

## **Zápis ze schůzky finančního výboru konané dne 18. 11. 2025 na OÚ ve Stachách**

Přítomni: Pavel Vališ, Zdeněk Strnad – členové FV, Petr Lampa – starosta,  
Marie Horejšová – účetní

Program: 1. návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy na rok 2026  
2. návrh střednědobého rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy na roky 2027, 2028  
3. rozpočet obce Stachy na rok 2026

### **1. návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy na rok 2026**

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný v hlavní činnosti s celkovými výdaji 26 354 000 Kč a příjmy 26 354 000 Kč. Příspěvek od zřizovatele je žádán ve výši 8 600 000 Kč.

Od 1. 1. 2026 nově hradí zřizovatel náklady na platy nepedagogických pracovníků a ONIV. Tyto náklady dosud platilo MŠMT. Prostřednictvím školského RUD obdrží obec odhadem (dle tabulky MŠMT)

5 820 000 Kč – tato tabulka byla předložena starostou.

Ředitel školy kromě zajištění standardního provozu žádá v rámci rozpočtu o dofinancování 1,5 úvazku pedagogických pracovníků, neboť díky počtu žáků v ZŠ je příspěvek od MŠMT v rámci zachování současného stavu hodin výuky nedostatečný. Celkové náklady na financování pedagogických a nepedagogických pracovníků z rozpočtu zřizovatele činí v roce 2026 4 938 300 Kč.

V doplňkové činnosti je plánovaný zisk 30 000 Kč.

### **2. návrh střednědobého rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy na roky 2027, 2028**

V návrhu na rok 2028 jsou poníženy příjmy za školné v MŠ, ŠD, ŠJ i ZUŠ.

Důvody mohou být:

1. – jedná se o nějakou chybu
2. – ředitel počítá s úbytkem počtu žáků ve všech částech školy a tím pádem i menším výběrem

Doporučujeme zřizovateli na toto ředitele upozornit a žádat o dovysvětlení.

Vysvětlení vedení školy – jednalo se o omyl, ředitel školy zaslal opravenou verzi střednědobého výhledu – viz samostatná příloha.

### **3. rozpočet obce Stachy na rok 2026**

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy 49 933 000 Kč a výdaji 49 933 000 Kč.

Pro přehlednost uvádíme některé příjmy a výdaje přímo souvisejících kapitol:

3722 odpady: příjem od občanů + majitelů objektů k rekreaci 1 200 000 Kč

příjem od podnikatelů včetně příspěvku EKO-KOM 950 000 Kč (639 893 + 310 107)

|      |                          |                                              |
|------|--------------------------|----------------------------------------------|
|      | celkové příjmy za odpady | 2 150 000 Kč                                 |
|      | celkové výdaje za odpady | 3 331 000 Kč                                 |
| 2310 | vodné a stočné:          |                                              |
|      | příjem za vodné          | 1 290 000 Kč                                 |
|      | příjem za stočné         | 1 100 000 Kč                                 |
|      | celkové příjmy           | 2 390 000 Kč                                 |
|      | celkové výdaje za vodu   | 4 097 000 Kč (včetně 1 200 000 Kč investice) |
| 2321 | výdaje za ČOV jsou       | 1 767 000 Kč                                 |

Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu zvážit zvýšení poplatků pro rok 2026. Jsou si samozřejmě vědomi, že jak odpady, tak voda jsou také službou obce pro občany a není nutné mít tyto náklady 100% pokryté z plateb od občanů. Nicméně navrhuji o tomto vést diskuzi i ve vztahu k případnému vyššímu navyšování poplatků v budoucnosti.

|      |                     |               |              |
|------|---------------------|---------------|--------------|
| 1031 | Lesní hospodářství: | příjem        | 200 000 Kč   |
|      |                     | výdaje celkem | 1 787 000 Kč |

Je běžné, aby tato kapitola nebyla vyrovnaná, neboť při těžbě bývá naopak příjem větší než náklady a naopak, při vytěžení dochází k nárůstu nákladů na zalesnění. Vše je závislé od aktuální situace.

|      |                                                      |            |
|------|------------------------------------------------------|------------|
| 2411 | Pošta partner (jedná se o nový paragraf v rozpočtu)  |            |
|      | příjem od České pošty za provoz služby Pošta partner | 450 000 Kč |
|      | celkové výdaje na provoz služby Pošta partner        | 874 000 Kč |

2212 Ve výdajích položky KOMUNIKACE je počítáno s investicí – oprava mostu v Bláhově

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| přidělená dotace, která je zahrnuta v příjmu činí | 1 183 000 Kč |
| celkové výdaje                                    | 1 690 000 Kč |
| příspěvek obce                                    | 507 000 Kč   |

|      |                                                |                                              |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3612 | Ve výdajích položky BYTY je počítáno s částkou | 2 100 000 Kč na úpravy 6 bytů v budově pošty |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|

3635 Ve výdajích položky ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ je uvedena částka 10 000 Kč.

Starosta v souvislosti s Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích na zrušení celého znění změny č.16 ÚPO Stachy informoval o záměru předložení na nejbližším zasedání zastupitelstva obce návrhu na usnesení k pořízení „nového“ územního plánu, který má obec povinnost pořídit podle aktuální metodiky do konce roku 2027 a tento by měl narovnat vzniklou situaci s ohledem na zmíněný rozsudek.

Na pořízení „nového“ územního plánu se předpokládá částka do 500 000 Kč (bez DPH).

Jelikož byla v původně projednávaném návrhu rozpočtu obce na rok 2026 snížena celková předpokládaná položka na straně daňových příjmů obce (návrh vyrovnaného hospodaření), bude v souvislosti s doplněním výše uvedených výdajů na pořízení nového územního plánu vrácena zpět do návrhu rozpočtu také původně předpokládaná výše daňových příjmů obce tak, aby návrh rozpočtu hospodaření obce na rok 2026 byl opět předložen jako vyrovnaný.

3745     Ve výdajích položky PÉČE O VZHLED OBCÍ VEŘEJNOU ZELENÍ je částka 400 000 Kč na pořízení nového traktůrku.

5512     Ve výdajích položky POŽÁRNÍ OCHRANA je částka 1 473 000 Kč na pořízení automobilu (dle soutěže v roce 2025). V příjmové části jsou rozepsané přidělené příspěvky na koupi v celkové výši 900 000 Kč + se podařilo v letošním roce prodat nevyužitelný žebřík za 228 000 Kč.

V položkách 3314 - KNIHOVNA a 6171 - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY je navýšen rozpočet v prostředcích na platy (navýšení platů).

3639     Ve výdajích v položce KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ je částka 800 000 Kč na nákup pozemků. Jedná se o poslední splátku nákupu pozemků pod fotbalovým hřištěm.

6310     Ve výdajích v položce VÝDAJE FINANČNÍCH OPERACÍ je částka 850 000 Kč. Jedná se o úroky z úvěrů.

Na základě upravené metodiky Je nutné doplnit do rozpočtu volby (v předchozích letech se rozpočtovalo, od letošního roku je opět povinnost zahrnout do příjmů i výdajů) § 6115 budeme vycházet z částek za letošní volby 130 000,- Kč na obou stranách výdaje i příjmy.

Samotné splátky úvěrů nejsou součástí rozpočtu, ale jsou hrazeny z rezerv předchozích let.

V roce 2026 činí 3 597 360 Kč

Zapsal Pavel Vališ