

## Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno 10.9.2018

strana: 1

## Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1381	000	160 000,00	100 000,00	260 000,00	Daň z hazardních her	*
	<b>Paragraf 0000 celkem:</b>					<b>160 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>260 000,00</b>		
2)	000000000	0000	3314	2321	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	<b>Paragraf 3314 celkem:</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
	*									
3)	000000000	0000	3722	2111	000	1 825 000,00	20 000,00	1 845 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf 3722 celkem:</b>					<b>1 825 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
	*									
4)	000000000	0000	6171	2111	000	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
5)	000000000	0000	6171	2321	000	100 000,00	20 400,00	120 400,00	Přijaté neinvestiční dary	
6)	000000000	0000	6171	3121	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	
	<b>Paragraf 6171 celkem:</b>					<b>170 000,00</b>	<b>450 400,00</b>	<b>620 400,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
	*									
7)	000000000	0000	6310	2141	000	50 000,00	90 000,00	140 000,00	Příjmy z úroků (část)	
	<b>Paragraf 6310 celkem:</b>					<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	*
	<b>Org: 0000 celkem:</b>					<b>2 205 000,00</b>	<b>665 400,00</b>	<b>2 870 400,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>2 205 000,00</b>	<b>665 400,00</b>	<b>2 870 400,00</b>		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
8)	000000000	0000	2212	5139	000	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
9)	000000000	0000	2212	6121	000	4 000 000,00	-3 500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 2212 celkem:</b>					<b>4 020 000,00</b>	<b>-3 485 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>Silnice</b>	
	*									
10)	000000000	0000	2219	6121	000	420 000,00	100 000,00	520 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 2219 celkem:</b>					<b>420 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
	*									
11)	000000000	0000	2310	5171	000	2 800 000,00	-2 500 000,00	300 000,00	Opravy a udržování	
12)	000000000	0000	2310	6121	000	600 000,00	-150 000,00	450 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 2310 celkem:</b>					<b>3 400 000,00</b>	<b>-2 650 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
	*									
13)	000000000	0000	2321	5171	000	3 850 000,00	-2 500 000,00	1 350 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf 2321 celkem:</b>					<b>3 850 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>	*
14)	000000000	0000	3111	6121	000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
15)	000000000	0000	3111	6351	000	0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým	
	<b>Paragraf 3111 celkem:</b>					<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
	*									
16)	000000000	0000	3113	5492	000	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Základní běžný účet územ.samosprr.celků	
17)	000000000	0000	3113	6121	000	11 300 000,00	-300 000,00	11 000 000,00	Budovy, haly a stavby	
18)	000000000	0000	3113	6351	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým	
	<b>Paragraf 3113 celkem:</b>					<b>11 310 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 330 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
	*									
19)	000000000	0000	3399	5021	000	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
20)	000000000	0000	3399	5139	000	60 000,00	7 000,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
21)	000000000	0000	3399	5156	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
22)	000000000	0000	3399	5169	000	100 000,00	70 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0000	3399	5175	000	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Pohoštění	
24)	000000000	0000	3399	5194	000	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Věcné dary	
	<b>Paragraf 3399 celkem:</b>					<b>265 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.</b>	*
25)	000000000	0000	3412	5154	000	83 000,00	12 000,00	95 000,00	Elektrická energie	
	<b>Paragraf 3412 celkem:</b>					<b>83 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	
	*									
26)	000000000	0000	3745	5167	000	5 000,00	25 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání	
27)	000000000	0000	3745	6121	000	3 300 000,00	-3 000 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 3745 celkem:</b>					<b>3 305 000,00</b>	<b>-2 975 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
	*									
28)	000000000	0000	6112	5167	000	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání	
	<b>Paragraf 6112 celkem:</b>					<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
	*									
29)	000000000	0000	6115	5175	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění	
30)	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje	
31)	000098187	0000	6115	5031	000	0,00	500,00	500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
32)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
33)	000098187	0000	6115	5168	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
34)	000098187	0000	6115	5169	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb	
35)	000098187	0000	6115	5175	000	0,00	1 560,00	1 560,00	Pohoštění	

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno 10.9.2018

strana: 2

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 5**

	<b>Paragraf 6115 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>45 060,00</b>	<b>45 060,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>	*
36)	000000000 0000 6171 5901 000	7 060 313,00	11 578 340,00	18 638 653,00	Nespecifikované rezervy	
37)	000000000 0000 6171 6130 000	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	Pozemky	
	<b>Paragraf 6171 celkem:</b>	<b>7 660 313,00</b>	<b>11 978 340,00</b>	<b>19 638 653,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
	*					
	<b>Org: 0000 celkem:</b>	<b>34 823 313,00</b>	<b>615 400,00</b>	<b>35 438 713,00</b>		
38)	000000000 0129 3319 5169 000	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 3319 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
	*					
	<b>Org: 0129 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>34 823 313,00</b>	<b>665 400,00</b>	<b>35 488 713,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno 10.9.2018

strana: 3

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 5****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	49 247 349,40	100 000,00	49 347 349,40	
3314	XXX	XXX	13 000,00	5 000,00	18 000,00	Činnosti knihovnické
3722	XXX	XXX	1 845 000,00	20 000,00	1 865 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXX	XXX	789 000,00	450 400,00	1 239 400,00	Činnost místní správy
6310	XXX	XXX	140 000,00	90 000,00	230 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>52 034 349,40</b>	<b>665 400,00</b>	<b>52 699 749,40</b>	
<b>Celkové Příjmy rozpočtu 2018</b>			<b>63 579 805,60</b>	<b>665 400,00</b>	<b>64 245 205,60</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX	4 420 000,00	-3 485 000,00	935 000,00	Silnice
2219	XXX	XXX	705 000,00	100 000,00	805 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXX	XXX	4 401 000,00	-2 650 000,00	1 751 000,00	Pitná voda
2321	XXX	XXX	4 590 000,00	-2 500 000,00	2 090 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXX	XXX	14 805 000,00	20 000,00	14 825 000,00	Základní školy
3319	XXX	XXX	1 108 000,00	50 000,00	1 158 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXX	XXX	570 000,00	50 000,00	620 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXX	XXX	2 363 000,00	12 000,00	2 375 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3745	XXX	XXX	4 329 000,00	-2 975 000,00	1 354 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXX	XXX	1 666 000,00	20 000,00	1 686 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXX	XXX	0,00	45 060,00	45 060,00	Ostatní osobní výdaje
6171	XXX	XXX	20 627 313,00	11 978 340,00	32 605 653,00	Činnost místní správy
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>59 584 313,00</b>	<b>665 400,00</b>	<b>60 249 713,00</b>	
<b>Celkové Výdaje rozpočtu 2018</b>			<b>80 505 049,40</b>	<b>665 400,00</b>	<b>81 170 449,40</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

Příjmy:

- ad 2) Grant měsíc MAS, Knihovna Velké Přílepy
- ad 4) Poplatky z Matriky
- ad 5) Darovací smlouva Řemesla-Zeman, s.r.o.
- ad 6) Darovací smlouva OC Přílepy, s.r.o.

Výdaje:

- ad 8) Posypový materiál zimní údržba
- ad 9,11,13) Přesun revitalizace ul. Nová rok 2019
- ad 10) Drobné opravy - chodníky, zvýšení bezpečnosti
- ad 13) Drobné opravy kanalizačních vpustí – Kladneská, B.Němcové, Pražská
- ad 14,15) Přesun mezi položkami, renovace hřiště MŠ
- ad 12) Reakce na vysoutěženou cenu PD vodovodní řad VDJ-ATS H-Systém
- ad 16) Náborový příspěvek pro zaměstnance ZŠ
- ad 17,18) Přesun mezi položkami, renovace hřiště ZŠ
- ad 19-24) Změna mezi položkami, navýšení rozpočtu na výročí 100 let ČR
- ad 27) Přesun revitalizace vodní nádrže na následující roky
- ad 29-35) Volby 2018
- ad 37) Nákup pozemku
- ad 38) Rozšíření kulturních možností v obci

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	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 - Výměny vodoměrů	
2310	250	Plán Investic a obnovy VaK - Posílení vodovodního řadu obce od VDJ - ATS H-System (PD)	400
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	0	Plán Investic a obnovy VaK - Rekonstrukce vodovodu ul. Nová	2500
2310	100	Plán Investic a obnovy VaK - Obnova uzavíracích armatur / čerpadlo	
2321	300	Plán Investic a obnovy VaK - Passport dešťové kanalizace	
2321	0	Plán Investic a obnovy VaK - Oprava splaškové a dešť.kanalizace ul.Nová	3 300
2321	300	Plán Investic a obnovy VaK - Oprava kanalizačních vpustí ul. B.Němcové, Pražská	0
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		
3113	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	345	Studie centra obce	300
3635	230	Územní plán obce	100
3635	300	Územní studie	
3745	350	Nová zeleň v obci vč. vybavení	
3745	400	Rekonstrukce vodní nádrže (celkové náklady,dotace)	3 400
5311	300	Rozšíření kamerového systému	
6171	170	Rozšíření vánoční výzbohy obce	0
6171	500	Opravy budov obce	