

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23. 11. 2024

Přítomni: Ing. achr. Veronika Švadlenková (předseda)
Karel Špatenka (člen), Věra Pokorná (člen)
Renata Beňková

Program

1. Návrh rozpočtu na rok 2025

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 - 2030

Bod 1. Návrh rozpočtu na rok 2025

Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2025– viz. Příloha 1)

Příjmy rozpočtu roku 2025

Navržené příjmy rozpočtu na rok 2024 jsou v celkové výši **6 561 800 Kč**. Z toho jsou:

- daňové příjmy z rozpočtového určení daní včetně daně z nemovitostí a místních poplatků (ze psa a systému odpadového hospodářství) ve výši 5 352 200 Kč
- nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti (příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně náhrad – čp. 20 a čp. 100, pronájmu pozemků – pachtu od Agrodružstva Klas a náhrady za třídění odpadu) ve výši 154 800 Kč.
- dotační příjmy v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy ve výši 71 800 Kč (proti roku 2024 beze změny), odhad účelové dotace na financování voleb do Poslanecké sněmovny ve výši 30 000 Kč a dotace ze SFŽP na FVE ve výši 953 000 Kč

V příjmech není rozpočtována částka ve výši úroků generovaných na vkladovém účtu. Úroky budou rozpočtovány, když budou z vkladového účtu převedeny na běžný účet. Celkové úroky vygenerované od založení vkladového účtu od 12/2022 jsou k datu konání FV ve výši 751 034,04 Kč. Nominální hodnota na vkladovém účtu je 9 000 000 Kč + úroky 751 034,04 Kč tj zůstatek k 10. 11. 2024 – 9 751 034,04 Kč

Výdaje rozpočtu roku 2025

Navržené výdaje rozpočtu na rok 2025 jsou v celkové výši **6 561 800 Kč** (z toho neinvestiční výdaje ve výši 6 351 800 Kč. V této částce je rozpočtována rezerva ve výši 2 745 600 Kč. Investiční výdaje jsou navrženy v celkové výši ve výši 210 000 Kč. V investičních výdajích je navržen rozpočet ve výši 100 000 Kč v oblasti odvádění odpadních vod (kanalizace) jako rezerva a 110 000 Kč na výdaje související s FVT – nákup SW (energetický management) a na úhradu za administraci dotace.

Navržené výdaje podle paragrafového členění:

- **lesní hospodářství** (par 1039) 50 000 Kč, výdaje na předpokládanou těžbu dřeva
- **vnitřní obchod** (par 2141) 154 000 Kč, udržovací výdaje na provoz objektu čp. 89 (energie a případné drobné opravy v objektu)
- **pozemní komunikace** (par 2219) 50 000 Kč, 2 x čištění místní komunikace a materiál na údržbu místních komunikací
- **odvádění a čištění odpadních vod** (par 2321) 150 000 Kč (100 000 Kč investiční rezerva a 50 000 Kč na neinvestiční výdaje se stávající kanalizací)
- **MŠ pro děti se speciálními potřebami** (par 3112) 8 000 Kč dar pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta HK (obec obdržela už návrh darovací smlouvy na rok 2025 – 1 žák z obce)
- **knihovna** (par 3314) 27 500 Kč, výdaje na knihovníka, nákup materiálu a příspěvek na výměnný fond do Krajské knihovny Pardubice

- **místní rozhlas** (par 3341) 50 000 Kč oprava a údržba místního rozhlasu a rozšíření rozhlasu o 2 rozhlasová hnízda
- **ostatní záležitosti kultury** (par 3399) 70 000 Kč – rozsvícení vánočního stromu, divadelní představení – doprava do Prahy, doprava akce Darmošlap Rohoznice u Miletína, věcné dary – Mikulášská nadílka, finanční dar občanům při životním jubileu a věcný dar narozeným občánkům
- **sportovní majetek ve vlastnictví obce – hřiště/kabiny** (par 3412) 246 000 Kč – běžné provoz objektu (elektřina, voda, servis závlahového systému, rezerva na drobné opravy objektu a osvětlení u brány)
- **poskytnuté dotace z rozpočtu obce zájmovým spolkům** (par 3429) 100 000 Kč – rozpočtová rezerva na podporu společenských aktivit pro spolky aj.
- **nebytové prostor – obecní dům čp 20** (par 3613) 118 000 Kč – energie (plyn, voda, elektřina), materiál, opravy a služby v objektu
- **veřejné osvětlení** (par 3631) 114 000 Kč – elektřina, materiál na opravu VO, DPP za údržbu VO
- **pohřebnictví** (par 3632) 45 000 Kč – odvoz odpadu a materiál
- **komunální služby a územní rozvoj** (par 3639) 216 100 Kč z toho 110 000 Kč investiční výdaj s FVE (nákup softwaru energetický management a úhradu za zpracování žádosti o platbu s vazbou na příjem dotace) a neinvestiční výdaj ve výši 106 100 Kč na služby spojené se zaměřením DTM nad rámec spolupráce s Pardubickým krajem a daň z nemovitosti z pozemků v KÚ obce Dolany.
- **sběr a svoz komunálních odpadů** (par 3722) – 435 000 Kč odvoz odpadů, likvidace nebezpečného odpadu, pytlový svoz a kontejner na textil
- **sběr a svoz ostatních odpadů** (par 3723) 40 000 Kč – likvidace biologického odpadu Agrodružstvo Klas
- **péče o vzhled obce a veřejnou zeleň** (par 3745) 375 000 Kč – materiál na údržbu, dohody o provedení práce na údržbu zeleně, spotřeba PHM, dodavatelská údržba zeleně (mulčování trávy na pozemcích obce – u lesa, kolem nové cesty za Agresem, obnova výsadby stromů v lokalitě za hřištěm u kontejneru na sklo, ořez sakur v obci a lip u hřbitova), oprava a údržba techniky
- **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** (par 4359) 8 000 Kč – neinvestiční transfer organizaci Oblastní Charita – dar
- **podpora krizového řízení a nouzového plánování** (par. 5213) nutná rezerva na krizové řízení ve výši 20 000 Kč (rezerva odpovídající rezervě v minulých letech)
- **požární ochrana** (par 5512) - 121 000 Kč, provozní výdaje JPO – nákup PHM, pojištění DA, servisní prohlídka DA, nákup materiálu a rezerva na refundace mzdy v případě výjezdu členů JPO SDH
- **zastupitelstvo obce** (par 6112) – 731 000 Kč, odměny členům zastupitelstva včetně zdravotního pojištění za organizaci ve výši schválených odměn z 10/2022
- **volby do Poslanecké sněmovny ČR** (par 6114) – výdaje související s volbami 30 000 Kč. V příjmech je rozpočtovaná dotace ve stejné výši.
- **činnost místní správy** (par 6171) – 585 900 Kč, provozní výdaje úřadu (DPP, energie, materiál, služby za používání softwarových programů, právních služeb, telekomunikační poplatky, aj)
- **obecné příjmy a výdaje z finančních operací** (par 6310) 8 000 Kč – bankovní poplatky
- **pojištění funkčně nespécifikované** (par 6320) 34 000 Kč, pojištění majetku obce
- **finanční vypořádání z minulých let** (par 6402) 21 660 Kč, vratka nevyčerpaných prostředků na volby do EP a krajského zastupitelstva z roku 2024
- **ostatní činnosti jinde nezařazené** (par 6409) – 8 100 Kč – předpokládaný členský příspěvek za obec do RSOB
- **neinvestiční rozpočtová rezerva** ve výši 2 745 600 Kč (par 6409).

Rozpočet na rok 2025 je navržen jako vyrovnaný ve výši příjmů 6 561 800 Kč, ve výši výdajů 6 561 800 Kč, rozdíl příjmy a výdaje 0 Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2025.

- 1) Finanční výbor projednal návrh rozpočtu bez připomínek a **doporučuje** zveřejnit návrh rozpočtu a schválit rozpočet na jednání zastupitelstvu obce dne 12. 12. 2024.

Bod 2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 – 2030

FV byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 – 2030. Výhled je sestaven na běžný provoz v uvedených letech, protože se nepředpokládají žádné investiční výdaje. Výstavba splaškové kanalizace není ve výhledu uvedena, protože realizace akce je závislá od získání dotačního titulu. Viz příloha č 2

Připomínky ke střednědobému výhledu rozpočtu na období 2026 - 2030

- 1) Finanční výbor projednal návrh střednědobého výhledu na období 2026 – 2030 bez připomínek a **doporučuje** zveřejnit a schválit na jednání zastupitelstvu obce dne 12. 12. 2024.

Závěr

- 1) Finanční výbor doporučuje k projednání na zastupitelstvu obce předložený návrh rozpočtu na rok 2025
- 2) Finanční výbor doporučuje k projednání na zastupitelstvu obce předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 - 2030

Přílohy:**č. 1 – Návrh rozpočtu na rok 2025****č. 2 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 - 2030**

zapsala: Beňková Renata

Členové finančního výboru
