

## ROZPOČET OBCE VELKÉ PŘÍLEPY NA ROK 2013

10. RZ

daňové a nedaňové příjmy, provozní výdaje, finance

Všechny částky jsou v českých korunách.

## Část A - PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Položka   | R2013                |
|----------|---------|---|----------------------|
| 0        |         | Daně, poplatky, transfery, odvody                                 | 39 531 540,62        |
| 2169     |         | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách       | 4 500,00             |
| 2212     |         | Silnice   | 1 000,00             |
| 2219     |         | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                          | 1 000,00             |
| 2310     |         | Pitná voda  | 2 531 285,00         |
| 2321     |         | Odvádění a čištění odpadních vod                                  | 200,00               |
| 3111     |         | Předškolní zařízení   | 2,00                 |
| 3113     |         | Základní školy  | 2,00                 |
| 3143     |         | Školní družiny a kluby  | 0,00                 |
| 3239     |         | Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené                     | 0,00                 |
| 3313     |         | Film. tvorba, distribuce, kina ...                                | 0,00                 |
| 3314     |         | Činnosti knihovnické  | 19 000,00            |
| 3319     |         | Ostatní záležitosti kultury                                       | 148 400,00           |
| 3326     |         | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist.    | 0,00                 |
| 3349     |         | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                        | 25 000,00            |
| 3399     |         | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků      | 57 200,00            |
| 3412     |         | Sportovní zařízení v majetku obce                                 | 90 954,00            |
| 3419     |         | Ostatní tělovýchovná činnost                                      | 8 319,00             |
| 3421     |         | Využití volného času dětí a mládeže                               | 0,00                 |
| 3429     |         | Ostatní zájmová činnost a rekreace                                | 0,00                 |
| 3612     |         | Bytové hospodářství   | 0,00                 |
| 3631     |         | Veřejné osvětlení   | 277 200,00           |
| 3635     |         | Územní plánování  | 0,00                 |
| 3721     |         | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                   | 0,00                 |
| 3722     |         | Sběr a svoz komunálních odpadů                                    | 1 620 000,00         |
| 3723     |         | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunálních) | 150,00               |
| 3724     |         | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů                     | 200,00               |
| 3725     |         | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                      | 350 000,00           |
| 3745     |         | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                               | 5 000,00             |
| 3749     |         | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny                      | 0,00                 |
| 5311     |         | Bezpečnost a veřejný pořádek                                      | 53 672,00            |
| 6171     |         | Činnost místní správy   | 700 000,00           |
| 6310     |         | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                       | 44 000,00            |
| 6402     |         | Finanční vypořádání z minulých let                                | 0,00                 |
|          |         | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>45 468 624,62</b> |

## Část B - VÝDAJE

| Paragraf | Položka | TEXT   | R2013                 |
|----------|---------|--|-----------------------|
| 2212     |         | Silnice  | 468 000,00            |
| 2219     |         | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       | 1 136 000,00          |
| 2221     |         | Provoz veřejné silniční dopravy                                | 1 070 000,00          |
| 2223     |         | Bezpečnost silničního provozu                                  | 31 000,00             |
| 2310     |         | Pitná voda   | 1 009 000,00          |
| 2321     |         | Odvádění a čištění odpadních vod                               | 20 951 000,00         |
| 2333     |         | Úpravy drobných vodních toků                                   | 0,00                  |
| 3111     |         | Předškolní zařízení  | 1 416 000,00          |
| 3113     |         | Základní školy   | 11 606 570,60         |
| 3141     |         | Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání       | 0,00                  |
| 3239     |         | Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené                  | 0,00                  |
| 3313     |         | Film. tvorba, distribuce, kina ...                             | 0,00                  |
| 3314     |         | Činnosti knihovnické   | 366 500,00            |
| 3319     |         | Ostatní záležitosti kultury                                    | 4 753 200,00          |
| 3392     |         | Zájmová činnost v kultuře                                      | 0,00                  |
| 3326     |         | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. | 18 000,00             |
| 3329     |         | Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví    | 20 000,00             |
| 3349     |         | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                     | 85 000,00             |
| 3399     |         | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků         | 147 000,00            |
| 3412     |         | Sportovní zařízení v majetku obce                              | 378 000,00            |
| 3419     |         | Ostatní tělovýchovná činnost                                   | 38 000,00             |
| 3421     |         | Využití volného času dětí a mládeže                            | 0,00                  |
| 3429     |         | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků         | 0,00                  |
| 3612     |         | Bytové hospodářství  | 0,00                  |
| 3631     |         | Veřejné osvětlení  | 1 217 000,00          |
| 3633     |         | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                   | 0,00                  |
| 3635     |         | Územní plánování   | 200 000,00            |
| 3721     |         | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                | 21 000,00             |
| 3722     |         | Sběr a svoz komunálních odpadů                                 | 2 434 000,00          |
| 3745     |         | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                            | 578 000,00            |
| 3749     |         | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny                   | 0,00                  |
| 4339     |         | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství              | 5 000,00              |
| 4341     |         | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc. nepřízp.        | 0,00                  |
| 4351     |         | Osobní asistence, pečovatelská služba a podp. sam. byd.        | 60 000,00             |
| 5311     |         | Bezpečnost a veřejný pořádek                                   | 2 438 000,00          |
| 5512     |         | Požární ochrana - dobrovolná část                              | 10 000,00             |
| 6112     |         | Zastupitelstva obcí  | 1 370 000,00          |
| 6114     |         | Volby do Parlamentu ČR   | 33 585,63             |
| 6115     |         | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků           | 0,00                  |
| 6117     |         | Volby do parlamentu EU   | 0,00                  |
| 6118     |         | Volba prezidenta republiky                                     | 36 850,00             |
| 6149     |         | Ostatní všeobecná vnitřní správa                               | 0,00                  |
| 6171     |         | Činnost místní správy  | 16 075 918,39         |
| 6310     |         | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                    | 40 000,00             |
| 6320     |         | Pojištění funkčně nespecifikované                              | 0,00                  |
| 6330     |         | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně             | 3 410 000,00          |
| 6409     |         | Ostatní činnosti jinde nezařazené                              | 46 000,00             |
|          |         | <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>71 468 624,62</b>  |
|          |         | <b>PŘÍJMY - VÝDAJE CELKEM</b>                                  | <b>-26 000 000,00</b> |

## Část C - FINANCE

| Paragraf | Položka | TEXT  | R2013                |
|----------|---------|---|----------------------|
|          | 8113    | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                                   | 9 000 000,00         |
|          | 8115    | krátk. prostředků na bank. účtech (+/-) 8115 - přebytky hosp. min. obd. | 17 000 000,00        |
|          | 8123    | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                   | 0,00                 |
|          | -8124   | Uhrazené splátky dlouhodob. pňj.půj.prostř.(-) 8124 - splátky úvěrů     | 0,00                 |
|          |         | <b>FINANCE CELKEM</b>   | <b>26 000 000,00</b> |

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Do rozpočtu jsou zahrnuty následující plánované výdaje se stanovenými finančními limity:

Čerpání těchto částek se bude řídit schválenými nabídkami nebo podle stanovených a odsouhlasených (dílčích) rozpočtů a vždy musí respektovat stanovený celkový finanční limit.

| Paragraf | Fin. limit<br>tis. Kč | Popis výdaje   |
|----------|-----------------------|--|
|          |                       | (nákupy, provozní dotace, investiční akce, rekonstrukce, opravy ...)                                   |
| 2212     | 250                   | Projektční práce - nové povrchy a odvodnění - ulice Nová a Pod Hajnicí                                 |
| 2219     | 900                   | Chodník Svrkyňská (úsek Ulice Na Parcelách - U Pošty + úsek po ulici Spojovací)                        |
| 2310     | 330                   | Plán Investic a obnovy VaK - Obnova vodovodu - ulice U Rybníčku  |
| 2310     | 100                   | Plán Investic a obnovy VaK - Projektční práce - nový přivaděč vody                                     |
| 2321     | 200                   | Plán Investic a obnovy VaK - obnova ČSOV ulice Dany Medřické   |
| 2321     | 210                   | Plán Investic a obnovy VaK - obnova technologické části ČOV  |
| 2321     | 550                   | Plán Investic a obnovy VaK - příprava rekonstrukce a intenzifikace ČOV                                 |
| 2321     | 20000                 | Rekonstrukce a intenzifikace ČOV - náklady pro rok 2013  |
| 2321     | 310                   | Koncesní řízení na nového provozovatele VaK  |
| 3111     | 1350                  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ  |
| 3113     | 2370                  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ  |
| 3113     | 5800                  | ZŠ - Projekt navýšení kapacity (nadstavba a rekonstrukce) - 1.etapa (dokončení - náklady pro rok 2013) |
| 3113     | 2250                  | ZŠ - Stavební úpravy 2. Etapa - Centrální šatna - náklady i s vybavením                                |
| 3319     | 3800                  | CVA - Centrum volnočasových aktivit (náklady pro dokončení přestavby - rok 2013)                       |
| 3313     | 100                   | Interiér a vybavení CVA  |
| 3319     | 74                    | CVA - náklady na projektové řízení a otevření  |
| 3319     | 30                    | Počítač pro zaměstnance CVA (k projektoru v Galerii)   |
| 3631     | 60                    | Obnova a doplnění VO v ulicích Roztocká a Podmoráňská  |
| 3631     | 200                   | Obnova VO v ulici Ke Křížku (likvidace sloupů ČEZem)   |
| 4351     | 50                    | Pečovatelská služba  |
| 6171     | 60                    | Nový server na OÚ  |
| 6171     | 130                   | Koupě pozemku v centru (část parku u ZŠ) od státu  |
| 6171     | 200                   | Dvojaráž do areálu u pošty včetně zpevnění plochy  |
| 6171     | 60                    | Rekonstrukce chodby v 1.patře OÚ   |

Vyvěšeno:

Sejmuto: