

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno 7.10.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9

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	10 500 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
2)	000000000	0000	0000	4121	000	1 114 000,00	55 000,00	1 169 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
3)	000098018	0000	0000	4111	000	0,00	21 315,00	21 315,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	
	Paragraf 0000 celkem:					11 614 000,00	1 076 315,00	12 690 315,00		*
4)	000000000	0000	3399	2229	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů	
	Paragraf 3399 celkem:					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	*
5)	000000000	0000	6310	2141	000	420 000,00	80 000,00	500 000,00	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf 6310 celkem:					420 000,00	80 000,00	500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000		celkem:			12 034 000,00	1 159 315,00	13 193 315,00		
PŘÍJMY celkem						12 034 000,00	1 159 315,00	13 193 315,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
6)	000000000	0000	2321	5171	000	4 070 000,00	-160 000,00	3 910 000,00	Opravy a udržování	
7)	000000000	0000	2321	6121	000	720 000,00	160 000,00	880 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2321 celkem:					4 790 000,00	0,00	4 790 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
8)	000000000	0000	3113	5166	000	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
	Paragraf 3113 celkem:					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Základní školy	
										*
9)	000000000	0000	3349	5169	000	113 000,00	30 000,00	143 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3349 celkem:					113 000,00	30 000,00	143 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
										*
10)	000000000	0000	3412	5171	000	130 000,00	30 000,00	160 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3412 celkem:					130 000,00	30 000,00	160 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
										*
11)	000000000	0000	3631	5171	000	320 000,00	100 000,00	420 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3631 celkem:					320 000,00	100 000,00	420 000,00	Veřejné osvětlení	
										*
12)	000000000	0000	3722	5138	000	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
	Paragraf 3722 celkem:					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
										*
13)	000000000	0000	4351	5139	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 4351 celkem:					0,00	20 000,00	20 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora	*
14)	000000000	0000	6171	5011	000	5 420 000,00	80 000,00	5 500 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	
15)	000000000	0000	6171	5163	000	180 000,00	20 000,00	200 000,00	Služby peněžních ústavů	
16)	000000000	0000	6171	5179	000	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
17)	000000000	0000	6171	5362	000	700 000,00	50 000,00	750 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
18)	000000000	0000	6171	5901	000	3 684 565,15	745 000,00	4 429 565,15	Nespecifikované rezervy	
19)	000098018	0000	6171	5021	000	0,00	21 315,00	21 315,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf 6171 celkem:					10 054 565,15	936 315,00	10 990 880,15	Činnost místní správy	
										*
	Org: 0000		celkem:			15 482 565,15	1 149 315,00	16 631 880,15		
20)	000000000	0003	6171	5167	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání	
	Paragraf 6171 celkem:					0,00	10 000,00	10 000,00	Činnost místní správy	
										*
	Org: 0003		celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00		
VÝDAJE celkem						15 482 565,15	1 159 315,00	16 641 880,15		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno 7.10.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	81 219 894,53	1 076 315,00	82 296 209,53	
3399	XXX	XXX	150 000,00	3 000,00	153 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
6310	XXX	XXX	420 000,00	80 000,00	500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			81 789 894,53	1 159 315,00	82 949 209,53	
PŘÍJMY rozpočtu celkem			143 668 887,00	1 159 315,00	144 828 202,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3113	XXX	XXX	45 725 105,36	30 000,00	45 755 105,36	Základní školy
3349	XXX	XXX	135 000,00	30 000,00	165 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3412	XXX	XXX	1 362 500,00	30 000,00	1 392 500,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3631	XXX	XXX	1 340 000,00	100 000,00	1 440 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXX	XXX	1 682 000,00	3 000,00	1 685 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	XXX	XXX	105 000,00	20 000,00	125 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
6171	XXX	XXX	17 521 205,15	946 315,00	18 467 520,15	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			67 870 810,51	1 159 315,00	69 030 125,51	
VÝDAJE rozpočtu celkem			163 523 887,00	1 159 315,00	164 676 202,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9Příjem rozpočtu obce:

- ad 1) Odhad reálných příjmů z daní
- ad 2) Příjmy z jiných obcí
- ad 3) Dotace na přípravu sčítání obyvatel v roce 2021
- ad 4) Vrácení dotace z grantového programu obce z roku 2018
- ad 5) Navýšení úroku z uložených vkladů obce

Výdaje rozpočtu obce:

- ad 6-7) Položkové úpravy v rámci § k akci ČOV-vratný kal
- ad 8) Poradenská služba k dotaci na vybavení Polyfunkčního domu
- ad 9) Tisk + grafické práce zpravodaje 4/2019
- ad 10) Opravy topení na sále
- ad 11) Navýšení položky opravy a udržování VO
- ad 12) Navýšení položky na překup popelnic k dalšímu prodeji
- ad 13) Nákup jídlonosičů pro seniory
- ad 14) Navrácení původní hodnoty položky na výplaty zaměstnanců
- ad 15) Pojištění Polyfunkčního domu Pražská 730
- ad 16) Stravování zaměstnanců obce
- ad 17) Odvod DPH 3Q/2019
- ad 18) Dorovnání rozpočtu z rozpočtové rezervy
- ad 19) Mzda za přípravu SLDB 2021 viz bod ad3
- ad 20) Navýšení prostředků na školení Stavebního úřadu

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	Spojovací ZVA, ul. Nová	100	
2212	5169	ul. Ke Křížku (PD)	50	
2212	5171	Oprava opěrné zdi v ul. Krátká	400	0
2212	5171	ul. U Rybníčku - oprava	200	0
2212	5171	Opravy místních a účelových komunikací	250	0
2212	5169	Studie zakazu tranzitní dopravy v obci nad 12t	350	150
2212	6121	ul. Nová - povrch	5 150	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	6121,5166	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	1 300	2 600
2310		Plán Investic a obnovy VaK - Výměna vodoměrů	50	
2310	6121	Plán Investic a obnovy VaK - Posílení vodovodu VDJ-ATS	6 050	4 300
2321	5171	Plán Investic a obnovy VaK - oprava děš. Kan. Pražská	720	0
2321	5171,6121	Plán Investic a obnovy VaK - ČOV rozšíření technologie	800	500/1000
2321	5171	Plán Investic a obnovy VaK - ul.Roztocká - oprava dešť. Kanalizace	400	0
2321	5171	Plán Investic a obnovy VaK - ul. Nová - kanalizace	3 750	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	4 250	3700
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	Klíma 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
3412	6121	Lanová pyramida (herní prvek)	125	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	

