

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2017

Finanční výbor obce Přešimasy předkládá návrh rozpočtového opatření č. 4/2017. Důvodem předložení rozpočtového opatření je potřeba provést změny u vybraných kapitol v rozpočtu 2017.

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Na základě aktuálních finančních toků:

- došlo ke zvýšení příjmů u vybraných položek
- výdaje u vybraných položek budou vyšší, než je daná položka plánovaná

proto finanční výbor obce Přešimasy navrhuje provést změny plánovaných prostředků u vybraných položek – viz tab. 1

Tab. 1 – navrhovaná změna nových hodnot u vybraných položek

Rozpočet 2017, RO 4/2017			
Příjmy	Hodnota v Kč původní stav	Hodnota v Kč změna	Hodnota v Kč nový stav
Daň z hazardních her	15 000	15 000	30 000
ostatní investiční transfery	4 154 124	5 829 385	9 983 509
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000	960 000	1 130 000
ostat. příjmy z fin. vypoř. z minulých let od jiných vef. rozpočtů	0	3 000	3 000
		0	
	4 339 124,00	6 807 385,00	11 146 509,00
Výdaje	Hodnota v Kč původní stav	Hodnota v Kč změna	Hodnota v Kč nový stav
Studená voda	0	2 000	2 000
Nákup ostatních služeb	20 000	10 000	30 000
opravy a udržování	100 000	-80 000	20 000
Nákup ostatních služeb	0	12 000	12 000
ostatní osobní výdaje	30 000	10 000	40 000
ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob organizacím	0	5 000	5 000
úroky vlastní	216 000	-76 000	140 000
Nákup ostatních služeb	150 000	40 000	190 000
programové vybavení	0	11 000	11 000
stroje, přístroje a zařízení	0	80 000	80 000
Financování	1 666 680	-1 666 680	0
	2 182 680,00	-1 652 680,00	530 000,00
Financování	Hodnota v Kč původní stav	Hodnota v Kč změna	Hodnota v Kč nový stav
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	6 925 500	-1 123 921	5 801 579
předpokládaný příjem z dotace na kanalizaci	9 845 876	-5 829 384	4 016 492
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0	-1 666 680	-1 666 680
		0	
	16 771 376	-8 619 985	8 151 391

V rámci příjmů došlo ke značnému nárůstu kap. 6171, pol. 2111. Tento nárůst je způsoben úhradou občanů příspěvku na tlakové čerpadlo spojené s výstavou kanalizace v obci.

V rámci udržení rovnoměrného růstu rozpočtových nákladů a příjmů byli provedeny úpravy u vybraných nákladových položek (došlo k revizi jejich výše).

Díky úpravám rozpočtu na výdajové straně dochází ke zvýšení předpokládaných příjmů o 15 tis. Kč (při započtení nových výdajů, bez vlivu přijatých dotací a odečtení úhrady občanů na tlaková čerpadla), nárůst nákladů (bez započtení vlivu kap. 6310, pol. 5909, položka je přesunuta do části Financování) je zvýšení nákladů o 14 tis. Kč.

Změna je z pohledu rozpočtu pozitivní, nedochází ke zvýšení celkových nákladů s porovnáním s růstem příjmů.

Rozpočet je i nadále ztrátový díky výstavbě kanalizace.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Přešimasy v souladu s § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017. Rozpočet je nadále schválen jako ztrátový díky rozsáhlé investiční akci výstavby kanalizace.