

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23. 11. 2023

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

Program

1. Návrh rozpočtu na rok 2024

2. Rozpočtové určení daní od 2022 k návrhu rozpočtu 2024

Bod 1. Návrh rozpočtu na rok 2024

Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2024– viz. Příloha 1)

Příjmy rozpočtu roku 2024

Navržené příjmy rozpočtu na rok 2024 jsou v celkové výši **5 180 400 Kč**. Z toho jsou:

- daňové příjmy z rozpočtového určení daní včetně daně z nemovitostí ve výši 4 775 000 Kč
 - daňové příjmy – místní poplatky za obecní systém komunálního odpadu a poplatek ze psů ve výši 181 200 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 152 400 Kč.
 - dotační příjmy v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy ve výši 71 800 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. Generovaných úroků k 15. 11. 2023 byly ve výši 365 057 Kč. Úrok je generován měsíčně ve výši 3,6% p.a. vždy k 15 kalendářnímu dni v měsíci.

Výdaje rozpočtu roku 2024

Navržené výdaje rozpočtu na rok 2024 jsou v celkové výši **5 962 820 Kč** (z toho neinvestiční výdaje ve výši 2 902 820 Kč a investiční výdaje ve výši 3 060 000 Kč).

Navržené výdaje podle paragrafového členění:

- **lesní hospodářství** (par 1039) 50 000 Kč, výdaje na předpokládanou těžbu dřeva
- **vnitřní obchod** (par 2141) 180 000 Kč, udržovací výdaje na provoz objektu čp. 89 (energie a případné drobné opravy v objektu)
- **pozemní komunikace** (par 2219) 40 000 Kč, 1 x čištění místní komunikace a materiál na údržbu místních komunikací
- **odvádění a čištění odpadních vod** (par 2321) 900 000 Kč investiční výdaj na PD Splaškové kanalizace a ČOV vč. rezervy na další přípravné práce
- **MŠ pro děti se spec.potřebami** (par 3112) 8 000 Kč dar pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta HK (obec obdržela už návrh darovací smlouvy na rok 2024 – 1 žák z obce)
- **knihovna** (par 3314) 26 500 Kč, výdaje na knihovníka, nákup materiálu a příspěvek na výměnný fond do Krajské knihovny Pardubice
- **místní rozhlas** (par 3341) 15 000 Kč oprava a údržba místního rozhlasu
- **ostatní záležitosti kultury** (par 3399) 72 000 Kč – rozsvícení vánočního stromu, společenské posezení pro občany, divadelní představení – doprava do Prahy, doprava akce Darmošlap Rohoznice u Miletína, věcné dary – Mikulášská nadílka

- **sportovní majetek ve vlastnictví obce – hřiště/kabiny** (par 3412) 160 000 Kč – běžné provoz objektu (elektřina, voda, servis závlahového systému, rezerva na drobné opravy objektu)
- **poskytnuté dotace z rozpočtu obce zájmovým spolkům** (par 3429) 90 000 Kč – rozpočtová rezerva na podporu společenských aktivit pro spolky aj.
- **nebytové prostor – obecní dům čp 20** (par 3613) 111 000 Kč – energie (plyn, voda, elektřina), materiál, opravy a služby v objektu
- **veřejné osvětlení** (par 3631) 36 000 Kč – elektřina, materiál na opravu VO, DPP za údržbu VO
- **pohřebnictví** (par 3632) 32 000 Kč – odvoz odpadu a materiál
- **komunální služby** (par 3639) 2 010 000 Kč z toho 2 000 000 Kč investiční výdaj na realizaci FVE na objektech obce a neinvestiční výdaj na daň z nemovitostí z pozemků v KÚ obce Dolany (zohledněno případné zvýšení daně o 80 %)
- **sběr a svoz komunálních odpadů** (par 3722) – 330 000 Kč odvoz odpadů, likvidace nebezpečného odpadu a pytlový svoz
- **sběr a svoz ostatních odpadů** (par 3723) 40 000 Kč – likvidace biologického odpadu Agrodružstvo Klas
- **péče o vzhled obce a veřejnou zeleň** (par 3745) 418 000 Kč – neinvestiční výdaje ve výši 268 000 Kč na materiál na techniku, dohody o provedení práce na údržbu zeleně, spotřeba PHM, dodavatelská údržba zeleně (mulčování trávy na pozemcích obce – u lesa, kolem nové cesty za Agresem), oprava techniky. Investiční výdaj 150 000 Kč na dovybavení traktoru o zametací kartáč.
- **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** (par 4359) 6 000 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) - 114 000 Kč, provozní výdaje JPO – nákup PHM, pojištění DA a členů JPO, školení členů JPO, roční garanční prohlídka DA, nákup vybavení a materiálu
- **zastupitelstvo obce** (par 6112) – 731 000 Kč, odměny členům zastupitelstva včetně zdravotního pojištění za organizaci ve výši schválených odměn z 10/2022.
- **činnost místní správy** (par 6171) – 524 400 Kč, provozní výdaje úřadu (DPP, energie, materiál, služby za používání softwarových programů, právních služeb, telekomunikační poplatky, rezerva na nákup PC)
- **obecné příjmy a výdaje z finančních operací** (par 6310) 7 000 Kč – bankovní poplatky
- **pojištění funkčně nespecifikované** (par 6320) 25 000 Kč, pojištění majetku obce
- **ostatní činnosti jinde nezařazené** (par 6409) – 10 000 Kč – předpokládaný členský příspěvek za obec do RSOB
- **rozpočet na rok 2024 je navržen bez rozpočtové rezervy.**

Navržený rozpočet na rok 2024 je ve výši příjmů 5 180 400 Kč, ve výši výdajů 5 962 820 Kč, rozdíl příjmy a výdaje – 782 420 Kč, financování rozpočtu – zapojené prostředky z minulých let ve výši 782 420 Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2024.

- 1) Finanční výbor projednal návrh rozpočtu bez připomínek a **doporučuje** zveřejnit návrh rozpočtu a schválit rozpočet na jednání zastupitelstvu obce dne 14. 12. 2023.

Bod 2. Rozpočtové určení daní od 2022 k návrhu rozpočtu 2024

Finančnímu výboru byl předložen vývoj rozpočtového určení daní od roku 2022 s vazbou na návrh rozpočtu na rok 2024 viz. příloha č. 2. Příjem do rozpočtu výnosu z rozpočtového určení daní představuje 92 % celkových příjmů.

Závěr

- 1) Finanční výbor doporučuje k projednání na zastupitelstvu obce předložený návrh rozpočtu na rok 2024
- 2) Finanční výbor bere na vědomí informace o výnosu daní z rozpočtového určení daní

Přílohy:**č. 1 – Návrh rozpočtu na rok 2024****č. 2 – RUD od 2022**

zapsala: Beňková Renata

Členové finančního výboru
