

**Rozpočtové změny roku 2019**

zpracováno 6.5.2019

strana: 1

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 5**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1348	000	30 000,00	170 000,00	200 000,00	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	*
	<b>Paragraf 0000 celkem:</b>					<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
	<b>Org: 0000 celkem:</b>					<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		

**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
2)	000000000	0000	2212	5171	000	300 000,00	400 000,00	700 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf 2212 celkem:</b>					<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>Silnice</b>	
3)	000000000	0000	2310	6121	000	5 000 000,00	1 050 000,00	6 050 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 2310 celkem:</b>					<b>5 000 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
4)	000000000	0000	2321	5171	000	2 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	<b>Paragraf 2321 celkem:</b>					<b>2 700 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>	*
5)	000000000	0000	3113	6121	000	32 783 000,00	1 550 000,00	34 333 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 3113 celkem:</b>					<b>32 783 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>34 333 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
6)	000000000	0000	3399	5169	000	300 000,00	5 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb	
7)	000000000	0000	3399	5175	000	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Pohoštění	
	<b>Paragraf 3399 celkem:</b>					<b>340 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.</b>	*
8)	000000000	0000	3412	6121	000	400 000,00	120 000,00	520 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 3412 celkem:</b>					<b>400 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	
9)	000000000	0000	3419	5139	000	45 000,00	-35 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
10)	000000000	0000	3419	5194	000	0,00	35 000,00	35 000,00	Věcné dary	
	<b>Paragraf 3419 celkem:</b>					<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	
11)	000000000	0000	6171	5136	000	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
12)	000000000	0000	6171	5901	000	8 044 759,64	-3 362 000,00	4 682 759,64	Nespecifikované rezervy	
	<b>Paragraf 6171 celkem:</b>					<b>8 049 759,64</b>	<b>-3 360 000,00</b>	<b>4 689 759,64</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
	<b>Org: 0000 celkem:</b>					<b>49 617 759,64</b>	<b>170 000,00</b>	<b>49 787 759,64</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>49 617 759,64</b>	<b>170 000,00</b>	<b>49 787 759,64</b>		

**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
13)	000000000	0000	0000	8115	000	19 855 000,00	5 000 000,00	24 855 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na	
14)	000000000	0000	0000	8118	000	-20 000 000,00	-5 000 000,00	-25 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	*
	<b>Paragraf 0000 celkem:</b>					<b>-145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 000,00</b>		
	<b>Org: 0000 celkem:</b>					<b>-145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 000,00</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>-145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 000,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2019**

zpracováno 6.5.2019

strana: 2

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 5****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	XXX	XXX	80 669 684,53	170 000,00	80 839 684,53	
<b>PŘÍJMY celkem</b>				<b>80 669 684,53</b>	<b>170 000,00</b>	<b>80 839 684,53</b>	
<b>PŘÍJMY rozpočtu celkem</b>				<b>127 293 577,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>127 463 577,00</b>	

**VÝDAJE**

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	2212	XXX	XXX	5 430 000,00	400 000,00	5 830 000,00	Silnice
	2310	XXX	XXX	10 126 000,00	1 050 000,00	11 176 000,00	Pitná voda
	2321	XXX	XXX	4 150 000,00	400 000,00	4 550 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
	3113	XXX	XXX	43 531 105,36	1 550 000,00	45 081 105,36	Základní školy
	3399	XXX	XXX	785 000,00	10 000,00	795 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
	3412	XXX	XXX	1 097 500,00	120 000,00	1 217 500,00	Sportovní zařízení v majetku obce
	6171	XXX	XXX	21 574 399,64	-3 360 000,00	18 214 399,64	Činnost místní správy
<b>VÝDAJE celkem</b>				<b>86 694 005,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>86 864 005,00</b>	
<b>VÝDAJE rozpočtu celkem</b>				<b>147 148 577,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>147 318 577,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

- ad 2) opěrná zeď Krátká
- ad 3) vodovodní přivaděč obec
- ad 4) dešťová kanalizace Roztocká – havarijní stav
- ad 5) PD tělocvična
- ad 6) pravidelné setkávání seniorů
- ad 7) pravidelné setkávání seniorů
- ad 8) závlaha fotbalové hřiště – spoluúčast obce
- ad13-14) Navýšení limitu pro transfer určený pro zhodnocení volných prostředků obce.

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).

Tento dokument slouží jako pracovní podklad zastupitelstva obce Velké Přílepy. Zveřejněním dokumentu před schválením na veřejném zasedání zastupitelstva může dojít k poškození obce Velké Přílepy a to například znevýhodněním či zmařením obchodních či smluvních záměrů obce Velké Přílepy.

Zpracoval: XXXXXXXXXX dne: 6.5.2019

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 kanalizací obce Velké Přílepy pro rok 2019

§	položka	Popis výdaje	v tis. Kč	pův.
2212	5166	<b>Spojovací ZVA, ul. Nová</b>	<b>100</b>	
2212	5169	<b>ul. Ke Křížku ( PD )</b>	<b>50</b>	
2212	5171	<b>Oprava opěrné zdi v ul. Krátká</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
2212	5171	<b>Opravy místních a účelových komunikací</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
2212	5169	<b>Studie zákazu tranzitní dopravy v obci nad 12t</b>	<b>350</b>	<b>150</b>
2212	6121	<b>ul. Nová - povch</b>	<b>4 200</b>	
2219	5166, 6130	<b>ul.Podmoráňská ( PD, pozemky )</b>	<b>120</b>	
2219	6121	<b>Chodník v ul. Okružní ( úsek BUS-ul.Dvořákova )</b>	<b>100</b>	
2219	6121	<b>Opravy místních a účelových komunikací</b>	<b>250</b>	
2219	6121	<b>Zpevnění cesty podél fotbalového hřiště</b>	<b>50</b>	
2223	6121	<b>Bezpečnostní opatření Kladenská ( PD )</b>	<b>280</b>	
2223	5139	<b>Studie bezpečnosti dopravy v obci</b>	<b>300</b>	
2223	6121	<b>Retardery ul. B.Němcové 4x</b>	<b>300</b>	
2310	5166	<b>Plán Investic a obnovy VaK - Vodovodní řad od VDJ k ATS ( ŽoD )</b>	<b>50</b>	
2310	5171	<b>Plán Investic a obnovy VaK - ul. Nová - vodovod</b>	<b>2 600</b>	
2310		<b>Plán Investic a obnovy VaK - Výměna vodoměrů</b>	<b>50</b>	
2310	6121	<b>Plán Investic a obnovy VaK - ATS fot. Hřiště (PD)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
2310	6121	<b>Plán Investic a obnovy VaK - Posílení vodovodu VDJ-ATS</b>	<b>6 050</b>	<b>4 300</b>
2310	6121	<b>Plán Investic a obnovy VaK - Rozšíření VDJ (PD)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
2321	5169	<b>Plán Investic a obnovy VaK - Passport dešťové kanalizace</b>	<b>300</b>	
2321	5171,6121	<b>Plán Investic a obnovy VaK - ČOV rozšíření technologie</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
2321	5171	<b>Plán Investic a obnovy VaK - ul.Roztocká - oprava dešť. Kanalizace</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
2321	5171	<b>Plán Investic a obnovy VaK - ul. Nová - kanalizace</b>	<b>3 500</b>	
2321	5171	<b>Plán Investic a obnovy VaK - Oprava kanalizačních vpustí</b>	<b>200</b>	
3111	5331	<b>Neinvestiční příspěvek MŠ</b>	<b>2 150</b>	
3113	5331	<b>Neinvestiční příspěvek ZŠ</b>	<b>3 700</b>	
3113	5137,6121	<b>Pražská 130B</b>	<b>39 000</b>	
3113	6121	<b>Tělocvična (PD)</b>	<b>2 050</b>	<b>500</b>
3314	5171	<b>Opravy v knihovně, kotel</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
3319	5171	<b>Baterie UPS CVA</b>	<b>65</b>	
3119	6122	<b>Klima UPS CVA</b>	<b>60</b>	
3326	5171	<b>Oprava kaple Panny Marie</b>	<b>200</b>	
3399	5192	<b>Grantový program</b>	<b>250</b>	
3412	5137	<b>Herní prvky na hřiště</b>	<b>100</b>	
3412	6121	<b>Sportovní hřiště (PD)</b>	<b>400</b>	
3412	6121	<b>Akumulace vody u fotbalového hřiště</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
3631	6121	<b>Lampy VO (rozšíření)</b>	<b>200</b>	
3635		<b>Územní plán + studie</b>	<b>650</b>	
3725	6121	<b>Úprava sběrného místa pro tříděný odpad (ul. Okružní)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
3725	6121	<b>Nové sběrné místo pro tříděný odpad (ul. E.Destinové)</b>	<b>100</b>	
3745	5166	<b>Oprava vodní nádrže (ŽoD)</b>	<b>100</b>	
3745	6121	<b>Zahrádky naproti Korychům (PD)</b>	<b>100</b>	
3745	6121	<b>Lesopark (PD)</b>	<b>200</b>	
3745	6122	<b>Traktůrek</b>	<b>782</b>	<b>600</b>
6171	5137,5171	<b>Přestavba OÚ</b>	<b>550</b>	
6171	5222	<b>Grantový program</b>	<b>110</b>	
6171	6130	<b>Pozemky</b>	<b>1 350</b>	<b>250</b>
6171	6122	<b>Nový PC Server</b>	<b>60</b>	