



Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018

Finanční výbor obce Přešimasy předkládá návrh rozpočtového opatření č. 5/2018. Důvodem předložení rozpočtového opatření je úprava vybraných položek na straně příjmů a výdajů obce.

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Na základě aktuálních příjmů a čerpání rozpočtu dochází ke zvýšení na straně příjmů a výdajů (viz tabulka níže).

Navýšení výdajů je nižší, než zvýšení příjmů. Rozpočet je i nadále schodkový s ohledem na dostavbu kanalizace

Rozpočet 2018, RO 5/2018					
Kap.	Pol.	Příjmy	Kč původní stav - kumulovar	Hodnota v Kč změna	Hodnota v Kč nový stav
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 700 000,00	300 000 Kč	2 000 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 200 000 Kč	800 000 Kč	4 000 000 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 Kč	2 000 Kč	4 000 Kč
	1381	daň z hazardních her	40 000 Kč	5 000 Kč	45 000 Kč
	4222	investiční transfery přijaté od krajů	0 Kč	1 166 074 Kč	1 166 074 Kč
	4111	neinvestiční transfery ze všeob. státní pokladny státního rozpočtu	21 324 Kč	30 000 Kč	51 324 Kč
1012	3111	příjmy z prodeje pozemku	0 Kč	354 000 Kč	354 000 Kč
2292	2324	přijaté kapitálové náhrady a příspěvky	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb	70 000 Kč	500 000 Kč	570 000 Kč
2310	2324	přijaté nekapitálové příspěvky	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
3722	2112	příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)	15 000 Kč	5 000 Kč	20 000 Kč
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000 Kč	3 150 000 Kč	3 320 000 Kč
6171	2131	příjem z pronájmů pozemků	3 000 Kč	1 000 Kč	4 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000 Kč	1 000 Kč	3 000 Kč
		celkem	5 223 324 Kč	6 454 074 Kč	11 677 398 Kč
Kap.	Pol.	Výdaje	Hodnota v Kč původní stav	Hodnota v Kč změna	Hodnota v Kč nový stav
2292	5193	výdaje na dopravní obsluhu	360 000 Kč	140 000 Kč	500 000 Kč
2310	5171	opravy a udržování	100 000 Kč	50 000 Kč	150 000 Kč
2321	6121	Budovy, haly, stavby	8 200 000 Kč	4 630 000 Kč	12 830 000 Kč
3111	5171	opravy a udržování	0 Kč	210 000 Kč	210 000 Kč
3113	5321	neinvestiční transfery obcím	2 000 000 Kč	-1 990 000 Kč	10 000 Kč
3429	5169	nákup ostatních služeb - kulturní akce	39 000 Kč	1 000 Kč	40 000 Kč
3631	5154	elektrická energie	140 000 Kč	30 000 Kč	170 000 Kč
3631	5171	opravy a udržování	120 000 Kč	10 000 Kč	130 000 Kč
6115	5021	ostatní osobní výdaje - volby	0 Kč	28 766 Kč	28 766 Kč
6171	5021	ostatní osobní výdaje - DPP	100 000 Kč	50 000 Kč	150 000 Kč
6171	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	55 000 Kč	10 000 Kč	65 000 Kč
6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000 Kč	100 000 Kč	180 000 Kč
6171	5169	nákup ostatních služeb	140 000 Kč	10 000 Kč	150 000 Kč
6171	5321	neinvestiční transfery obcím	100 000 Kč	150 000 Kč	250 000 Kč
6115	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	653 Kč	653 Kč
6115	5175	pohoštění	0 Kč	581 Kč	581 Kč
		celkem	11 434 000 Kč	3 431 000 Kč	14 865 000 Kč
Kap.	Pol.	Financování	Hodnota v Kč původní stav	Hodnota v Kč změna	Hodnota v Kč nový stav
8115		Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na běžných účtech	8 322 909 Kč	-1 356 074 Kč	6 966 835 Kč
8124		úhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0 Kč	-1 667 000 Kč	-1 667 000 Kč
		celkem	8 322 909 Kč	-3 023 074 Kč	5 299 835 Kč



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. 5/2018 na rok 2018. Rozpočet zůstává schodkový z důvodu výstavby kanalizace v obci.