Zápis ze 61. zasedání Rady obce Halenkov, dne 30. prosince 2020

Přítomni: Ing. Radek Chromčák, Mgr. Miroslav Zetek, Ing. Věra Grísová, p. Jan Václavík, Mgr. Petra Zádilská

Program:

1. ***Zahájení a schválení programu zasedání***
2. ***Rozpočtové opatření č. 9/2020***
3. ***Rozpočet MŠ Halenkov na rok 2021+ Střednědobý rozpočtový výhled MŠ Halenkov na období 2022-2023***
4. ***Rozpočet ZŠ Halenkov na rok 2021+ Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Halenkov na období 2022-2023***
5. ***Žádost o přidělení bytu***
6. ***Odpuštění poplatků za reklamu v Halenkovském zpravodaji***

Ad 1/
Zahájení a schválení programu zasedání
Pan starosta zahájil zasedání v 09:00 hodin, seznámil přítomné s dnešním programem. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení č. 1/61/2020
Rada schvaluje program 61. zasedání Rady obce.
Hlasování – 5 ano.
Usnesení bylo přijato v navrženém znění.

Ad 2/
Rozpočtové opatření č. 9/2020
Na účet obce byl připsána odměna za získání titulu Knihovna roku 2020 ve výši 70 000 Kč, z tohoto důvodu je potřeba přijmout rozpočtové opatření, kterým bude tato částka zanesena do příjmové části rozpočtu obce na rok 2020.

Návrh na usnesení č. 2/61/2020
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 v předloženém znění, které se stane nedílnou součástí zápisu z 61. zasedání Rady obce Halenkov.
Hlasování – 5 ano.
Usnesení bylo přijato v navrženém znění.

Ad 3/
Rozpočet MŠ Halenkov na rok 2021+ Střednědobý rozpočtový výhled MŠ Halenkov na období 2022-2023

Radě obce byl předložen návrh rozpočtu MŠ Halenkov, který byl projednán radou obce a následně zapracován do návrhu rozpočtu obce Halenkov na rok 2021, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020. Současně byl radě obce předložen Střednědobý rozpočtový výhled MŠ Halenkov.

Návrh usnesení č. 3/61/2020
Rada obce schvaluje rozpočet MŠ Halenkov a Střednědobý rozpočtový výhled MŠ Halenkov na období 2022-2023 v předloženém znění. Předložené materiály se stanou nedílnou součástí zápisu z 61. zasedání Rady obce Halenkov.
Hlasování – 5 ano.
Usnesení bylo přijato v navrženém znění.

Ad 4/
Rozpočet ZŠ Halenkov na rok 2021+ Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Halenkov na období 2022-2023
Radě obce byl předložen rovněž návrh rozpočtu ZŠ Halenkov, který byl následně projednán radou obce a zapracován do návrhu rozpočtu obce Halenkov na rok 2021, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020. Radě obce byl rovněž předložen Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Halenkov na období 2022-2023.

Návrh usnesení č. 4/61/2020
Rada obce schvaluje rozpočet ZŠ Halenkov a Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Halenkov na období 2022-2023 v předloženém znění. Předložené materiály se stanou nedílnou součástí zápisu z 61. zasedání Rady obce Halenkov.
Hlasování – 5 ano.
Usnesení bylo přijato v navrženém znění.

Ad 5/
Žádost o přidělení bytu
Radě obce byla předložena žádost slečny N.Ř. o přidělení bytu. Žadatelce byl nabídnut jediný volný byt nacházející se v budově č.p. 352. Tento však žadatelka odmítla s tím, že potřebuje větší byt (min. 2+1). Její žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů.

Návrh na usnesení č. 5/61/2020
Rada obce bere na vědomí žádost slečny N.Ř. o přidělení obecního bytu.
Hlasování – 5 ano.
Usnesení bylo přijato v navrženém znění.

Ad 6/
Odpuštění poplatků za reklamu v Halenkovském zpravodaji
S ohledem na složitou situaci, do které se podnikatelé v obci dostavili vlivem epidemie Covid 19 se rada obce rozhodla upustit od výběru poplatků za inzerci v Halenkovském zpravodaji v roce 2020.

Návrh na usnesení č. 6/61/2020
Rada obce schvaluje zrušení plateb za inzerci v Halenkovském zpravodaji v roce 2020.
Hlasování – 5 ano.
Usnesení bylo přijato v navrženém znění.

Pan starosta jednání ukončil v 10:00 hod.

Mgr. Miroslav Zetek
místostarosta obce

OBEC HALENKOV
Halenkov 655
756 03 Halenkov
IČO:00303763

Ing. Radek Chromčák
starosta obce

Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín

Stav rozpočtu k 31.10.2020 a návrh rozpočtu na r. 2021

výdaje	čerpání k 31.10.2020	dílčí součty	předpoklad k 31.12.	rozpočet 2021
DDHM	55 478,96		70 000	
hračky,uč.pom.knihy	28 896,20		40 000	
didaktické pom.	27 672		35 000	
výtvarný mater.	41 159,50		49 000	
čisticí prostředky	33 985,66		40 000	
kanc. potř. všeob.mater.	42 696,14		48 000	
noviny,časopisy	3 913		5 000	
ochr.pom. , lékárničky	6 985,80		11 000	
spotřeba potravin	347 310,81		400 000	
aktivity MŠ	5 205		7 000	
materiál celkem vč. Potravin		**593 303,07**	**705 000**	**786 000**
el. energie	92 573		120 000	
plyn	126 744,38		176 000	
vodné	34 478		50 000	
energie celkem		**253 795,38**	**346 000**	**360 000**
opravy a údržba	**29 218**	**29 218**	**55 000**	**208 000**
cestovné	**66**	**66**	**1 000**	**2 000**
telefony	5 593,83		7 000	
poštovné	1 933		3 000	
revize	22 339,60		24 000	
zpracování mezd	34 638,67		50 000	
školení, vzdělávání	4 200		5 000	
bankovní poplatky	14 078,96		16 000	
upgrade software	8 972,15		11 000	
BOZP	1 875		6 000	
odvoz odpadu	8 858		9 000	
ostatní služby	2 004		4 000	
pojištění majetku	16 376		17 000	
ostatní služby celkem		**120 869,21**	**152 000**	**178 000**
odpisy dlouhod.majetku	**87 625**	**87 625**	**94 000**	**73 000**
mzdové náklady, OON	75 300		126 600	
mzdové nákl.jiné zdroje	9 443		13 000	
sociální pojištění	8 747,64		20 000	
zdravotní pojištění	3 175		6 000	
poj. Kooperativa	267,42		400	
mzdové nákl + pojištění		**96 933,06**	**166 000**	**150 000**
náklady c e l k e m		**1 181 809,72**	**1 519 000**	**1 757 000,00**
úplata za předškolní vzdělávání				**-173 000**
spotřeba potravin				**-500 000**
příspěvek od zřizovatele				**1 084 000**

příjmy	stav k 31.10.	předpoklad k 31.12.	rozpočet 2021
tržby - stravování	351 262	400 000	500 000
tržby školné	137 850	165 000	173 000
úroky	669,7	800	800
ostatní výnosy	600,15	600,15	1 000
příspěvek zřizovatel	714 500	954 000	1 084 000
transfer projekt OPPS	9 684	11 620,80	11 620,80
příjmy c e l k e m	**1 214 565,85**	**1 532 020,95**	**1 770 420,80**
výsledek hospodaření	**32 756,13**		

Rozpis položek rozpočtu na r. 2021

DDHM

mraznička	19 000
sušička prádla	15 000
servírovací vozík	6 000
ostatní drobný majetek	20 000
celkem	**60 000**

opravy a údržba	
montáž sítí do oken	50 000
malování	30 000
čištění koberců	10 000
výměna dveří	20 000
výměna obkladů radiátorů	58 000
běžné opravy	40 000
opravy a údržba celkem	**208 000**

V Halenkově, dne 15.10.2020

Ivana Bátlová
ředitelka MŠ

Bátlová

Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín

Rozpis položek k rozpočtu neinvestičních nákladů na rok 2020

číslo účtu	popis, název položky	schválený rozpočet	čerpání k 31.10.2020	přesun z položek	přesun do položek	rozpočet po úpravě
501,558	Výtvarný materiál	40 000	41 159,50		9 000	49 000
	Čisticí prostředky	40 000	33 985,66			40 000
	kancelářské potřeby, všeobecný materiál	30 000	42 696,14		18 000	48 000
	Hračky, učební pomůcky, knihy	40 000	28 896,20			40 000
	Noviny, časopisy	5 000	3 913			5 000
	Ochranné pomůcky, lékárnička	1 000	6 985,80		10 000	11 000
	Aktivity MŠ	10 000	5 205	-3 000		7 000
	Didaktické pomůcky	0	27 672		35 000	35 000
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70 000	55 478,96			70 000
	Spotřeba materiálu c e l k e m	**236 000**	**245 992,26**			**305 000**
502	Spotřeba energie - plyn	236 000	126 744,38	-60 000		176 000
	Spotřeba energie - elektrická energie	130 000	92 573	-10 000		120 000
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek - vodné, stočné	60 000	34 478	-10 000		50 000
	Spotřeba energií c e l k e m (účty 502, 503)	**426 000**	**253 795,38**			**346 000**
511	Běžné opravy a údržba	40 000	29 218			40 000
	Čištění koberců	15 000				15 000
	Opravy a údržba - služby výrobní povahy c e l k e m	**55 000**	**29 218**			**55 000**
512	Cestovné	2 000	66	-1 000		1 000
518	Telefony	7 000	5 593,83			7 000
	Poštovné	2 000	1 933		1 000	3 000
	Revize	10 000	22 339,60		14 000	24 000
	Zpracování mezd	50 000	34 638,67			50 000
	Školení, vzdělávání	3 000	4 200		2 000	5 000
	Bankovní poplatky	15 000	14 078,96		1 000	16 000
	Upgrade sotware	16 000	8 972,15	-5 000		11 000

	BOZP	6 000	1 875			6 000
	Odvoz odpadu	9 000	8 858			9 000
	Ostatní služby	5 000	2 004	-1 000		4 000
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	17 000	16 376			17 000
	Služby nevýrobní povahy c e l k e m (účty 512, 518, 549)	**142 000**	**120 935,21**			**153 000**
551	**Odpisy dlouhodobého majetku c e l k e m**	**94 000**	**87 625**			**94 000**
521,524	**Dohody OÚ**	**166 000**	**96 933,06**			**166 000**
	Náklady c e l k e m	**1 119 000**	**834 498,91**	-90 000,00	90 000	**1 119 000**
	Tržby za školné	**-165 000**				**-165 000**
	Příspěvek od zřizovatele	**954 000**				**954 000**
	V Halenkově, dne 25.11.2020	Ivana Bátlová ředitelka MŠ				

Rozpočet (plán výnosů a nákladů) a střednědobý výhled rozpočtu (SVR) na období 2022-2024

název příspěvkové organizace: Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603

IČ: 70938041

Ukazatel	Finanční plán na rok 2021	SVR na r. 2022	SVR na r. 2023	SVR na r. 2024
Výnosy celkem	8 417 000	8 722 600	8 871 000	9 031 000
Výnosy z prodeje služeb	670 400	760 000	770 000	780 000
Ostatní výnosy	1 000	1 000	1 000	1 000
Výnosy vybraných MVI z transferů - příspěvek zřizovatel	1 084 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000
Výnosy vybraných MVI z transferů - KÚ ZK	6 650 000	6 750 000	6 850 000	6 950 000
Výnosy vybraných MVI z transferu - jiné	11 600	11 600	0	0
Náklady celkem	8 417 000	8 722 600	8 871 000	9 031 000
Spotřeba materiálu , drobný dlouhodobý majetek	786 000	950 000	976 000	990 000
Spotřeba energií	360 000	440 000	460 000	480 000
Opravy a udržování (služby výrobní povahy)	208 000	150 000	150 000	160 000
Ostatní služby (služby nevýrobní povahy)	180 000	229 600	230 000	236 000
Ostatní osobní náklady (mzdové náklady, pojištění)	6 810 000	6 880 000	6 980 000	7 090 000
Odpisy dlouhodobého majetku	73 000	73 000	75 000	75 000
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Vyhotovila: Anna Janotová

v Halenkově 27.11. 2020

Ivana Bátlová
ředitelka MŠ

Ivana Bátlová

Základní škola Halenkov, okres Vsetín

Stav rozpočtu k 19.10. 2020 a rozpočet pro rok 2021

Výdaje	k 25.10.2020	dílčí součty	předp.k 31.12	rozpočet 2021		z OÚ Kč
DDHM	230 622,00		302 000,00	150 000,00		
uč.pom.	103 195,00		110 000,00	50 000,00		
ostat.uč.pom	19 505,00		25 000,00	40 000,00		
kancel.potřeby	25 973,00		30 000,00	40 000,00		
mater.výzdoba	2 718,00		5 000,00	5 000,00		
mater.údržba	116 041,00		125 000,00	130 000,00		
mater.pozemky	323,00		2 000,00	5 000,00		
potraviny	820 088,00		1 100 000,00	1 350 000,00		
lékarničky+knihovna	8 060,35		10 000,00	10 000,00		
materiál		**1 326 525,35**			**1 780 000,00**	**424 000,00**
el.energie	225 404,00		380 000,00	400 000,00		
plyn	319 400,00		435 000,00	450 000,00		
vodné	64 500,00		92 000,00	100 000,00		
energie		**609 304,00**			**950 000,00**	**920 000,00**
opravy	**232 677,00**	**232 677,00**	260 000,00	**240 000,00**	**240 000,00**	**250 000,00**
školení	3 568,00		6 000,00	8 000,00		
cestovné	8 844,00		12 000,00	25 000,00		
Náklady na reprezen	0,00		0,00	6 000,00		
poštovné	1 041,00		1 500,00	2 000,00		
telefon	12 610,00		18 000,00	24 000,00		
Software	57 363,00		58 000,00	58 000,00		
cest.žáci	35 181,00		36 000,00	36 000,00		
ost.služby	209 333,00		267 000,00	340 000,00		
mzdy a OON z OÚ	344 768,00		440 000,00	410 000,00		
OON a mzdy jiné zdr	25 145,00		29 000,00	35 000,00		
poj.soc.	73 903,00		95 000,00	90 000,00		
zdrav. Poj.	26 817,00		35 000,00	35 000,00		
zák.poj.kooperativa	1 065,00		1 400,00	1 500,00		
FKSP	5 046,00		6 800,00	8 000,00		
Náklady na mzdy Ho	378 532,00		508 000,00	540 000,00		
Mzdové nákl.ÚP	0,00		0,00	0,00		
Mzdy z FO	0,00		0,00	0,00		
Spolúč.škol.úrazy	5 500,00		7 000,00	10 000,00		
poj.žáků a maj.	67 299,00		68 000,00	68 000,00		
Technické zhod.	0,00		0,00	33 000,00		
ostat.náklady	500,00		1 000,00	3 000,00		
předplatné	10 145,00		10 500,00	10 500,00		
popl.za ved.účtu	15 842,00		21 000,00	25 000,00		
Ochr. pom.prev.proh	16 922,00		23 000,00	23 000,00		
Dopočet DPH	**102 414,00**		**137 000,00**	**165 000,00**	1 956 000,00	**991 000,00**
služby		1 401 838,00			**0,00**	
odpis	7 330,00		14 700,00	15 000,00	15 000,00	**15 000,00**
Kurzové ztráty	0,00		1 000,00	0,00		
celkem náklady	3 577 674,35	3 570 344,35	4 672 900,00	4 941 000,00	4 941 000,00	**2 580 000,00**

Příjmy	k 19.10.2020		k 31.12.2020	Rozpočet 2021	
tržby za obědy	1 382 062,00		1 900 000,00	2 200 000,00	
tržba za služby, pron	24 353,00		40 000,00	40 000,00	
úroky	860,00		900,00	1 000,00	
ostat.výnosy	6 487,00		8 000,00	8 000,00	
příspěvek na ŠD	6 200,00		12 000,00	20 000,00	
Úplaty od žáků-tábo	77 468,00		90 000,00	92 000,00	
provozní dotace	1 950 000,00		2 550 000,00	2 580 000,00	
Transfér školní dílny	56 000,00		56 000,00	0,00	
Čerpání fondů	11 500,00		16 000,00	0,00	
Celkem příjmy	3 514 930,00		4 672 900,00	4 941 000,00	
Stav rozpočtu	-62 744,35		0,00	0,00	

Rozpis položek rozpočtu pro rok 2021

DDHM

Školní jídelna-krouhač zeleniny	40 000,00 Kč
Ostatní drobný majetek	34 000,00 Kč
Sekačka na hřiště	20 000,00 Kč
Nerezový vozík pro keramiku	5 000,00 Kč
Doplnění nábytku ŠD II.oddělení	20 000,00 Kč
Nábytek do kmenové třídy	25 000,00 Kč
Fukar	6 000,00 Kč
Celkem DDHM	**150 000,00 Kč**

Opravy

Výměna žaluzií 1 blok	170 000,00 Kč
Revize a ostat.drobné opravy	60 000,00 Kč
Kotelna+revize	10 000,00 Kč
Celkem	**240 000,00 Kč**

Ostatní služby bez nákladů na mzdy

Provoz uč.informatiky	65 000,00 Kč
Plavání	45 000,00 Kč
CO, BOZP	20 000,00 Kč
Odvoz PDO	30 000,00 Kč
Ostat.drobné služby	24 000,00 Kč
Zprac.mezd	97 000,00 Kč
Paušál za účetní program	23 000,00 Kč
Pověřenec GDPR	36 000,00 Kč
celkem	**340 000,00 Kč**

Čipový systém tělocvičny-tech.zhodnocení	33 000,00 Kč

V Halenkově 20. 10. 2020

Mgr.Soňa Růžičková
ředitelka ZŠ Halenkov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HALENKOV
okres Vsetín
756 03 Halenkov 535
IČ: 476 59 262 DIČ: CZ476 59 262

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022-2023

Příspěvková organizace: Základní škola Halenkov, 756 03 Halenkov 535

	Návrh rozpočtu	střednědobý výhled		
	2021	2022	2023	2024
Výnosy celkem	**25 688 000,00**	**27 310 000,00**	**28 465 000,00**	**29 070 000,00**
Výnosy v vlastní činnosti	1 900 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00
Ostatní výnosy	8 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
Výnosy z transférů	23 780 000,00	24 800 000,00	25 850 000,00	26 400 000,00
z toho: Výnosy z transférů od zřizovatele	2 580 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00
Výnosy z tranférů ze státního rozpočtu a státních fondů	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00
Výnosy z transférů od jiných ÚSC (např.úřad práce)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Náklady celkem	25 688 000,00	27 310 000,00	28 465 000,00	29 070 000,00
Spotřeba materiálu	2 203 000,00	2 400 000,00	2 455 000,00	2 470 000,00
spotřeba energie	960 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
opravy a udržování	240 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00
Služby	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Mzdové náklady	15 300 000,00	16 130 000,00	16 800 000,00	17 100 000,00
Sociální pojištění a sociální náklady	5 510 000,00	5 800 000,00	6 030 000,00	6 200 000,00
Odpisy dlouhodobého majetku	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Daň z příjmu				
Ostatní náklady	250 000,00	250 000,00	200 000,00	220 000,00
Výsledek hodspodaření po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfér na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
Výše uloženého odvodu z investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00

V Halenkově 24.11.2020

Vypracoval: Hlaváčová Marie

Mgr.Soňa Růžičková
ředitelka ZŠ Halenkov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HALENKOV
okres Vsetín
756 03 Halenkov 535
IČ: 476 59 262 DIČ: CZ476 59 262

OBEC HALENKOV
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9

		Rozpočtové opatření č.9	CELKEM po RO č.9
P ř í j m y	Položka	Kč	Kč
Daňové příjmy	**1xxx**		37 966 400
Nedaňové příjmy	**2xxx**	70 000	5 288 000
Kapitálové příjmy	**3xxx**		10 000
Přijaté transfery	**4xxx**		13 658 218
PŘÍJMY CELKEM		**70 000**	**56 922 618**
V ý d a j e	Položka	Kč	Kč
Běžné výdaje	**5xxx**		42 255 600
Kapitálové výdaje	**6xxx**		38 710 000
VÝDAJE CELKEM		**0**	**80 965 600**
SALDO ROZPOČTU / příjmy - výdaje /		70 000	-24 042 982

F i n a n c o v á n í	Položka	Kč	Kč
Zdroje z minulých let	**8115**		24 042 982
FINANCOVÁNÍ CELKEM			**24 042 982**

Halenkov 29.12.2020

Komentář k rozpočtovému opatření č.9

PŘÍJMY :

MK ocenění - knihovna roku 2020 70 000,00 Kč

D. Zbranková