

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno 18.9.2017

strana: 1

## Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1381	000	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Daň z hazardních her	
	<b>Paragraf 0000 celkem:</b>					<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		*
2)	000000000	0000	2219	2112	000	300,00	1 000,00	1 300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	
	<b>Paragraf 2219 celkem:</b>					<b>300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
	*									
3)	000000000	0000	6171	2119	000	50 000,00	78 650,00	128 650,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále	
4)	000000000	0000	6171	2321	000	100 000,00	30 000,00	130 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
5)	000000000	0000	6171	2324	000	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
6)	000000000	0000	6171	3111	000	500 000,00	120 000,00	620 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	<b>Paragraf 6171 celkem:</b>					<b>655 000,00</b>	<b>243 650,00</b>	<b>898 650,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
	*									
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>755 300,00</b>	<b>304 650,00</b>	<b>1 059 950,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>755 300,00</b>	<b>304 650,00</b>	<b>1 059 950,00</b>		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	3113	5137	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
8)	000000000	0000	3113	5139	000	20 000,00	60 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
9)	000000000	0000	3113	6121	000	18 261 957,10	-1 460 000,00	16 801 957,10	Budovy, haly a stavby	
10)	000000000	0000	3113	6122	000	238 042,90	1 000 000,00	1 238 042,90	Stroje, přístroje a zařízení	
	<b>Paragraf 3113 celkem:</b>					<b>18 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 520 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
	*									
11)	000000000	0000	3399	5169	000	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 3399 celkem:</b>					<b>200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.</b>	*
12)	000000000	0000	3745	5166	000	0,00	45 000,00	45 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
13)	000000000	0000	3745	5175	000	4 000,00	5 000,00	9 000,00	Pohoštění	
	<b>Paragraf 3745 celkem:</b>					<b>4 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
	*									
14)	000000000	0000	6114	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
15)	000098071	0000	6114	5021	000	0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje	
16)	000098071	0000	6114	5139	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
17)	000098071	0000	6114	5161	000	0,00	500,00	500,00	Poštovní služby	
18)	000098071	0000	6114	5168	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
19)	000098071	0000	6114	5169	000	0,00	605,00	605,00	Nákup ostatních služeb	
20)	000098071	0000	6114	5173	000	0,00	200,00	200,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
21)	000098071	0000	6114	5175	000	0,00	1 300,00	1 300,00	Pohoštění	
	<b>Paragraf 6114 celkem:</b>					<b>0,00</b>	<b>34 605,00</b>	<b>34 605,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	
	*									
22)	000000000	0000	6171	5137	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
23)	000000000	0000	6171	5167	000	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Služby školení a vzdělávání	
24)	000000000	0000	6171	5168	000	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
25)	000000000	0000	6171	5901	000	7 187 188,64	30 045,00	7 217 233,64	Nespecifikované rezervy	
	<b>Paragraf 6171 celkem:</b>					<b>7 597 188,64</b>	<b>160 045,00</b>	<b>7 757 233,64</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
	*									
26)	000000000	0000	6173	5021	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
27)	000000000	0000	6173	5139	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
28)	000000000	0000	6173	5169	000	0,00	13 500,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb	
29)	000000000	0000	6173	5175	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění	
	<b>Paragraf 6173 celkem:</b>					<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Místní referendum</b>	
	*									
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>26 321 188,64</b>	<b>304 650,00</b>	<b>26 625 838,64</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>26 321 188,64</b>	<b>304 650,00</b>	<b>26 625 838,64</b>		

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno 18.9.2017

strana: 2

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 5****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	52 345 061,60	60 000,00	52 405 061,60	
2219	XXX	XXX	300,00	1 000,00	1 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
6171	XXX	XXX	1 241 000,00	243 650,00	1 484 650,00	Činnost místní správy
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>53 586 361,60</b>	<b>304 650,00</b>	<b>53 891 011,60</b>	
<b>PŘÍJMY ROZPOČTU obce celkem</b>			<b>75 941 050,60</b>	<b>304 650,00</b>	<b>76 245 700,60</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3399	XXX	XXX	563 000,00	20 000,00	583 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3745	XXX	XXX	4 477 000,00	50 000,00	4 527 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6114	5021	0000	0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5161	0000	0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
6114	5168	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6114	5169	0000	0,00	605,00	605,00	Nákup ostatních služeb
6114	5173	0000	0,00	200,00	200,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6114	5175	0000	0,00	3 300,00	3 300,00	Pohoštění
6171	XXX	XXX	22 344 188,64	160 045,00	22 504 233,64	Činnost místní správy
6173	5021	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
6173	5139	0000	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6173	5169	0000	0,00	13 500,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb
6173	5175	0000	0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>27 384 188,64</b>	<b>304 650,00</b>	<b>27 688 838,64</b>	
<b>VÝDAJE ROZPOČTU obce celkem</b>			<b>102 687 878,60</b>	<b>304 650,00</b>	<b>102 992 528,60</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

Příjem :

- ad 3) Věcné břemeno k.ú. Statenice
- ad 4) Dary
- ad 5) Navrácení soudních výdajů – Stavokomplet
- ad 6) Schválený prodej pozemků ve Statenicích

Výdaje :

- ad 7 - 10) Základní škola - rozdělení výdajů : Gastro, nádobí, interaktivní tabule atd.
- ad 11) Schválený příspěvek na akci 4. 11. 2017
- ad 12) Poradenské služby k dotacím vodní nádrž, sadové úpravy u fot.hřiště
- ad 13) Navýšení v souvislosti s aktivitami mezi obcí a vězeňskou službou - úklid obce
- ad 14 - 21) Volby do Parlamentu ČR
- ad 22) Obnova vybavení oddávacích prostor, pořízení letecké fotodokumentace obce
- ad 23) Školení – zejména novela stavebního zákona
- ad 26 - 29) Náklady na místní referendu

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno 18.9.2017

strana: 3

Příloha 1 : <b>Limity pro investiční akce, které jsou součástí navrhovaného rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2017</b>			
Paragraf	Fin. limit	Popis výdaje	Původní l.
	tis. Kč		tis. Kč
2212	3 070	Oprava komunikace ul. Pod Hajnicí, Příčná, Souběžná (2.etapa)	1 950
2212	250	PD, SP ul. Nová	
2212	500	Opravy místních komunikací - rezerva	
2212	50	Projektové práce - dokončení projektu ke Křížku	
2212	2 500	Povrh ul. Pod Lomem	3 100
2219	280	PD zvýšení bezpečnosti v ul. Kladneská	
2219	300	PD ul.Podmoránská (chodník, osvětlení, MHD z SFDI realizace r.2018)	
2223	1 250	Rekonstrukce ul. Spojovací – 2.Etapa (Světelný přechod Pražská Formanská x Spojovací)	
2223	250	Stavební retardéry ulice B.Němcové, Halasova (3+1ks)	
2310	1 500	Plán Investic a obnovy VaK - Rekonstrukce vodovodu ul. Pod Hajnicí (2.etapa)	850
2310	50	Plán Investic a obnovy VaK - Výměny vodoměrů	
2310	5 750	Plán Investic a obnovy VaK - Vodovodní přivaděč (DSO)	
2310	150	Plán Investic a obnovy VaK - Obnova uzavíracích armatur	
2310	100	Plán Investic a obnovy VaK - Poradenství	
2310	700	Plán Investic a obnovy VaK - Projekční práce - posílení vodovodního řadu v obci	
2321	220	Plán Investic a obnovy VaK - Přenosy provozních stavů	
2321	2 900	Plán Investic a obnovy VaK - Oprava splaškové a dešť.kanalizace ul. Pod Hajnicí (2.etapa)	2 000
2321	770	Plán Investic a obnovy VaK - Dešťová kanalizace ul. Pod Lomem	0
3111	2 100	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ	
3113	3 000	ZŠ - kuchyň	
3113	4 080	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ	3 750
3113	15 500	Rekonstrukce budovy 2.stupně ZŠ	
3326	200	Oprava kaple Panny Marie	
3399	200	Grantový program 2017	
3399	150	Festival (celkové náklady)	
3412	450	Street workout hřiště	
3412	120	Hřiště - bytové domy	
3412	300	Modernizace Fotbalového hřiště Velké Přílepy (1. etapa)	2 500
3635	190	Studie centra obce	
3635	100	Územní plán obce	
3635	300	Územní studie	
3745	2 750	Rekonstrukce vodní nádrže	
3745	700	Traktor pro údržbu	
3745	150	Nová zeleň v obci	
3745	430	Sadové úpravy u fotbalového hřiště (dotace)	0
5311	180	Rozšíření kamerového systému	
6171	3 000	Opravy Pražská 130	
6171	300	Opravy budovy U Korychů, včetně dílny údržby	
6171	300	Osobní automobil	
6171	100	Rekonstrukce interiérů OÚ +St.ú.	

Zpracoval: T.Hošek, J.Doubková dne: 18.9.2017

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 20.9.2017