

**PRÍJMY PRO ROK 2018**

PRÍJMY PRO ROK 2018	SU	AU	odd. paragraf	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet upravený (opatř. č. 1/18)	Rozpočet upravený (opatř. č. 2/18)	Návrh rozpočtového opatření č. 3/2018	Návrh rozpočtového opatření č. 4/2018	Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018	Rozdíl
<b>Třída 1. - Daňové příjmy</b>	231	01		<b>54 300 000 Kč</b>	<b>54 744 500 Kč</b>	<b>54 744 500 Kč</b>	<b>54 744 500 Kč</b>	<b>54 744 500 Kč</b>	<b>54 744 500 Kč</b>	0 Kč
Ostatní správa v zemědělství	231	01	1069	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč
Průvoz veřejné silniční dopravy (HOBR)	231	01	2221	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Průvoz veřejné silniční dopravy (HOBR)	231	01	2292	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
ZŠ a MŠ nastavba	231	01	3113	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	6 813 166 Kč	6 813 166 Kč	6 813 166 Kč	0 Kč
Ostatní záležitosti kultury	231	01	3319	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	1 000 Kč	-4 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	231	01	3349	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
Záležitosti kultury, církevní a sdělovacích prostředků	231	01	3399	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	5 000 Kč	-45 000 Kč
Nebýtové hospodářství	231	01	3613	380 000 Kč	380 000 Kč	380 000 Kč	380 000 Kč	380 000 Kč	386 589 Kč	6 589 Kč
Partelebnictví	231	01	3632	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	17 000 Kč	2 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	231	01	3639	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	10 000 Kč	-240 000 Kč
Sběr a odvoz ostatních odpadů	231	01	3725	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	712 391 Kč	212 391 Kč
Příjmy z poskytování služeb	231	01	3745	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	231	01	5311	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	175 000 Kč	175 000 Kč	220 000 Kč	45 000 Kč
Činnost místní správy	231	01	6171	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	700 000 Kč	200 000 Kč
Příjmy a výdaje z finančních operací	231	01	6310	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	212 000 Kč	212 000 Kč	214 000 Kč	2 000 Kč
	231	04	6402	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	28 409 Kč	28 409 Kč	28 409 Kč	0 Kč
<b>Celkem Třída 2 - ne-daňové příjmy</b>				<b>3 785 000 Kč</b>	<b>3 785 000 Kč</b>	<b>3 785 000 Kč</b>	<b>8 943 575 Kč</b>	<b>8 943 575 Kč</b>	<b>9 125 055 Kč</b>	181 480 Kč
<b>Celkem Třída 3 - kapitálové příjmy</b>				<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	0 Kč
Vodby Prezident, Zastupitelstev Obcí	231	04	pol. 4111	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhr. d.vz.	231	04	pol. 4112	700 000 Kč	696 200 Kč	696 200 Kč	696 200 Kč	696 200 Kč	696 200 Kč	0 Kč
Přijaté transfery od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	231	01	pol. 4121	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč
Neinvestiční Dotace	231	04	pol. 4116	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	219 588 Kč	219 588 Kč
transfer Dotace investice	231	01	pol.42xx	61 365 948 Kč	61 365 948 Kč	61 365 948 Kč	95 044 844 Kč	97 544 844 Kč	63 725 783 Kč	-33 819 061 Kč
<b>Celkem Třída 4 – přijaté transfery</b>				<b>62 305 948 Kč</b>	<b>62 302 148 Kč</b>	<b>62 302 148 Kč</b>	<b>95 981 044 Kč</b>	<b>98 481 044 Kč</b>	<b>64 881 571 Kč</b>	-33 599 473 Kč
<b>Příjmy celkem v roce 2018</b>				<b>120 390 948 Kč</b>	<b>120 831 648 Kč</b>	<b>120 831 648 Kč</b>	<b>159 669 119 Kč</b>	<b>162 169 119 Kč</b>	<b>128 751 126 Kč</b>	-33 417 993 Kč

VÝDAJE PRO ROK 2018

text	SU	AU	odd. paragraf	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet upravený (opatř. č. 1/18)	Rozpočet upravený (opatř. č. 2/18)	Návrh rozpočtového opatření č. 3/2018	Návrh rozpočtového opatření č. 4/2018	Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018	Rozdíl
Doprava a výst.komunikace	231	01	2212	7 000 000 Kč	19 000 000 Kč	19 000 000 Kč	19 000 000 Kč	19 000 000 Kč	19 200 000 Kč	200 000 Kč
Chodníky	231	01	2219	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	150 000 Kč	-350 000 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy	231	01	2292	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč	1 200 000 Kč	-600 000 Kč
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	231	01	2229	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	160 000 Kč	-840 000 Kč
Vodovod	231	01	2310	7 500 000 Kč	7 500 000 Kč	7 500 000 Kč	7 500 000 Kč	7 500 000 Kč	150 000 Kč	-7 350 000 Kč
Odvádění a čištění odp.vod	231	01	2321	50 000 000 Kč	50 000 000 Kč	50 000 000 Kč	50 000 000 Kč	50 000 000 Kč	45 000 000 Kč	-5 000 000 Kč
Záležitosti vodních toků a vodohospodářs	231	01	2339	5 900 000 Kč	5 900 000 Kč	5 900 000 Kč	5 900 000 Kč	5 900 000 Kč	3 200 000 Kč	-2 700 000 Kč
Předškolní zařízení	231	01	3111	50 000 Kč	50 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč
Základní školy	231	01	3113	18 000 000 Kč	18 000 000 Kč	18 000 000 Kč	24 200 000 Kč	24 200 000 Kč	24 200 000 Kč	0 Kč
prspěvek zřizovatele PO	231	01	pol.5331	3 100 000 Kč	3 150 000 Kč	3 150 000 Kč	3 150 000 Kč	3 150 000 Kč	3 150 000 Kč	0 Kč
Čelkem ZŠ	231	01		21 100 000 Kč	21 150 000 Kč	21 150 000 Kč	27 350 000 Kč	27 350 000 Kč	27 350 000 Kč	0 Kč
Knihovna	231	01	3314	320 000 Kč	320 000 Kč	320 000 Kč	320 000 Kč	320 000 Kč	320 000 Kč	
Ost. záležitosti kultury - kronika	231	01	3319	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	- Kč	-150 000 Kč
Zdibsky zpravodaj, místní rozhlas	231	01	3349	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč	6 500 000 Kč	-500 000 Kč
Kulturní dům	231	01	3392	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	130 000 Kč	-70 000 Kč
Zájmová činnost	231	01	3429	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 200 000 Kč	1 560 000 Kč	1 560 000 Kč	1 660 000 Kč	100 000 Kč
Záležitosti kultury	231	01	3399	700 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč	800 000 Kč	-100 000 Kč
Veřejné osvětlení	231	01	3631	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	1 920 000 Kč	-2 080 000 Kč
Pohřebnický	231	01	3632	2 600 000 Kč	2 600 000 Kč	3 200 000 Kč	3 200 000 Kč	3 200 000 Kč	3 200 000 Kč	0 Kč
Územní plánování	231	01	3635	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč	845 000 Kč	-605 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	231	01	3639	200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	980 000 Kč	-220 000 Kč

Rozpočtové opatření č.  
5/2018

Svoz nebezpečných odpadů	231	01	3721	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	60 000 Kč	-30 000 Kč
Odvoz smíšeného odpadu (I/PODEC,ASA)	231	01	3722	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	0 Kč
Odvoz separovaného odpadu	231	01	3723	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 380 000 Kč	1 380 000 Kč	-120 000 Kč
Ostatní nakládání s odpady - černé skládky	231	01	3729	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	-150 000 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	231	01	3745	5 700 000 Kč	5 700 000 Kč	5 700 000 Kč	5 700 000 Kč	5 700 000 Kč	5 700 000 Kč	5 700 000 Kč	6 200 000 Kč	6 200 000 Kč	500 000 Kč
Ostatní dávky soc.zabezpečení	231	01	4199	200 000 Kč	200 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	123 000 Kč	123 000 Kč	-277 000 Kč
Soc.pom.osobám v hm.nouzi	231	01	4341	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	-150 000 Kč
Ostatní záležitosti: civ.připr.na krizové stavy	231	01	5299	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	-90 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	231	01	5311	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč	4 150 000 Kč	4 150 000 Kč	650 000 Kč
Požární ochrana	231	01	5512	700 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč	3 400 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč	-2 500 000 Kč
Zastupitelstvo obce	231	01	6112	4 300 000 Kč	4 300 000 Kč	4 300 000 Kč	4 300 000 Kč	4 300 000 Kč	4 300 000 Kč	4 300 000 Kč	3 600 000 Kč	3 600 000 Kč	-700 000 Kč
Volby do Zastupitelstev obcí	231	01	6112	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Volby do zastupitelstev územních sam.	231	01	6115	0 Kč	0 Kč	126 766 Kč	126 766 Kč	126 766 Kč	126 766 Kč	126 766 Kč	70 121 Kč	70 121 Kč	-56 645 Kč
Volby Prezident	231	01	6118	80 000 Kč	80 000 Kč	33 234 Kč	33 234 Kč	33 234 Kč	33 234 Kč	33 234 Kč	33 234 Kč	33 234 Kč	0 Kč
Činnost vnitřní správy	231	01	6171	7 800 000 Kč	7 800 000 Kč	7 800 000 Kč	7 800 000 Kč	7 800 000 Kč	7 800 000 Kč	7 800 000 Kč	8 800 000 Kč	8 800 000 Kč	1 000 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z fin. Operaci	231	01	6310	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 000 Kč
Pojištění majetku	231	01	6320	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč
Daň z příjmů obce	231	01	6399	420 000 Kč	864 500 Kč	864 500 Kč	864 500 Kč	864 500 Kč	864 500 Kč	864 500 Kč	864 500 Kč	864 500 Kč	0 Kč
<b>Výdaje celkem rok 2018</b>				<b>142 410 000 Kč</b>	<b>155 904 500 Kč</b>	<b>156 934 500 Kč</b>	<b>164 294 500 Kč</b>	<b>165 674 500 Kč</b>	<b>143 585 855 Kč</b>	<b>-22 088 645 Kč</b>			
Tržda 8. - financování – splátka úvěru MČ			8124	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	0 Kč
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky- Revolving.				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	40 000 000 Kč	40 000 000 Kč	40 000 000 Kč	40 000 000 Kč	40 000 000 Kč	- Kč
Čerpání revolvingu			8113	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	40 000 000 Kč	40 000 000 Kč	17 807 444 Kč	20 186 631 Kč	2 379 193 Kč	2 379 193 Kč
Uhrazené splátky revolvingu z dotace MŽP			8114					4 264 283 Kč	4 264 283 Kč	9 739 551 Kč	14 003 834 Kč	14 003 834 Kč	

Zastupitelstvu obce je předkládán ke schválení rozpočet (resp. rozpočtové opatření č. 5) roku 2018, jako schodkový. Schodek bude kryt z přebytku hospodaření let minulých. Časový nesoulad mezi příjmy a výdaje je kryt z krátkodobé půjčky (revolving).

Rekapitulace :

Tržda 8. - změna stavu krátk.prostředků na	231	01	pol. 8115	- 22 019 052 Kč	- 35 072 852 Kč	- 36 102 852 Kč	-	4 525 381 Kč	-	3 505 381 Kč	-	11 329 348 Kč	
--	-----	----	-----------	-----------------	-----------------	-----------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------	--

**Textová část**

**Přijmová část :**

Položka 42xx- Transfer dotace investice - dle upozornění kraje snižujeme tuto položku z důvodu neoprávněného navýšení těchto položek v roce 2018 (dotace ČOV pod. 4216 ve výši 31.319.080,81 Kč, hasičský vůz pol. 4213 ve výši 2.500.000 Kč)

**Výdajová část:**

§2321-rozšíření ČOV - 5000000,- (práce nepokračují podle časového harmonogramu)

§2310-Vodovod - 7350000,- (investice nezafinována)

§2339-Záležitost vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezafinované - 2700000,- (rekonstrukce vodní nádrže - koupaliště)

§3631-Veřejné osvětlení - 2080000,- (neproinvestováno)

§6512-Hasiči (vůz) - 2500000,-

Do jeho listinné podoby je možno nahlednout na obecním úřadu, v kanceláři účetní obce

Ve Zlibech dne: 3.1.2019

Eva Slavková v.r. - starostka

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne: 28.11.2018

Vyvěšeno dne : 3.1.2019

Svěšeno dne: 4.2.2019

Obecní úřad  
35066 okr. Praha - Východ  
Městský úřad