

## Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2024

**Účastníci:** Ing. Šmedek Martin, Vlastimil Štrublík,

**Omluvena:** Ing. Jana Hrušová

**Datum:** 4.12.2024 od 18:30 hod do 19:00 hod

**Místo/způsob jednání:** zasedací místnost OU Letonice

-----  
Program:

- 1. kontrola usnesení
  - 2. FIN za ŘÍJEN 2024
  - 3. Návrh rozpočtu obce Letonice 2025
  - 4. Střednědobý výhled obce Letonice 2026-2027
  - 5. Rozpočtové opatření č.5/2024
- 

### **Bod 1) kontrola usnesení**

Soupis úkolů z předchozího jednání:

**Žádné úkoly z předchozího jednání FV.**

**Závěr: Splněno.**

-----

### **Bod 2) FIN – Říjen 2024**

FV prověřil FIN\_Říjen 2024

Příjmy schválené po změnách: 35,015 mil CZK

Příjmy skutečné: 54,708 mil. CZK

Plnění je: 167,61%

...-

Výdaje schválené po změnách: 44,025 mil. CZK

Výdaje skutečné: 47,136 mil. CZK

Plnění: 109,49%

Plnění příjmů a výdajů ovlivňuje položka 6330 – Převody vlastních fondů, ve výši 23,422 mil. Kč

**Závěr: FV bere na vědomí FIN\_10/2024 bez připomínek.**

-----

### Bod 3) Návrh rozpočtu obce Letonice 2025

FV prověřil předložený návrh rozpočtu obce Letonice, na rok 2025. Jde o upravenou verzi, vůči té, která byla zveřejněna na webu obce. Do výdajů byla přidána položka na úhradu dotace – nákup popelnice – akce Door to Door (paragraf 3722).

	A	B	C	D	E	F
1	<b>ROZPOČET 2025</b>			<b>NÁVRH</b>		
2						
3	<b>PŘÍJMY</b>					
4	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>název par/pol.</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Skutečné/Očekávané plnění 2024</b>	<b>Plánovaný rozpočet 2025</b>
5		1111	Daň z př.fyz. osob ze závislé činnosti	3 600 000,00	3 577 650,00	4 000 000,00
6		1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výděleč. činnosti	260 000,00	227 525,00	250 000,00
7		1113	Daň z př. fyz. osob z kapitál. výnosů	750 000,00	873 893,00	840 000,00
8		1121	Daň z právnických osob	5 800 000,00	5 123 198,00	6 000 000,00
9		1122	DPP0 za obce	400 000,00	517 560,00	600 000,00
10		1211	Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00	10 231 883,00	12 500 000,00
11		1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. Půdního fondu	20 000,00	6 008,00	8 000,00
12		1341	Poplatek za psů	50 000,00	47 967,00	50 000,00
13		1345	Poplatek za provoz, shrom a odvoz kom. odpadu	890 000,00	884 949,00	1 000 000,00
14		1361	Správní poplatky	16 000,00	27 790,00	23 000,00
15		1386	Daň z hazardních her	105 000,00	106 697,00	110 000,00
16		1387	Daň z hazardních her	50 000,00	51 577,00	55 000,00
17		1511	Daň z nemovitostí	1 100 000,00	1 727 064,00	1 700 000,00
18		4111	Neinv.přijaté transf.VPS SR	20 000,00	63 500,00	30 000,00
19		4112	Neinv.přijaté transf. SR v rámci SDV	400 000,00	400 420,00	480 500,00
20		4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	150 000,00	332 500,00	0,00
21	1031		Pěstební činnost	20 000,00	67 589,00	50 000,00
22	2321		Odvádění a čišť.odpad. vod	1 600 000,00	1 747 564,00	0,00
23	3314		Knihovna	2 000,00	5 760,00	4 000,00
24	3319		Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	36 500,00	30 000,00
25	3399		Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	2 000,00	0,00	2 000,00
26	3612		Bytové hospodářství	110 000,00	112 045,00	130 000,00
27	3613		Nebytové hospodářství	180 000,00	235 259,00	180 000,00
28	3631		Veřejné osvětlení	50 000,00	259 900,00	50 000,00
29	3632		Pohřebnictví	200,00	0,00	500,00
30	3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 000 000,00	1 448 442,00	4 500 000,00
31	3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadu	300 000,00	246 575,00	300 000,00
32	6310		Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	1 000 000,00	2 247 300,00	2 000 000,00
33	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úř	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
34				<b>32 655 200,00</b>	<b>31 857 115,00</b>	<b>36 143 000,00</b>
35						
36	<b>P</b>	<b>Příjmy celkem</b>				
37	tř.1	daňové příjmy		25 541 000,00	23 403 761,00	27 136 000,00
38	tř.2	nedaňové příjmy		6 544 200,00	7 656 934,00	8 496 500,00
39	tř.4	přijaté transfery		570 000,00	796 420,00	510 500,00
40	tř.8	financování-pol. 8117				60 000 000,00
41		kontrolní součet		<b>32 655 200,00</b>	<b>31 857 115,00</b>	<b>96 143 000,00</b>
42						
43						
44	Vyřezáno					

	A	B	C	D	E	G	H
1	<b>ROZPOČET 2025</b>			<b>NÁVRH</b>			
2							
3	<b>VÝDAJE</b>						
4	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>název par/pol.</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Skutečné/ Očekávané plnění 2024</b>	<b>Plánovaný rozpočet 2025 po změnách</b>	<b>2025 vyváženo</b>
5	1031		Pěstební činnost	245 000,00	476 693,00	310 000,00	310 000,00
6	2212		Silnice	550 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 400 000,00	2 265 182,00	5 800 000,00	5 800 000,00
8	2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	138 500,00	138 500,00	138 200,00	138 200,00
9	2321		Odvádění a čišťení odpadních vod a nakl. s kalý	1 714 000,00	1 105 329,00	250 000,00	250 000,00
10	2341		Vodní díla v zemědělské krajině	12 000,00	301 465,00	15 000,00	15 000,00
11	3111		Mateřské školy	2 684 000,00	1 528 923,00	3 234 000,00	3 234 000,00
12	3117		První stupeň základních škol	3 850 000,00	1 557 639,00	3 400 000,00	3 400 000,00
13	3314		Činnosti knihovnické	220 000,00	197 739,00	250 000,00	250 000,00
14	3319		Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
15	3341		Rozhlas a televize	25 000,00	16 335,00	20 000,00	20 000,00
16	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45 000,00	19 921,00	45 000,00	45 000,00
17	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	370 000,00	400 441,00	500 000,00	500 000,00
18	3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	995 000,00	268 886,00	675 000,00	675 000,00
19	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000,00	1 397 600,00	1 700 000,00	1 700 000,00
20	3612		Bytové hospodářství	50 000,00	4 768,00	70 000,00	70 000,00
21	3613		Nebytové hospodářství	1 190 000,00	325 836,00	17 875 000,00	17 875 000,00
22	3631		Veřejné osvětlení	410 000,00	424 498,00	470 000,00	470 000,00
23	3632		Pohřebnictví	214 000,00	208 116,00	14 000,00	14 000,00
24	3635		Územní plánování	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
25	3639		Komunální služby a územní rozvoj j. n.	15 463 000,00	5 409 196,00	10 030 000,00	11 530 000,00
26	3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00	41 590,00	60 000,00	60 000,00
27	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000,00	742 289,00	2 583 500,00	950 000,00
28	3723		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	60 000,00	30 372,00	40 000,00	40 000,00
29	3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	400 000,00	404 416,00	500 000,00	500 000,00
30	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	100 000,00	40 173,00	190 000,00	190 000,00
31	4341		Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc.nepřízpůs.	50 000,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00
32	5213		Krizová opatření	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
33	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	80 000,00	159 570,00	110 000,00	110 000,00
34	6112		Zastupitelstva obcí	2 730 000,00	2 504 034,00	2 915 000,00	2 915 000,00
35	6171		Činnost místní správy	2 816 000,00	2 332 403,00	3 295 000,00	3 295 000,00
36	6221		Neinv. transfer fondům, ústavům, ...	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
37	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	9 220,00	15 000,00	15 000,00
38	6320		Pojistění funkčně nespecifikované	50 000,00	47 161,00	50 000,00	50 000,00
39	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
40	6399		Ostatní finanční operace	1 300 000,00	1 019 622,00	1 100 000,00	1 100 000,00
41	6402		Vratky transferů poskyt.z veř. Rozpočtů	30 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00
42			<b>CELKEM</b>	<b>43 051 900,00</b>	<b>24 651 917,00</b>	<b>57 259 700,00</b>	<b>57 126 200,00</b>
43							
44							
45			<b>V Výdaje celkem</b>				
46			tř.5 provozní výdaje celkem		28 109 700,00		
47			tř.6 kapitálové výdaje		29 150 000,00		
48			tř.8 financování pol. 8118		60 000 000,00		
49			kontrolní součet		117 259 700,00		
50							
51			<b>Příjmy</b>		<b>36 143 000,00</b>		
52			<b>Výdaje</b>		<b>57 259 700,00</b>		
53			<b>Financování</b>		<b>-21 116 700,00</b>		
54	financování je peněžní operace vyjadřující záporní schodku - využití přebytku hospodaření předcházejících let						
55							
56			Vyvěšeno:				
57			Sřáto:				

**Závěr: FV doporučuje schválit daný návrh rozpočtu obce Letonice, na rok 2025.**

-----

#### Bod 4) Střednědobý výhled obce Letonice, na roky 206-2027

FV prověřil předložený střednědobý výhled obce Letonice, na roky 2026-2027.

Střednědobý výhled obce Letonice na roky 2026-2027 NÁVRH			
PŘÍJMY			
třída	název	2026	2027
1	Daňové příjmy	28 493 000,00	29 603 000,00
2	Nedaňové příjmy	8 921 000,00	9 367 000,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00
4	Přijaté transfery	536 000,00	562 800,00
	<b>příjmy celkem</b>	<b>37 950 000,00</b>	<b>39 532 800,00</b>
VYDAJE			
třída	název	2026	2027
5	Běžné výdaje	29 375 000,00	30 843 700,00
6	Kapitálové výdaje	25 200 000,00	25 956 000,00
	<b>výdaje celkem</b>	<b>54 575 000,00</b>	<b>56 799 700,00</b>
FINANCOVÁNÍ			
třída	název položky	2026	2027
8	změna stavu krátk. prostř. na b.ú.	-16 625 000,00	-17 266 900,00
8	umírážene splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00
	<b>financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ			
		2026	2027
	výsledek hospodaření	-16 625 000,00	-17 266 900,00
Vyvěšeno:			
Sňato:			

**Závěr: FV doporučuje schválit daný návrh střednědobého výhledu obce Letonice, na roky 2026-2027.**

#### Bod 5) Rozpočtové opatření č.5/2024

FV prověřil předložené rozpočtové opatření č.5/2024

Obec:		Letonice							
Rozpočtové opatření:		5		2024					
<b>Příjmy</b>									
SU	AU	§	pol.	ÚZ	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	zvýšení + snížení -	důvod	
231			4222				1 000 000,00	dotace - přístavba Obecního domu	
231			4116				182 500,00	dotace - zpracování MEK	
231			4129				23 200,00	vratka spoluúčasti k dotaci DSO	
231	3399		2321				10 000,00	dar - vojsko	
231	3639		2111				23 000,00	kovošrot	
231									
231									
231									
231									
231									
231									
Celkové zvýšení / snížení příjmů							1 238 700,00		
<b>Výdaje</b>									
SU	AU	§	pol.	ÚZ	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	zvýšení + snížení -	důvod	
231		6221	5221				-50 000,00	přesun z § humanitární pomoc	
231		5299	5229				50 000,00	pomoc na povodně	
231		3399					100 000,00	vánoční koncert, vojsko, vánoční akce	
231		6171	5321				15 000,00	přestupky Bučovice	
231		5512					33 000,00	oprava auta, záloha na plyn	
231		3314					20 000,00	plat, program v knihovně	
231		6112	5023				120 000,00	odměna zastupitelé	
231		3725	5169				20 000,00	objemný odpad	
231									
231									
Celkové snížení/zvýšení výdajů							308 000,00		
<b>Financování</b>									
SU	AU	§	pol.	ÚZ	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	zvýšení + snížení -	důvod	
231			8117				-10 000 000,00	srovnání rozpočtu - financování TV	
231			8118				-10 000 000,00	srovnání rozpočtu - financování TV	
231			8115				-930 700,00		
Zvýšení / snížení financování									
Zpracovala: Čermáková							Schváleno:		

**Závěr: FV doporučuje schválit rozpočtové opatření č.5/2024**

**Zapsal: Ing. Martin Šmedek**

**5.12.2024**