Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 01.01.2016

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		**36 018 800,00**	
2169	XXXX	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	**133 000,00**	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	**300,00**	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	**3 095 372,00**	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	**1 000,00**	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	**3,00**	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	**2,00**	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	**19 000,00**	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	**204 000,00**	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	**60 000,00**	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	**192 000,00**	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	**126 000,00**	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	**8 000,00**	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	**202 000,00**	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	**1 825 000,00**	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	**580 000,00**	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	**11 000,00**	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	**51 000,00**	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	**546 000,00**	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**80 000,00**	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	**15 000 000,00**	
PŘÍJMY CELKEM				**58 152 477,00**	

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2212	XXXX	XXXX	Silnice	**5 775 000,00**	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	**338 200,00**	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	**1 270 000,00**	
2223	XXXX	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	**325 000,00**	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	**12 574 000,00**	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	**3 901 000,00**	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	**2 096 000,00**	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	**11 015 000,00**	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	**416 500,00**	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	**895 000,00**	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	**10 000,00**	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	**200 000,00**	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	**565 000,00**	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	**458 000,00**	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	**25 000,00**	
3523	XXXX	XXXX	Odborné léčebné ústavy	**15 000,00**	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	**910 000,00**	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	**645 000,00**	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	**60 000,00**	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	**2 515 000,00**	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	**1 240 500,00**	
4339	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	**5 000,00**	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	**5 000,00**	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	**2 097 000,00**	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	**10 000,00**	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	**1 273 000,00**	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	**17 201 090,00**	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**40 000,00**	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	**15 000 000,00**	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	**30 000,00**	
VÝDAJE CELKEM				**80 910 290,00**	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2016

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		**22 757 813,00**	
FINANCOVÁNÍ CELKEM				**22 757 813,00**	

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	**58 152 477,00**
VÝDAJE	CELKEM	**80 910 290,00**
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	**22 757 813,00**

Rozpočet schválil:

Dne: 21.12.2015

Rozpočet obce Velké Přílepy na rok 2016 je schálen v paragrafovém znění. V příloze č. 1 jsou uvedeny plánované investice, jenž jsou zahrnuty do rozpočtu obce. Nejedná se o závazné ukazatele rozpočtu obce.

Rozpočet obce Velké Přílepy na rok 2016 - Příloha č.1 - seznam plánovanách investic **Návrh rozpočtu**
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.

Příloha 1 **Limity pro investiční akce, které jsou součástí navrhovaného rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2016**

Paragraf	Fin. limit tis. Kč	Popis výdaje	
2212	2 600	**Oprava komunikace ul. Pod Hajnicí, Příčná, Souběžná** (1.etapa)	žádost o dotaci
2212	2 650	**Oprava komunikace ul. Spojovací, Zátopkova,** (vč. VŘ na celý projekt)	
2212	220	**VŘ a inženýring projektu Pod Hajnici** (celý projekt)	žádost o dotaci
2212	50	**Projektové práce - dokončení projektu ke Křížku**	
2212	30	**Pod Lomem - inženýring pro stavební povolení**	
2219	100	**Projekční práce - Podmoránská** (chodník, osvětlení, MHD z SFDI realizace r.2017)	žádost o dotaci
2223	250	**Stavební retardéry ulice B.Němcové, Halasova** (3+1ks)	
2310	850	Plán Investic a obnovy VaK - **Rekonstrukce vodovodu ul. Pod Hajnicí** (1.etapa)	žádost o dotaci
2310	50	Plán Investic a obnovy VaK - **Výměny vodoměrů**	
2310	11 000	Plán Investic a obnovy VaK - **Vodovodní přivaděč** (DSO)	žádost o dotaci
2310	100	Plán Investic a obnovy VaK - **VDJ obnova čerpadela tlak.st.,zábradlí**	
2310	125	Plán Investic a obnovy VaK - **Poradenství**	
2310	200	Plán Investic a obnovy VaK - **Projekční práce - posílení vodovodního řadu v obci**	
2310	150	Plán Investic a obnovy VaK - **Vodovod - obnova čerpadel tlakové stanice 2 ks**	
2321	500	Plán Investic a obnovy VaK - **Rekonstrukce dešťové kanalizace Zátopkova,Spojovací**	
2321	300	Plán Investic a obnovy VaK - **Opravy ČOV vč. rekonstrukce odtokového potrubí**	
2321	10	Plán Investic a obnovy VaK - **úpravy šachty Kladenská x Příčná**	
2321	2 500	Plán Investic a obnovy VaK - **Oprava splaškové a dešť.kanalizace ul. Pod Hajnic**	žádost o dotaci
3111	2 050	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ**	
3113	2 775	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ**	
3113	8 200	**Rekonstrukce budovy 2.stupně ZŠ** (v případě celého projektu spoluúčast obce, v případě neobdržení dotace náklady na podlady a rozvody, MF)	žádost o dotaci
3314	45	**Knihovna - knihy**	
3314	70	**Knihovna - dovybavení a opravy**	
3399	200	**Grantový program 2016**	
3399	150	**Festival** (celkové náklady)	žádost o grant
3635	170	**Studie centra obce**	
3635	100	**Územní plán obce**	
3635	300	**Územní studie**	
3745	350	**Pozemek u nádrže**	
3745	300	**Vyčištění potoka pod ČOV**	
3745	150	**Nová zeleň v obci**	
6171	275	**rekonstrukce podlahy U Korychů, včetně dílny údržby**	
6171	100	**Rekonstrukce interiérů OÚ +St.ú.**	