

ROZPOČET OBCE VELKÉ PŘÍLEPY NA ROK 2015

daňové a nedaňové příjmy , provozní výdaje, finance
Všechny částky jsou v českých korunách.

Příloha č. k usnesení OZ VP

Návrh RO5
Obsahuje RO5

Část A - PŘÍJMY			Schválený rozpočet		změny					Schválený rozpočet včetně změn	Plnění k
Paragraf	Položka	Položka	R2015	změna RS	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	R2015	31.5.2015
0		Daně, poplatky, transfery, odvody	44 033 000,00	-6 380 000,00	0,00	210 000,00	7 575 300,00	123 757,19	82 368,85	45 644 426,04	24 119 009,35
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	163 000,00						10 000,00	173 000,00	60 000,00
216		Správa v odvětví energ., prům, staveb, obch. a službách	163 000,00						10 000,00	173 000,00	60 000,00
2212		Silnice	0,00							0,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300,00							300,00	0,00
221		Pozemní komunikace	300,00							300,00	0,00
2310		Pitná voda	3 008 000,00							3 008 000,00	1 547 686,00
231		Pitná voda	3 008 000,00							3 008 000,00	1 547 686,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1 000,00							1 000,00	0,00
232		Odvádění a čištění odpadních vod	1 000,00							1 000,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	3,00							3,00	0,00
3113		Základní školy	2,00							2,00	0,00
311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	5,00							5,00	0,00
3143		Školní družiny a kluby	0,00							0,00	0,00
314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním	0,00							0,00	0,00
3239		Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené	0,00							0,00	0,00
323		Zájmové studium	0,00							0,00	0,00
3313		Film. tvorba, distribuce, kina ...	0,00							0,00	
3314		Činnosti knihovnické	13 000,00							13 000,00	9 850,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	174 000,00							174 000,00	39 869,00
331		Kultura	187 000,00							187 000,00	49 719,00
3326		Pořízení, zacování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist.	0,00							0,00	0,00
332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	0,00							0,00	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 000,00							35 000,00	10 037,00
334		Sdělovací prostředky	35 000,00							35 000,00	10 037,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	122 000,00						74 000,00	196 000,00	105 865,00
339		Ostatní činnosti v záležitosti kultury, církví a sděl. pr.	122 000,00						74 000,00	196 000,00	105 865,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	126 000,00							126 000,00	72 549,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00						0,00	10 000,00	1 000,00
341		Tělovýchova	136 000,00						0,00	136 000,00	73 549,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00							0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00							0,00	0,00
342		Zájmová činnost a rekreace	0,00							0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	0,00							0,00	0,00
361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	0,00							0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	352 000,00							352 000,00	0,00
3635		Územní plánování	0,00							0,00	0,00
363		Komunální služby a územní rozvoj	352 000,00							352 000,00	0,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00							0,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 820 000,00							1 820 000,00	1 708 460,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunálních)	0,00							0,00	0,00
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00							0,00	0,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00							350 000,00	226 871,00
372		Nakládání s odpady	2 170 000,00							2 170 000,00	1 935 331,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00			6 000,00				11 000,00	6 000,00
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00							0,00	0,00

374	Ochrana přírody a krajiny	5 000,00			6 000,00				11 000,00	6 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	51 000,00							51 000,00	4 724,99
531	Bezpečnost a veřejný pořádek	51 000,00							51 000,00	4 724,99
6171	Činnost místní správy	473 000,00					7 000,00		480 000,00	254 387,80
617	Regionální a místní správa	473 000,00					7 000,00		480 000,00	254 387,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00							50 000,00	37 003,78
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00							50 000,00	37 003,78
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	6 380 000,00		5 820 000,00		7 400 000,00		19 600 000,00	15 969 761,89
633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	6 380 000,00		5 820 000,00		7 400 000,00		19 600 000,00	15 969 761,89
6402	Finanční vypořádání z minulých let	0,00							0,00	0,00
640	Ostatní činnosti	0,00							0,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	50 786 305,00		0,00	6 036 000,00	7 575 300,00	123 757,19	7 573 368,85	72 094 731,04	44 173 074,81
	Přebytky hospodaření minulých období	22 721 695,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 721 695,00	
	Celkem příjmová část rozpočtu (dle dřívější praxe)	73 508 000,00		0,00	6 036 000,00	7 575 300,00	123 757,19	7 573 368,85	94 816 426,04	

Část B - VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený R.2015	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	R2015	Plnění k 31.5.2015
2212		Silnice	3 720 000,00					-295 000,00	3 425 000,00	98 802,10
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	491 000,00					383 000,00	874 000,00	36 094,00
221		Pozemní komunikace	4 211 000,00					88 000,00	4 299 000,00	134 896,10
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 320 000,00					50 000,00	1 370 000,00	485 038,17
2223		Bezpečnost silničního provozu	1 865 000,00					-300 000,00	1 565 000,00	42 350,00
222		Silniční doprava	3 185 000,00					-250 000,00	2 935 000,00	527 388,17
2310		Pitná voda	2 531 000,00			5 000,00		203 000,00	2 739 000,00	213 969,30
231		Pitná voda	2 531 000,00			5 000,00		203 000,00	2 739 000,00	213 969,30
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	8 175 000,00			184 000,00		92 000,00	8 451 000,00	3 724 471,55
232		Odvádění a čištění odpadních vod	8 175 000,00			184 000,00		92 000,00	8 451 000,00	3 724 471,55
2333		Úpravy drobných vodních toků	0,00						0,00	0,00
233		Vodní toky a vodohospodářská díla	0,00						0,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	9 076 000,00		1 874 000,00	275 300,00		100 000,00	11 325 300,00	10 160 562,48
3113		Základní školy	3 540 000,00		100 000,00			100 000,00	3 740 000,00	1 355 454,62
311		Zařízení předškolní výchovy a předškolního vzdělávání	12 616 000,00		1 974 000,00	275 300,00		200 000,00	15 065 300,00	11 516 017,10
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	0,00						0,00	0,00
314		Ostatní zař. Související s výchovou a vzděláváním	0,00						0,00	0,00
3239		Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené	0,00						0,00	0,00
323		Zájmové studium	0,00						0,00	0,00
3313		Film. tvorba, distribuce, kina ...	0,00						0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	439 500,00			5 000,00			444 500,00	146 777,47
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 290 000,00			80 000,00			1 370 000,00	276 371,43
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00						0,00	0,00
331		Kultura	1 729 500,00			85 000,00			1 814 500,00	423 148,90
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist.	310 000,00						310 000,00	1 552,00
332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	310 000,00						310 000,00	1 552,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	165 000,00						165 000,00	33 973,00
334		Sdělovací prostředky	165 000,00						165 000,00	33 973,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků	540 000,00					0,00	540 000,00	184 895,00
339		Ostatní činnosti v záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	540 000,00					0,00	540 000,00	184 895,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 953 000,00						1 953 000,00	94 472,31
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00						25 000,00	10 018,00
341		Tělovýchova a zájmová činnost	1 978 000,00						1 978 000,00	104 490,31
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00						0,00	0,00
3429		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků	0,00						0,00	0,00
342		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00						0,00	0,00
3523		Odborné léčebné ústavy	15 000,00					0,00	15 000,00	6 264,00
352		Ústavní péče	15 000,00					0,00	15 000,00	6 264,00

Rozpočet obce Velké Přílepy na rok 2015 - Příloha č.1 - seznam finančních limitů

RO5

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.

Změna v položce
Nová položka
Zrušená položka

Příloha 1 : Limity pro investiční akce, které jsou součástí navrhovaného rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2015

Paragraf	Fin. limit tis. Kč	Popis výdaje
2212	170	Projektční práce - nové povrchy a odvodnění - ulice Pod Hajnicí
2212	340	Zametací vůz (spoluúčast) + VŘ + právníci ZD
2212	2 250	oprava ulice Spojovací - Zátapkova
2212	50	Projektové práce - rekonstrukce Ke Křížku - dokončení projektu ke Křížku
2212	300	rozšíření komunikace Halasova - 1.etapa
2212	65	Projektové práce - ulice Nová (těleso komunikace)
2219	370	Chodník u Pražská 162
2221	170	přesun autobusové zastávky Roztocká - Podmoráňská + PD zastávek (50)
2223	1 400	Bezpečnostní opatření na komunikacích obce V.Přílepy (celkové náklady 1350, dotace) + PD
2310	65	Projektové práce - ulice Nová (ing. sítě)
2310	200	oprava šoupat v ulici Sukova
2310	90	Plán Investic a obnovy VaK - výměny vodoměrů
2310	1 500	Plán Investic a obnovy VaK - Vodovodní přivaděč (spoluúčast obce)
2310	315	Plán Investic a obnovy VaK -obnova čerpadel tlakových stanic + zábradlí na VDJ
2310	400	Plán Investic a obnovy VaK - Poradenství - nový přivaděč vody
2310	60	rozšíření kamerového systému na VDJ
2321	6 350	Plán Investic a obnovy VaK - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV - náklady pro rok 2015
2321	200	Plán Investic a obnovy VaK - Poradenství - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV
2321	10	Plán Investic a obnovy VaK - úpravy šachty Kladenská x Příčná
2321	300	Plán Investic a obnovy VaK - Výměna přívodu el.en. ČOV
2321	150	Plán Investic a obnovy VaK - Úpravy na Kč.s. D.Medřické
2321	90	Plán Investic a obnovy VaK - Výstupní objekt + dmychadlo
2321	120	Plán Investic a obnovy VaK - ČOV - oprava střechy technologické budovy
2321	500	Rekonstrukce dešťové kanalizace Zátapkova - Spojovací
3111	1 700	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ
3111	200	Vybavení 3.pavilonu MŠ drobným vybavením
3111	200	Parkovací stání u MŠ, včetně chodníku
3111	8 900	Navýšení kapacity MŠ - pavilon č.3 - stavební náklady rok 2015 (celkové náklady, dotace)
3113	2 250	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ
3113	1 100	Stavební úpravy budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy - sociální zařízení + šatna (pouze spoluúčast)
3113	90	Stavební úpravy budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy - sociální zařízení + šatna - poradenství k dotaci
3314	50	Knihovna - výměna světél
3314	52	Knihovna - dovybavení a opravy (regály)

3319	480	CVA - klimatizace
3326	300	Oprava kaple Panny Marie (celkové náklady)
3399	200	Grantový program 2015
3399	60	Konzerty
3399	60	Podzimní slavnosti
3399	100	Festival
3412	60	Rekonstrukce dětského hřiště ARI
3412	1 350	Atletická rovinka u fotbalového hřiště
3412	70	Veřejné osvětlení u fotbalového hřiště
3412	130	Ochranné fotbalové sítě
3631	150	Veřejné osvětlení Podmoráň
3635	170	Studie centra obce - tělocvična
3635	370	Územní plán obce
3722	120	Koncesní řízení na svoz komunálního odpadu
3745	162	VŘ na občanské kompostéry + mulčovač
3745	60	Ozelenění obce
3745	615	Osázení zeleně kolem fotbalového hřiště
3745	580	Úpravy terénu kolem fotbalového hřiště
6171	165	Rekonstrukce interiérů OÚ +St.ú.
6171	65	Vrata stodoly U Korychů
6171	150	rekonstrukce podlahy U Korychů - salónek