

Informácia k návrhu zmien rozpočtu obce Limbach na rok 2016

Časť príjmová:

Proces schválenia:

Obec naplánovala a schválila na rok 2016 vyrovnaný rozpočet.

Príjmy vo výške 1 163 000 EUR.

Táto suma predstavuje nielen príjmy bežného a kapitálového rozpočtu ale aj finančné operácie.

Výška týchto finančných operácií je v rozpočte uvedená sumou 26 000 EUR.

Po zohľadnení tejto čiastky, príjmová časť rozpočtu predstavuje 1 137 000 EUR v členení:

- Kapitálové príjmy 285 000 EUR
 - bežné príjmy 831 000 EUR
 - mimorozpočtové príjmy 21 000.
- Celkom bežné príjmy sú vo výške 852 000 EUR.

Proces zmien:

Na základe hospodárenia bol spracovaný návrh zmeny rozpočtu v príjmovej časti nasledovne:

- Bežné príjmy 996 648 EUR
- Mimorozpočtové príjmy 25 000 EUR
- Medzisúčet bežného pr. **1 021 648 EUR**
- Kapitálové príjmy 135 000 EUR.
- **SPOLU PRÍJMY: 1 156 648 EUR**
- Finančné operácie 115 388 EUR
- **CELKOM ROZPOČET: 1 272 036 EUR**

Ekonomická komisia neodporučila takto navrhnutú zmenu rozpočtu zastupiteľstvu schváliť. Poslanci obecného zastupiteľstva predložili na zasadnutí dňa 25.10.2016 svoj návrh prebytkového rozpočtu.

Návrh poslancov zastupiteľstva v príjmovej časti predstavuje sumu 987 453 EUR v členení:

- Bežné príjmy 896 298 EUR
- Mimorozpočtové príjmy 25 000 EUR
- Medzisúčet bežných pr. **921 298 EUR**
- Kapitálové príjmy 66 155 EUR
- **SPOLU PRÍJMY: 987 453 EUR**

Rozdiel v bežných príjmoch v návrhu poslancov predstavujú príjmy z poplatkov za vodné, stočné, ostatných licenčných poplatkov vo výške 62 500 EUR, príjmy z pokút vo výške 30 000 EUR.

Príjmy kapitálové sú znížené o 20 000 EUR a to v časti príjmov z grantov a v časti príjmov z predaja pozemkov o 47 969 EUR.

Pre úplnosť rozpočtu, je nutné do časti príjmov pridať sumu týkajúcu sa finančných operácií. Aj keď táto časť sa neschvaľuje iba berie na vedomie. Potrebné je však uvádzať celkovú výšku rozpočtu teda aj **príjmy a výdaje bežného roka a aj prenosy z minulých období.**

Časť výdavková:

Proces zmien :

Pokiaľ ide rozpočet výdavkovej časti bol spracovaný návrh zmeny rozpočtu nasledovne:

- Bežné výdavky 1 009 842 EUR
- Kapitálové výdavky 262 194 EUR
- SPOLU VÝDAVKY: 1 272 036 EUR**
- CELKOM ROZPOČET: **1 272 036 EUR**

Návrh poslancov zastupiteľstva počíta s výdavkami sume 674 393 EUR a obsahuje :

- Bežné výdavky 618 550 EUR
- Kapitálové výdavky 55 843 EUR
- **SPOLU VÝDAVKY: 674 393 EUR**

Z takého porovnania hlavných kapitol výdavkov v navrhovanom rozpočte poslancov chýbajú výdavky v celkovej výške 332 035 EUR. Rozdiel v bežných výdavkoch predstavujú výdavky na manažment a aparát obce vo výške 146 100 EUR. Výdavky na služby občanom /verejná zeleň/ v sume 52 535 EUR, výdavky na športovú činnosť v sume 24 000 EUR, výdavky na spoločný stavebný úrad 19 050 EUR ako aj výdavky na odpadové hospodárstvo /vývoz odpadu , separovaný zber.../ v sume 90 350 EUR.

Kapitálové výdavky sú znížené o 206 351 EUR a to v časti dostavba ZŠ o 150 000 EUR a oprava MK Cintorínska v sume 80 000 EUR.

Kapitálová časť obsahuje len výdaje na rekonštrukciu ŠJ.

V súvislosti s prenosom finančných prostriedkov z minulého roku je potrebné zohľadniť vo výdavkoch aj túto sumu prenosu výdavkov na multifunkčné ihrisko do roku 2016.

Vypracovala: Ing. Marcela Balejová

Limbach 2.11.2016