

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno 10.7.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000090002	0000	0000	4113	000	0,00	182 551,00	182 551,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
2)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	31 676,16	31 676,16	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	179 498,24	179 498,24	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu *
	Paragraf 0000 celkem:					0,00	393 725,40	393 725,40	
4)	000000000	0000	5311	2324	000	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf 5311 celkem:					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	*								
5)	000000000	0000	6171	2111	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf 6171 celkem:					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Činnost místní správy
	*								
	Org: 0000		celkem:			51 000,00	415 725,40	466 725,40	
PŘÍJMY celkem						51 000,00	415 725,40	466 725,40	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	2223	6121	000	2 150 000,00	-500 000,00	1 650 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 2223 celkem:					2 150 000,00	-500 000,00	1 650 000,00	Bezpečnost silničního provozu
	*								
7)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	31 676,16	31 676,16	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
8)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	179 498,24	179 498,24	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
	Paragraf 3111 celkem:					0,00	211 174,40	211 174,40	Mateřské školy
	*								
9)	000000000	0000	3412	5909	000	0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
	Paragraf 3412 celkem:					0,00	45 000,00	45 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
	*								
10)	000000000	0000	3635	5166	000	60 000,00	45 000,00	105 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby
11)	000000000	0000	3635	6119	000	400 000,00	130 000,00	530 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
	Paragraf 3635 celkem:					460 000,00	175 000,00	635 000,00	Územní plánování
	*								
12)	000000000	0000	3745	5175	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohoštění
	Paragraf 3745 celkem:					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	*								
13)	000000000	0000	4351	5169	000	50 000,00	48 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 4351 celkem:					50 000,00	48 000,00	98 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora *
14)	000000000	0000	5311	5154	000	19 000,00	20 000,00	39 000,00	Elektrická energie
15)	000000000	0000	5311	5163	000	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
	Paragraf 5311 celkem:					49 000,00	10 000,00	59 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	*								
16)	000000000	0000	6171	5172	000	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Programové vybavení
17)	000000000	0000	6171	5901	000	6 818 762,00	241 551,00	7 060 313,00	Nespecifikované rezervy
18)	000000000	0000	6171	6122	000	0,00	170 000,00	170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf 6171 celkem:					6 833 762,00	421 551,00	7 255 313,00	Činnost místní správy
	*								
	Org: 0000		celkem:			9 547 762,00	415 725,40	9 963 487,40	
VÝDAJE celkem						9 547 762,00	415 725,40	9 963 487,40	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno 10.7.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	48 853 624,00	393 725,40	49 247 349,40	
5311	XXX	XXX	116 000,00	2 000,00	118 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXX	XXX	769 000,00	20 000,00	789 000,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			49 738 624,00	415 725,40	50 154 349,40	
Celkové Příjmy rozpočtu 2018			63 164 080,20	415 725,40	63 579 805,60	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2223	XXX	XXX	2 290 000,00	-500 000,00	1 790 000,00	Bezpečnost silničního provozu
3111	XXX	XXX	2 682 500,00	211 174,40	2 893 674,40	Mateřské školy
3412	XXX	XXX	2 318 000,00	45 000,00	2 363 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3635	XXX	XXX	725 000,00	175 000,00	900 000,00	Územní plánování
3745	XXX	XXX	4 324 000,00	5 000,00	4 329 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXX	XXX	55 000,00	48 000,00	103 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
5311	XXX	XXX	2 473 000,00	10 000,00	2 483 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXX	XXX	20 205 762,00	421 551,00	20 627 313,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			35 073 262,00	415 725,40	35 488 987,40	
Celkové Výdaje rozpočtu 2018			80 089 324,00	415 725,40	80 505 049,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy :

- ad 1) Sadové úpravy dotace
- ad 2,3) Šablony MŠ Jablíčko dotace
- ad 4,5) Navýšení příjmů díky prodeji radaru

Výdaje :

- ad 6) Nižší cena realizace „Rekonstrukce ul. Spojovací – 2.Etapa“
- ad 7, 8) Šablony MŠ Jablíčko dotace
- ad 9) Navrácení daru BD z roku 2016
- ad 10,11) Pořizovatel územního plánu, konzultační činnost s tímto související.
- ad 12) VS ČR – občerstvení pro vězeňkyně při společných úklidových akcí
- ad 13) Rozvoz obědů senioři
- ad 14) add 15 + rezerva
- ad 15) Zrušení pojistky za prodaný radar
- ad 16) Nákup SW licencí potřebných na vzájemné zastupování úředníků - rezerva
- ad 17) Vyrovnání rozpočtu - rezerva
- ad 18) Nákup světelných vánočních ozdob na VO

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).

Dodatečné informace ke schválenému rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2018

1. Rozpočet obce byl schválen usnesením zastupitelstva č. 141/2017 ze dne 19.12.2017

2. Limity pro investiční akce, které jsou součástí navrhovaného rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2018 nad 100 tis. Kč a Plán

investic a obnovy VaK

Paragraf	Fin. limit tis. Kč	Popis výdaje	Původní l. tis. Kč
2212	4000	Povrh komunikace ul. Nová (vč. PD a St.povolení)	
2219	300	Chodník ul. Okružní	0
2219	120	Chodník Podmoráňská (PD, ŽoD, pozemky)	420
2223	300	Stavební retardéry ulice B.Němcové, Halasova (3+1ks)	
2223	750	Rekonstrukce ul. Spojovací – 2.Etapa (Světelný přechod Pražská Formanská x Spojovací)	1250
2223	100	Přechod pro chodce u školy	
2223	250	Bezpečnostní opatření chodník ul. Roztocká	0
2223	280	Studie zvýšení bezpečnosti v ul. Kladneská	
2310	50	Plán Investic a obnovy VaK - Výměny vodoměrů	
2310	400	Plán Investic a obnovy VaK - Posílení vodovodního řadu obce od VDJ - ATS H-Systém (PD)	
2310	200	Plán Investic a obnovy VaK - ATS fotbalové hřiště (PD)	
2310	150	Plán Investic a obnovy VaK - Přenosy provozních stavů	
2310	600	Plán Investic a obnovy VaK - Propojení vodovodního řadu ul.B.Němcové - Halasova	350
2310	2 500	Plán Investic a obnovy VaK - Rekonstrukce vodovodu ul. Nová	
2310	100	Plán Investic a obnovy VaK - Obnova uzavíracích armatur / čerpadlo	
2321	300	Plán Investic a obnovy VaK - Passport dešťové kanalizace	
2321	3 300	Plán Investic a obnovy VaK - Oprava splaškové a dešť.kanalizace ul.Nová	
2321	200	Plán Investic a obnovy VaK - Oprava kanalizačních vpustí ul. Kladenská	0
2321	245	Plán Investic a obnovy VaK - Elektroinstalace ČSOV D.Medřické	225
3111	2 153	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ	
3111	500	Renovace hřiště MŠ	
3113	3 350	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ	
3113	300	Renovace hřiště ZŠ	
3113	11		
3113	125	Školní kuchyň č.p. 130/B (PD, 1.etapa realizace)	
3326	200	Oprava kaple Panny Marie	
3399	200	Grantový program 2017	
3399	150	Festival	
3412	350	Street workout hřiště	450
3412	120	Hřiště - bytové domy	
3412	1 350	Modernizace sportovního areálu Velké Přílepy (1. etapa)	
3635	345	Studie centra obce	300
3635	230	Územní plán obce	100
3635	300	Územní studie	
3745	350	Nová zeleň v obci vč. vybavení	
3745	3 400	Rekonstrukce vodní nádrže (celkové náklady,dotace)	
5311	300	Rozšíření kamerového systému	
6171	170	Rozšíření vánoční výzbohy obce	0
6171	500	Opravy budov obce	