

PROTOKOL O ZASEDÁNÍ**FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE VONOKLASY**

Datum:	2.12.2015
Místo:	Obecní úřad Vonoklasy
Přítomen:	Pavel Katolický, Darina Dušková, Iva Lehningová
Nepřítomen:	

Zasedání členů finančního výboru zastupitelstva obce bylo svoláno předsedou finančního výboru Pavlem Katolickým na den 2.12.2015. Na pořadu jednání bylo fungování finančního výboru, stav hospodaření obce, revize rozpočtu na rok 2016 a další informace související s finančními záležitostmi obce.

Body programu:

- 1) Revize rozpočtu na 2016
- 2) Revize rozpočtového opatření 9/15
- 3) Kontrola faktur a uskutečněných plateb za období září a říjen 2015

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

- 1) Rozpočet na rok 2016
- 2) Rozpočtové opatření č. 9/15
- 3) Účetní podklady a faktury za období září a říjen 2015

1) Rozpočet na rok 2016**PŘÍJMY**

Příjmová stránka rozpočtu byla stanovena kvalifikovaným odhadem vycházející jednak z reálných příjmů obce za prvních 10 měsíců roku 2015, dále z porovnání výsledků za rok 2014 a dále pak z odhadu vývoje základních ekonomických faktorů ČR na rok 2016.

U daňových příjmů došlo ke zohlednění odhadovaného růstu HDP v kombinaci s nárůstem počtu obyvatel obce s tím, že celkový nárůst byl odhadnut na cca 4%.

Ostatní nedaňové příjmy byly stanoveny dle předcházejících roků v kombinaci s očekávaným novými příjmy v podobě nepatrného zdražení vodného a stočného, a efektivnějším výběrem stočného (2310, 2321). Další nové příjmové položky jsou v podobě poplatků za svoz bioodpadu a platby za vytápění nebytových prostor hostince a prodejny. Toto nově provozuje obec.

VÝDAJE

Výdajová stránka rozpočtu byla stanovena z údajů za rok 2015 a 2014 kvalifikovaným odhadem reálných výdajů. Mandatorní výdaje obce byly stanoveny kvalifikovaným odhadem a výpočtem dle stávajících mzdových výkazů, smluv nebo aktuálních vyhlášek (odměny zastupitelů). Neočekávají se zásadní změny oproti minulosti. Mezi nové investiční výdajové položky patří: opravy silnic (2212), výstavba chodníků (2219), rekonstrukce autobusové zastávky (2221), nákup radaru na měření rychlosti, zrcadel a dopr. značek (2223) a další stavební úpravy budovy hostince a prodejny (oprava schodů, rampy, zábradlí, zastřešení pergoly hostince, nové nebytové prostory ve skladu za prodejnu, vše 3613). Další nové provozní výdaje jsou: provoz kotelny u hostince a provoz provizorní kompostárny (3613, 3723). Jako každý rok je počítáno i s výdaji na kulturu (provozování poutí, posvícení, oslavy Máje, sponzorování pohádkového lesa, rockového festivalu, vinobraní atd., vše 3399). Nechybí ani výdaje na sponzorování sportovních akcí pro TJ Sokol Vonoklasy a Tenisový klub (3419). Do rozpočtu byly přidány ještě rezervní položky pro přípravné manažerské řízení (zpracování žádosti, výběrové řízení, další management) chystané dotační akce dostavby vodovodu a kanalizace (2310, 2321).

Paragraf	Název účtu	PŘÍJMY	VÝDAJE
0	Daňové příjmy	4 829 500,00	0,00
2212	Silnice	0,00	82 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000,00	30 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	270 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	70 000,00
2310	Pitná voda	360 000,00	682 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	330 000,00	1 006 000,00
3113	Základní školy	0,00	200 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00
3326	Pořízení, zachov. a obnova hodn. míst. kult., nár. a hist. povahy	0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury a církví a sděl. prostředků	20 000,00	150 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	20 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	210 000,00	209 000,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	204 000,00
3632	Pohřebnictví	0,00	15 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	450 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	140 000,00	53 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	451 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně živ. prostředí	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	0,00	875 000,00
6115	Volba do zastupitelstev územních samosprávních celků	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	0,00	1 098 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 500,00	12 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	3 000,00

CELKEM**5 900 000,00****5 900 000,00**

FINANČNÍ VÝBOR SOUHLASÍ S NÁVRHEM ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016.

2) Revize rozpočtového opatření 9/2015

OÚ Vonoklasy

KEO-W 1.9.251 / Uc06x

Rozpočtové opatření č. 9 / 2015

zpracováno: 2.12.2015

strana: 1

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0010	000000000	0000	0000	1361	000	4 240,00	340,00	4 580,00	Správní poplatky
2)	231	0012	054115832	0000	0000	4216	000	0,00	54 004,13	54 004,13	Ostatní investiční přijaté transfery ze st
3)	231	0012	054515833	0000	0000	4216	000	0,00	918 072,64	918 072,64	Ostatní investiční přijaté transfery ze st
				Paragraf	0000	celkem:		4 240,00	972 416,77	976 656,77	*
4)	231	0011	000000000	0000	2310	2111	000	73 680,00	4 860,00	78 540,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf	2310	celkem:		73 680,00	4 860,00	78 540,00	Pitná voda *
5)	231	0011	000000000	0000	2321	2111	000	51 150,00	4 290,00	55 440,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf	2321	celkem:		51 150,00	4 290,00	55 440,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
6)	231	0010	000000000	0000	3613	2132	000	71 000,00	7 500,00	78 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
				Paragraf	3613	celkem:		71 000,00	7 500,00	78 500,00	Nebytové hospodářství *
7)	231	0010	000000000	0000	3769	2211	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Sankční platby přijaté od států, obcí a
				Paragraf	3769	celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní správa v ochraně život.pr *
8)	231	0010	000000000	0000	6310	2141	000	40,58	40,58	81,16	Příjmy z úroků (část)
9)	231	0011	000000000	0000	6310	2141	000	317,34	56,78	374,12	Příjmy z úroků (část)
				Paragraf	6310	celkem:		357,92	97,36	455,28	Obecné příjmy a výdaje z finanční *
				Org: 0000	celkem:			200 427,92	990 164,13	1 190 592,05	
PŘÍJMY celkem								200 427,92	990 164,13	1 190 592,05	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	231	0010	000000000	0000	2212	5139	000	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	231	0010	000000000	0000	2212	5169	000	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	231	0010	000000000	0000	2212	5171	000	60 000,00	-60 000,00	0,00	Opavy a udržování
				Paragraf	2212	celkem:		130 000,00	-120 000,00	10 000,00	Stličníce *
13)	231	0010	000000000	0000	2221	5137	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
				Paragraf	2221	celkem:		20 000,00	-20 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy *
14)	231	0010	000000000	0000	2223	5139	000	70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
				Paragraf	2223	celkem:		70 000,00	-70 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu *
15)	231	0010	000000000	0000	2310	5139	000	20 000,00	3 151,06	23 151,06	Nákup materiálu jinde nezařaze
16)	231	0010	000000000	0000	2310	5156	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
17)	231	0010	000000000	0000	2310	5169	000	120 000,00	8 977,00	128 986,00	Nákup ostatních služeb
18)	231	0010	000000000	0000	2310	5362	000	50 000,00	13 000,00	63 000,00	Platby daní a poplatků státním
				Paragraf	2310	celkem:		195 000,00	20 128,06	215 128,06	Pitná voda *
19)	231	0010	000000000	0000	2321	5011	000	180 000,00	6 345,00	186 345,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
20)	231	0010	000000000	0000	2321	5156	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
21)	231	0010	000000000	0000	2321	5169	000	240 000,00	-100 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	231	0010	000000000	0000	2321	5171	000	60 000,00	-60 000,00	0,00	Opavy a udržování
23)	231	0010	000000000	0000	2321	5901	000	454 639,20	-454 639,20	0,00	Nespecifikované rezervy
				Paragraf	2321	celkem:		939 639,20	-613 294,20	326 345,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
24)	231	0010	000000000	0000	3319	5169	000	25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf	3319	celkem:		25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury *
25)	231	0010	000000000	0000	3329	5329	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ost. neinvest.transfery veřejný
				Paragraf	3329	celkem:		50 000,00	-50 000,00	0,00	Polízení,zachování a obnova hod *
26)	231	0010	000000000	0000	3399	5137	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	231	0010	000000000	0000	3399	5169	000	150 000,00	-30 394,28	119 605,72	Nákup ostatních služeb
				Paragraf	3399	celkem:		160 000,00	-40 394,28	119 605,72	Ostatní záležitost kultury, církví a *
28)	231	0010	000000000	0000	3419	5139	000	8 262,80	-8 262,80	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
				Paragraf	3419	celkem:		8 262,80	-8 262,80	0,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
29)	231	0010	000000000	0000	3613	5139	000	767,00	3 336,00	4 103,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
30)	231	0010	000000000	0000	3613	5169	000	121 512,00	-58 231,00	63 281,00	Nákup ostatních služeb
31)	231	0010	000000000	0000	3613	5171	000	50 000,00	-44 460,00	5 540,00	Opavy a udržování
32)	231	0010	000000000	0000	3613	6121	000	0,00	53 155,36	53 155,36	Budovy, haly a stavby
33)	231	0011	000000000	0000	3613	6121	000	0,00	195 618,20	195 618,20	Budovy, haly a stavby
34)	231	0010	054115832	0000	3613	6121	000	0,00	26 577,69	26 577,69	Budovy, haly a stavby
35)	231	0011	054115832	0000	3613	6121	000	0,00	25 309,09	25 309,09	Budovy, haly a stavby
36)	231	0011	054515833	0000	3613	6121	000	0,00	430 254,67	430 254,67	Budovy, haly a stavby
37)	231	0010	054515833	0000	3613	6121	000	0,00	451 820,61	451 820,61	Budovy, haly a stavby
				Paragraf	3613	celkem:		172 279,00	1 083 380,62	1 255 659,62	Nebytové hospodářství *
38)	231	0010	000000000	0000	3631	5021	000	78 725,00	8 600,00	85 325,00	Ostatní osobní výdaje

OÚ Vonoklasy

KEO-W 1.9.251 / Uc06x

Rozpočtové opatření č. 9 / 2015

zpracováno: 2.12.2015
strana: 2

39)	231	0010	000000000	0000	3631	5169	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
					Paragraf	3631	celkem:	86 725,00	-1 400,00	85 325,00	Veřejné osvětlení	*
40)	231	0010	000000000	0000	3745	5032	000	20 000,00	73,00	20 073,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
41)	231	0010	000000000	0000	3745	5139	000	15 085,00	415,00	15 500,00	Nákup materiálu jiné nezařaze	
42)	231	0010	000000000	0000	3745	5156	000	10 000,00	-7 353,00	2 647,00	Pohonné hmoty a maziva	
					Paragraf	3745	celkem:	45 085,00	-6 865,00	38 220,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	*
43)	231	0010	000000000	0000	5512	5169	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
					Paragraf	5512	celkem:	5 000,00	-5 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná ča	*
44)	231	0010	000098074	0000	6115	5021	000	0,00	10 122,00	10 122,00	Základní běžný účet územ.samospr. ob	
45)	231	0010	000098074	0000	6115	5175	000	0,00	624,00	624,00	Pokroštění	
					Paragraf	6115	celkem:	0,00	10 746,00	10 746,00	Volby do zastupitelstev územních	*
46)	231	0010	000000000	0000	6171	5021	000	72 000,00	8 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje	
47)	231	0010	000000000	0000	6171	5031	000	57 528,00	6 398,00	63 926,00	Povin.pojistné na soc.zab.a pf	
48)	231	0010	000000000	0000	6171	5032	000	20 710,00	2 303,00	23 013,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
49)	231	0010	000000000	0000	6171	5136	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a škic	
50)	231	0010	000000000	0000	6171	5137	000	50 000,00	-44 190,00	5 810,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
51)	231	0010	000000000	0000	6171	5167	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání	
52)	231	0010	000000000	0000	6171	5168	000	10 000,00	-8 983,00	3 037,00	Služby zpracování dat	
53)	231	0010	000000000	0000	6171	5169	000	255 022,40	-100 000,00	155 022,40	Nákup ostatních služeb	
54)	231	0010	000000000	0000	6171	5173	000	1 000,00	-893,00	107,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn	
55)	231	0010	000000000	0000	6171	5175	000	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Pokroštění	
					Paragraf	6171	celkem:	491 250,40	-154 345,00	336 915,40	Činnost místní správy	*
56)	231	0011	000000000	0000	6310	5163	000	3 179,00	290,00	3 469,00	Služby peněžních ústavů	
57)	231	0012	000000000	0000	6310	5163	000	106,00	16,60	122,60	Služby peněžních ústavů	
					Paragraf	6310	celkem:	3 285,00	306,60	3 591,60	Obecné příjmy a výdaje z finanční	*
					Org: 0000	celkem:		2 401 545,40	0,00	2 401 545,40		
VÝDAJE celkem								2 401 545,40	0,00	2 401 545,40		

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
58)	231	0010	000000000	0000	0000	8115	000	0,00	-990 164,13	-990 164,13	Změna stavu krátkodobých prost	*
					Paragraf	0000	celkem:	0,00	-990 164,13	-990 164,13		
					Org: 0000	celkem:		0,00	-990 164,13	-990 164,13		
FINANCOVÁNÍ celkem								0,00	-990 164,13	-990 164,13		

Rozpočtové opatření č. 9 / 2015

zpracováno: 2.12.2015
strana: 4

Schváleno usnesením Setarosta

na zasedání dne 31.10.2015.

Zpracoval: P.Hájková dne: 2.12.2015

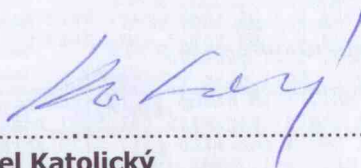
FINANČNÍ VÝBOR KONSTATUJE, ŽE ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ BYLO SESTAVENO V SOULADU SE ZÁKONEM A NEMÁ K NĚMU DALŠÍ PŘIPOMÍNKY.

3) Účetní podklady a faktury za období září a říjen 2015

Finanční výbor provedl namátkovou kontrolu faktur za měsíce září a říjen 2015. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Ve Vonoklasech

2.prosince 2015



Pavel Katolický
Předseda finančního výboru