

PROTOKOL O ZASEDÁNÍ

FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE VONOKLASY

Datum 19.1. 2012 – 16:00-18:00

Místo Obecni úřad Vonoklasy
 Přítomni Tomáš Šílený, Radovan Dušátko, Iva Lehningová
 Nepřítomen

zasedání členů finančního výboru zastupitelstva obce bylo svoláno předsedou finančního výboru Tomášem Šíleným ze dne 12.1.2012. Na pořadu jednání je stav rozpočtu obce k 31.12. 2011

Účetní obecního úřadu paní Petra Hájková poskytla finančnímu výboru následující podklady :

- 1) Stav příjmů a výdajů obce k 31.12.2011
- 2) Rozpočtové opatření k 31.10.2011
- 3) Rozpočtové opatření k 30.11.2011
- 4) Rozpočtové opatření k 31.12.2011
- 5) Návrh rozpočtu na rok 2012
- 6) Návrh rozpočtového výhledu na roky 2012-2014
- 7) Ostatní záležitosti

Rozpočtové opatření č. 8 / 2011

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	00000000	0000	0000	1121	000	909747.13	12925.00	922672.13 Daň z příjmů právnických osob
			Paragraf:	0000			celkem:	909747.13	12925.00 *	
2)	231	010	00000000	0000	2212	3121	000	0.00	25000.00	25000.00 Přijaté dary na pořízení dlouh
			Paragraf:	2212			celkem:	0.00	25000.00 *	Silnice
3)	231	011	00000000	0000	2310	2111	000	8558.30	62169.00	70727.30 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf:	2310			celkem:	8558.30	62169.00 *	Pitná voda
4)	231	011	00000000	0000	2321	2111	000	0.00	47070.00	47070.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf:	2321			celkem:	0.00	47070.00 *	Odvádění a čištění odpadních v
5)	231	010	00000000	0000	3639	2132	000	50000.00	12281.00	62281.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf:	3639			celkem:	50000.00	12281.00 *	Komunální služby a územní rozv
6)	231	011	00000000	0000	6310	2141	000	0.00	105.16	105.16 Příjmy z úroků (část)
			Paragraf:	6310			celkem:	0.00	105.16 *	Obecné příjmy a výdaje z finan
PŘÍJMY celkem:								968305.43	159550.16	

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
7)	231	010	00000000	0000	2212	5164	000	220000.00	5000.00	225000.00 Nájemné
			Paragraf:	2212			celkem:	220000.00	5000.00 *	Silnice
8)	231	010	00000000	0000	2310	5166	000	65000.00	-50000.00	15000.00 Konzultační, poradenské a práv
9)	231	010	00000000	0000	2310	5169	000	58632.00	30000.00	88632.00 Nákup ostatních služeb
10)	231	010	00000000	0000	2310	5171	000	25524.00	100000.00	125524.00 Opravy a udržování
11)	231	010	00000000	0000	2310	5901	000	203115.03	-63698.84	139416.19 Nespecifikované rezervy
			Paragraf:	2310			celkem:	352271.03	16301.16 *	Pitná voda
12)	231	010	00000000	0000	2321	5021	000	130572.00	2000.00	132572.00 Ostatní osobní výdaje
13)	231	011	00000000	0000	2321	5169	000	0.00	10000.00	10000.00 Nákup ostatních služeb
14)	231	010	00000000	0000	2321	5171	000	50000.00	6000.00	56000.00 Opravy a udržování
			Paragraf:	2321			celkem:	180572.00	18000.00 *	Odvádění a čištění odpadních v
15)	231	010	00000000	0000	3399	5169	000	36480.00	13000.00	49480.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf:	3399			celkem:	36480.00	13000.00 *	Ostatní záležitost kultury, ci
16)	231	010	00000000	0000	3631	5171	000	98594.00	46000.00	144594.00 Opravy a udržování
			Paragraf:	3631			celkem:	98594.00	46000.00 *	Veřejné osvětlení
17)	231	010	00000000	0000	3722	5164	000	11000.00	1000.00	12000.00 Nájemné
			Paragraf:	3722			celkem:	11000.00	1000.00 *	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	231	011	00000000	0000	3723	5169	000	0.00	9000.00	9000.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf:	3723			celkem:	0.00	9000.00 *	Sběr a svoz ostatních odpadů (

19)	231	010	00000000	0000	6171	5166	000	75000.00	5000.00	80000.00	Konzultační, poradenské a práv
20)	231	011	00000000	0000	6171	5168	000	0.00	500.00	500.00	Služby zpracování dat
21)	231	010	00000000	0000	6171	5169	000	223892.40	25000.00	248892.40	Nákup ostatních služeb
22)	231	010	00000000	0000	6171	5182	000	26366.00	20000.00	46366.00	Poskytované zálohy vlastní pok
			Paragraf:	6171			celkem:	325258.40	50500.00	*	Činnost místní správy
23)	231	010	00000000	0000	6320	5163	000	2000.00	500.00	2500.00	Služby peněžních ústavů
			Paragraf:	6320			celkem:	2000.00	500.00	*	Pojištění funkčně nespecifikov
24)	231	010	00000000	0000	6409	5363	000	0.00	249.00	249.00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
			Paragraf:	6409			celkem:	0.00	249.00	*	Ostatní činnosti jinde nezařaz
VÝDAJE celkem:								1226175.43	159550.16		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8 / 2011

- ad 1)Nárůst fin. prostředků na pol. 1121,z přijatých darů a z příjmů z vodného stočného v částce 159 550,16,- Kč
ad 2)Výdaje poníženy o částku 159 550.16,- Kč,přesun fin. prostředků z rezerv na par.2310,3631, 3723, 3722. 6171

Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, čímž se změní celkový objem rozpočtu.

Schváleno usnesením č. #8 starosta# na zasedání dne: #31.10.2011#

Rozpočtové opatření č. 9 / 2011

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘIJMY:

PŘÍJMY										
	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	00000000	0000	0000	1113	000	60000.00	2000.00	62000.00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
2)	231	010	00000000	0000	0000	1121	000	922672.13	7000.00	929672.13 Daň z příjmů právnických osob
			Paragraf:	0000			celkem:	982672.13	9000.00	*
3)	231	010	00000000	0000	2310	2111	000	273377.00	30000.00	303377.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf:	2310			celkem:	273377.00	30000.00	* Pitná voda
4)	231	010	00000000	0000	2321	2111	000	219854.00	25000.00	244854.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf:	2321			celkem:	219854.00	25000.00	* Odvádění a čištění odpadních v
5)	231	010	00000000	0000	6310	2141	000	1800.00	300.00	2100.00 Příjmy z úroků (část)
			Paragraf:	6310			celkem:	1800.00	300.00	* Obecné příjmy a výdaje z finan
PŘÍJMY celkem:								1477703.13	64300.00	

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
6)	231	010	00000000	0000	2212	5139	000	0.00	1000.00	1000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
7)	231	010	00000000	0000	2212	5156	000	10000.00	-6000.00	4000.00 Pohonné hmoty a maziava
8)	231	010	00000000	0000	2212	5164	000	225000.00	22000.00	247000.00 Nájemné
			Paragraf:	2212			celkem:	235000.00	17000.00	* Silnice
9)	231	010	00000000	0000	2219	5169	000	0.00	87500.00	87500.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf:	2219			celkem:	0.00	87500.00	* Ostatní záležitosti pozemních
10)	231	010	00000000	0000	2310	5021	000	80000.00	-80000.00	0.00 Ostatní osobní výdaje
11)	231	010	00000000	0000	2310	5031	000	20000.00	-20000.00	0.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
12)	231	010	00000000	0000	2310	5032	000	10000.00	-10000.00	0.00 Povinné pojistné na veřejné zd
13)	231	010	00000000	0000	2310	5137	000	5000.00	-5000.00	0.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
14)	231	010	00000000	0000	2310	5139	000	10000.00	3000.00	13000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
15)	231	010	00000000	0000	2310	5156	000	2000.00	-2000.00	0.00 Pohonné hmoty a maziava
16)	231	010	00000000	0000	2310	5164	000	0.00	4000.00	4000.00 Nájemné
17)	231	010	00000000	0000	2310	5166	000	15000.00	-15000.00	0.00 Konzultační, poradenské a práv
18)	231	010	00000000	0000	2310	5169	000	88632.00	15300.00	103932.00 Nákup ostatních služeb
19)	231	010	00000000	0000	2310	5171	000	125524.00	120000.00	245524.00 Opravy a udržování
20)	231	010	00000000	0000	2310	5901	000	139416.19	-130000.00	9416.19 Nespecifikované rezervy
			Paragraf:	2310			celkem:	495572.19	-119700.00	* Pitná voda
21)	231	010	00000000	0000	2321	5021	000	132572.00	13000.00	145572.00 Ostatní osobní výdaje
22)	231	010	00000000	0000	2321	5137	000	5000.00	-5000.00	0.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
23)	231	010	00000000	0000	2321	5166	000	60000.00	-50000.00	10000.00 Konzultační, poradenské a práv
24)	231	010	00000000	0000	2321	6121	000	300000.00	20000.00	320000.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf:	2321			celkem:	497572.00	-22000.00	* Odvádění a čištění odpadních v
25)	231	010	00000000	0000	3111	5321	000	50000.00	-30000.00	20000.00 Neinvestiční transfery obcím
			Paragraf:	3111			celkem:	50000.00	-30000.00	* Předškolní zařízení
26)	231	010	00000000	0000	3399	5139	000	20000.00	-10000.00	10000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf:	3399			celkem:	20000.00	-10000.00	* Ostatní záležitost kultury, cí

27)	231	010	00000000	0000	3421	5139	000	10000.00	-10000.00	0.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf:		3421		celkem:	10000.00	-10000.00	*	Využití volného času dětí a ml
28)	231	010	00000000	0000	3631	5171	000	144594.00	50000.00	194594.00	Opravy a udržování
			Paragraf:		3631		celkem:	144594.00	50000.00	*	Veřejné osvětlení
29)	231	010	00000000	0000	3722	5164	000	12000.00	2500.00	14500.00	Nájemné
30)	231	010	00000000	0000	3722	5169	000	385000.00	33000.00	418000.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf:		3722		celkem:	397000.00	35500.00	*	Sběr a svoz komunálních odpadů
31)	231	010	00000000	0000	3745	5171	000	10000.00	1500.00	11500.00	Opravy a udržování
			Paragraf:		3745		celkem:	10000.00	1500.00	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou
32)	231	010	00000000	0000	6171	5011	000	170000.00	5000.00	175000.00	Platy zaměstnanců v pracovním
33)	231	010	00000000	0000	6171	5031	000	42000.00	1500.00	43500.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
34)	231	010	00000000	0000	6171	5139	000	60000.00	7000.00	67000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
35)	231	010	00000000	0000	6171	5161	000	6165.00	3500.00	9665.00	Služby pošt
36)	231	010	00000000	0000	6171	5168	000	11000.00	1000.00	12000.00	Služby zpracování dat
37)	231	010	00000000	0000	6171	5169	000	248892.40	32500.00	281392.40	Nákup ostatních služeb
38)	231	010	00000000	0000	6171	5171	000	24560.00	10000.00	34560.00	Opravy a udržování
39)	231	010	00000000	0000	6171	5361	000	2000.00	3000.00	5000.00	Nákup kolků
40)	231	010	00000000	0000	6171	5365	000	500.00	1000.00	1500.00	Platby daní a poplatků krajům,
			Paragraf:		6171		celkem:	565117.40	64500.00	*	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem:								2424855.59	64300.00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9 / 2011

- ad 1) Příjmy navýšeny o 64.000,- Kč - DPFO pol. 1113, DPPO pol 1121, zvýšením příjmů za vodné a stočné
ad 2) Výdaje poníženy o částku 64.000,- Kč a zbytek ponížen přesunem fin, prostředků z par. 2310, 2321, 3311

Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, čímž se změní celkový objem rozpočtu.

Schváleno usnesením č. #9 starosta# na zasedání dne: 30.11.2011

Návrh rozpočtového opatření č. 10 / 2011

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	00000000	0000	0000	1111	000	650000.00	42321.17	692321.17 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	231	010	00000000	0000	0000	1112	000	50000.00	-23303.53	26696.47 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	231	010	00000000	0000	0000	1113	000	62000.00	4336.68	66336.68 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)	231	010	00000000	0000	0000	1121	000	929672.13	22650.20	952322.33 Daň z příjmů právnických osob
5)	231	010	00000000	0000	0000	1211	000	1650000.00	-375005.75	1274994.25 Daň z přidané hodnoty
6)	231	010	00000000	0000	0000	1337	000	320000.00	-175899.00	144101.00 Poplatek za likvidaci komunáln
7)	231	011	00000000	0000	0000	1337	000	0.00	140500.00	140500.00 Poplatek za likvidaci komunáln
8)	231	010	00000000	0000	0000	1341	000	25000.00	-12563.00	12437.00 Poplatek ze psů
9)	231	011	00000000	0000	0000	1341	000	0.00	8600.00	8600.00 Poplatek ze psů
10)	231	010	00000000	0000	0000	1343	000	20000.00	-20000.00	0.00 Poplatek za užívání veřejného
11)	231	010	00000000	0000	0000	1351	000	30000.00	-22968.00	7032.00 Odvod výtěžku z provozování lo
12)	231	010	00000000	0000	0000	1361	000	13000.00	-4350.00	8650.00 Správní poplatky
13)	231	010	00000000	0000	0000	1511	000	210000.00	-5664.77	204335.23 Daň z nemovitostí
14)	231	010	00000000	0000	0000	4134	000	0.00	50000.00	50000.00 Převody z rozpočtových účtů
			Paragraf:		0000		celkem:	3959672.13	-371346.00	*
15)	231	010	00000000	0000	2212	3121	000	25000.00	22500.00	47500.00 Přijaté dary na pořízení dlouh
			Paragraf:		2212		celkem:	25000.00	22500.00	*
16)	231	010	00000000	0000	2310	2111	000	303377.00	-35364.00	268013.00 Příjmy z poskytování služeb a
17)	231	011	00000000	0000	2310	2111	000	70727.30	44057.00	114784.30 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf:		2310		celkem:	374104.30	8693.00	*
18)	231	010	00000000	0000	2321	2111	000	244854.00	-34898.00	209956.00 Příjmy z poskytování služeb a
19)	231	011	00000000	0000	2321	2111	000	47070.00	40859.00	87929.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf:		2321		celkem:	291924.00	5961.00	*
20)	231	010	00000000	0000	3613	2132	000	180000.00	-69850.00	110150.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf:		3613		celkem:	180000.00	-69850.00	*
21)	231	010	00000000	0000	3639	2119	000	0.00	1000.00	1000.00 Příjmy z vlastní činnosti jind
22)	231	010	00000000	0000	3639	2132	000	62281.00	-62281.00	0.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
23)	231	011	00000000	0000	3639	2132	000	0.00	62281.00	62281.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf:		3639		celkem:	62281.00	1000.00	*
24)	231	010	00000000	0000	3723	2324	000	120000.00	-6445.00	113555.00 Přijaté nekapitálové příspěvky
			Paragraf:		3723		celkem:	120000.00	-6445.00	*
25)	231	010	00000000	0000	3745	2321	000	0.00	11500.00	11500.00 Přijaté neinvestiční dary
			Paragraf:		3745		celkem:	0.00	11500.00	*

26)	231	010	00000000	0000	6310	2141	000	2100.00	-512.69	1587.31	Příjmy z úroků (část)
27)	231	011	00000000	0000	6310	2141	000	105.16	560.35	665.51	Příjmy z úroků (část)
Paragraf: 6310 celkem:								2205.16	47.66	* Obecné příjmy a výdaje z finan	

PŘÍJMY	celkem:	5015186.59	-397939.34
--------	---------	------------	------------

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně	text
28)	231	010	00000000	0000	2212	5139	000	1000.00	9334.00	10334.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
29)	231	010	00000000	0000	2212	5156	000	4000.00	1867.00	5867.00	Pohonné hmoty a maziva
30)	231	010	00000000	0000	2212	5164	000	247000.00	-886.00	246114.00	Nájemné
31)	231	011	00000000	0000	2212	5164	000	0.00	22374.00	22374.00	Nájemné
32)	231	010	00000000	0000	2212	5171	000	33324.00	-1002.00	32322.00	Opravy a udržování
Paragraf: 2212 celkem:								285324.00	31687.00	* Silnice	
33)	231	010	00000000	0000	2219	5139	000	5000.00	-5000.00	0.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
34)	231	010	00000000	0000	2219	5169	000	87500.00	-200.00	87300.00	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 2219 celkem:								92500.00	-5200.00	* Ostatní záležitosti pozemních	
35)	231	010	00000000	0000	2221	5193	000	200000.00	-35778.80	164221.20	Výdaje na dopravní územní obsl
36)	231	011	00000000	0000	2221	5193	000	0.00	14929.20	14929.20	Výdaje na dopravní územní obsl
Paragraf: 2221 celkem:								200000.00	-20849.60	* Provoz veřejné silniční doprav	
37)	231	010	00000000	0000	2310	5132	000	3000.00	-3000.00	0.00	Ochranné pomůcky
38)	231	010	00000000	0000	2310	5139	000	13000.00	-112.00	12888.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
39)	231	010	00000000	0000	2310	5154	000	78442.00	-1300.77	77141.23	Elektrická energie
40)	231	011	00000000	0000	2310	5154	000	0.00	20950.00	20950.00	Elektrická energie
41)	231	010	00000000	0000	2310	5164	000	4000.00	-34.00	3966.00	Nájemné
42)	231	010	00000000	0000	2310	5169	000	103932.00	-5256.00	98676.00	Nákup ostatních služeb
43)	231	011	00000000	0000	2310	5169	000	0.00	4800.00	4800.00	Nákup ostatních služeb
44)	231	010	00000000	0000	2310	5171	000	245524.00	-1053.00	244471.00	Opravy a udržování
45)	231	010	00000000	0000	2310	5362	000	50000.00	-13144.00	36856.00	Platby daní a poplatků státním
46)	231	010	00000000	0000	2310	5901	000	9416.19	-9416.19	0.00	Nespecifikované rezervy
Paragraf: 2310 celkem:								507314.19	-7565.96	* Pitná voda	
47)	231	010	00000000	0000	2321	5021	000	145572.00	10619.00	156191.00	Ostatní osobní výdaje
48)	231	011	00000000	0000	2321	5021	000	0.00	2137.00	2137.00	Ostatní osobní výdaje
49)	231	010	00000000	0000	2321	5031	000	41388.00	-5107.00	36281.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
50)	231	011	00000000	0000	2321	5031	000	0.00	3299.00	3299.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
51)	231	010	00000000	0000	2321	5032	000	15000.00	-1943.00	13057.00	Povinné pojistné na veřejné zd
52)	231	011	00000000	0000	2321	5032	000	0.00	1187.00	1187.00	Povinné pojistné na veřejné zd
53)	231	010	00000000	0000	2321	5132	000	5000.00	-5000.00	0.00	Ochranné pomůcky
54)	231	010	00000000	0000	2321	5139	000	10000.00	-9725.00	275.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
55)	231	010	00000000	0000	2321	5154	000	105000.00	-37287.89	67712.11	Elektrická energie
56)	231	011	00000000	0000	2321	5154	000	0.00	26320.00	26320.00	Elektrická energie
57)	231	010	00000000	0000	2321	5156	000	2000.00	-2000.00	0.00	Pohonné hmoty a maziva
58)	231	010	00000000	0000	2321	5166	000	10000.00	-10000.00	0.00	Konzultační, poradenské a práv
59)	231	010	00000000	0000	2321	5169	000	154962.00	-4220.40	150741.60	Nákup ostatních služeb
60)	231	011	00000000	0000	2321	5169	000	10000.00	3944.00	13944.00	Nákup ostatních služeb
61)	231	010	00000000	0000	2321	5171	000	56000.00	-408.00	55592.00	Opravy a udržování
62)	231	010	00000000	0000	2321	6121	000	320000.00	1600.00	321600.00	Budovy, haly a stavby
63)	231	011	00000000	0000	2321	6121	000	77000.00	-2251.20	74748.80	Budovy, haly a stavby
Paragraf: 2321 celkem:								951922.00	-28836.49	* Odvádění a čištění odpadních v	
64)	231	010	00000000	0000	3111	5321	000	20000.00	-20000.00	0.00	Neinvestiční transfery obcím
Paragraf: 3111 celkem:								20000.00	-20000.00	* Předškolní zařízení	
65)	231	010	00000000	0000	3113	5321	000	70000.00	-8686.00	61314.00	Neinvestiční transfery obcím
Paragraf: 3113 celkem:								70000.00	-8686.00	* Základní školy	
66)	231	010	00000000	0000	3326	5329	000	10000.00	-10000.00	0.00	Ost.neinvest.transfery veřejný
Paragraf: 3326 celkem:								10000.00	-10000.00	* Pořízení,zachování a obnova ho	
67)	231	010	00000000	0000	3399	5139	000	10000.00	-483.00	9517.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
68)	231	010	00000000	0000	3399	5169	000	49480.00	4400.00	53880.00	Nákup ostatních služeb
69)	231	010	00000000	0000	3399	5171	000	10000.00	-10000.00	0.00	Opravy a udržování
Paragraf: 3399 celkem:								69480.00	-6083.00	* Ostatní záležitost kultury, cí	
70)	231	010	00000000	0000	3419	5194	000	16452.00	-1127.00	15325.00	Věcné dary
Paragraf: 3419 celkem:								16452.00	-1127.00	* Ostatní tělovýchovná činnost	
71)	231	010	00000000	0000	3421	5137	000	15000.00	-15000.00	0.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
72)	231	010	00000000	0000	3421	5222	000	6000.00	-636.00	5364.00	Neinvestiční transfery občansk
Paragraf: 3421 celkem:								21000.00	-15636.00	* Využití volného času dětí a ml	
73)	231	010	00000000	0000	3613	5139	000	0.00	3027.00	3027.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
74)	231	010	00000000	0000	3613	5169	000	9000.00	3500.00	12500.00	Nákup ostatních služeb
75)	231	010	00000000	0000	3613	5171	000	8336.00	12979.00	21315.00	Opravy a udržování
Paragraf: 3613 celkem:								17336.00	19506.00	* Nebytové hospodářství	
76)	231	010	00000000	0000	3631	5154	000	100000.00	-20947.59	79052.41	Elektrická energie
77)	231	011	00000000	0000	3631	5154	000	0.00	21580.00	21580.00	Elektrická energie
78)	231	010	00000000	0000	3631	5171	000	194594.00	-12127.00	182467.00	Opravy a udržování
79)	231	011	00000000	0000	3631	5171	000	0.00	10708.00	10708.00	Opravy a udržování
Paragraf: 3631 celkem:								294594.00	-786.59	* Veřejné osvětlení	
80)	231	010	00000000	0000	3635	5169	000	70000.00	-52500.00	17500.00	Nákup ostatních služeb
81)	231	010	00000000	0000	3635	6119	000	60000.00	-6977.60	53022.40	Ostatní nákup dlouhodobého neh
Paragraf: 3635 celkem:								130000.00	-59477.60	* Územní plánování	
82)	231	010	00000000	0000	3639	5164	000	15000.00	-15000.00	0.00	Nájemné
83)	231	010	00000000	0000	3639	5169	000	15000.00	-15000.00	0.00	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 3639 celkem:								30000.00	-30000.00	* Komunální služby a územní rozv	
84)	231	010	00000000	0000	3722	5164	000	14500.00	-220.00	14280.00	Nájemné
85)	231	011	00000000	0000	3722	5164	000	0.00	1200.00	1200.00	Nájemné
86)	231	010	00000000	0000	3722	5169	000	418000.00	-100732.00	317268.00	Nákup ostatních služeb
87)	231	011	00000000	0000	3722	5169	000	0.00	100377.00	100377.00	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 3722 celkem:								432500.00	625.00	* Sběr a svoz komunálních odpadů	
88)	231	011	00000000	0000	3723	5169	000	9000.00	-360.00	8640.00	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 3723 celkem:								9000.00	-360.00	* Sběr a svoz ostatních odpadů (	
89)	231	010	00000000	0000	3727	5171	000	30000.00	-30000.00	0.00	Opravy a udržování
Paragraf: 3727 celkem:								30000.00	-30000.00	* Prevence vzniku odpadů	
90)	231	010	00000000	0000	3745	5011	000	255000.00	-6726.00	248274.00	Platy zaměstnanců v pracovním
91)	231	011	00000000	0000	3745	5011	000	0.00	4405.00	4405.00	Platy zaměstnanců v pracovním
92)	231	010	00000000	0000	3745	5021	000	3000.00	-1626.00	1374.00	Ostatní osobní výdaje
93)	231	010	00000000	0000	3745	5031	000	63000.00	-4801.00	58199.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
94)	231	011	00000000	0000	3745	5031	000	0.00	5282.00	5282.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př

95)	231	010	00000000	0000	3745	5032	000	22000.00	-1047.00	20953.00	Povinné pojistné na veřejné zd
96)	231	011	00000000	0000	3745	5032	000	0.00	1902.00	1902.00	Povinné pojistné na veřejné zd
97)	231	010	00000000	0000	3745	5137	000	12000.00	-10.00	11990.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
98)	231	010	00000000	0000	3745	5139	000	10000.00	-3344.00	6656.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
99)	231	010	00000000	0000	3745	5156	000	27000.00	-1963.00	25037.00	Pohonné hmoty a maziva
100)	231	010	00000000	0000	3745	5171	000	11500.00	6658.00	18158.00	Opravy a udržování
Paragraf: 3745 celkem:								403500.00	-1270.00	* Péče o vzhled obcí a veřejnou	
101)	231	011	00000000	0000	4349	5169	000	20000.00	-20000.00	0.00	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 4349 celkem:								20000.00	-20000.00	* Ostatní sociální péče a pomoc	
102)	231	010	00000000	0000	6112	5023	000	570000.00	-36571.00	533429.00	Odměny členů zastupitelstev ob
103)	231	011	00000000	0000	6112	5023	000	0.00	10447.00	10447.00	Odměny členů zastupitelstev ob
104)	231	010	00000000	0000	6112	5031	000	102000.00	-12892.00	89108.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
105)	231	011	00000000	0000	6112	5031	000	0.00	8062.00	8062.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
106)	231	010	00000000	0000	6112	5032	000	53000.00	-3317.00	49683.00	Povinné pojistné na veřejné zd
107)	231	011	00000000	0000	6112	5032	000	0.00	4102.00	4102.00	Povinné pojistné na veřejné zd
Paragraf: 6112 celkem:								725000.00	-30169.00	* Zastupitelstva obcí	
108)	231	010	00000000	0000	6171	5011	000	175000.00	20705.00	195705.00	Platy zaměstnanců v pracovním
109)	231	011	00000000	0000	6171	5011	000	0.00	1532.00	1532.00	Platy zaměstnanců v pracovním
110)	231	010	00000000	0000	6171	5021	000	60000.00	5250.00	65250.00	Ostatní osobní výdaje
111)	231	011	00000000	0000	6171	5021	000	0.00	750.00	750.00	Ostatní osobní výdaje
112)	231	010	00000000	0000	6171	5031	000	43500.00	2055.00	45555.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
113)	231	011	00000000	0000	6171	5031	000	0.00	3478.00	3478.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
114)	231	010	00000000	0000	6171	5032	000	16000.00	400.00	16400.00	Povinné pojistné na veřejné zd
115)	231	011	00000000	0000	6171	5032	000	0.00	1252.00	1252.00	Povinné pojistné na veřejné zd
116)	231	010	00000000	0000	6171	5136	000	5000.00	-1201.00	3799.00	Knihy, učební pomůcky a tisk
117)	231	010	00000000	0000	6171	5137	000	30000.00	-30000.00	0.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
118)	231	010	00000000	0000	6171	5139	000	67000.00	-6186.32	60813.68	Nákup materiálu jinde nezařaze
119)	231	011	00000000	0000	6171	5139	000	0.00	8562.00	8562.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
120)	231	010	00000000	0000	6171	5154	000	92472.00	5819.25	98291.25	Elektrická energie
121)	231	011	00000000	0000	6171	5154	000	0.00	22620.00	22620.00	Elektrická energie
122)	231	010	00000000	0000	6171	5161	000	9665.00	594.80	10259.80	Služby pošt
123)	231	010	00000000	0000	6171	5162	000	70000.00	-12247.05	57752.95	Služby telekomunikací a radiok
124)	231	011	00000000	0000	6171	5162	000	0.00	15142.97	15142.97	Služby telekomunikací a radiok
125)	231	010	00000000	0000	6171	5163	000	32000.00	-991.00	31009.00	Služby peněžních ústavů
126)	231	010	00000000	0000	6171	5166	000	80000.00	-970.00	79030.00	Konzultační, poradenské a práv
127)	231	010	00000000	0000	6171	5167	000	10000.00	-4200.00	5800.00	Služby školení a vzdělávání
128)	231	010	00000000	0000	6171	5168	000	12000.00	-800.00	11200.00	Služby zpracování dat
129)	231	011	00000000	0000	6171	5168	000	500.00	1380.00	1880.00	Služby zpracování dat
130)	231	010	00000000	0000	6171	5169	000	281392.40	-4478.00	276914.40	Nákup ostatních služeb
131)	231	011	00000000	0000	6171	5169	000	0.00	13450.00	13450.00	Nákup ostatních služeb
132)	231	010	00000000	0000	6171	5171	000	34560.00	-550.00	34010.00	Opravy a udržování
133)	231	010	00000000	0000	6171	5172	000	10000.00	1952.00	11952.00	Programové vybavení
134)	231	011	00000000	0000	6171	5172	000	20000.00	-20000.00	0.00	Programové vybavení
135)	231	010	00000000	0000	6171	5173	000	5000.00	-4773.00	227.00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
136)	231	010	00000000	0000	6171	5175	000	10000.00	-6488.00	3512.00	Pohoštění
137)	231	010	00000000	0000	6171	5182	000	46366.00	-196366.00	-150000.00	Poskytované zálohy vlastní pok
138)	231	011	00000000	0000	6171	5182	000	0.00	150000.00	150000.00	Poskytované zálohy vlastní pok
139)	231	010	00000000	0000	6171	5194	000	12800.00	177.00	12977.00	Věcné dary
140)	231	010	00000000	0000	6171	5229	000	5000.00	-1919.80	3080.20	Ost.neinvestiční transfery nez
141)	231	010	00000000	0000	6171	5329	000	9500.00	-4000.00	5500.00	Ost.neinvest.transfery veřejný
142)	231	010	00000000	0000	6171	5361	000	5000.00	-450.00	4550.00	Nákup kolků
143)	231	010	00000000	0000	6171	5365	000	1500.00	40.00	1540.00	Platby daní a poplatků krajům,
144)	231	010	00000000	0000	6171	5660	000	0.00	92254.00	92254.00	Neinvestiční půjč.prostředky o
Paragraf: 6171 celkem:								1144255.40	51793.85	* Činnost místní správy	
145)	231	010	00000000	0000	6310	5163	000	15000.00	-9248.00	5752.00	Služby peněžních ústavů
146)	231	011	00000000	0000	6310	5163	000	0.00	6707.50	6707.50	Služby peněžních ústavů
Paragraf: 6310 celkem:								15000.00	-2540.50	* Obecné příjmy a výdaje z finan	
147)	231	010	00000000	0000	6320	5163	000	2500.00	-18.00	2482.00	Služby peněžních ústavů
Paragraf: 6320 celkem:								2500.00	-18.00	* Pojištění funkčně nespecifikov	
148)	231	011	00000000	0000	6330	5345	000	0.00	50000.00	50000.00	Převody vlastním rozpočtovým ú
Paragraf: 6330 celkem:								0.00	50000.00	* Převody vlastním fondům v rozp	

VÝDAJE	celkem:	5497677.59	-144993.89
--------	---------	------------	------------

FINANCOVÁNÍ:

Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text		
149)	231	010	000000000	0000	0000	8115	000	0.00	252945.45	252945.45	Změna stavu krátkodobých prost
			Paragraf:	0000	celkem:		0.00	252945.45	*		
			FINANCOVÁNÍ	celkem:			0.00	252945.45			

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10 / 2011

Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona

č.250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

k přesunu rozpočtových prostředků, čímž se změní celkový objem rozpočtu.

Schváleno usnesením č. 10 starosta na zasedání dne: 31.12.2011

FINANČNÍ VÝBOR KONSTATUJE, ŽE ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ BYLA SESTAVENA V SOULADU SE ZÁKONEM. DŮVODEM JE NAROVNÁNÍ ROZDÍLŮ MEZI SKUTEČNĚ DOSAŽENÝMI VÝSLEDKY NA JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH PARAGRAFECH V ROCE 2011 A ROZPOČTU OBCE (ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH) NA ROK 2011.

FINANČNÍ VÝBOR BERE NA VĚDOMNÍ, ŽE ZA ROK 2011 SKONČILO HOSPODAŘENÍ OBCE ZTRÁTOU VE VÝŠI cca. 482.000,00 CZK. TATO ZTRÁTA VZNIKLA PŘEDEVŠÍM NENAPLNĚNÍM OČEKÁVANÝCH PŘÍJMŮ O cca. 398.000 CZK (NIŽŠÍ VYBĚR DANÍ NA STRANĚ PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU A TÍM PADEM NIŽŠÍ ČÁSTKA NA PŘEROZDĚLENÍ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM), JEDNAK ZVÝŠENÝMI VÝDAJI NA STRANĚ ČOV A VODÁRNA. TATO ZTRÁTA BUDE UHRAZENA Z PŘÍJMU PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ.

ROZPOČET NA ROK 2012

PŘÍJMY - 2012

Rozpočtové příjmy daňové a přijaté dotace

Ř.	položka	Druh příjmů	CELKEM
1	9999	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI dle rozpisu na str. 4 CELKEM	1 025 000,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY			
2	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	690 000,00
3	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	20 000,00
4	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	70 000,00
5	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 200 000,00
6	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	-
7	1211	Daň z přidané hodnoty	1 500 000,00
8	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	330 000,00
9	1341	Poplatek ze psů	25 000,00
10	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00
11	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	-
12	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	12 000,00
13	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	8 000,00
14	1361	Správní poplatky	10 000,00
15	1511	Daň z nemovitostí	220 000,00
19		Daňové příjmy CELKEM	4 110 000,00
PŘIJATÉ DOTACE			
16	4111	Neinvestič.příjm.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	-
17	4211	Investič.příjm.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	-
21	4112	Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	-
22		v tom: - sociální dávky (ÚZ 98072)	-
23		- školství	-
24		- výkon státní správy	-
25	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvek na školy)	-

26	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	-
27	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fondů	-
16	4134	Převody z rozpočtových účtů	-
28			
29		Přijaté dotace CELKEM	-
30			
31		Úhrn příjmů	5 135 000

Financování

32	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-
33	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	-
34	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	-
35	8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	-
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	-
37	8126	Aktivní dlouhodobé operace řízené likvidity - příjmy	-

PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

Ř.	odd. §	Druh příjmů	Položka 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	Položka 2131 Příjmy z pronáj. pozemků	Položka 2132 příjmy z pronájmu ostat. ne- movitostí	Položka 2141 Příjmy z úroků (část)	Položka 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	Položka 2324 Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků	Položka 3221 Příjmy z přijatých darů	Celkem
1	1036	Správa v lesním hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2219	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2310	Pitná voda	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000
4	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000
5	3613	Nebytové hospodářství	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000
6	3421	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	3639	Komunální služby a územní rozvoj	-	-	75 000	-	-	-	-	-	75 000
8	3723	Svoz a sběr ostatních odpadů	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
9	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3745	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	6171	Činnost místní správy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
		CELKEM	700 000	-	225 000	-	-	100 000	-	-	1 025 000

VÝDAJE 2012

Rozpočtové výdaje			název položky																								
Ř.	odd. §	Název paragrafu funkčního třídění	Pol.	5011	5019	5021	5023	5031	5032	5037	5038	5132	5134	5136	5137	5139	5151	5153	5154	5156	5161	5162	5163	5164	5166	CELKEM	
1	2212	2212-Komunikace – Silnice		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	270 000	-	360 000
2	2219	2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	
3	2221	2221-Dopravní obslužnost		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	
4	2310	2310-Vodárna – Vonoklasy		-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	5 000	15 000	-	-	100 000	2 000	-	-	-	-	50 000	555 000	
5	2321	2321-ČOV		-	-	150 000	-	40 000	15 000	-	-	5 000	-	-	-	10 000	-	-	80 000	5 000	-	-	-	-	50 000	742 000	
		SKUPINA 2 CELKEM		-	-	150 000	-	40 000	15 000	-	-	8 000	-	-	5 000	35 000	-	-	180 000	12 000	-	-	-	270 000	100 000	1 907 000	
6	3111	3111-Předškolní zařízení		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	
7	3113	3113-Školní zařízení		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	
8	3326	3326-Pořízení, zachování a obnova kultur. památek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	
9	3399	3399-Ostatní zájmová činnost		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	
10	3419	3419-Ostatní tělovýchovná činnost		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	
11	3421	3421-Využití volného času dětí		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	
12	3613	3613-Nebytové hospodářství		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	
13	3631	3631-Veřejné osvětlení		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	150 000	
14	3635	3635-Územní plánování		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	
15	3639	3639-Komunální služby a územní rozvoj		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	
16	3722	3722-Sběr a svoz komunál.odpadů		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	465 000	

Rozpočtové výdaje			název položky																							
Ř.	odd. §	Název paragrafu funkčního třídění	Pol.	5011	5019	5021	5023	5031	5032	5037	5038	5132	5134	5136	5137	5139	5151	5153	5154	5156	5161	5162	5163	5164	5166	
				Platy zaměstnanců	Ostatní platy	Ostatní osobní výdaje	Další osobní výdaje	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	Povinné pojist. na zdrav. pojištění	Drobný hmotný majetek	Ostatní povin.pojist.hraz.zaměst.	Ochranné pomůcky	Prádlo, oděv a obuv-výstroj	Knihy,učební pom. a tisk	Drobný hmotný majetek	Nákup materiálu j.n.	Voda	Plyn	Elektrická energie	Pohonné hmoty a maziva	Služby pošt	Služby telekomunikač a radiokomun.	Služby peněžních ústavů	Nájemné	Konzult., porad. a právní služby	.
17	3723	3723-Sběr a svoz ostatních odpadů		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
18	3727	3727-Prevence vzniku odpadů		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
19	3745	3745-Vzhled obcí a veřejnou zeleň		260 000	-	-	-	65 000	25 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	410 000
		SKUPINA 3 CELKEM		260 000	-	-	-	65 000	25 000	10 000	-	-	-	-	-	90 000	-	-	100 000	30 000	-	-	-	15 000	-	1 555 000
20	4349	4349-Ostatní sociální péče a pomoc		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
		SKUPINA 4 CELKEM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
21	5171	5171-Zajištění ostatních potřeb		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKUPINA 5 CELKEM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	6112	6112-Místní zastup.orgány		550 000	-	-	-	100 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705 000
23	6115	6115-Volby do zastupitelstev samosprávných celků		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	6171	6171-Činnost místní správy		185 000	-	60 000	-	45 000	16 000	-	-	-	-	5 000	30 000	60 000	-	-	120 000	-	7 000	75 000	40 000	-	95 000	930 000
24	6310	6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000
25	6320	6320-Pojištění funkčně nespecifikované		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000
		SKUPINA 6 CELKEM		735 000	-	60 000	-	145 000	71 000	-	-	-	-	5 000	30 000	60 000	-	-	120 000	-	7 000	75 000	58 000	-	95 000	1 653 000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VÝDAJE CELKEM		995 000	-	210 000	-	250 000	111 000	10 000	-	8 000	-	5 000	35 000	185 000	-	-	400 000	42 000	7 000	75 000	58 000	285 000	195 000	5 135 000

Rozpočtové výdaje			název položky																			
			Služby školení a vzděláv.																			
			Služby zpracov.dat																			
			Nákup služeb j.n.																			
			Opravy a udržování																			
			Programové vybavení																			
			Cestovné																			
			Pohoštění																			
			Ostatní nákupy j.n.																			
			Poskytnuté zálohy vlast.pokl.																			
			Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady																			
			Dopravní obslužnost																			
			Věcné dary																			
			Neinv.dotace nezisk.,a pod.org.																			
			Neinvest.přísp.zřiz.přísp.org.																			
			Ostatní neinv.dotace																			
			Neinvest.přísp.zřiz.přísp.org.																			
			Použití prostředků na nákup kolik do zásob																			
			Platby daní a poplatků																			
			Platby daní a poplatků krajům																			
			Rezervy																			
			Budovy, haly a stavby																			
			Stroje,přístroje a zařízení																			

Rozpočtové výdaje	název položky																										
Služby školení a vzděláv.	Služby zpracov.dat	Nákup služeb j.n.	Opravy a udržování	Programové vybavení	Cestovné	Pohoštění	Ostatní nákupy j.n.	Poskytnuté zálohy vlast.pokl.	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady	Dopravní obslužnost	Věcné dary	Neinv.dotace nezisk.,a pod.org.	Neinvest.přísp.zřiz.přísp.org.	Ostatní neinv.dotace	Neinvest.přísp.zřiz.přísp.org.	Použití prostředků na nákup koliků do zásob	Platby daní a poplatků	Platby daní a poplatků krajům	Rezervy	Budovy, haly a stavby	Stroje,přístroje a zařízení						
Ř.	odd. §	Název paragrafu funkčního třídění	Pol.	5167	5168	5169	5171	5172	5173	5175	5179	5182	5192	5193	5194	5229	5321	5329	5331	5361	5362	5365	5901	6121	6122	CELKEM	
19	3745	3745-Vzhled obcí a veřejnou zeleň		-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000	
		SKUPINA 3 CELKEM		-	-	630 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	150 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	1 555 000	
20	4349	4349-Ostatní sociální péče a pomoc		-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	
		SKUPINA 4 CELKEM		-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	
21	5171	5171-Zajištění ostatních potřeb		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SKUPINA 5 CELKEM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	6112	6112-Místní zastup.orgány		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705 000	
23	6115	6115-Volby do zastupitelstev samosprávných celků		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	6171	6171-Činnost místní správy		10 000	15 000	50 000	30 000	35 000	5 000	10 000	-	-	-	-	20 000	5 000	-	10 000	-	2 000	-	-	-	-	-	930 000	
24	6310	6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	
25	6320	6320-Pojištění funkčně nespecifikované		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	
		SKUPINA 6 CELKEM		10 000	15 000	50 000	30 000	35 000	5 000	10 000	-	-	-	-	20 000	5 000	-	10 000	-	2 000	-	-	-	-	-	1 653 000	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		VÝDAJE CELKEM		10 000	15 000	800 000	305 000	35 000	5 000	10 000	-	-	-	200 000	70 000	5 000	150 000	40 000	-	2 000	50 000	-	567 000	-	-	5 135 000	

Finanční výbor bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2012 v celkové výši příjmů i výdajů 5.135.000,00 CZK a považuje jej za spíše konzervativní. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla naplněna příjmová část rozpočtu na rok 2011 z důvodu špatné celosvětové ekonomické situaci, doporučuje finanční výbor starostovi a zastupitelstvu obce, aby citlivě sledoval plnění příjmové části rozpočtu v roce 2012 a podle toho přizpůsoboval výdajovou část rozpočtu v roce 2012 tak, aby se neopakovala situace z roku 2011, kdy byla příjmová a výdajová stránka rozpočtu obce k 31.12. nevyrovnaná.

Rozpočtový výhled obce na období 2012 – 2014

Položka	Popis Položky	Rok 2012 bez dotací	Rok 2012 s dotacemi	Rok 2013 bez dotací	Rok 2013 dotacemi	Rok 2014 bez dotací	Rok 2014 s dotacemi
1XXX	Daňové příjmy	4 110 000,00	4 110 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
9XXX	Nedaňové příjmy	1 025 000,00	1 025 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
4XXX	Kapitálové příjmy - investice a dotace	0,00	13 698 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Příjmy celkem	5 135 000,00	18 833 000,00	5 250 000,00	10 250 000,00	5 370 000,00	8 370 000,00
2212	Komunikace - Silnice	360 000,00	360 000,00	380 000,00	1 880 000,00	400 000,00	400 000,00
2221	Dopravní obslužnost	200 000,00	200 000,00	210 000,00	210 000,00	220 000,00	220 000,00
2310	Voda	555 000,00	7 404 000,00	570 000,00	570 000,00	590 000,00	590 000,00
2321	ČOV	742 000,00	7 591 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00
311x	Školní a předškolní zařízení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3399	Obec - rozvoj, kultura, sport, soc, atd.	150 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00
3631	Veřejné osvětlení	150 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů	515 000,00	515 000,00	570 000,00	570 000,00	630 000,00	630 000,00
3745	Vzhled obcí a veřejnou zeleň	410 000,00	410 000,00	450 000,00	3 950 000,00	500 000,00	3 500 000,00
6112	Místní zastupitelské orgány	705 000,00	705 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
6171	Činnost místní správy	930 000,00	930 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
9XXX	Ostatní běžné výdaje	268 000,00	268 000,00	270 000,00	270 000,00	240 000,00	240 000,00
	Výdaje celkem	5 135 000,00	18 833 000,00	5 250 000,00	10 250 000,00	5 370 000,00	8 370 000,00

PLÁNOVANÉ INVESTICE ZE ZÍSKANÝCH DOTACÍ V JEDNOTLIVÝCH LETECH

ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014
Kanalizace "V Zátíší"	Komunikace	Revitalizace obce
ČOV - II. linka	Revitalizace obce	Osvětlení
ČOV - stavební úprava	Elektrické vedení	Elektrické vedení
Prodloužení kanalizace a vodovodu "U Kapličky"	Atd.	Atd.
Kanalizace "U Kapličky"		

Rozpočtový výhled je zpracován ve dvou variantách jednak s využitím dotačních titulů a jednak bez nich. Účelové dotace budou použity na plánované investice v obci především :

1. na vybudování kanalizace v Zátíší,
2. rozšíření ČOV,
3. kanalizace oblasti „u panenky Marie - Kaplička“, atd.

Finanční výbor s tímto odhadem souhlasí a v případě, že bude požádán, je připraven maximálně pomoci při přípravě žádostí o získání dotací.

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI

- Vzhledem k chystané změně účtování samosprávných celků (odpisy majetku) doporučuje účetní a starostovy obce připravit odpisové plány majetku obce.
- S ohledem na rozpočet v roce 2012 navrhuje finanční výbor stanovit a dodržovat jasná pravidla pro podporu obce různým občansko-právním uskupením (Sokol Vonoklasy, ToJeVono, Dětský klub, Hasiči, atd.)

Ve Vonoklasech

19. ledna 2012



Tomáš Šílený
předseda finančního výboru