat u fixního poplatku za odpad, ovšem pracovat do budoucna na změně způsobu výběru, dle odevzdaného kilogramu.

Bod 7) Poplatek za psa 2026

FV prodiskutoval tematiku poplatku za psa, a navrhuje zůstat u stávající částky, způsobu výpočtu poplatku za psa. Stávající částka činí 200 Kč za jednoho psa.

Závěr: FV navrhuje zůstat u stávající částky, způsobu výpočtu poplatku za psa, na rok 2026.

Bod 8) Rozpočet obce Letonice 2026

FV se zabýval hodnotami z předloženého rozpočtu, daňový příjmy vycházejí z výhledu MF ČR, které není důvod rozporovat. Z předchozích let máme ověřeno, že hodnoty budou naplněny.

Mezi nedaňovými příjmy přibyla nově položka **2411- Záležitosti pošt**. FV dále diskutoval ohledně položky **3639- Komunální služby...**, kde se počítá s úhradou 1 pozemku v ulici Na Horanech.

ROZPOČET 2026 návrh

PŘÍMY

š	pol.	název par/pol.	Schválený rozpočet 2025	Skutečné/ Očekávané plnění 2025	Plánovaný rozpočet 2026
	1111	Daň z př.fyz. osob ze závislé činnosti	4 000 000,00	4 290 700,00	5 700 000,00
	1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výděleč.činnosti	250 000,00	367 800,00	535 000,00
	1113	Daň z př. fyz. osob z kapitál. výnosů	840 000,00	863 000,00	945 000,00
	1121	Daň z právnických osob	6 000 000,00	5 697 600,00	7 900 000,00
	1122	DPPO za obce	600 000,00	1 002 800,00	800 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00	11 962 000,00	15 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. Půdního fondu	8 000,00	3 200,00	10 000,00
	1341	Poplatek ze psů	50 000,00	46 400,00	50 000,00
	1345	Poplatek za provoz, shrom a odvoz kom. odpadu	1 000 000,00	1 088 500,00	1 000 000,00
	1361	Správní poplatky	23 000,00	15 000,00	23 000,00
	1386	Daň z hazardních her	110 000,00	256 200,00	240 000,00
	1387	Daň z hazardních her	55 000,00	99 500,00	100 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 700 000,00	1 663 100,00	2 200 000,00
	4111	Neinv.přijaté transf.VPS SR	30 000,00	32 500,00	48 000,00
	4112	Neinv.přijaté transf. SR v rámci SDV	480 500,00	391 600,00	474 600,00
	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	0,00	951 900,00	0,00
	4122	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	39 000,00	0,00
1031		Pěstební činnost	50 000,00	39 700,00	50 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	3 000,00	0,00
2411		Záležitost pošt	0,00	524 000,00	800 000,00
3314		Knihovna	4 000,00	2 000,00	4 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	37 200,00	35 000,00
3399		Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	2 000,00	0,00	2 000,00
3612		Bytové hospodářství	130 000,00	130 300,00	130 000,00
3613		Nebytové hospodářství	180 000,00	239 500,00	190 000,00
3631		Veřejné osvětlení	50 000,00	168 100,00	50 000,00
3632		Pohřebnictví	500,00	0,00	420 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 500 000,00	248 000,00	1 500 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadu	300 000,00	302 800,00	400 000,00
6171		Činnost místní správy	0,00	24 400,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	2 000 000,00	1 399 000,00	1 300 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 250 000,00	1 452 500,00	1 250 000,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	43 600,00	0,00
			36 143 000,00	33 384 900,00	41 156 600,00

P	Příjmy celkem			
tř.1	daňové příjmy	27 136 000,00	27 355 800,00	34 503 000,00
tř.2	nedaňové příjmy	8 496 500,00	4 614 100,00	6 131 000,00
tř.4	přijaté transfery	510 500,00	1 415 000,00	522 600,00
tř.8	financování-pol. 8117	60 000 000,00	68 000 000,00	75 000 000,00
	kontrolní součet	96 143 000,00	101 384 900,00	116 156 600,00

Na výdajové stránce rozpočtu dochází k zařazení jak nutných, mandatorních výdajů, vycházejících z hodnot aktuálního roku, tak těchto nejvýznamnějších investičních akcí:

paragraf	Částka	Investice
2212	6 000 000,00	rekonstrukce vozovka ul.Bučovská
2219	2 500 000,00	Oprava polních cest, rybních vrbky, chodník
2219	5 000 000,00	Parkoviště HORANY, parkoviště U HŘÍŠTE
3111	1 000 000,00	ZŠ - výměna kotlů
3613	8 000 000,00	Doplatek - přístavba Obecního domu
3639	5 000 000,00	Montovaná hala JZD
3639	2 000 000,00	kamerový systém, komunální technika
CELKEM	29 500 000,00	

ROZPOČET 2026 návrh

VÝDAJE

§	pol.	název par/pol.	Schválený rozpočet 2025	Skutečné/ Očekávané plnění 2025	Plánovaný rozpočet 2026
1031		Pěstební činnost	310 000,00	33 200,00	60 000,00
2212		Silnice	200 000,00	0,00	6 500 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 800 000,00	10 198 000,00	9 300 000,00
2292		Dopravní obsluha veřejnými službami	138 200,00	138 200,00	138 800,00
2310		Vodovod	0,00	0,00	300 000,00
2321		Odvadění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	250 000,00	17 500,00	70 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	15 000,00	0,00	15 000,00
2411		Záležitost pošt		363 900,00	612 600,00
3111		Mateřské školy	3 234 000,00	2 402 300,00	4 871 000,00
3117		První stupeň základních škol	3 400 000,00	1 643 700,00	3 200 000,00
3314		Činnosti knihovnické	250 000,00	296 300,00	295 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
3341		Rozhlas a televize	20 000,00	5 500,00	1 000 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45 000,00	26 500,00	55 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	500 000,00	524 400,00	500 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	675 000,00	0,00	455 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 700 000,00	1 458 600,00	1 950 000,00
3612		Bytové hospodářství	70 000,00	3 800,00	70 000,00
3613		Nebytové hospodářství	17 875 000,00	2 919 400,00	10 075 000,00
3631		Veřejné osvětlení	470 000,00	334 500,00	340 000,00
3632		Pohřebnictví	14 000,00	108 600,00	15 000,00
3635		Územní plánování	20 000,00	0,00	420 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j. n.	10 030 000,00	3 974 000,00	13 088 600,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	59 200,00	65 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 583 500,00	2 543 400,00	950 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	40 000,00	99 600,00	100 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	500 000,00	514 600,00	530 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	190 000,00	316 700,00	240 000,00
4341		Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc.nepřízpůs.	50 000,00	29 000,00	50 000,00
5213		Krizová opatření	20 000,00	0,00	20 000,00
5299		Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	50 000,00	0,00	30 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	110 000,00	80 900,00	120 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 915 000,00	2 649 600,00	3 363 000,00
6115		Volby do zastupitelstva ÚSC		31 200,00	48 000,00
6171		Činnost místní správy	3 295 000,00	3 041 000,00	3 320 300,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	8 500,00	15 000,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	50 000,00	52 700,00	60 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 250 000,00	1 452 500,00	1 250 000,00
6399		Ostatní finanční operace	1 100 000,00	1 207 100,00	1 300 000,00
6402		Vratky transferů poskyt.z veř. Rozpočtů	10 000,00	98 200,00	50 000,00
		CELKEM	57 259 700,00	36 632 600,00	64 847 300,00

V	Výdaje celkem	
tř.5	provozní výdaje celkem	41 297 300,00
tř.6	kapitálové výdaje	23 550 000,00
tř.8	financování-pol. 8118	75 000 000,00
	kontrolní součet	139 847 300,00

Do rozpočtu na rok 2026 je zařazeno hodně investičních akcí, na které má obec Letonice dostatek vlastních finančních prostředků. V návaznosti na to je rozpočet navržen jako deficitní, s deficitem 21 mil. Kč.

Závěr: FV navrhuje schválit předložený rozpočet obce Letonice, na rok 2026.

Bod 9) Střednědobý výhled obce Letonice 2027-2028

FV prověřil předložený střednědobý výhled a uvedenými hodnotami ve výhledu. Jsou v souladu s plánem rozvoje obce. Na podzim roku 2026 proběhnou komunální volby, které mohou významně ovlivnit, změnit preferenční akce v rámci investic.

I pro roky 2027,2028 je plánováno hodně investovat a v návaznosti na to jsou rozpočty stavěny jako deficitní, s deficitem v průměru 15-18 mil. Kč.

Střednědobý výhled obce Letonice na roky 2027-2028 návrh

PŘÍJMY			
třída	název	2027	2028
1	Daňové příjmy	36 228 000,00	38 039 400,00
2	Nedaňové příjmy	6 438 000,00	6 760 000,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00
4	Přijaté transfery	549 000,00	576 500,00
	příjmy celkem	43 215 000,00	45 375 900,00

VÝDAJE			
třída	název	2027	2028
5	Běžné výdaje	41 362 000,00	43 530 000,00
6	Kapitálové výdaje	18 727 000,00	19 963 000,00
	výdaje celkem	60 089 000,00	63 493 000,00

FINANCOVÁNÍ			
třída	název položky	2027	2028
8	změna stavu krátk.prostř.na b.ú.	-16 874 000,00	-18 117 100,00
8	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00
	financování celkem	0,00	0,00

VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ			
		2027	2028
	výsledek hospodaření	1 853 000,00	1 845 900,00

Vyvěšeno:

Sňato:

Závěr: FV navrhuje schválit daný střednědobý výhled, na roku 2027-2028.

Zapsal: Ing. Martin Šmedek

5.12.2025