

Návrh změny rozpočtu Středního Povltaví - rozpočtová změna 1/2015

Příjmy

31.07.2015

Položka		SR	Úpravy	UR	Skutečnost	% plnění UR
2141	úroky	100,00	0,00	100,00	5,42	5,42
4121	dotace od obcí	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Celkem		48 100,00	0,00	48 100,00	48 005,42	99,80

Výdaje

5163	služby peněžních ústavů	4 000,00	0,00	4 000,00	2 080,00	52,00
5166	pořízení informací (audit)	0,00	8 500,00	8 500,00	8 470,00	99,65
5168	zpracování dat a IT služby	0,00	5 500,00	5 500,00	5 343,00	97,15
5169	ostatní služby	30 600,00	-14 000,00	16 600,00	0,00	0,00
5221	neinvestiční transfery o.p.s.	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5222	neinvestiční transtery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5229	ostatní transfery neziskovým o.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5329	neinv.příspěvky DSO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Celkem		46 600,00	0,00	46 600,00	27 893,00	59,86

Financování

8115	změna stavu fin.prost.	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-20 112,42	1340,83
Celkem		-1 500,00	0,00	-1 500,00	-20 112,42	1340,83

Rozdíl (příjmy-výdaje+financování) 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav účtu

1.1.		101706,16
31.5.		121818,58
změna +/-		20112,42

Zpracovala: Jirásková

Komentář k rozpočtové změně

8 500,00 Kč audit

pol.5168

5 500,00 Kč aktualizace programů

pol.5169

-14 000,00 Kč aktualizace programů, audit (viz změna rozpočtové skladby od 1.1.2014)

Střední Povltaví - návrh rozpočtu 2017

Příjmy

Položka		2017 Návrh	31.12.2015 skutečnost	31.12.2014 skutečnost	31.12.2013 skutečnost	31.12.2012 skutečnost
2141	úroky	100,00	9,59	10,97	12,23	10,41
4121	dotace od obcí	48 000,00	48000,00	48000,00	48000,00	60 000,00
4122	dotace od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		48 100,00	48009,59	48010,97	48012,23	60 010,41

Výdaje

5163	služby peněžních ústavů	4 000,00	3580,00	3180,00	3073,00	3 084,00
5166	audit a právní služby	8 500,00	8470,00			
5168	zpracování dat a IT služby	5 600,00	5343,00	21738,00		
5169	ostatní služby	10 000,00	0,00	2300,00	4334,00	12 698,00
5221	neinvestiční transfery o.p.s.	12 000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00
5222	neinv.transfery spolkům	0,00	0,00	10000,00		
5329	neinvestiční příspěvky DSO	0,00	0,00	20000,00	0,00	67 200,00
Celkem		40 100,00	29393,00	69218,00	19407,00	82 982,00

Financování

8114	splátky krát.přijatých půjček	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	změna stavu fin.prost.	-8 000,00	-18616,59	21207,03	-28605,23	22971,59
Celkem		-8 000,00	-18616,59	21207,03	-28605,23	22 971,59

Rozdíl (příjmy-výdaje+financování) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav účtu

1.1.			101 706,16	122 913,19	94 307,96	117 279,55
------	--	--	------------	------------	-----------	------------

31.12.			120 322,75	101 706,16	122 913,19	94 307,96
změna +/-			18 616,59	-21 207,03	28 605,23	-22 971,59

Zpracovala: Jirásková

Rozpočet je navrhován dle skutečností roku 2016 a platných smluv jako přebytkový.

V návrhu rozpočtu je počítáno v příjmech s příspěvky obcí ve výši 48.000,-- Kč (tj.každá obec 8.000,-- ročně) a přijatými úroky z BÚ ve výši 100,-- Kč. Ve výdajích jsou to na položce 5163 bankovní poplatky ve výši 4.000,-- Kč (ve výši minulých let), na položce 5166 náklady na přezkoumání hospodaření ve výši 8.500,-- Kč (dle platné smlouvy), na položce 5168 náklady na aktualizaci účetního programu ve výši 5.600,-- Kč (ve výši minulých let), na položce 5169 náklady na ostatní služby ve výši 10.000,-- Kč a na položce 5221 to je příspěvek dle partnerské smlouvy s o.p.s. Brdy-Vltava ve výši 12.000,-- Kč ročně.

Střední Povltaví - rozpočtový výhled 2014-2018

Příjmy

Položka		2013 Návrh	2014	2015	2016	2017	2018
2141	úroky	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4121	dotace od obcí	48 000,00	48 000,00	48000,00	48000,00	48 000,00	48 000,00
4122	dotace od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		48 100,00	48 100,00	48100,00	48100,00	48 100,00	48 100,00

Výdaje

5163	služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	4000,00	4000,00	4 000,00	4 000,00
5169	ostatní služby	30 000,00	30 600,00	31200,00	31800,00	32 500,00	33 100,00
5329	neinvestiční příspěvky DSO	12 000,00	12 000,00	12000,00	12000,00	12 000,00	12 000,00
Celkem		46 000,00	46 600,00	47200,00	47800,00	48 500,00	49 100,00

Financování

8115	změna stavu fin.prost.	-2 100,00	-1500,00	-900,00	-300,00	400,00	1000,00
Celkem		-2 100,00	-1 500,00	-900,00	-300,00	400,00	1 000,00

Rozdíl (příjmy-výdaje+financování) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V příjmech je počítáno pouze s příspěvky členských obcí ve výši 8000,-- Kč ročně za obec a s minimálním příjmem úroků z běžného účtu.

Ve výdajích se předpokládají stejné náklady na služby jako v roce 2013, ovšem s meziročním nárůstem cen o 2% a příspěvek svazku obcí Dobříšska a Novoknínska dle uzavřené smlouvy o partnerství.

Přebytek hospodaření v letech 2014-2016 se předpokládá použít na vyrovnání schodkového rozpočtu v letech 2017-2018, aby nemusel být navyšován roční příspěvek obcí.

Zpracovala: Jirásková
19.09.2012