

# Návrh rozpočtového opatření č. 5/2017

Finanční výbor obce Přešimasy předkládá návrh rozpočtového opatření č. 5/2017. Důvodem předložení rozpočtového opatření je potřeba provést změny u vybraných kapitol v rozpočtu 2017.

## Rozpočtové opatření č. 5/2017

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 5/2017					
Kap.	Pol.	Příjmy	Hodnota v Kč původní stav	Hodnota v Kč změna	Hodnota v Kč nový stav
0	4216	ostatní investiční transfery	9 983 509 Kč	2 105 719 Kč	12 089 228 Kč
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 130 000 Kč	70 000 Kč	1 200 000 Kč
6310	2141	příjmy z úroků	2 000 Kč	300 Kč	2 300 Kč
				0	
			11 115 509 Kč	2 176 019 Kč	13 291 528 Kč
Kap.	Pol.	Výdaje	Hodnota v Kč původní stav	Hodnota v Kč změna	Hodnota v Kč nový stav
2310	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	5 000 Kč	15 000 Kč	20 000 Kč
2333	5169	nákup ostatních služeb	20 000 Kč	16 000 Kč	36 000 Kč
3421	5169	nákup ostatních služeb	30 000 Kč	10 000 Kč	40 000 Kč
6112	5173	cestovné	10 000 Kč	5 000 Kč	15 000 Kč
6114	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč
6171	5031	povin. Pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku nezam.	45 000 Kč	10 000 Kč	55 000 Kč
6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000 Kč	13 000 Kč	73 000 Kč
6310	5163	služby pen. Ústavů	8 000 Kč	2 000 Kč	10 000 Kč
3745	5169	nákup ostatních služeb	260 000 Kč	-100 000 Kč	160 000 Kč
2321	6121	Budovy, haly a stavby	46 000 000 Kč	535 500 Kč	46 535 500 Kč
				0 Kč	
			46 438 000 Kč	508 900 Kč	46 946 900 Kč
Kap.	Pol.	Financování	Hodnota v Kč původní stav	Hodnota v Kč změna	Hodnota v Kč nový stav
Třída 8		Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	5 801 579 Kč	-1 561 400 Kč	4 240 179 Kč
		předpokládaný příjem z dotace na kanalizaci Mze.	4 016 492 Kč	-2 105 719 Kč	1 910 773 Kč
		předpokládaný příjem z dotace na kanalizaci Středočeský kraj	0 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč
			9 818 071 Kč	-1 667 119 Kč	8 150 952 Kč

V rámci příjmů došlo k nárůstu kap. 6171, pol. 2111 a položky 4216. Nárůst u kap. 6171, pol. 2111 je způsoben úhradou občanů příspěvku na tlakové čerpadlo spojené s výstavou kanalizace v obci. Příjmy položky 4216 jsou tvořeny příjmem ze schválené dotace na výstavbu kanalizace.

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 jsou zvýšené náklady provozního charakteru uhrazeny úsporami provozních nákladů u jiných kapitol.

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. 5 na rok 2017. Rozpočet je nadále schválen jako ztrátový díky rozsáhlé investiční akci výstavby kanalizace.