

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno 2.9.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	0000000000	0000	0000	1337	000	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00	Poplatek za komunální odpad	
2)	0000000000	0000	0000	1348	000	220 000,00	58 460,00	278 460,00	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	
3)	0000000000	0000	0000	4121	000	1 000 000,00	114 000,00	1 114 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
	Paragraf 0000 celkem:					3 120 000,00	222 460,00	3 342 460,00		*
4)	0000000000	0000	3111	2321	000	0,00	14 000,00	14 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf 3111 celkem:					0,00	14 000,00	14 000,00	Mateřské školy	
	*									
5)	0000000000	0000	3113	2321	000	0,00	118 000,00	118 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf 3113 celkem:					0,00	118 000,00	118 000,00	Základní školy	
	*									
6)	0000000000	0000	3635	2329	000	500 000,00	300 000,00	800 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Paragraf 3635 celkem:					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Územní plánování	
	*									
7)	0000000000	0000	6171	3111	000	325 000,00	80 000,00	405 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf 6171 celkem:					325 000,00	80 000,00	405 000,00	Činnost místní správy	
	*									
8)	0000000000	0000	6310	2141	000	340 000,00	80 000,00	420 000,00	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf 6310 celkem:					340 000,00	80 000,00	420 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000 celkem:					4 285 000,00	814 460,00	5 099 460,00		
PŘÍJMY celkem						4 285 000,00	814 460,00	5 099 460,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
9)	0000000000	0000	2212	5171	000	700 000,00	200 000,00	900 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2212 celkem:					700 000,00	200 000,00	900 000,00	Silnice	
	*									
10)	0000000000	0000	2223	5166	000	20 000,00	75 000,00	95 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
	Paragraf 2223 celkem:					20 000,00	75 000,00	95 000,00	Bezpečnost silničního provozu	
	*									
11)	0000000000	0000	2321	5169	000	450 000,00	-300 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	
12)	0000000000	0000	2321	5171	000	3 350 000,00	720 000,00	4 070 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2321 celkem:					3 800 000,00	420 000,00	4 220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
13)	0000000000	0000	3113	5331	000	3 700 000,00	550 000,00	4 250 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	
	Paragraf 3113 celkem:					3 700 000,00	550 000,00	4 250 000,00	Základní školy	
	*									
14)	0000000000	0000	3314	5162	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací	
	Paragraf 3314 celkem:					0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti knihovnické	
	*									
15)	0000000000	0000	3349	5021	000	15 000,00	7 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje	
16)	0000000000	0000	3349	5169	000	120 000,00	-7 000,00	113 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3349 celkem:					135 000,00	0,00	135 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
	*									
17)	0000000000	0000	3725	5169	000	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3725 celkem:					1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních	*
18)	0000000000	0000	5311	5011	000	1 470 000,00	-50 000,00	1 420 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	
19)	0000000000	0000	5311	5021	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf 5311 celkem:					1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
	*									
20)	0000000000	0000	6112	5162	000	15 000,00	4 000,00	19 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
21)	0000000000	0000	6112	5166	000	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
	Paragraf 6112 celkem:					30 000,00	19 000,00	49 000,00	Zastupitelstva obcí	
	*									
22)	000098348	0000	6117	5021	000	44 000,00	-687,00	43 313,00	Ostatní osobní výdaje	
23)	000098348	0000	6117	5031	000	400,00	-400,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
24)	000098348	0000	6117	5139	000	4 000,00	-280,64	3 719,36	Nákup materiálu jinde nezařazený	
25)	000098348	0000	6117	5168	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
26)	000098348	0000	6117	5169	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 6117 celkem:					50 400,00	-3 367,64	47 032,36	Volby do Evropského parlamentu	
	*									
27)	0000000000	0000	6171	5139	000	250 000,00	80 000,00	330 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
28)	0000000000	0000	6171	5166	000	80 000,00	80 000,00	160 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
29)	0000000000	0000	6171	5901	000	4 553 737,51	-869 172,36	3 684 565,15	Nespecifikované rezervy	
30)	0000000000	0000	6171	6122	000	60 000,00	60 000,00	120 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf 6171 celkem:					4 943 737,51	-649 172,36	4 294 565,15	Činnost místní správy	
	*									
	Org: 0000 celkem:					15 849 137,51	814 460,00	16 663 597,51		
VÝDAJE celkem						15 849 137,51	814 460,00	16 663 597,51		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno 2.9.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	80 997 434,53	222 460,00	81 219 894,53	
3111	XXX	XXX	0,00	14 000,00	14 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3113	XXX	XXX	0,00	118 000,00	118 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3635	XXX	XXX	500 000,00	300 000,00	800 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6171	XXX	XXX	1 755 100,00	80 000,00	1 835 100,00	Činnost místní správy
6310	XXX	XXX	340 000,00	80 000,00	420 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			83 592 534,53	814 460,00	84 406 994,53	
PŘÍJMY rozpočtu celkem			142 854 427,00	814 460,00	143 668 887,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXX	XXX	6 780 000,00	200 000,00	6 980 000,00	Silnice
2223	XXX	XXX	933 359,50	75 000,00	1 008 359,50	Bezpečnost silničního provozu
2321	XXX	XXX	4 800 000,00	420 000,00	5 220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXX	XXX	45 175 105,36	550 000,00	45 725 105,36	Základní školy
3314	XXX	XXX	584 500,00	3 000,00	587 500,00	Činnosti knihovnické
3725	XXX	XXX	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6112	XXX	XXX	3 183 000,00	19 000,00	3 202 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXX	XXX	60 072,00	-3 367,64	56 704,36	Základní běžný účet územ.samospr.celků
6171	XXX	XXX	18 170 377,51	-649 172,36	17 521 205,15	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			80 936 414,37	814 460,00	81 750 874,37	
VÝDAJE rozpočtu celkem			162 709 427,00	814 460,00	163 523 887,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy :

- ad 3) příspěvky na provoz OP + dar na ZŠ Obec Svrkyňe
- ad 4) dar na MŠ
- ad 5) dar na ZŠ
- ad 6) kauce na výstavbu čp 20

Výdaje :

- ad 9) oprava povrchu komunikace ulice U Rybníčku
- ad 10) žádost o dotaci SFDI chodník Kladenská
- ad 11) odložení passportu dešťové kanalizace v obci
- ad 12) oprava dešťové kanalizace Pražská
- ad 13) Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ - vybavení školního klubu v budově Polyfunkčního domu
- add 15-16) Nový redaktor – nebude hrazeno na IČ
- ad 17) rozšíření míst tříděného odpadu – provozní náklady
- ad 18-19) úklid OP - nově na dohodu
- ad 19) úklid OP
- ad 20-21) náklady zastupitelů – právní služby
- ad 22-26) vyúčtování voleb do EU parlamentu
- ad 22-26) vyúčtování voleb do EU parlamentu
- ad 27) nákup prezentačních předmětů obce
- ad 28) právní služby
- ad 30) vánoční osvětlení ul. Roztocká a Kladenská s montáží

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 zákazu tranzitní dopravy v obci nad 12t	350	150
2212	6121	ul. Nová - povch	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	5169	Plán Investic a obnovy VaK - Passport dešťové kanalizace	0	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	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	3 750	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	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
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	
Poslední změna :		2.09.2019, RO č. 8		