Obec Velké Přílepy, IČ 00241806 KEO-W 1.11.273 / Uc06x

**Rozpočtové změny roku 2019** zpracováno 12.4.2019

strana: 1

**Rozpočtové opatření č. 4**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis

**1)** 000000000 0000 2219 2324 000 35 000,00 5 000,00 40 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

**Paragraf** **2219** **celkem:** **35 000,00** **5 000,00** **40 000,00** **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**  \*

**2)** 000000000 0000 2310 3122 000 0,00 1 387 500,00 1 387 500,00 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

**Paragraf** **2310** **celkem:** **0,00** **1 387 500,00** **1 387 500,00** **Pitná voda**  \*

**3)** 000000000 0000 2321 2324 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

**4)** 000000000 0000 2321 3122 000 0,00 720 000,00 720 000,00 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

**Paragraf** **2321** **celkem:** **0,00** **740 000,00** **740 000,00** **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání**  \*

**5)** 000000000 0000 3635 2329 000 0,00 500 000,00 500 000,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

**Paragraf** **3635** **celkem:** **0,00** **500 000,00** **500 000,00** **Územní plánování**  \*

**6)** 000000000 0000 3722 2111 000 50 000,00 15 000,00 65 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

**Paragraf** **3722** **celkem:** **50 000,00** **15 000,00** **65 000,00** **Sběr a svoz komunálních odpadů**  \*

**7)** 000000000 0000 3745 2321 000 0,00 70 000,00 70 000,00 Přijaté neinvestiční dary

**Paragraf** **3745** **celkem:** **0,00** **70 000,00** **70 000,00** **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**  \*

**8)** 000000000 0000 6310 2141 000 240 000,00 100 000,00 340 000,00 Příjmy z úroků (část)

**Paragraf** **6310** **celkem:** **240 000,00** **100 000,00** **340 000,00** **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**  \*

**Org:** **0000** **celkem:** **325 000,00** **2 817 500,00** **3 142 500,00**

**PŘÍJMY celkem** **325 000,00** **2 817 500,00** **3 142 500,00**

**VÝDAJE**

N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis

**9)** 000000000 0000 2212 5171 000 100 000,00 200 000,00 300 000,00 Opravy a udržování

**Paragraf** **2212** **celkem:** **100 000,00** **200 000,00** **300 000,00** **Silnice**  \*

**10)** 000000000 0000 2219 5171 000 75 000,00 100 000,00 175 000,00 Opravy a udržování

**Paragraf** **2219** **celkem:** **75 000,00** **100 000,00** **175 000,00** **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**  \*

**11)** 000000000 0000 2321 6121 000 0,00 720 000,00 720 000,00 Budovy, haly a stavby

**Paragraf** **2321** **celkem:** **0,00** **720 000,00** **720 000,00** **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání**  \*

**12)** 000000000 0000 3314 5171 000 5 000,00 60 000,00 65 000,00 Opravy a udržování

**Paragraf** **3314** **celkem:** **5 000,00** **60 000,00** **65 000,00** **Činnosti knihovnické**  \*

**13)** 000000000 0000 3412 5021 000 145 000,00 70 000,00 215 000,00 Ostatní osobní výdaje

**Paragraf** **3412** **celkem:** **145 000,00** **70 000,00** **215 000,00** **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**  \*

**14)** 000000000 0000 3725 6121 000 100 000,00 150 000,00 250 000,00 Budovy, haly a stavby

**Paragraf** **3725** **celkem:** **100 000,00** **150 000,00** **250 000,00** **Využívání a zneškodňování komunálních**  \*

**15)** 000000000 0000 5311 5011 000 1 500 000,00 -10 000,00 1 490 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na

**16)** 000000000 0000 5311 5424 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Náhrady mezd v době nemoci

**Paragraf** **5311** **celkem:** **1 500 000,00** **0,00** **1 500 000,00** **Bezpečnost a veřejný pořádek**  \*

**17)** 000000000 0000 6117 5175 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Pohoštění

**18)** 000098348 0000 6117 5021 000 0,00 44 000,00 44 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků

**19)** 000098348 0000 6117 5031 000 0,00 400,00 400,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku

**20)** 000098348 0000 6117 5137 000 0,00 3 352,00 3 352,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

**21)** 000098348 0000 6117 5139 000 0,00 4 000,00 4 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený

**22)** 000098348 0000 6117 5164 000 0,00 1 600,00 1 600,00 Nájemné

**23)** 000098348 0000 6117 5168 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a

**24)** 000098348 0000 6117 5169 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Nákup ostatních služeb

**25)** 000098348 0000 6117 5173 000 0,00 80,00 80,00 Cestovné

**26)** 000098348 0000 6117 5175 000 0,00 1 640,00 1 640,00 Pohoštění

**Paragraf** **6117** **celkem:** **0,00** **60 072,00** **60 072,00** **Volby do Evropského parlamentu**  \*

**27)** 000000000 0000 6171 5162 000 100 000,00 10 000,00 110 000,00 Služby elektronických komunikací

**28)** 000000000 0000 6171 5901 000 7 697 331,64 347 428,00 8 044 759,64 Nespecifikované rezervy

**29)** 000000000 0000 6171 6130 000 250 000,00 1 100 000,00 1 350 000,00 Pozemky

**Paragraf** **6171** **celkem:** **8 047 331,64** **1 457 428,00** **9 504 759,64** **Činnost místní správy**  \*

**Org:** **0000** **celkem:** **9 972 331,64** **2 817 500,00** **12 789 831,64**

**VÝDAJE celkem** **9 972 331,64** **2 817 500,00** **12 789 831,64**

Obec Velké Přílepy, IČ 00241806 KEO-W 1.11.273 / Uc06x

**Rozpočtové změny roku 2019** zpracováno 12.4.2019

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 4**

**Změna závazných ukazatelů**

**PŘÍJMY**

Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis

**2219** **XXX** **XXX** **36 000,00** **5 000,00** **41 000,00** **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

**2310** **XXX** **XXX** **1 400 000,00** **1 387 500,00** **2 787 500,00** **Pitná voda**

**2321** **XXX** **XXX** **2 200 000,00** **740 000,00** **2 940 000,00** **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

**3635** **XXX** **XXX** **0,00** **500 000,00** **500 000,00** **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**

**3722** **XXX** **XXX** **70 000,00** **15 000,00** **85 000,00** **Sběr a svoz komunálních odpadů**

**3745** **XXX** **XXX** **85 000,00** **70 000,00** **155 000,00** **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

**6310** **XXX** **XXX** **240 000,00** **100 000,00** **340 000,00** **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

**PŘÍJMY celkem** **4 031 000,00** **2 817 500,00** **6 848 500,00**

**PŘÍJMY rozpočtu celkem 124 476 077,00 2 817 500,00 127 293 577,00**

**VÝDAJE**

Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis

**2212** **XXX** **XXX** **5 230 000,00** **200 000,00** **5 430 000,00** **Silnice**

**2219** **XXX** **XXX** **935 000,00** **100 000,00** **1 035 000,00** **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

**2321** **XXX** **XXX** **3 430 000,00** **720 000,00** **4 150 000,00** **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

**3314** **XXX** **XXX** **524 500,00** **60 000,00** **584 500,00** **Činnosti knihovnické**

**3412** **XXX** **XXX** **1 027 500,00** **70 000,00** **1 097 500,00** **Sportovní zařízení v majetku obce**

**3725** **XXX** **XXX** **1 100 000,00** **150 000,00** **1 250 000,00** **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**

**6117** **XXX** **XXX** **0,00** **60 072,00** **60 072,00** **Základní běžný účet územ.samospr.celků**

**6171** **XXX** **XXX** **20 116 971,64** **1 457 428,00** **21 574 399,64** **Činnost místní správy**

**VÝDAJE celkem** **32 363 971,64** **2 817 500,00** **35 181 471,64**

**VÝDAJE rozpočtu celkem 144 331 077,00 2 817 500,00 147 148 577,00**

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4**

Příjmy :

ad 1) náhrada za pojistnou událost

ad 2) KB - IMMOBILIEN finanční příspěvek – dle plánovací smlouvy

ad 3) náhrada za pojistné plnění ČOV

ad 4) Art&Kri finanční příspěvek – dle plánovací smlouvy

ad 5) složení kauce Art&Kri – dle plánovací smlouva

ad 7) Finanční dar na ekologii

Výdaje :

ad 9) opravy místních komunikací

ad 10) mj. oprava zábradlí ul. Pražská

ad 11) viz bod 4

ad 12) oprava zdi a napojení kotle CVA

ad 14) výstavba stání pro kontejnery na tříděný odpad ul. Okružní

ad 17 – 26) Volby 2019

ad 27) internet – úpravy HW

ad 29) nákup pozemků CIB aj.

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 kanlizací 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 | **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) | **200** |  |
| 2310 | 6121 | Plán Investic a obnovy VaK **- Posílení vodovodu VDJ-ATS** | **4 300** |  |
| 2310 | 6121 | Plán Investic a obnovy VaK - **Rozšíření VDJ** (PD) | **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. 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) | **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** |  |
| 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 : | | 12.04.2019, RO č. 4 |  |  |

Zpracoval: J.Doubková,T.Hošek dne: 12.4.2019