

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno 24.5.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000601	0000	0000	4122	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	*
	Paragraf 0000 celkem:					0,00	100 000,00	100 000,00		
2)	000000000	0000	3399	2324	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	*
	Paragraf 3399 celkem:					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	*
	Org: 0000 celkem:					5 000,00	110 000,00	115 000,00		
PŘÍJMY celkem						5 000,00	110 000,00	115 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
3)	000000000	0000	2219	6121	000	300 000,00	120 000,00	420 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2219 celkem:					300 000,00	120 000,00	420 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
4)	000000000	0000	2223	6121	000	1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2223 celkem:					1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00	Bezpečnost silničního provozu	
5)	000000000	0000	2310	6121	000	350 000,00	250 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2310 celkem:					350 000,00	250 000,00	600 000,00	Pitná voda	
6)	000000000	0000	2321	5171	000	3 650 000,00	200 000,00	3 850 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2321 celkem:					3 650 000,00	200 000,00	3 850 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
7)	000000000	0000	3314	5171	000	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	
8)	000000000	0000	3314	5175	000	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Pohoštění	
	Paragraf 3314 celkem:					12 000,00	0,00	12 000,00	Činnosti knihovnické	
9)	000000000	0000	3399	5169	000	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	
10)	000000601	0000	3399	5169	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3399 celkem:					200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	*
11)	000000000	0000	3412	6121	000	1 920 000,00	-100 000,00	1 820 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3412 celkem:					1 920 000,00	-100 000,00	1 820 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	
12)	000000000	0000	3419	5222	000	0,00	175 000,00	175 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
	Paragraf 3419 celkem:					0,00	175 000,00	175 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	
13)	000000000	0000	6171	5229	000	20 000,00	16 000,00	36 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	
14)	000000000	0000	6171	5901	000	7 619 762,00	-801 000,00	6 818 762,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf 6171 celkem:					7 639 762,00	-785 000,00	6 854 762,00	Činnost místní správy	
	Org: 0000 celkem:					15 971 762,00	110 000,00	16 081 762,00		
VÝDAJE celkem						15 971 762,00	110 000,00	16 081 762,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno 24.5.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	48 753 624,00	100 000,00	48 853 624,00	
3399	XXX	XXX	165 000,00	10 000,00	175 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
PŘÍJMY celkem			48 918 624,00	110 000,00	49 028 624,00	
Celkové Příjmy rozpočtu 2018			63 054 080,20	110 000,00	63 164 080,20	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXX	XXX	585 000,00	120 000,00	705 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223	XXX	XXX	2 040 000,00	250 000,00	2 290 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2310	XXX	XXX	4 151 000,00	250 000,00	4 401 000,00	Pitná voda
2321	XXX	XXX	4 390 000,00	200 000,00	4 590 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	XXX	XXX	2 418 000,00	-100 000,00	2 318 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3419	XXX	XXX	22 000,00	175 000,00	197 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
6171	XXX	XXX	20 990 762,00	-785 000,00	20 205 762,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			34 596 762,00	110 000,00	34 706 762,00	
Celkové Výdaje rozpočtu 2018			79 979 324,00	110 000,00	80 089 324,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Stř. Fondu kultury a ob. Památek
- ad 2) příspěvek na setkání seniorů 2017
- ad 3) chodník Okružní
- ad 4) Roztocká ulice zábradlí
- ad 5) Změna ceny v souvislosti se změnou projektu propojení vodovodního řádu v ul. B.Němcové
- ad 6) oprava kanálů ul. Kladenská
- ad 7-8) oslava 95. Výročí založení knihovny
- ad 9-10) účinkující Přílepské ladění – dotace, vč. ÚZ
- ad 11) nižší cena realizace workout hřiště
- ad 12) TJ Sokol Roztoky podpora
- ad 13) MAS příspěvek

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	1250	Rekonstrukce ul. Spojovací – 2.Etapa (Světelný přechod Pražská Formanská x Spojovací)	
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-System (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	11 125	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	300	Studie centra obce	
3635	100	Územní plán obce	
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	500	Opravy budov obce	

Poslední

změna : 24.05.2018