

PROTOKOL O ZASEDÁNÍ

FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE VONOKLASY

Datum	14.12. 2012 – 17:00-18:00
Místo	Obecní 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 10.9.2012. Na pořadu jednání je stav hospodaření obce k 30.8.2012

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

- 1) Stav příjmů a výdajů obce k 30.11.2012
- 2) Rozpočtová opatření / změny k 30.11.2012
- 3) Návrh rozpočtu na rok 2013
- 4) Výběrové řízení na pronájem obchodu

1) STAV PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE K 30.11.2012

- a) Předložené doklady jsou bez připomínek

2) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ K 30.11.2012

Rozpočtové opatření č. 7/2012

(změna rozpočtu p.č.9)

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	011	00098193	0000	0000	4111	000	21000.00	21000.00	42000.00 Neinvest.přij.transfery z všeo
								21000.00	21000.00 *	
2)	231	010	00000000	0000	6310	2141	000	1000.00	1000.00	2000.00 Příjmy z úroků (část)
								1000.00	1000.00 *	Obecné příjmy a výdaje z finan
								22000.00	22000.00	
PŘÍJMY								celkem:		

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
3)	231	011	00000000	0000	2212	5164	000	0.00	13000.00	13000.00 Nájemné
4)	231	010	00000000	0000	2212	5169	000	54360.00	55000.00	109360.00 Nákup ostatních služeb
5)	231	010	00000000	0000	2212	5901	000	21579.00	-20000.00	1579.00 Nespecifikované rezervy
								75939.00	48000.00 *	Silnice
6)	231	010	00000000	0000	2219	5139	000	10000.00	-10000.00	0.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
7)	231	010	00000000	0000	2219	5171	000	20000.00	-10000.00	10000.00 Opravy a udržování
								30000.00	-20000.00 *	Ostatní záležitosti pozemních
8)	231	010	00000000	0000	2310	5031	000	0.00	3500.00	3500.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
9)	231	010	00000000	0000	2310	5032	000	0.00	1200.00	1200.00 Povinné pojistné na veřejné zd
10)	231	010	00000000	0000	2310	5139	000	15000.00	8000.00	23000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
11)	231	010	00000000	0000	2310	5164	000	0.00	4000.00	4000.00 Nájemné
12)	231	011	00000000	0000	2310	5169	000	0.00	11000.00	11000.00 Nákup ostatních služeb
13)	231	010	00000000	0000	2310	5901	000	142465.00	-100000.00	42465.00 Nespecifikované rezervy
								157465.00	-72300.00 *	Pitná voda
14)	231	011	00000000	0000	2321	5154	000	0.00	40000.00	40000.00 Elektrická energie
15)	231	010	00000000	0000	2321	5169	000	239310.00	20000.00	259310.00 Nákup ostatních služeb
16)	231	010	00000000	0000	2321	5901	000	285000.00	-71200.00	213800.00 Nespecifikované rezervy
								524310.00	-11200.00 *	Odvádění a čištění odpadních v
17)	231	010	00000000	0000	3319	5169	000	0.00	4500.00	4500.00 Nákup ostatních služeb
								0.00	4500.00 *	Ostatní záležitosti kultury
18)	231	010	00000000	0000	3745	5171	000	12000.00	4000.00	16000.00 Opravy a udržování
								12000.00	4000.00 *	Péče o vzhled obcí a veřejnou
19)	231	010	00098193	0000	6115	5175	000	0.00	1000.00	1000.00 Pohoštění

	Paragraf:	6115	celkem:	0.00	1000.00	* Volby do zastupitelstev územní			
20)	231	010	00000000	0000	6171 5011 000	205000.00	22000.00	227000.00	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	231	010	00000000	0000	6171 5021 000	72000.00	8000.00	80000.00	Ostatní osobní výdaje
22)	231	010	00000000	0000	6171 5031 000	45000.00	500.00	45500.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
23)	231	010	00000000	0000	6171 5032 000	29525.00	2000.00	31525.00	Povinné pojistné na veřejné zd
24)	231	011	00000000	0000	6171 5154 000	0.00	20000.00	20000.00	Elektrická energie
25)	231	010	00000000	0000	6171 5169 000	149109.00	15000.00	164109.00	Nákup ostatních služeb
26)	231	010	00000000	0000	6171 5362 000	0.00	500.00	500.00	Platby daní a poplatků státním
	Paragraf:	6171	celkem:	500634.00	68000.00	* Činnost místní správy			

VÝDAJE celkem: 1300348.00 22000.00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.7/2012

(změna rozpočtu č.9)

- ad 1) příjmy navýšeny o pol.4111 UZ 98193 dotace na volby do Krajských zastupitelstev 21.000,- Kč a par. 6310 pol. 2141 příjmy z úroků 1.000,- Kč.
- ad 2) Výdaje poníženy o částku 22.000,- Kč. Dále došlo k přesunu financí na straně výdajů par. 2212 pol. 5169 (kontrola zhotovení asfaltových vrstev), par. 2310 pol. 5031 a 5032 (soc. a zdrav. poj), par. 2310 pol. 5139 (nákup dezinfekce na vodárnu), par. 2310 pol. 5169 (revize tlakových nádob na vodárně), par. 2321 pol. 5154(navýšení

Rozpočtové opatření č.8/2012

(změna rozpočtu p.č.10)

PŘÍJMY:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	00000000	0000	0000	1113 000		70000.00	5000.00	75000.00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
2)	231	010	00000000	0000	0000	1211 000		120000.00	175000.00	1375000.00 Daň z přidané hodnoty
3)	231	010	00000000	0000	0000	1351 000		11000.00	4000.00	15000.00 Odvod výtěžku z provozování lo
			Paragraf:	0000	celkem:	1281000.00		184000.00 *		
4)	231	010	00000000	0000	3745	2111 000		0.00	1000.00	1000.00 aa
			Paragraf:	3745	celkem:	0.00		1000.00 *		Péče o vzhled obcí a veřejnou
PŘÍJMY			celkem:			1281000.00		185000.00		

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
5)	231	010	00000000	0000	2212	5164 000		212000.00	25000.00	237000.00 Nájemné
			Paragraf:	2212	celkem:	212000.00		25000.00 *		Silnice
6)	231	010	00000000	0000	2310	5139 000		23000.00	3000.00	26000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
7)	231	010	00000000	0000	2310	5156 000		6000.00	1000.00	7000.00 Pohonné hmoty a mazi
8)	231	010	00000000	0000	2310	5169 000		73700.00	5000.00	78700.00 Nákup ostatních služeb
9)	231	010	00000000	0000	2310	5901 000		42465.00	35000.00	77465.00 Nespecifikované rezervy
			Paragraf:	2310	celkem:	145165.00		44000.00 *		Pitná voda
10)	231	010	00000000	0000	2321	5169 000		259310.00	32000.00	291310.00 Nákup ostatních služeb
11)	231	010	00000000	0000	2321	5171 000		50000.00	1000.00	51000.00 Opravy a udržování
			Paragraf:	2321	celkem:	309310.00		33000.00 *		Odvádění a čištění odpadních v
12)	231	010	00000000	0000	3399	5139 000		20000.00	10000.00	30000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf:	3399	celkem:	20000.00		10000.00 *		Ostatní záležitost kultury, či
13)	231	010	00000000	0000	3745	5021 000		0.00	2000.00	2000.00 Ostatní osobní výdaje
			Paragraf:	3745	celkem:	0.00		2000.00 *		Péče o vzhled obcí a veřejnou
14)	231	010	00000000	0000	5512	5139 000		1436.00	2000.00	3436.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf:	5512	celkem:	1436.00		2000.00 *		Požární ochrana - dobrovolná č
15)	231	010	00000000	0000	6112	5032 000		55000.00	1000.00	56000.00 Povinné pojistné na veřejné zd
			Paragraf:	6112	celkem:	55000.00		1000.00 *		Zastupitelstva obcí
16)	231	010	00098193	0000	6115	5021 000		0.00	10000.00	10000.00 Ostatní osobní výdaje
			Paragraf:	6115	celkem:	0.00		10000.00 *		Volby do zastupitelstev územní
17)	231	010	00000000	0000	6171	5011 000		227000.00	33000.00	260000.00 Platy zaměstnanců v pracovním
18)	231	010	00000000	0000	6171	5021 000		80000.00	8000.00	88000.00 Ostatní osobní výdaje
19)	231	010	00000000	0000	6171	5031 000		45500.00	6000.00	51500.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
20)	231	010	00000000	0000	6171	5032 000		31525.00	2000.00	33525.00 Povinné pojistné na veřejné zd
21)	231	010	00000000	0000	6171	5169 000		164109.00	8000.00	172109.00 Nákup ostatních služeb
22)	231	010	00000000	0000	6171	5365 000		7890.00	1000.00	8890.00 Platby daní a poplatků krajům,
			Paragraf:	6171	celkem:	556024.00		58000.00 *		Činnost místní správy
VÝDAJE			celkem:			1298935.00		185000.00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.8/2012

(změna rozpočtu č.10)

- ad 1) Zvýšení peněžních prostředků na pol. 1113 DPFO, pol. 1211 DPH, pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií a par. 3745 pol. 2111 příjmy z poskytování služeb v částce 185.000,- Kč
- ad 2) Výdaje poníženy o částku 185.000,- Kč. Došlo k přesunu fin. prostředků: par. 2212 pol. 5164 (nájemné traktůrek), par. 2310 pol. 5139 (dezinfekce na vodárnu), par. 2310 pol. 5156 (pohonné hmoty vodárna), par. 2310 pol. 5169 (vzorky vodárna), par. 2321 pol. 5169 (zastupování provozu, vzorky čov), par. 2321 pol. 5171 (oprav šachty kanalizace), par. 3399 pol. 5139 (nákup a divadlo na Mikuláše), par. 3745 pol. 5021 (Novotný oprava schodů u restaurace), par. 6115 pol. 5021 (mzdy a daně za volby), par. 6171 pol. 5011 - 5032 soc. a zdav. poj., mzdy na úřadě), par. 6171 pol. 5365 (poplatky za vložení do katastru.)

V souladu s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke:

- rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením č. #10 starosta# na zasedání dne: #30.11.2012

FINANČNÍ VÝBOR KONSTATUJE, ŽE ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ / ROZPOČTOVÉ ZMĚNY BYLY SESTAVENY V SOULADU SE ZÁKONEM A NEMÁ K NĚMU DALŠÍ PŘIPOMÍNKY.

3) NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013

a) PŘÍJMY

- Příjmová stránka rozpočtu byla stanovena kvalifikovaným odhadem vycházející jednak z reálných příjmů obce za prvních 11 měsíců roku 2012 a dále pak z odhadu vývoje základních ekonomických faktorů ČR na rok 2013, se kterými počítá Ministerstvo financí a Česká národní banka.
- Jde zejména o míru inflace, míru nezaměstnanosti, růst HDP, odhad výběru daní přímých i nepřímých. V modelu je počítáno s reálným růstem HDP ve výši 0,5 % - 1,0%, mírou nezaměstnanosti 9 %, roční mírou inflace 2,3 %. Jsou to jen odhady, které se mohou, ale také nemusí naplnit.
- Příjmová stránka je tvořena odhadovanými daňovými příjmy ve výši 4,010 mil. CZK a nedaňovými příjmy z vlastní činnosti ve výši 1,035 mil. CZK.

b) VÝDAJE

- Výdajová stránka rozpočtu vychází z reálných údajů za rok 2012.
- Mandatorní výdaje, jako jsou náklady na zaměstnance a pracovníky úřadu, včetně odvodů jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem k 31.12. 2012.
- Ve výdajích je počítáno s rezervami na rozpočtových položkách silnice, pitná voda, kanalizace a ČOV v celkové výši cca. 0,6 mil. CZK. Tyto rezervy jsou primárně určeny jako případná vlastní jistina obce při čerpání dotačního titulu na dokončení kanalizace v části U Kapličky a na propojení zdrojů vody Vonoklasy a Kaplička.

c) ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ A POČÍTÁ S PŘÍJMY A VÝDAJI VE VÝŠI 5.045.000,00 CZK.

Tabulka

Paragraf	Popis	Příjmy	Výdaje
1XXX	Daňové příjmy	4 010 000,00	
2212	Silnice	-	305 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	30 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-	180 000,00
2310	Pitná voda	385 000,00	567 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	325 000,00	767 500,00
3111	Předškolní zařízení	-	30 000,00
3113	Základní školy	-	70 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	-	10 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot	-	20 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví	-	80 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	-	50 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	-	30 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	40 000,00
3613	Nebytové hospodářství	150 000,00	40 000,00
3631	Veřejné osvětlení	-	90 000,00
3635	Územní plánování	-	20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	75 000,00	10 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	-	460 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	100 000,00	50 000,00
3727	Prevence vzniku odpadů	-	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou	-	421 500,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc	-	20 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	-	25 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	-	675 000,00
6171	Činnost místní správy	-	986 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	15 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	-	3 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	-
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	-
	Celková sumarizace	5 045 000,00	5 045 000,00

FINANČNÍ VÝBOR SOUHLASÍ S NÁVRHEM ROZPOČTU OBCE NA ROK 2013.

4) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBCHODU

- Finanční výbor byl seznámen s výběrovým řízením na pronájem nebytových prostor a zařízení v obecním objektu v Ulici Konečná 127, Vonoklasy – „Potraviny“
- Byly předloženy dokumenty k vyhlášení výběrového řízení
- Seznam účastníků
- Výběr vítězné nabídky
- Protokol o jednání výběrové komise

FINANČNÍ VÝBOR KONSTATUJE, ŽE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO VYHLÁŠENO A PROBÍHALO V SOULADU S §59, PÍSM.I), ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ. K VÍTĚZI NEMÁ PŘIPOMÍNEK.

Ve Vonoklasech

14. prosince 2012



Tomáš Šílený
předseda finančního výboru