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

**Rozpočtové změny roku 2019** zpracováno 6.3.2019

strana: 1

**Schválené Rozpočtové opatření č. 3**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

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

**1)** 000000000 0000 0000 1122 000 150 000,00 430 640,00 580 640,00 Daň z příjmů právnických osob

**2)** 000000000 0000 0000 1337 000 1 800 000,00 100 000,00 1 900 000,00 Poplatek za komunální odpad

**Paragraf** **0000** **celkem:** **1 950 000,00** **530 640,00** **2 480 640,00** \*

**3)** 000000000 0000 2219 2324 000 0,00 35 000,00 35 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

**Paragraf** **2219** **celkem:** **0,00** **35 000,00** **35 000,00** **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**  \*

**4)** 000000000 0000 2223 2324 000 0,00 11 000,00 11 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

**Paragraf** **2223** **celkem:** **0,00** **11 000,00** **11 000,00** **Bezpečnost silničního provozu**  \*

**5)** 000000000 0000 6171 2119 000 50 000,00 89 000,00 139 000,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále

**6)** 000000000 0000 6171 3111 000 25 000,00 300 000,00 325 000,00 Příjmy z prodeje pozemků

**Paragraf** **6171** **celkem:** **75 000,00** **389 000,00** **464 000,00** **Činnost místní správy**  \*

**7)** 000000000 0000 6310 2141 000 150 000,00 90 000,00 240 000,00 Příjmy z úroků (část)

**8)** 000000000 0000 6310 2142 000 90 000,00 -90 000,00 0,00 Příjmy z podílů na zisku a dividend

**Paragraf** **6310** **celkem:** **240 000,00** **0,00** **240 000,00** **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**  \*

**9)** 000000000 0000 6330 4134 000 5 000 000,00 30 000 000,00 35 000 000,00 Převody z rozpočtových účtů

**Paragraf** **6330** **celkem:** **5 000 000,00** **30 000 000,00** **35 000 000,00** **Převody vlastním fondům v rozpočtech**  \*

**Org:** **0000** **celkem:** **7 265 000,00** **30 965 640,00** **38 230 640,00**

**PŘÍJMY celkem** **7 265 000,00** **30 965 640,00** **38 230 640,00**

**VÝDAJE**

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

**10)** 000000000 0000 2212 5169 000 250 000,00 200 000,00 450 000,00 Nákup ostatních služeb

**Paragraf** **2212** **celkem:** **250 000,00** **200 000,00** **450 000,00** **Silnice**  \*

**11)** 000000000 0000 3412 5171 000 50 000,00 60 000,00 110 000,00 Opravy a udržování

**Paragraf** **3412** **celkem:** **50 000,00** **60 000,00** **110 000,00** **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**  \*

**12)** 000000000 0000 3745 5163 000 20 000,00 36 000,00 56 000,00 Služby peněžních ústavů

**13)** 000000000 0000 3745 5164 000 47 000,00 782 000,00 829 000,00 Nájemné

**14)** 000000000 0000 3745 6122 000 600 000,00 -600 000,00 0,00 Stroje, přístroje a zařízení

**Paragraf** **3745** **celkem:** **667 000,00** **218 000,00** **885 000,00** **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**  \*

**15)** 000000000 0000 6171 5192 000 30 000,00 -20 000,00 10 000,00 Poskytnuté náhrady

**16)** 000000000 0000 6171 5194 000 5 000,00 20 000,00 25 000,00 Věcné dary

**17)** 000000000 0000 6171 5365 000 150 000,00 430 640,00 580 640,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním

**18)** 000000000 0000 6171 5901 000 7 640 331,64 57 000,00 7 697 331,64 Nespecifikované rezervy

**Paragraf** **6171** **celkem:** **7 825 331,64** **487 640,00** **8 312 971,64** **Činnost místní správy**  \*

**19)** 000000000 0000 6330 5345 000 4 820 000,00 30 000 000,00 34 820 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům

**Paragraf** **6330** **celkem:** **4 820 000,00** **30 000 000,00** **34 820 000,00** **Převody vlastním fondům v rozpočtech**  \*

**Org:** **0000** **celkem:** **13 612 331,64** **30 965 640,00** **44 577 971,64**

**VÝDAJE celkem** **13 612 331,64** **30 965 640,00** **44 577 971,64**

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

**Rozpočtové změny roku 2019** zpracováno 6.3.2019

strana: 2

**Schválené Rozpočtové opatření č. 3**

**Změna závazných ukazatelů**

**PŘÍJMY**

Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis

**0000** **XXX** **XXX** **80 139 044,53** **530 640,00** **80 669 684,53**

**2219** **XXX** **XXX** **1 000,00** **35 000,00** **36 000,00** **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

**2223** **XXX** **XXX** **0,00** **11 000,00** **11 000,00** **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

**6171** **XXX** **XXX** **1 233 000,00** **389 000,00** **1 622 000,00** **Činnost místní správy**

**6330** **XXX** **XXX** **6 500 000,00** **30 000 000,00** **36 500 000,00** **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

**PŘÍJMY celkem** **87 873 044,53** **30 965 640,00** **118 838 684,53**

**Příjmy rozpočtu celkem 93 510 437,00 30 965 640,00 124 476 077,00**

**VÝDAJE**

Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis

**2212** **XXX** **XXX** **5 030 000,00** **200 000,00** **5 230 000,00** **Silnice**

**3412** **XXX** **XXX** **967 500,00** **60 000,00** **1 027 500,00** **Sportovní zařízení v majetku obce**

**3745** **XXX** **XXX** **4 952 000,00** **218 000,00** **5 170 000,00** **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

**6171** **XXX** **XXX** **19 629 331,64** **487 640,00** **20 116 971,64** **Činnost místní správy**

**6330** **XXX** **XXX** **6 500 000,00** **30 000 000,00** **36 500 000,00** **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

**VÝDAJE celkem** **37 078 831,64** **30 965 640,00** **68 044 471,64**

**Výdaje rozpočtu celkem 113 365 437,00 30 965 640,00 144 331 077,00**

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

Příjem :

* ad 1) Vypočtená daň - dorovnání viz bod 17
* ad 2) Vyšší příjem na poplatcích za komunální odpad
* ad 3-4) plnění - pojistné události
* ad 5) zřízení služebnosti
* ad 6) prodeje pozemků
* ad 7-8) účetní úprava položky v rámci paragrafu.
* ad 9) převod na spořící účet PPF banky viz bod 19

Výdaje :

* ad 10) Studie zákazu tranzitní dopravy v obci nad 12t dle PŘ
* ad 11) rekultivace fotbalového hřiště
* ad 12 - 14) Pořízení traktoru
* ad 15-16) účetní úprava položky v rámci paragrafu
* ad 17) Dorovnání daně - viz bod 1
* ad 18) Vyrovnání rozpočtu po RO č.3
* ad 19) převod na spořící účet PPF banky - viz bod 9

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).

Zpracoval: J.Doubková, T.Hošek dne: 6.3.2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 | 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 | Plán Investic a obnovy VaK - **ČOV rozšíření technologie** | **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** |  |
| 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 | **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** | **250** |  |
| 6171 | 6122 | **Nový PC Server** | 60 |  |
|  |  |  |  |  |
| Poslední změna : | | 06.03.2019 RO č.3 |  |  |