

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno 3.5.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

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	10 000,00	30 000,00	40 000,00	Zábor – materiál u Rybníčku Poplatek za užívání Veřejného prostranství
	Paragraf 0000 celkem:					10 000,00	30 000,00	40 000,00	
2)	000000000	0000	6171	2329	000	12 000,00	10 000,00	22 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3)	000000000	0000	6171	3111	000	100 000,00	400 000,00	500 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf 6171 celkem:					112 000,00	410 000,00	522 000,00	Činnost místní správy
	*								
	Org: 0000		celkem:			122 000,00	440 000,00	562 000,00	
PŘÍJMY celkem						122 000,00	440 000,00	562 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
4)	000000000	0000	2212	6121	000	5 050 000,00	520 000,00	5 570 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 2212 celkem:					5 050 000,00	520 000,00	5 570 000,00	Silnice
	*								
5)	000000000	0000	2310	5171	000	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf 2310 celkem:					1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00	Pitná voda
	*								
6)	000000000	0000	2321	5171	000	1 919 913,00	1 280 087,00	3 200 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
7)	000000000	0000	2321	6121	000	380 087,00	389 913,00	770 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 2321 celkem:					2 300 000,00	1 670 000,00	3 970 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
8)	000000000	0000	6171	5901	000	7 595 371,64	-2 584 000,00	5 011 371,64	Nespecifikované rezervy
	Paragraf 6171 celkem:					7 595 371,64	-2 584 000,00	5 011 371,64	Činnost místní správy
	*								
9)	000000000	0000	6402	5364	000	0,00	234 000,00	234 000,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v
	Paragraf 6402 celkem:					0,00	234 000,00	234 000,00	Finanční vypořádání minulých let
	*								
	Org: 0000		celkem:			15 945 371,64	440 000,00	16 385 371,64	
VÝDAJE celkem						15 945 371,64	440 000,00	16 385 371,64	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno 3.5.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	51 495 371,64	30 000,00	51 525 371,64	
6171	XXX	XXX	831 000,00	410 000,00	1 241 000,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			52 326 371,64	440 000,00	52 766 371,64	
PŘÍJMY ROZPOČTU obce celkem			74 360 972,00	440 000,00	74 800 972,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX	6 115 000,00	520 000,00	6 635 000,00	Silnice
2310	XXX	XXX	7 701 000,00	600 000,00	8 301 000,00	Pitná voda
2321	XXX	XXX	2 690 000,00	1 670 000,00	4 360 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
6171	XXX	XXX	22 702 371,64	-2 584 000,00	20 118 371,64	Činnost místní správy
6402	5364	0000	0,00	234 000,00	234 000,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v
VÝDAJE celkem			39 208 371,64	440 000,00	39 648 371,64	
VÝDAJE ROZPOČTU obce celkem			101 107 800,00	440 000,00	101 547 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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	3 750	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ		
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	2 500	Modernizace Fotbalového hřiště Velké Přílepy (1. etapa)		
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		
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: 3.5.2017