

PROTOKOL O ZASEDÁNÍ

FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE VONOKLASY

Datum	pátek 16.12. 2013 – 16:30-17:30
Místo	Obecní úřad Vonoklasy
Přítomni	Tomáš Šílený, Iva Lehningová
Nepřítomen	Radovan Dušátko – z důvodu pracovního zaneprázdnění

zasedání členů finančního výboru zastupitelstva obce bylo svoláno předsedou finančního výboru Tomášem Šíleným ze dne 6.12.2013. Na pořadu jednání je stav hospodaření obce k 30.11.2013

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

- 1) Otázka uzavření dohody o školském obvodu, platba příspěvku, dohoda o narovnání
- 2) Stav příjmů a výdajů obce k 30.11.2013
- 3) Rozpočtová opatření / změny k 30.11.2013
- 4) Návrh rozpočtu na rok 2014
- 5) Ostatní

1) OTÁZKA UZAVŘENÍ DOHODY O ŠKOLSKÉM OBVODU A PLATBA PŘÍSPĚVKU

- a) Finanční výbor bere na vědomí pokračující zprávu předsedy o vývoji jednání s městem Černošice, jako zřizovatelem ZŠ Černošice, kterou navštěvují děti z obce.
- b) Finanční výbor bere na vědomí zprávu od právníka Mgr. Hájka ve věci nároku města Černošice na úhradu nákladů za minulé období, které bylo vyčísleno na částku cca. 420.086,00 CZK.
- c) Úhrada této částky je dohodnuta v 9 splátkách do 31.10.2017

2) STAV PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE K 30.11.2013

- a) Předložené doklady jsou bez připomínek

3) ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ K 30.11.2013

Rozpočtové opatření č.9/2013

(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	010	00000000	0000	0000	1112	000	20000.00	1923.70	21923.70 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
2)	231	010	00000000	0000	0000	1211	000	1342541.00	-9377.37	1333163.63 Daň z přidané hodnoty	
3)	231	010	00000000	0000	0000	1341	000	20750.00	400.00	21150.00 Poplatek ze psů	
4)	231	010	00000000	0000	0000	1351	000	29982.32	6346.29	36328.61 Odvod výtěžku z provozování lo	
5)	231	010	00000000	0000	0000	1361	000	1750.00	580.00	2330.00 Správní poplatky	
			Paragraf:	0000			celkem:	1415023.32	-127.38 *		
6)	231	010	00000000	0000	3639	3111	000	12511.00	126.00	12637.00 Příjmy z prodeje pozemků	
			Paragraf:	3639			celkem:	12511.00	126.00 *	Komunální služby a územní rozv	
7)	231	012	00000000	0000	6310	2324	000	3.18	1.38	4.56 Přijaté nekapitálové příspěvky	
			Paragraf:	6310			celkem:	3.18	1.38 *	Obecné příjmy a výdaje z finan	
PŘÍJMY celkem:									1427537.50	-0.00	

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
8)	231	010	00000000	0000	2212	5169	000	50000.00	-40000.00	10000.00 Nákup ostatních služeb
9)	231	010	00000000	0000	2212	5171	000	50000.00	-20000.00	30000.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 2212					celkem: 100000.00	-60000.00	* Silnice
10)	231	010	00000000	0000	2221	5193	000	180000.00	15085.47	195085.47 Výdaje na dopravní územní obsl
			Paragraf: 2221					celkem: 180000.00	15085.47	* Provoz veřejné silniční doprav
11)	231	010	00000000	0000	2310	5154	000	100000.00	11638.00	111638.00 Elektrická energie
12)	231	010	00000000	0000	2310	5166	000	20000.00	-20000.00	0.00 Konzultační, poradenské a práv
13)	231	010	00000000	0000	2310	5169	000	115871.90	4840.00	120711.90 Nákup ostatních služeb
14)	231	010	00000000	0000	2310	5901	000	49747.60	-40000.00	9747.60 Nespecifikované rezervy
			Paragraf: 2310					celkem: 285619.50	-43522.00	* Pitná voda
15)	231	010	00000000	0000	2321	5166	000	20000.00	-20000.00	0.00 Konzultační, poradenské a práv
16)	231	010	00000000	0000	2321	5169	000	95084.10	13059.00	108143.10 Nákup ostatních služeb
17)	231	010	00000000	0000	2321	5901	000	53298.65	-50000.00	3298.65 Nespecifikované rezervy
			Paragraf: 2321					celkem: 168382.75	-56941.00	* Odvádění a čištění odpadních v
18)	231	010	00000000	0000	3399	5169	000	30000.00	12320.00	42320.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3399					celkem: 30000.00	12320.00	* Ostatní záležitost kultury, cí
19)	231	010	00000000	0000	3613	5169	000	5000.00	39768.00	44768.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3613					celkem: 5000.00	39768.00	* Nebytové hospodářství
20)	231	010	00000000	0000	3631	5154	000	70663.00	26740.00	97403.00 Elektrická energie
			Paragraf: 3631					celkem: 70663.00	26740.00	* Veřejné osvětlení
21)	231	010	00000000	0000	3722	5139	000	5431.60	2881.00	8312.60 Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf: 3722					celkem: 5431.60	2881.00	* Sběr a svoz komunálních odpadů
22)	231	010	00000000	0000	3727	5171	000	50000.00	-10932.76	39067.24 Opravy a udržování
			Paragraf: 3727					celkem: 50000.00	-10932.76	* Prevence vzniku odpadů
23)	231	010	00000000	0000	6171	5021	000	64225.00	8000.00	72225.00 Ostatní osobní výdaje
24)	231	010	00000000	0000	6171	5031	000	45513.00	5718.00	51231.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
25)	231	010	00000000	0000	6171	5137	000	30000.00	4609.00	34609.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
26)	231	010	00000000	0000	6171	5139	000	108420.30	10306.29	118726.59 Nákup materiálu jinde nezařaze
27)	231	010	00000000	0000	6171	5169	000	178529.75	45582.00	224111.75 Nákup ostatních služeb
28)	231	010	00000000	0000	6171	5175	000	5000.00	386.00	5386.00 Pohoštění
			Paragraf: 6171					celkem: 431688.05	74601.29	* Činnost místní správy
VÝDAJE								celkem: 1326784.90	-0.00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.9/2013

(změna rozpočtu č.9)

- ad 1) Příjmy na pol. 1112 DPFO, pol. 1341 poplatky ze psů, pol. 1351 výtěžek z odvodu z loterií, pol. 1361 správní poplatky (ověřování), par. 3639 pol. 3111 prodej pozemku (Straširýbková), par. 6310 pol. 2324 příspěvek ČNB
- ad 2) Výdaje par. 2221 pol. 5193 dopravní obslužnost, par. 2310 pol. 5154 záloha na el. energii (vodárny), par. 2310 pol. 5169 služby Voženílek, par. 2321 pol. 5169 (služby Voženílek, likvidace splaškových vod, servis a odběr vzorků čov), par. 3399 pol. 5169 posvícení, par. 3613 pol. 5169 energetický audit na prodejnu a restauraci, par. 3631 pol. 5154 záloha na elektrickou energii na VO, par. 3722 pol. 5139 pytle na odpad, par. 6171 pol. 5021 mzdy zaměstnanci, par. 6171 pol. 5031 zdrav. poj. zaměstnanci, par. 6171 pol. 5137 vlajky obec a hasiči a znak obce, par. 6171 pol. 5139 kancelářské potřeby a tyče na vlajky, par. 6171 pol. 5169 energetický audit na úřad, par. 6171 pol. 5175 pohoštění

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

- **změně rozpisu rozpočtu** v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Rozpočtové opatření č.10/2013

(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	1121	000	1064455.50	-105773.80	958681.70 Daň z příjmů právnických osob
2)	231	010	00000000	0000	0000	1211	000	1333163.63	74517.63	1407681.26 Daň z přidané hodnoty
3)	231	010	00000000	0000	0000	1341	000	21150.00	634.00	21784.00 Poplatek ze psů
4)	231	010	00000000	0000	0000	1361	000	2330.00	180.00	2510.00 Správní poplatky
5)	231	012	00098071	0000	0000	4111	000	0.00	21000.00	21000.00 Neinvest.prij.transfery z všeo
			Paragraf: 0000					celkem: 2421099.13	-9442.17	*
6)	231	010	00000000	0000	3399	2321	000	0.00	5000.00	5000.00 Přijaté neinvestiční dary
			Paragraf: 3399					celkem: 0.00	5000.00	* Ostatní záležitost kultury, cí
7)	231	010	00000000	0000	3613	2132	000	150000.00	1000.00	151000.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf: 3613					celkem: 150000.00	1000.00	* Nebytové hospodářství

8)	231	010	00000000	0000	3639	3111	000	12637.00	790.00	13427.00	Příjmy z prodeje pozemků
			Paragraf: 3639			celkem:		12637.00	790.00	*	Komunální služby a územní rozv
9)	231	012	00000000	0000	6310	2324	000	4.56	2.17	6.73	Přijaté nekapitálové příspěvky
			Paragraf: 6310			celkem:		4.56	2.17	*	Obecné příjmy a výdaje z finan

PŘÍJMY	celkem:	2583740.69	-2650.00
---------------	----------------	-------------------	-----------------

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
10)	231	010	000000000	0000	2212	5901	000	51748.55	-50000.00	1748.55 Nespecifikované rezervy
			Paragraf: 2212			celkem:		51748.55	-50000.00	* Silnice
11)	231	010	000000000	0000	2219	5139	000	10000.00	-10000.00	0.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
12)	231	010	000000000	0000	2219	5171	000	20000.00	-20000.00	0.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 2219			celkem:		30000.00	-30000.00	* Ostatní záležitosti pozemních
13)	231	010	000000000	0000	2221	5193	000	195085.47	12217.70	207303.17 Výdaje na dopravní územní obsl
			Paragraf: 2221			celkem:		195085.47	12217.70	* Provoz veřejné silniční doprav
14)	231	010	000000000	0000	2310	5031	000	14000.00	-6368.37	7631.63 Povin.pojistné na soc.zab.a př
15)	231	010	000000000	0000	2310	5169	000	120711.90	4840.00	125551.90 Nákup ostatních služeb
16)	231	010	000000000	0000	2310	5362	000	60000.00	3000.00	63000.00 Platby daní a poplatků státním
			Paragraf: 2310			celkem:		194711.90	1471.63	* Pitná voda
17)	231	010	000000000	0000	2321	5021	000	150000.00	5948.00	155948.00 Ostatní osobní výdaje
18)	231	010	000000000	0000	2321	5031	000	37500.00	1502.00	39002.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
19)	231	010	000000000	0000	2321	5154	000	200000.00	-30000.00	170000.00 Elektrická energie
20)	231	010	000000000	0000	2321	5169	000	108143.10	12240.00	120383.10 Nákup ostatních služeb
21)	231	010	000000000	0000	2321	5171	000	50000.00	-20000.00	30000.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 2321			celkem:		545643.10	-30310.00	* Odvádění a čištění odpadních v
22)	231	010	000000000	0000	3111	5321	000	30000.00	-30000.00	0.00 Neinvestiční transfery obcím
			Paragraf: 3111			celkem:		30000.00	-30000.00	* Předškolní zařízení
23)	231	010	000000000	0000	3113	5321	035	0.00	21995.00	21995.00 Neinvestiční transfery obcím
			Paragraf: 3113			celkem:		0.00	21995.00	* Základní školy
24)	231	010	000000000	0000	3399	5169	000	42320.00	1210.00	43530.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3399			celkem:		42320.00	1210.00	* Ostatní záležitost kultury, cí
25)	231	010	000000000	0000	3613	5137	000	7199.00	9684.00	16883.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
			Paragraf: 3613			celkem:		7199.00	9684.00	* Nebytové hospodářství
26)	231	010	000000000	0000	3745	5139	000	11441.00	1920.00	13361.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
27)	231	010	000000000	0000	3745	5171	000	44892.00	270.00	45162.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 3745			celkem:		56333.00	2190.00	* Péče o vzhled obcí a veřejnou
28)	231	010	00098071	0000	6114	5139	000	0.00	14850.00	14850.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf: 6114			celkem:		0.00	14850.00	* Volby do Parlamentu ČR
29)	231	010	000000000	0000	6171	5021	000	72225.00	8000.00	80225.00 Ostatní osobní výdaje
30)	231	010	000000000	0000	6171	5031	000	51231.00	5675.00	56906.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
31)	231	010	000000000	0000	6171	5137	000	34609.00	32960.00	67569.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
32)	231	010	000000000	0000	6171	5162	000	70000.00	2480.07	72480.07 Služby telekomunikací a radiok
33)	231	010	000000000	0000	6171	5163	000	35000.00	9282.60	44282.60 Služby peněžních ústavů
34)	231	010	000000000	0000	6171	5169	000	224111.75	15010.00	239121.75 Nákup ostatních služeb
35)	231	010	000000000	0000	6171	5175	000	5386.00	634.00	6020.00 Pohoštění
			Paragraf: 6171			celkem:		492562.75	74041.67	* Činnost místní správy
VÝDAJE			celkem:					1645603.77	-2650.00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.10/2013

(změna rozpočtu č.10)

- ad 1) Přesuny v rámci položek. Pol.1121 DPPO, pol. 1211 DPH, pol.1341 poplatek ze psů, pol.1361 správní poplatky (ověřování, přihlášení k trv. pobytu), pol.4111 UZ 98071 dotace na volby, par.3399 pol. 2321 sponzorský dar na osvětlení vánočního stromu, par. 3613 pol. 2132 příjmy z pronájmů, par.3639 pol.3111 příjmy z prodeje pozemků, par.6310 pol.2324 fin. příspěvek z ČNB
- ad 2) Přesuny v rámci par. a položek. Par.2212 pol. 5901 rezervy, par.2219 pol.5139 nezařazené nákupy, par.2219 pol. 5171 opravy, par.2221 pol.5139 dopravní obslužnost, par.2310 pol. 5031 soc.poj. za zam., par.2310 pol.5169 (rozbory na vodárně, Voženílek, revize tlak.nádob), par.2310 pol.5362 odběr podzemní vody, par.2321 pol.5021 mzda na čov, par.2321 pol.5169(odvoz a likvidace splaškových vod, Voženílek), par.2321 pol.5154 elektřina, par.3111 pol.5321 neinvest.transfery obcím, par.3111 pol. 5321 platba za žáky Radotín, par.3399 pol.5169 (zapůjčení a čištění sanitární techniky na posvícení), par.3613 pol.5137 chladicí vitrina na prodejnu, par.3745 pol.5139 materiál na podezdívku pergoly u úřadu, par.3745 pol.5171 oprava na dětském hřišti, par.6171 pol.5021 mzda za zam., par.6171 pol.5031 soc.poj. za zam., par.6171 pol.5137 skříně na vlajky a insignie na úřadě, par.6171 pol.5162 telefony na úřadě, par.6171 pol.5163 bankovní poplatky, par.6171 pol.5169 GP na cesty, par.6171 pol.5171 pohoštění, par.6114 UZ 98071 pol.5139 (urna ,zástěna, vlajky na volby - budou proplaceny

z dotace na volby).

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

- **změně rozpisu rozpočtu** v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.
- **rozpočtovému opatření** v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Rozpočtové opatření č.11/2013

(změna rozpočtu p.č.11)

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	750000.00	33612.79	783612.79 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	231	010	00000000	0000	0000	1113	000	80000.00	6087.25	86087.25 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
3)	231	010	00000000	0000	0000	1121	000	958681.70	-150000.00	808681.70 Daň z příjmů právnických osob
4)	231	010	00000000	0000	0000	1211	000	1407681.26	219954.58	1627635.84 Daň z přidané hodnoty
5)	231	010	00000000	0000	0000	1340	000	300000.00	5878.00	305878.00 Poplatek za provoz systému shr
6)	231	010	00000000	0000	0000	1341	000	21784.00	66.00	21850.00 Poplatek ze psů
7)	231	010	00000000	0000	0000	1343	000	15000.00	-15000.00	0.00 Poplatek za užívání veřejného
8)	231	010	00000000	0000	0000	1347	000	12000.00	-12000.00	0.00 Poplatek za provozovaný výhern
9)	231	010	00000000	0000	0000	1351	000	36328.61	2387.00	38715.61 Odvod výtěžku z provozování lo
10)	231	010	00000000	0000	0000	1361	000	2510.00	630.00	3140.00 Správní poplatky
11)	231	010	00000000	0000	0000	1511	000	200000.00	-20405.58	179594.42 Daň z nemovitostí
			Paragraf: 0000				celkem:	3783985.57	71210.04	*
12)	231	010	00000000	0000	2310	2111	000	385000.00	-35000.00	350000.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 2310				celkem:	385000.00	-35000.00	* Pitná voda
13)	231	010	00000000	0000	2321	2111	000	325000.00	-25000.00	300000.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 2321				celkem:	325000.00	-25000.00	* Odvádění a čištění odpadních v
14)	231	010	00000000	0000	3399	2321	000	5000.00	5000.00	10000.00 Přijaté neinvestiční dary
			Paragraf: 3399				celkem:	5000.00	5000.00	* Ostatní záležitost kultury, cí
15)	231	010	00000000	0000	3723	2324	000	100000.00	-16549.63	83450.37 Přijaté nekapitálové příspěvky
			Paragraf: 3723				celkem:	100000.00	-16549.63	* Sběr a svoz ostatních odpadů (
16)	231	010	00000000	0000	3745	2111	000	500.00	320.00	820.00 aa
			Paragraf: 3745				celkem:	500.00	320.00	* Péče o vzhled obcí a veřejnou
17)	231	010	00000000	0000	6310	2141	000	600.00	16.87	616.87 Příjmy z úroků (část)
18)	231	012	00000000	0000	6310	2324	000	6.73	2.72	9.45 Přijaté nekapitálové příspěvky
			Paragraf: 6310				celkem:	606.73	19.59	* Obecné příjmy a výdaje z finan
PŘÍJMY celkem:								4600092.30	-0.00	

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
19)	231	010	00000000	0000	2212	5169	000	10000.00	1374.00	11374.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 2212				celkem:	10000.00	1374.00	* Silnice
20)	231	010	00000000	0000	2221	5193	000	207303.17	12217.70	219520.87 Výdaje na dopravní územní obsl
			Paragraf: 2221				celkem:	207303.17	12217.70	* Provoz veřejné silniční doprav
21)	231	010	00000000	0000	2310	5021	000	34910.00	-34910.00	0.00 Ostatní osobní výdaje
22)	231	010	00000000	0000	2310	5031	000	7631.63	-7631.63	0.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
23)	231	010	00000000	0000	2310	5032	000	10000.00	-10000.00	0.00 Povinné pojistné na veřejné zd
24)	231	010	00000000	0000	2310	5139	000	35000.00	-10000.00	25000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
25)	231	010	00000000	0000	2310	5169	000	125551.90	23710.00	149261.90 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 2310				celkem:	213093.53	-38831.63	* Pitná voda
26)	231	010	00000000	0000	2321	5021	000	155948.00	16200.00	172148.00 Ostatní osobní výdaje
27)	231	010	00000000	0000	2321	5031	000	39002.00	4050.00	43052.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
28)	231	010	00000000	0000	2321	5032	000	15000.00	532.00	15532.00 Povinné pojistné na veřejné zd
29)	231	010	00000000	0000	2321	5139	000	10000.00	-5000.00	5000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
30)	231	010	00000000	0000	2321	5154	000	170000.00	-20000.00	150000.00 Elektrická energie
31)	231	010	00000000	0000	2321	5169	000	120383.10	29933.80	150316.90 Nákup ostatních služeb
32)	231	010	00000000	0000	2321	5171	000	30000.00	-10000.00	20000.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 2321				celkem:	540333.10	15715.80	* Odvádění a čištění odpadních v
33)	231	010	00000000	0000	3326	5329	000	20000.00	-20000.00	0.00 Ost.neinvest.transfery veřejný
			Paragraf: 3326				celkem:	20000.00	-20000.00	* Pořízení,zachování a obnova ho
34)	231	010	00000000	0000	3399	5171	000	20000.00	-20000.00	0.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 3399				celkem:	20000.00	-20000.00	* Ostatní záležitost kultury, cí
35)	231	010	00000000	0000	3419	5194	000	50000.00	-41077.37	8922.63 Věcné dary
			Paragraf: 3419				celkem:	50000.00	-41077.37	* Ostatní tělovýchovná činnost
36)	231	010	00000000	0000	3745	5021	000	0.00	1000.00	1000.00 Ostatní osobní výdaje
37)	231	010	00000000	0000	3745	5139	000	13361.00	399.00	13760.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf: 3745				celkem:	13361.00	1399.00	* Péče o vzhled obcí a veřejnou
38)	231	010	00000000	0000	6112	5023	000	500000.00	1358.00	501358.00 Odměny členů zastupitelstev ob
39)	231	010	00000000	0000	6112	5032	000	50000.00	3184.00	53184.00 Povinné pojistné na veřejné zd
			Paragraf: 6112				celkem:	550000.00	4542.00	* Zastupitelstva obcí
40)	231	010	00098071	0000	6114	5021	000	0.00	9686.00	9686.00 Ostatní osobní výdaje
41)	231	010	00098071	0000	6114	5175	000	0.00	792.00	792.00 Pohoštění
			Paragraf: 6114				celkem:	0.00	10478.00	* Volby do Parlamentu ČR
42)	231	010	00000000	0000	6171	5021	000	80225.00	8000.00	88225.00 Ostatní osobní výdaje
43)	231	010	00000000	0000	6171	5031	000	56906.00	5675.00	62581.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př

44)	231	010	00000000	0000	6171	5136	000	5451.00	405.00	5856.00	Knihy, učební pomůcky a tisk
45)	231	010	00000000	0000	6171	5162	000	72480.07	7195.70	79675.77	Služby telekomunikací a radiok
46)	231	010	00000000	0000	6171	5169	000	239121.75	51233.80	290355.55	Nákup ostatních služeb
47)	231	010	00000000	0000	6171	5175	000	6020.00	1673.00	7693.00	Pohoštění
Paragraf: 6171 celkem:								460203.82	74182.50	* Činnost místní správy	

VÝDAJE	celkem:	2084294.62	0.00
--------	---------	------------	------

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.11/2013

(změna rozpočtu č.11)

ad 1) Příjmy navýšeny na položkách 1111 DPFO ze závislé činnosti, pol.1113 DPFO, pol. 1211 DPH, pol. 1340 poplatky za kom. odpad, pol. 1341 poplatky ze psů, pol. 1351 odvod z lotrií , pol. 1361 správní poplatky, par. 3399 pol. 2321 sponzorský dar na osvětlení vánočního stromu, par. 3745 pol. 2111 odvoz větví, par. 6310 pol. 2141 příjmy z úroků, par. 6310 pol. 2324 příspěvky ČNB.
Příjmy poníženy na položkách 1121 DPPO, pol. 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství, pol. 1511 daň z nemovitosti, par. 2310 pol. 2111 příjmy za vodné, par. 2321 pol. 2111 příjmy za stočné, par. 3723 pol. 2324 příspěvky za odvoz odpadů.

ad 2) Výdaje navýšeny na par. 2212 pol. 5169 dopravní značení na webu obce, par. 2221 pol. 5193 dopravní obslužnost, par. 2310 pol. 5169 (odběr vzorků na vodárně, zastupování Voženílek, servis, přepojování potrubí), par. 2321 pol. 5021 mzdy na čov, par. 2321 pol. 5031 soc.poj. čov, par. 2321 pol. 5032 zdrav. poj. čov, par. 2321 pol. 5169 (zastupování Voženílek, odvoz shrabek a splaškových vod), par. 3745 pol. 5139 řetěz na pilu, par. 6112 pol. 5023 mzdy zastupitelů, par. 6112 pol. 5031 soc. poj. zastupitelů, par. 6112 pol. 5032 zdrav. poj. zastupitelů, par. 6114 pol. 5021 UZ 98071 mzda volební komise, par. 6114 pol. 5175 UZ 98071 stravné volební komise, par. 6171 pol. 5021 mzda zaměstnanců, par.6171 pol. 5031 soc.poj. zam., par. 6171 pol. 5032 zdrav.poj. zam., par. 6171 pol. 5136 knihy, par. 6171 pol. 5162 telefony na úřad, par. 6171 pol 5169 (aktualizace údajů v tel. seznamu, geometrii, certifikáty na Czechpoint, doplatek fa Misauer), par. 6171 pol. 5175 pohoštění.
Výdaje poníženy na par. 2310 pol. 5021 mzda na vodárně, par. 2310 pol. 5031 soc.poj., par. 2310 pol 5032 soc.poj., par. 2310 pol. 5139 nákup mat. na vodárně, par. 2310 pol. 5169 nákup služeb na vodárně, par. 2321 pol. 5139 nákup mat. na čov, par. 2321 pol. 5154 el.energie na čov, par.2321 pol. 5171 opravy na čov, par. 3326 pol.5329 neinvestiční transféry, par. 3399 pol. 5171 opravy kultur. předmětů, par. 3419 pol. 5194 věcné dary.

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

- **změně rozpisu rozpočtu** v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

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

4) NÁVRH ROZPOČTU NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

Příjmová stránka rozpočtu byla stanovena kvalifikovaným odhadem vycházející jednak z reálných příjmů obce za prvních 11 měsíců roku 2013 a dále pak z odhadu vývoje základních ekonomických faktorů ČR na rok 2014.

VÝDAJE

- Výdajová stránka rozpočtu vycházela z údajů za rok 2013.
- Mandatorní výdaje, jako jsou náklady na zaměstnance a pracovníky úřadu, včetně odvodů jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem k 31.12. 2012.
- Je zde počítáno s rezervami v oblasti paragrafu silnice, pitné vody, kanalizace a ČOV v celkové výši cca. 1 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, zateplení obecního úřadu a obecního domu obchod a restaurace.
- V nákladech je mimo jiné počítáno s podporou Sokola Vonoklasy, SDH Vonoklasy a Solopisky, OSTKV, pořádání společenských akcí Máje, posvícení, pouť, dětský den Mikuláš, atd. Obnova počítačového vybavení na úřadě, příspěvek na hřbitov v Karlíku, úhrada školného za uplynulá léta.

PŘÍJMY

- Příjmová stránka je tvořena odhadovanými daňovými příjmy ve výši 4,685 mil. CZK a nedaňovými příjmy z vlastní činnosti ve výši 0,985 mil. CZK.

ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ A POČÍTÁ S PŘÍJMY A VÝDAJI VE VÝŠI 5.670.000,00 CZK.

Paragraf	Popis	Příjmy	Výdaje
1XXX	Daňové příjmy	4 685 000,00	
2212	Silnice	-	55 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	20 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-	250 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	-	5 000,00
2310	Pitná voda	385 000,00	331 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	325 000,00	1 154 000,00
3111	Předškolní zařízení	-	-
3113	Základní školy	-	250 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	-	20 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot	-	50 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví	-	380 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	-	30 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	-	-
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	20 000,00
3613	Nebytové hospodářství	100 000,00	205 000,00
3631	Veřejné osvětlení	-	110 000,00

Paragraf	Popis	Příjmy	Výdaje
3635	Územní plánování	-	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj	75 000,00	-
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	-	460 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	100 000,00	35 000,00
3727	Prevence vzniku odpadů	-	-
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou	-	391 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	-	15 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	-	700 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních celků	-	2 000,00
6171	Činnost místní správy	-	1 174 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	10 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	-	3 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	-
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	-
Celková sumarizace		5 670 000,00	5 670 000,00

FINANČNÍ VÝBOR SOUHLASÍ S NÁVRHEM ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014.

Ve Vonoklasech

16. prosince 2013

Tomáš Šílený
předseda finančního výboru