

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno 6.5.2019

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	1348	000	30 000,00	170 000,00	200 000,00	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	*
	Paragraf 0000 celkem:					30 000,00	170 000,00	200 000,00		
	Org: 0000 celkem:					30 000,00	170 000,00	200 000,00		
PŘÍJMY celkem						30 000,00	170 000,00	200 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
2)	000000000	0000	2212	5171	000	300 000,00	400 000,00	700 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2212 celkem:					300 000,00	400 000,00	700 000,00	Silnice	
3)	000000000	0000	2310	6121	000	5 000 000,00	1 050 000,00	6 050 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2310 celkem:					5 000 000,00	1 050 000,00	6 050 000,00	Pitná voda	
4)	000000000	0000	2321	5171	000	2 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf 2321 celkem:					2 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
5)	000000000	0000	3113	6121	000	32 783 000,00	1 550 000,00	34 333 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3113 celkem:					32 783 000,00	1 550 000,00	34 333 000,00	Základní školy	
6)	000000000	0000	3399	5169	000	300 000,00	5 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb	
7)	000000000	0000	3399	5175	000	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Pohoštění	
	Paragraf 3399 celkem:					340 000,00	10 000,00	350 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	*
8)	000000000	0000	3412	6121	000	400 000,00	120 000,00	520 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3412 celkem:					400 000,00	120 000,00	520 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
9)	000000000	0000	3419	5139	000	45 000,00	-35 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
10)	000000000	0000	3419	5194	000	0,00	35 000,00	35 000,00	Věcné dary	
	Paragraf 3419 celkem:					45 000,00	0,00	45 000,00	Ostatní sportovní činnost	
11)	000000000	0000	6171	5136	000	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
12)	000000000	0000	6171	5901	000	8 044 759,64	-3 362 000,00	4 682 759,64	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf 6171 celkem:					8 049 759,64	-3 360 000,00	4 689 759,64	Činnost místní správy	
	Org: 0000 celkem:					49 617 759,64	170 000,00	49 787 759,64		
VÝDAJE celkem						49 617 759,64	170 000,00	49 787 759,64		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
13)	000000000	0000	0000	8115	000	19 855 000,00	5 000 000,00	24 855 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na	
14)	000000000	0000	0000	8118	000	-20 000 000,00	-5 000 000,00	-25 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	*
	Paragraf 0000 celkem:					-145 000,00	0,00	-145 000,00		
	Org: 0000 celkem:					-145 000,00	0,00	-145 000,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						-145 000,00	0,00	-145 000,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno 6.5.2019

strana: 2

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

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	XXX	XXX	80 669 684,53	170 000,00	80 839 684,53	
PŘÍJMY celkem				80 669 684,53	170 000,00	80 839 684,53	
PŘÍJMY rozpočtu celkem				127 293 577,00	170 000,00	127 463 577,00	

VÝDAJE

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX		5 430 000,00	400 000,00	5 830 000,00	Silnice
2310	XXX	XXX		10 126 000,00	1 050 000,00	11 176 000,00	Pitná voda
2321	XXX	XXX		4 150 000,00	400 000,00	4 550 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXX	XXX		43 531 105,36	1 550 000,00	45 081 105,36	Základní školy
3399	XXX	XXX		785 000,00	10 000,00	795 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXX	XXX		1 097 500,00	120 000,00	1 217 500,00	Sportovní zařízení v majetku obce
6171	XXX	XXX		21 574 399,64	-3 360 000,00	18 214 399,64	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem				86 694 005,00	170 000,00	86 864 005,00	
VÝDAJE rozpočtu celkem				147 148 577,00	170 000,00	147 318 577,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 2) opěrná zeď Krátká
- ad 3) vodovodní přívaděč obec
- ad 4) dešťová kanalizace Roztocká – havarijní stav
- ad 5) PD tělocvična
- ad 6) pravidelné setkávání seniorů
- ad 7) pravidelné setkávání seniorů
- ad 8) závlaha fotbalové hřiště – spoluúčast obce
- ad13-14) Navýšení limitu pro transfer určený pro zhodnocení volných prostředků obce.

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).

Tento dokument slouží jako pracovní podklad zastupitelstva obce Velké Přílepy. Zveřejněním dokumentu před schválením na veřejném zasedání zastupitelstva může dojít k poškození obce Velké Přílepy a to například znevýhodněním či zmařením obchodních či smluvních záměrů obce Velké Přílepy.

Zpracoval: J.Doubková, T.Hošek dne: 6.5.2019

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	Spojovací ZVA, ul. Nová	100	
2212	5169	ul. Ke Křížku (PD)	50	
2212	5171	Oprava opěrné zdi v ul. Krátká	400	0
2212	5171	Opravy místních a účelových komunikací	250	0
2212	5169	Studie zákazu tranzitní dopravy v obci nad 12t	350	150
2212	6121	ul. Nová - povch	4 200	
2219	5166, 6130	ul.Podmoráňská (PD, pozemky)	120	
2219	6121	Chodník v ul. Okružní (úsek BUS-ul.Dvořákova)	100	
2219	6121	Opravy místních a účelových komunikací	250	
2219	6121	Zpevnění cesty podél fotbalového hřiště	50	
2223	6121	Bezpečnostní opatření Kladenská (PD)	280	
2223	5139	Studie bezpečnosti dopravy v obci	300	
2223	6121	Retardery ul. B.Němcové 4x	300	
2310	5166	Plán Investic a obnovy VaK - Vodovodní řad od VDJ k ATS (ŽoD)	50	
2310	5171	Plán Investic a obnovy VaK - ul. Nová - vodovod	2 600	
2310		Plán Investic a obnovy VaK - Výměna vodoměrů	50	
2310	6121	Plán Investic a obnovy VaK - ATS fot. Hřiště (PD)	0	200
2310	6121	Plán Investic a obnovy VaK - Posílení vodovodu VDJ-ATS	6 050	4 300
2310	6121	Plán Investic a obnovy VaK - Rozšíření VDJ (PD)	0	500
2321	5169	Plán Investic a obnovy VaK - Passport dešťové kanalizace	300	
2321	5171,6121	Plán Investic a obnovy VaK - ČOV rozšíření technologie	1 000	500
2321	5171	Plán Investic a obnovy VaK - ul.Roztocká - oprava dešť. Kanalizace	400	0
2321	5171	Plán Investic a obnovy VaK - ul. Nová - kanalizace	3 500	
2321	5171	Plán Investic a obnovy VaK - Oprava kanalizačních vpustí	200	
3111	5331	Neinvestiční příspěvek MŠ	2 150	
3113	5331	Neinvestiční příspěvek ZŠ	3 700	
3113	5137,6121	Pražská 130B	39 000	
3113	6121	Tělocvična (PD)	2 050	500
3314	5171	Opravy v knihovně, kotel	60	0
3319	5171	Baterie UPS CVA	65	
3119	6122	Klima UPS CVA	60	
3326	5171	Oprava kaple Panny Marie	200	
3399	5192	Grantový program	250	
3412	5137	Herní prvky na hřiště	100	
3412	6121	Sportovní hřiště (PD)	400	
3412	6121	Akumulace vody u fotbalového hřiště	120	0
3631	6121	Lampy VO (rozšíření)	200	
3635		Územní plán + studie	650	
3725	6121	Úprava sběrného místa pro tříděný odpad (ul. Okružní)	150	0
3725	6121	Nové sběrné místo pro tříděný odpad (ul. E.Destinové)	100	
3745	5166	Oprava vodní nádrže (ŽoD)	100	
3745	6121	Zahrádky naproti Korychům (PD)	100	
3745	6121	Lesopark (PD)	200	
3745	6122	Traktůrek	782	600
6171	5137,5171	Přestavba OÚ	550	
6171	5222	Grantový program	110	
6171	6130	Pozemky	1 350	250
6171	6122	Nový PC Server	60	

Poslední změna : 7.05.2019, RO č. 5