

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno 10.12.2018

strana: 1

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 9**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	9 750 000,00	645 000,00	10 395 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1113	000	950 000,00	40 000,00	990 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
3)	000000000	0000	0000	1211	000	22 000 000,00	950 000,00	22 950 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)	000098662	0000	0000	4211	000	0,00	8 969 000,00	8 969 000,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy
	<b>Paragraf 0000 celkem:</b>					<b>32 700 000,00</b>	<b>10 604 000,00</b>	<b>43 304 000,00</b>	
5)	000000000	0000	3319	2111	000	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf 3319 celkem:</b>					<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
	<b>Org: 0000 celkem:</b>					<b>32 820 000,00</b>	<b>10 624 000,00</b>	<b>43 444 000,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>32 820 000,00</b>	<b>10 624 000,00</b>	<b>43 444 000,00</b>	

**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	2310	5169	000	650 000,00	-63 000,00	587 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	000000000	0000	2310	6121	000	450 000,00	63 000,00	513 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf 2310 celkem:</b>					<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
8)	000000000	0000	3113	6121	000	8 358 704,21	-6 327 704,21	2 031 000,00	Budovy, haly a stavby
9)	000098662	0000	3113	6121	000	2 641 295,79	6 327 704,21	8 969 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf 3113 celkem:</b>					<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
10)	000000000	0000	3314	5021	000	185 000,00	5 000,00	190 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)	000000000	0000	3314	5171	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf 3314 celkem:</b>					<b>190 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
12)	000000000	0000	3319	5011	000	350 000,00	9 000,00	359 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na
13)	000000000	0000	3319	5021	000	90 000,00	-9 200,00	80 800,00	Ostatní osobní výdaje
14)	000000000	0000	3319	5424	000	0,00	200,00	200,00	Náhrady mezd v době nemoci
	<b>Paragraf 3319 celkem:</b>					<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
15)	000000000	0000	3326	5021	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	000000000	0000	3326	5171	000	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf 3326 celkem:</b>					<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot</b>
17)	000000000	0000	3412	5171	000	50 000,00	7 200,00	57 200,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf 3412 celkem:</b>					<b>50 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>
18)	000000000	0000	3722	5169	000	1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf 3722 celkem:</b>					<b>1 600 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
19)	000000000	0000	6171	5137	000	100 000,00	150 000,00	250 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20)	000000000	0000	6171	5139	000	250 000,00	15 000,00	265 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	000000000	0000	6171	5161	000	300 000,00	10 000,00	310 000,00	Poštovní služby
22)	000000000	0000	6171	5163	000	170 000,00	8 000,00	178 000,00	Služby peněžních ústavů
23)	000000000	0000	6171	5901	000	22 644 556,53	10 218 800,00	32 863 356,53	Nespecifikované rezervy
	<b>Paragraf 6171 celkem:</b>					<b>23 464 556,53</b>	<b>10 401 800,00</b>	<b>33 866 356,53</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	<b>Org: 0000 celkem:</b>					<b>38 044 556,53</b>	<b>10 474 000,00</b>	<b>48 518 556,53</b>	
24)	000000000	0001	6171	5171	000	0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf 6171 celkem:</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	<b>Org: 0001 celkem:</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>38 044 556,53</b>	<b>10 624 000,00</b>	<b>48 668 556,53</b>	

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno 10.12.2018

strana: 2

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 9****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	54 092 269,40	10 604 000,00	64 696 269,40	
3319	XXX	XXX	242 000,00	20 000,00	262 000,00	Ostatní záležitosti kultury
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>54 334 269,40</b>	<b>10 624 000,00</b>	<b>64 958 269,40</b>	
<b>Celkové Příjmy rozpočtu 2018</b>			<b>72 121 125,60</b>	<b>10 624 000,00</b>	<b>82 745 125,60</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3314	XXX	XXX	475 500,00	15 000,00	490 500,00	Činnosti knihovnické
3412	XXX	XXX	2 375 000,00	7 200,00	2 382 200,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3722	XXX	XXX	1 615 000,00	50 000,00	1 665 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXX	XXX	36 646 556,53	10 551 800,00	47 198 356,53	Činnost místní správy
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>41 112 056,53</b>	<b>10 624 000,00</b>	<b>51 736 056,53</b>	
<b>Celkové Výdaje rozpočtu 2018</b>			<b>89 046 369,40</b>	<b>10 624 000,00</b>	<b>99 670 369,40</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9**

- ad 4) Dotace MF na Polyfunkční dům s kuchyní a školním klubem
- ad 6-7) Propoj vodovodního řádu B. Němcové
- ad 8-9) Přiřazení účelového znaku pro investici Polyfunkční dům s kuchyní a školním klubem
- ad 11) Oprava osvětlení knihovna dle revizní zprávy
- ad 10,12,13,14) Narovnání mzdy po navýšení tarifních tabulek
- ad 15,16) Výroba dřevěného Betlému
- ad 17) Oprava vedení elektrické energie sálu u Korychů
- ad 18) Navýšení výdajů na svoz bioodpadu
- ad 19,20,24) Rekonstrukce OÚ

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 2018**

zpracováno 10.12.2018

strana: 3

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	500	Povrh komunikace ul. Nová ( vč. PD a St.povolení)	4000
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 - <b>Výměny vodoměrů</b>	
2310	250	Plán Investic a obnovy VaK - <b>Posílení vodovodního řadu obce od VDJ - ATS H-Systém (PD)</b>	400
2310	200	Plán Investic a obnovy VaK - <b>ATS fotbalové hřiště (PD)</b>	
2310	150	Plán Investic a obnovy VaK - <b>Přenosy provozních stavů</b>	
2310	600	Plán Investic a obnovy VaK - <b>Propojení vodovodního řadu ul.B.Němcové - Halasova</b>	350
2310	100	Plán Investic a obnovy VaK - <b>Obnova uzavíracích armatur / čerpadlo</b>	
2321	300	Plán Investic a obnovy VaK - <b>Passport dešťové kanalizace</b>	
2321	300	Plán Investic a obnovy VaK - <b>Oprava kanalizačních vpustí ul. B.Němcové, Pražská</b>	0
2321	200	Plán Investic a obnovy VaK - <b>Oprava kanalizačních vpustí ul. Kladenská</b>	0
2321	245	Plán Investic a obnovy VaK - <b>Elektroinstalace ČSOV D.Medřické</b>	225
3111	2 153	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ</b>	
3111	500	<b>Renovace hřiště MŠ</b>	
3113	3 350	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ</b>	
3113	300	<b>Renovace hřiště ZŠ</b>	
3113	11 125	<b>Školní kuchyň č.p. 130/B (PD, 1.etapa realizace)</b>	
3326	200	<b>Oprava kaple Panny Marie</b>	
3399	200	<b>Grantový program 2017</b>	
3399	150	<b>Festival</b>	
3412	350	<b>Street workout hřiště</b>	450
3412	120	<b>Hřiště - bytové domy</b>	
3412	1 350	<b>Modernizace sportovního areálu Velké Přílepy (1. etapa)</b>	
3635	345	<b>Studie centra obce</b>	300
3635	230	<b>Územní plán obce</b>	100
3635	300	<b>Územní studie</b>	
3745	350	<b>Nová zeleň v obci vč. vybavení</b>	
3745	400	<b>Rekonstrukce vodní nádrže (celkové náklady,dotace)</b>	3 400
5311	300	<b>Rozšíření kamerového systému</b>	
6171	170	<b>Rozšíření vánoční výzbohy obce</b>	0
6171	620	<b>Oprava obecního úřadu</b>	0
6171	150	<b>Opravy budov obce</b>	500