Obec Velké Přílepy, IČ 00241806 KEO-W 1.11.290 / Uc06x

**Rozpočtové změny roku 2019** zpracováno 24.6.2019

strana: 1

**Rozpočtové opatření č. 7**

Zastupitelstvu schválilo následující úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

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

**1)** 000000000 0000 0000 1348 000 200 000,00 20 000,00 220 000,00 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku

**2)** 000000000 0000 0000 2460 000 14 000,00 8 750,00 22 750,00 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva

**3)** 000000601 0000 0000 4122 000 0,00 100 000,00 100 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

**Paragraf** **0000** **celkem:** **214 000,00** **128 750,00** **342 750,00** \*

**4)** 000000000 0000 3412 2324 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

**5)** 000000000 0000 3412 3121 000 0,00 80 000,00 80 000,00 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku

**Paragraf** **3412** **celkem:** **0,00** **100 000,00** **100 000,00** **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**  \*

**6)** 000000000 0000 6171 2119 000 139 000,00 133 100,00 272 100,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále

**Paragraf** **6171** **celkem:** **139 000,00** **133 100,00** **272 100,00** **Činnost místní správy**  \*

**7)** 000000000 0000 6330 4134 000 35 000 000,00 15 000 000,00 50 000 000,00 Převody z rozpočtových účtů

**Paragraf** **6330** **celkem:** **35 000 000,00** **15 000 000,00** **50 000 000,00** **Převody vlastním fondům v rozpočtech**  \*

**Org:** **0000** **celkem:** **35 353 000,00** **15 361 850,00** **50 714 850,00**

**PŘÍJMY celkem** **35 353 000,00** **15 361 850,00** **50 714 850,00**

**VÝDAJE**

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

**8)** 000000000 0000 2212 6121 000 4 500 000,00 950 000,00 5 450 000,00 Budovy, haly a stavby

**Paragraf** **2212** **celkem:** **4 500 000,00** **950 000,00** **5 450 000,00** **Silnice**  \*

**9)** 000000000 0000 2223 5122 000 0,00 3 359,50 3 359,50 Podlimitní věcná břemena

**Paragraf** **2223** **celkem:** **0,00** **3 359,50** **3 359,50** **Bezpečnost silničního provozu**  \*

**10)** 000000000 0000 2310 5171 000 4 900 000,00 -1 200 000,00 3 700 000,00 Opravy a udržování

**Paragraf** **2310** **celkem:** **4 900 000,00** **-1 200 000,00** **3 700 000,00** **Pitná voda**  \*

**11)** 000000000 0000 2321 5171 000 3 100 000,00 250 000,00 3 350 000,00 Opravy a udržování

**Paragraf** **2321** **celkem:** **3 100 000,00** **250 000,00** **3 350 000,00** **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání**  \*

**12)** 000000000 0000 3113 5021 000 0,00 70 000,00 70 000,00 Ostatní osobní výdaje

**13)** 000000000 0000 3113 5031 000 0,00 18 000,00 18 000,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení

**14)** 000000000 0000 3113 5032 000 0,00 6 000,00 6 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**Paragraf** **3113** **celkem:** **0,00** **94 000,00** **94 000,00** **Základní školy**  \*

**15)** 000000601 0000 3319 5139 000 0,00 3 180,93 3 180,93 Nákup materiálu jinde nezařazený

**16)** 000000601 0000 3319 5154 000 0,00 322,00 322,00 Elektrická energie

**17)** 000000601 0000 3319 5169 000 0,00 170 000,00 170 000,00 Nákup ostatních služeb

**18)** 000000601 0000 3319 5175 000 0,00 7 009,70 7 009,70 Pohoštění

**Paragraf** **3319** **celkem:** **0,00** **180 512,63** **180 512,63** **Ostatní záležitosti kultury**  \*

**19)** 000000000 0000 3399 5169 000 305 000,00 -170 000,00 135 000,00 Nákup ostatních služeb

**Paragraf** **3399** **celkem:** **305 000,00** **-170 000,00** **135 000,00** **Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.**  \*

**20)** 000000000 0000 3412 5171 000 110 000,00 20 000,00 130 000,00 Opravy a udržování

**21)** 000000000 0000 3412 6122 000 0,00 125 000,00 125 000,00 Stroje, přístroje a zařízení

**Paragraf** **3412** **celkem:** **110 000,00** **145 000,00** **255 000,00** **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**  \*

**22)** 000000000 0000 3722 5166 000 0,00 67 000,00 67 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby

**Paragraf** **3722** **celkem:** **0,00** **67 000,00** **67 000,00** **Sběr a svoz komunálních odpadů**  \*

**23)** 000000000 0000 3745 5011 000 2 000 000,00 -10 000,00 1 990 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na

**24)** 000000000 0000 3745 5154 000 0,00 60 000,00 60 000,00 Elektrická energie

**25)** 000000000 0000 3745 5424 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Náhrady mezd v době nemoci

**Paragraf** **3745** **celkem:** **2 000 000,00** **60 000,00** **2 060 000,00** **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**  \*

**26)** 000000000 0000 5311 5011 000 1 490 000,00 -20 000,00 1 470 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na

**27)** 000000000 0000 5311 5424 000 10 000,00 20 000,00 30 000,00 Náhrady mezd v době nemoci

**28)** 000000000 0000 5311 5660 000 0,00 30 000,00 30 000,00 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu

**Paragraf** **5311** **celkem:** **1 500 000,00** **30 000,00** **1 530 000,00** **Bezpečnost a veřejný pořádek**  \*

**29)** 000000000 0000 6112 5168 000 0,00 25 000,00 25 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a

**Paragraf** **6112** **celkem:** **0,00** **25 000,00** **25 000,00** **Zastupitelstva obcí**  \*

**30)** 000000000 0000 6171 5011 000 5 500 000,00 -20 000,00 5 480 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na

**31)** 000000000 0000 6171 5138 000 10 000,00 5 000,00 15 000,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

**32)** 000000000 0000 6171 5172 000 40 000,00 80 000,00 120 000,00 Programové vybavení

**33)** 000000000 0000 6171 5424 000 10 000,00 20 000,00 30 000,00 Náhrady mezd v době nemoci

**34)** 000000000 0000 6171 5901 000 4 711 759,64 -158 022,13 4 553 737,51 Nespecifikované rezervy

Obec Velké Přílepy, IČ 00241806 KEO-W 1.11.290 / Uc06x

**Rozpočtové změny roku 2019** zpracováno 24.6.2019

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 7**

**Paragraf** **6171** **celkem:** **10 271 759,64** **-73 022,13** **10 198 737,51** **Činnost místní správy**  \*

**35)** 000000000 0000 6330 5345 000 34 820 000,00 15 000 000,00 49 820 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům

**Paragraf** **6330** **celkem:** **34 820 000,00** **15 000 000,00** **49 820 000,00** **Převody vlastním fondům v rozpočtech**  \*

**Org:** **0000** **celkem:** **61 506 759,64** **15 361 850,00** **76 868 609,64**

**VÝDAJE celkem** **61 506 759,64** **15 361 850,00** **76 868 609,64**

Obec Velké Přílepy, IČ 00241806 KEO-W 1.11.290 / Uc06x

**Rozpočtové změny roku 2019** zpracováno 24.6.2019

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 7**

**Změna závazných ukazatelů**

**PŘÍJMY**

Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis

0000 XXX XXX 80 868 684,53 128 750,00 80 997 434,53

3412 XXX XXX 200 000,00 100 000,00 300 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce

6171 XXX XXX 1 622 000,00 133 100,00 1 755 100,00 Činnost místní správy

6330 XXX XXX 36 500 000,00 15 000 000,00 51 500 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

**PŘÍJMY celkem** **119 190 684,53** **15 361 850,00** **134 552 534,53**

**PŘÍJMY rozpočtu celkem 127 492 577,00 15 361 850,00 142 854 427,00**

**VÝDAJE**

Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis

2212 XXX XXX 5 830 000,00 950 000,00 6 780 000,00 Silnice

2223 XXX XXX 930 000,00 3 359,50 933 359,50 Bezpečnost silničního provozu

2310 XXX XXX 11 176 000,00 -1 200 000,00 9 976 000,00 Pitná voda

2321 XXX XXX 4 550 000,00 250 000,00 4 800 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

3113 XXX XXX 45 081 105,36 94 000,00 45 175 105,36 Základní školy

3319 XXX XXX 1 206 000,00 180 512,63 1 386 512,63 Ostatní záležitosti kultury

3399 XXX XXX 795 000,00 -170 000,00 625 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3412 XXX XXX 1 217 500,00 145 000,00 1 362 500,00 Sportovní zařízení v majetku obce

3722 XXX XXX 1 615 000,00 67 000,00 1 682 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů

3745 XXX XXX 5 170 000,00 60 000,00 5 230 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5311 XXX XXX 2 646 000,00 30 000,00 2 676 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek

6112 XXX XXX 3 158 000,00 25 000,00 3 183 000,00 Zastupitelstva obcí

6171 XXX XXX 18 243 399,64 -73 022,13 18 170 377,51 Činnost místní správy

6330 XXX XXX 36 500 000,00 15 000 000,00 51 500 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

**VÝDAJE celkem** **138 118 005,00** **15 361 850,00** **153 479 855,00**

**VÝDAJE rozpočtu celkem 147 347 577,00 15 361 850,00 162 709 427,00**

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7**

Příjmy rozpočtu obce

ad 2) Splátka půjčky – zaměstnanec obce – viz bod **28**

ad 3) Dotace na akci Přílepské ladění 2019 od Středočeského kraje

ad 4) Náhrada za poškozený sloup ochranné sítě fotbalového hřiště

ad 5) Dary na herní prvky - viz bod **21**

ad 6) Věcné břemeno – ČEZ Distribuce

ad 7) Transfery mezi účty – viz. Bod **35**

Výdaje rozpočtu obce

ad 8) Rekonstrukce ulice Nová – rozložení položek – též viz body **10** a **11**, cena za dílo se nemění

ad 9) Věcné břemeno akce ul. Spojovací 2. etapa

ad 10) Rekonstrukce ulice Nová - rozložení položek – též viz body **8** a **11**, cena za dílo se nemění

ad 11) Rekonstrukce ulice Nová - rozložení položek – též viz body **8** a **10**, cena za dílo se nemění

ad 12 - 14) TDI výstavba Polyfunkčního domu se školním klubem a kuchyní -

ad 15 - 19) Přílepské ladění 2019 - květiny, materiál, pohoštění, honoráře

ad 20) Oprava sloupu na fotbalovém hřišti

ad 21) Lanová pyramika 4,5 m s montáží a dopadovou plochou – viz bod **5**

ad 22) VŘ na svoz komunálního odpadu - poradenství

ad 23), 25) Převedení náhrad z platu na náhradu odměny při nemoci

ad 24) Energie statek – technická četa (oddělení dle jednotlivých provozů)

ad 26), 27) Převedení náhrad z platu na náhradu odměny při nemoci

ad 28) Půjčka ze sociálního fondu zaměstnanci obce - viz bod **2**

ad 29) Nákup SW - usnesní.cz

ad 30), 33) Převedení náhrad z platu na náhradu odměny při nemoci

ad 31), 32) Nákup SW licencí pro obecní úřad

ad 34) Vyrovnání rozpočtu

ad 35) Transfery mezi účty – viz bod **7**

Obec Velké Přílepy, IČ 00241806 KEO-W 1.11.290 / Uc06x

**Rozpočtové změny roku 2019 - Rozpočtové opatření č. 7** zpracováno 24.6.2019

strana: 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **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 | **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** | **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** | **3 750** | 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** | **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 |
| 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 : | | 24.06.2019, RO č. 7 |  |  |