

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno 19.11.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis		
1)	00000000	0000	0000	1111	000	9 250 000,00	500 000,00	9 750 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		
2)	00000000	0000	0000	1113	000	850 000,00	100 000,00	950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		
3)	00000000	0000	0000	1211	000	19 000 000,00	3 000 000,00	22 000 000,00	Daň z přidané hodnoty		
4)	00000000	0000	0000	1361	000	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Správní poplatky		
5)	00000000	0000	0000	1381	000	260 000,00	60 000,00	320 000,00	Daň z hazardních her		
6)	00000000	0000	0000	2460	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva		
	Paragraf 0000 celkem:					30 160 000,00	3 866 000,00	34 026 000,00			*
7)	00000000	0000	3399	2324	000	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky		
	Paragraf 3399 celkem:					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.		*
8)	00000000	0000	6171	2119	000	50 000,00	71 000,00	121 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále		
9)	00000000	0000	6171	2132	000	450 000,00	50 000,00	500 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich		
	Paragraf 6171 celkem:					500 000,00	121 000,00	621 000,00	Činnost místní správy		
	*										
10)	00000000	0000	6330	4134	000	5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů		
	Paragraf 6330 celkem:					5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech		*
	Org: 0000 celkem:					35 675 000,00	6 997 000,00	42 672 000,00			
PŘÍJMY celkem						35 675 000,00	6 997 000,00	42 672 000,00			

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis		
11)	00000000	0000	2212	5171	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování		
	Paragraf 2212 celkem:					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Silnice		
	*										
12)	00000000	0000	2219	5171	000	75 000,00	50 000,00	125 000,00	Opravy a udržování		
	Paragraf 2219 celkem:					75 000,00	50 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
	*										
13)	00000000	0000	2223	6122	000	0,00	126 348,72	126 348,72	Stroje, přístroje a zařízení		
14)	000091628	0000	2223	6121	000	505 000,00	-475 325,29	29 674,71	Budovy, haly a stavby		
15)	000091628	0000	2223	6122	000	0,00	348 976,57	348 976,57	Stroje, přístroje a zařízení		
	Paragraf 2223 celkem:					505 000,00	0,00	505 000,00	Bezpečnost silničního provozu		
	*										
16)	00000000	0000	3113	6121	000	11 000 000,00	-2 641 295,79	8 358 704,21	Budovy, haly a stavby		
17)	000098662	0000	3113	6121	000	0,00	2 641 295,79	2 641 295,79	Budovy, haly a stavby		
	Paragraf 3113 celkem:					11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	Základní školy		
	*										
18)	000000601	0000	3319	5139	000	0,00	7 280,76	7 280,76	Nákup materiálu jinde nezařazený		
19)	000000601	0000	3319	5154	000	0,00	180,00	180,00	Elektrická energie		
20)	000000601	0000	3319	5169	000	0,00	147 677,00	147 677,00	Nákup ostatních služeb		
21)	000000601	0000	3319	5175	000	0,00	5 974,38	5 974,38	Pohoštění		
22)	000000601	0000	3319	5194	000	0,00	1 425,00	1 425,00	Věcné dary		
	Paragraf 3319 celkem:					0,00	162 537,14	162 537,14	Ostatní záležitosti kultury		
	*										
23)	00000000	0000	3399	5139	000	67 000,00	-7 280,76	59 719,24	Nákup materiálu jinde nezařazený		
24)	00000000	0000	3399	5175	000	43 000,00	-5 974,38	37 025,62	Pohoštění		
25)	00000000	0000	3399	5194	000	20 000,00	-1 424,00	18 576,00	Věcné dary		
26)	000000601	0000	3399	5169	000	100 000,00	-147 677,00	-47 677,00	Nákup ostatních služeb		
	Paragraf 3399 celkem:					230 000,00	-162 356,14	67 643,86	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.		*
27)	00000000	0000	3631	5171	000	270 000,00	90 000,00	360 000,00	Opravy a udržování		
28)	00000000	0000	3631	6121	000	100 000,00	150 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby		
	Paragraf 3631 celkem:					370 000,00	240 000,00	610 000,00	Veřejné osvětlení		
	*										
29)	00000000	0000	3725	5169	000	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb		
	Paragraf 3725 celkem:					900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních		*
30)	00000000	0000	5311	5011	000	1 200 000,00	-5 000,00	1 195 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na		
31)	00000000	0000	5311	5424	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci		
	Paragraf 5311 celkem:					1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek		
	*										
32)	00000000	0000	6112	5023	000	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob		
	Paragraf 6112 celkem:					1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Zastupitelstva obcí		
	*										
33)	00000000	0000	6115	5175	000	4 000,00	-2 380,00	1 620,00	Pohoštění		
34)	000098187	0000	6115	5021	000	35 000,00	7 367,00	42 367,00	Ostatní osobní výdaje		
35)	000098187	0000	6115	5031	000	500,00	-500,00	0,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku		
36)	000098187	0000	6115	5139	000	2 000,00	-1 571,53	428,47	Nákup materiálu jinde nezařazený		
37)	000098187	0000	6115	5168	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno 19.11.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

38)	000098187	0000	6115	5169	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 6115 celkem:					43 500,00	915,47	44 415,47	Volby do zastupitelstev územních	*
39)	000000000	0000	6171	5154	000	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Elektrická energie	
40)	000000000	0000	6171	5179	000	60 000,00	15 000,00	75 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
41)	000000000	0000	6171	5901	000	19 173 653,00	3 470 903,53	22 644 556,53	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf 6171 celkem:					19 343 653,00	3 505 903,53	22 849 556,53	Činnost místní správy	
	*									
42)	000000000	0000	6330	5345	000	5 150 000,00	3 000 000,00	8 150 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
	Paragraf 6330 celkem:					5 150 000,00	3 000 000,00	8 150 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech	*
	Org: 0000 celkem:					40 217 153,00	6 997 000,00	47 214 153,00		
VÝDAJE celkem						40 217 153,00	6 997 000,00	47 214 153,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno 19.11.2018

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	50 226 269,40	3 866 000,00	54 092 269,40	
3399	XXX	XXX	175 000,00	10 000,00	185 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
6171	XXX	XXX	1 239 400,00	121 000,00	1 360 400,00	Činnost místní správy
6330	XXX	XXX	6 500 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			58 140 669,40	6 997 000,00	65 137 669,40	
Celkové Příjmy rozpočtu 2018			65 124 125,60	6 997 000,00	72 121 125,60	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX	935 000,00	50 000,00	985 000,00	Silnice
2219	XXX	XXX	805 000,00	50 000,00	855 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3319	XXX	XXX	1 158 000,00	162 537,14	1 320 537,14	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXX	XXX	620 000,00	-162 356,14	457 643,86	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXX	XXX	1 040 000,00	240 000,00	1 280 000,00	Veřejné osvětlení
3725	XXX	XXX	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6112	XXX	XXX	1 686 000,00	50 000,00	1 736 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXX	XXX	45 060,00	915,47	45 975,47	Ostatní osobní výdaje
6171	XXX	XXX	33 140 653,00	3 505 903,53	36 646 556,53	Činnost místní správy
6330	XXX	XXX	6 500 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			46 829 713,00	6 997 000,00	53 826 713,00	
Celkové Výdaje rozpočtu 2018			82 049 369,40	6 997 000,00	89 046 369,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy :

- 1 – 5 Vyšší příjem z daní a poplatků
- 6 Splátka půjčky zaměstnance obce
- 7 Příjem ze setkání seniorů 2018 – spolufinancování okolních obcí
- 8 Věcná břemena p 190/31,35/1, 35/2,35/3
- 9 Příjmy z nájmu
- 10 Transfery mezi obecními účty. Čerpání dotace.

Výdaje :

- 11 – 12 Navýšení drobných oprav silnic a chodníků
- 13 – 15 Účetní přeúčtování semaforu Pražská, s přiděleným Úz.
- 16 – 17 Účetní přeúčtování 130B, s přiděleným Úz.
- 18 – 26 Účetní přeúčtování Přílepského ladění 2018 dle podkladů ze smlouvy se Středočeským krajem. A to z §3399 na §3319
- 27 Navýšení oprav VO
- 28 Rozšíření VO u fotbalového hřiště – 1.etapa
- 29 Rozšíření četností svozů tříděného odpadu
- 30 – 31 Účetní přeúčtování výplat
- 32 Navýšení odměn pro nové zastupitele
- 33 – 38 Konečné vyúčtování komunálních voleb
- 39 Zálohy el. energie
- 40 Příspěvek na stravování zaměstnanců obce
- 41 Vyrovnání rozpočtu
- 42 Transfery mezi obecními účty – viz bod 10

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).

Limity uvedené v dodatečných informacích ke schválenému rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2018 se nemění.

Zpracoval: J.Doubková, T.Hošek dne: 19.11.2018

Yuzšemo

26-11-2018

Joub

