

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno 26.6.2017

strana: 1

## 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)	000000000	0000	0000	1343	000	40 000,00	15 000,00	55 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství
2)	000000000	0000	0000	1381	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Daň z hazardních her
3)	000000000	0000	0000	1511	000	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00	Daň z nemovitých věcí
4)	000098193	0000	0000	4111	000	12 071,64	-12 071,64	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy viz.bod 8)
	<b>Paragraf 0000 celkem:</b>					<b>1 152 071,64</b>	<b>502 928,36</b>	<b>1 655 000,00</b>	*
5)	000000000	0000	2321	2324	000	1 000,00	300 000,00	301 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	<b>Paragraf 2321 celkem:</b>					<b>1 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *</b>
6)	000000000	0000	3419	2111	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf 3419 celkem:</b>					<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>
	*								
7)	000000000	0000	3745	2321	000	0,00	3 317,00	3 317,00	Přijaté neinvestiční dary
	<b>Paragraf 3745 celkem:</b>					<b>0,00</b>	<b>3 317,00</b>	<b>3 317,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	*								
8)	000098193	0000	6402	2222	000	0,00	12 071,64	12 071,64	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných
	<b>Paragraf 6402 celkem:</b>					<b>0,00</b>	<b>12 071,64</b>	<b>12 071,64</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>
	*								
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>1 163 071,64</b>	<b>823 317,00</b>	<b>1 986 388,64</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>1 163 071,64</b>	<b>823 317,00</b>	<b>1 986 388,64</b>	

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
9)	000000000	0000	2310	5169	000	800 000,00	-300 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb, spolu s bodem 10)
10)	000000000	0000	2310	6121	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf 2310 celkem:</b>					<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	*								
11)	000000000	0000	3113	5331	000	3 750 000,00	330 000,00	4 080 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
	<b>Paragraf 3113 celkem:</b>					<b>3 750 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
	*								
12)	000000000	0000	3399	5194	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Věcné dary
	<b>Paragraf 3399 celkem:</b>					<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. *</b>
13)	000000000	0000	3412	5169	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	000000000	0000	3412	6121	000	3 070 000,00	-2 200 000,00	870 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf 3412 celkem:</b>					<b>3 090 000,00</b>	<b>-2 190 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>
	*								
15)	000000000	0000	3419	5169	000	5 000,00	500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf 3419 celkem:</b>					<b>5 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>
	*								
16)	000000000	0000	3745	5169	000	150 000,00	430 000,00	580 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	000000000	0000	3745	5175	000	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohoštění
	<b>Paragraf 3745 celkem:</b>					<b>152 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	*								
18)	000000000	0000	4351	5169	000	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf 4351 celkem:</b>					<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora *</b>
19)	000000000	0000	6171	5172	000	20 000,00	50 000,00	70 000,00	Programové vybavení
20)	000000000	0000	6171	5901	000	5 011 371,64	2 175 817,00	7 187 188,64	Nespecifikované rezervy
	<b>Paragraf 6171 celkem:</b>					<b>5 031 371,64</b>	<b>2 225 817,00</b>	<b>7 257 188,64</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	*								
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>12 853 371,64</b>	<b>823 317,00</b>	<b>13 676 688,64</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>12 853 371,64</b>	<b>823 317,00</b>	<b>13 676 688,64</b>	

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno 26.6.2017

strana: 2

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	51 525 371,64	502 928,36	52 028 300,00	
2321	XXX	XXX	1 000,00	300 000,00	301 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3419	XXX	XXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3745	XXX	XXX	110 000,00	3 317,00	113 317,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6402	2222	0000	0,00	12 071,64	12 071,64	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>51 656 371,64</b>	<b>823 317,00</b>	<b>52 479 688,64</b>	
<b>PŘÍJMY ROZPOČTU obce celkem</b>			<b>74 800 972,00</b>	<b>823 317,00</b>	<b>75 624 289,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3113	XXX	XXX	22 375 000,00	330 000,00	22 705 000,00	Základní školy
3399	XXX	XXX	553 000,00	10 000,00	563 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXX	XXX	3 541 000,00	-2 190 000,00	1 351 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3419	XXX	XXX	22 000,00	500,00	22 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3745	XXX	XXX	4 045 000,00	432 000,00	4 477 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXX	XXX	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
6171	XXX	XXX	20 118 371,64	2 225 817,00	22 344 188,64	Činnost místní správy
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>50 679 371,64</b>	<b>823 317,00</b>	<b>51 502 688,64</b>	
<b>VÝDAJE ROZPOČTU obce celkem</b>			<b>101 547 800,00</b>	<b>823 317,00</b>	<b>102 371 117,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

- ad 5) mimo soudní vyrovnání se Stavokompletem
- ad 6) Hurá na prázdniny reklama a vstupné
- ad 7) Sběrka levandule
- ad 4) a 8) Fin. vypořádání za volby z roku 2016
- ad 9) a 10) Propojení vodovodního řádu ulic B.Němcové a Halasova
- ad 11) Usnesení č. 49/2017 + 250tis. na vybavení kuchyně ZŠ nutné k navýšení stravníků kuchyně ZŠ
- ad 12) Darované květiny seniioři, akce, novorozenci....
- ad 14) Neúspěšná žádost o dotaci na Modernizaci fotbalového hřiště – staženo, ponechány finance na drobné nutné investice
- ad 15) Vyúčtování akce Hurá na prázdniny
- ad 16) Sadové úpravy u fotbalového hřiště včetně administrace - dotace získaná ze SFŽP
- ad 17) Občerstvení na Akce úklid obce s vězenskou službou ČR
- ad 18) Pečovatelská služba - rozvoz obědů
- ad 19) Codexis prodloužení smlouvy o 3 roky – servisní poplatek

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).

Příloha 1 : Limity pro investiční akce, které jsou součástí navrhovaného rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2017				
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	rekonstrukce podlahy U Korychů, včetně dílny údržby		
6171	300	Osobní automobil		
6171	100	Rekonstrukce interiérů OÚ +St.ú.		

Zpracoval: J.Doubková, T.Hošek dne: 26.6.2017

Schváleno zastupitelstvem obce dne 30.6.2017