

**Rozpočtové změny roku 2019**

zpracováno: 16.12.2019

strana: 1

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 10**

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	11 500 000,00	310 000,00	11 810 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1113	000	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
3)	000000000	0000	0000	1211	000	23 000 000,00	1 200 000,00	24 200 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)	000000000	0000	0000	4221	000	0,00	27 000,00	27 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
5)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	347 833,98	347 833,98	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
6)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	1 971 059,02	1 971 059,02	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	<b>Paragraf 0000</b>					<b>celkem: 35 600 000,00</b>	<b>3 875 893,00</b>	<b>39 475 893,00</b>	
	<b>Org: 0000</b>					<b>celkem: 35 600 000,00</b>	<b>3 875 893,00</b>	<b>39 475 893,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>35 600 000,00</b>	<b>3 875 893,00</b>	<b>39 475 893,00</b>	

**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	000000000	0000	2212	5122	000	0,00	7 203,00	7 203,00	Podlimitní věcná břemena
	<b>Paragraf 2212</b>					<b>celkem: 0,00</b>	<b>7 203,00</b>	<b>7 203,00</b>	<b>Silnice</b>
									*
8)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	101 185,96	101 185,96	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
9)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	573 387,04	573 387,04	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
	<b>Paragraf 3111</b>					<b>celkem: 0,00</b>	<b>674 573,00</b>	<b>674 573,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
									*
10)	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	000000000	0000	3113	5171	000	0,00	28 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
12)	103133063	0000	3113	5336	000	0,00	246 648,02	246 648,02	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
13)	103533063	0000	3113	5336	000	0,00	1 397 671,98	1 397 671,98	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
	<b>Paragraf 3113</b>					<b>celkem: 0,00</b>	<b>1 690 320,00</b>	<b>1 690 320,00</b>	<b>Základní školy</b>
									*
14)	000000000	0000	3326	5171	000	200 000,00	45 000,00	245 000,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf 3326</b>					<b>celkem: 200 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot</b>
15)	000000000	0000	3349	5021	000	22 000,00	8 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	<b>Paragraf 3349</b>					<b>celkem: 22 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>
									*
16)	000000000	0000	3722	5169	000	1 600 000,00	113 000,00	1 713 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf 3722</b>					<b>celkem: 1 600 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>1 713 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
									*
17)	000000000	0000	5311	5139	000	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	000000000	0000	5311	5169	000	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf 5311</b>					<b>celkem: 60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
									*
19)	000000000	0000	6171	5167	000	60 000,00	23 000,00	83 000,00	Služby školení a vzdělávání
20)	000000000	0000	6171	5172	000	120 000,00	26 000,00	146 000,00	Programové vybavení
21)	000000000	0000	6171	5901	000	4 429 565,15	1 288 797,00	5 718 362,15	Nespecifikované rezervy
	<b>Paragraf 6171</b>					<b>celkem: 4 609 565,15</b>	<b>1 337 797,00</b>	<b>5 947 362,15</b>	<b>Činnost místní správy</b>
									*
<b>Org: 0000</b>						<b>celkem: 6 491 565,15</b>	<b>3 875 893,00</b>	<b>10 367 458,15</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>6 491 565,15</b>	<b>3 875 893,00</b>	<b>10 367 458,15</b>	

**Rozpočtové změny roku 2019**

zpracováno: 16.12.2019

strana: 2

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 10****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	XXXX	XXXX	82 296 209,53	3 875 893,00	86 172 102,53	
<b>PŘÍJMY celkem</b>				<b>82 296 209,53</b>	<b>3 875 893,00</b>	<b>86 172 102,53</b>	

**VÝDAJE**

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	2212	XXXX	XXXX	6 980 000,00	7 203,00	6 987 203,00	Silnice
	3111	XXXX	XXXX	2 160 000,00	674 573,00	2 834 573,00	Mateřské školy
	3113	XXXX	XXXX	45 755 105,36	1 690 320,00	47 445 425,36	Základní školy
	3326	XXXX	XXXX	210 000,00	45 000,00	255 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
	3349	XXXX	XXXX	165 000,00	8 000,00	173 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
	3722	XXXX	XXXX	1 685 000,00	113 000,00	1 798 000,00	Šběr a svoz komunálních odpadů
	6171	XXXX	XXXX	18 467 520,15	1 337 797,00	19 805 317,15	Činnost místní správy
<b>VÝDAJE celkem</b>				<b>75 422 625,51</b>	<b>3 875 893,00</b>	<b>79 298 518,51</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10**

## Příjmy :

- ad 1-3) Příjmy z daní
- ad 4) Transfery z okolních obcí
- ad 5) Šablony pro ZŠ a MŠ
- ad 6) Šablony pro ZŠ a MŠ

## Výdaje :

- ad 7) Věcné břemeno sml. 77/17, 76/17
- ad 8-9) Šablony pro ZŠ a MŠ (viz bod 5 a 6)
- ad 10) finální revize NN - Polyfunkční dům
- ad 11) oprava VO u Polyfunkčního domu - součást dotace
- ad 12-13) Šablony pro ZŠ a MŠ (viz bod 5 a 6)
- ad 14) Oprava Kaple Panny Marie - navýšení nákladů
- ad 15) Přílepský zpravodaj 5/2019
- ad 16) Svoz komunálního odpadu
- ad 19) Školení
- ad 20) Navýšení licencí k programu VITA a KEO (SÚ - nový pracovník)
- ad 21) Narovnání rozpočtu - rezerva

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).

Informace k návrhu rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2019

Rozpočet obce byl schválen usnesením zastupitelstva č. 156/2018 ze dne 13.12.2018

V seznamu jsou uvedeny plánované výdaje na investiční akce, které jsou součástí navrhovaného rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2019 a Plán investic a obnovy vodovodů a kanalizací obce Velké Přílepy pro rok 2019

§	položka	Popis výdaje	v tis. Kč	pův.
2212	5166	<b>Spojovací ZVA, ul. Nová</b>	<b>100</b>	
2212	5169	<b>ul. Ke Křížku ( PD )</b>	<b>50</b>	
2212	5171	<b>Oprava opěrné zdi v ul. Krátká</b>	<b>400</b>	0
2212	5171	<b>ul. U Rybníčku - oprava</b>	<b>200</b>	0
2212	5171	<b>Opravy místních a účelových komunikací</b>	<b>250</b>	0
2212	5169	<b>Studie zákazu tranzitní dopravy v obci nad 12t</b>	<b>350</b>	150
2212	6121	<b>ul. Nová - povch</b>	<b>5 150</b>	4 200
2219	5166, 6130	<b>ul.Podmoráňská ( PD, pozemky )</b>	<b>120</b>	
2219	6121	<b>Chodník v ul. Okružní ( úsek BUS-ul.Dvořákova )</b>	<b>100</b>	
2219	6121	<b>Opravy místních a účelových komunikací</b>	<b>250</b>	
2219	6121	<b>Zpevnění cesty podél fotbalového hřiště</b>	<b>50</b>	
2223	6121,5166	<b>Bezpečnostní opatření Kladenská ( PD )</b>	<b>280</b>	
2223	5139	<b>Studie bezpečnosti dopravy v obci</b>	<b>300</b>	
2223	6121	<b>Retardery ul. B.Němcové 4x</b>	<b>300</b>	
2310	5166	<b>Plán Investic a obnovy VaK - Vodovodní řad od VDJ k ATS ( ŽoD )</b>	<b>50</b>	
2310	5171	<b>Plán Investic a obnovy VaK - ul. Nová - vodovod</b>	<b>1 300</b>	2 600
2310		<b>Plán Investic a obnovy VaK - Výměna vodoměrů</b>	<b>50</b>	
2310	6121	<b>Plán Investic a obnovy VaK - Posílení vodovodu VDJ-ATS</b>	<b>6 050</b>	4 300
2321	5171	<b>Plán Investic a obnovy VaK - oprava děš. Kan. Pražská</b>	<b>720</b>	0
2321	5171,6121	<b>Plán Investic a obnovy VaK - ČOV rozšíření technologie</b>	<b>800</b>	500/1000
2321	5171	<b>Plán Investic a obnovy VaK - ul.Roztocká - oprava dešť. Kanalizace</b>	<b>400</b>	0
2321	5171	<b>Plán Investic a obnovy VaK - ul. Nová - kanalizace</b>	<b>3 750</b>	3 500
2321	5171	<b>Plán Investic a obnovy VaK - Oprava kanalizačních vpustí</b>	<b>200</b>	
3111	5331	<b>Neinvestiční příspěvek MŠ</b>	<b>2 150</b>	
3113	5331	<b>Neinvestiční příspěvek ZŠ</b>	<b>4 250</b>	3700
3113	5137,6121	<b>Pražská 130B</b>	<b>39 000</b>	
3113	6121	<b>Tělocvična (PD)</b>	<b>2 050</b>	500
3314	5171	<b>Opravy v knihovně, kotel</b>	<b>60</b>	0
3319	5171	<b>Baterie UPS CVA</b>	<b>65</b>	
3119	6122	<b>Klima UPS CVA</b>	<b>60</b>	
3326	5171	<b>Oprava kaple Panny Marie</b>	<b>245</b>	200
3399	5192	<b>Grantový program</b>	<b>250</b>	
3412	5137	<b>Herní prvky na hřiště</b>	<b>100</b>	
3412	6121	<b>Sportovní hřiště (PD)</b>	<b>400</b>	
3412	6121	<b>Akumulace vody u fotbalového hřiště</b>	<b>120</b>	0
3412	6121	<b>Lanová pyramida (herní prvek)</b>	<b>125</b>	0
3631	6121	<b>Lampy VO (rozšíření)</b>	<b>200</b>	
3635		<b>Územní plán + studie</b>	<b>650</b>	
3725	6121	<b>Úprava sběrného místa pro tříděný odpad (ul. Okružní)</b>	<b>150</b>	0
3725	6121	<b>Nové sběrné místo pro tříděný odpad (ul. E.Destinové)</b>	<b>100</b>	
3745	5166	<b>Oprava vodní nádrže (ŽoD)</b>	<b>100</b>	
3745	6121	<b>Zahrádky naproti Korychům (PD)</b>	<b>100</b>	
3745	6121	<b>Lesopark (PD)</b>	<b>200</b>	
3745	6122	<b>Traktůrek</b>	<b>782</b>	600
6171	5137,5171	<b>Přestavba OÚ</b>	<b>550</b>	
6171	5222	<b>Grantový program</b>	<b>110</b>	
6171	6130	<b>Pozemky</b>	<b>1 350</b>	250
6171	6122	<b>Nový PC Server</b>	<b>60</b>	

