

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno 05.12.2016

strana: 1 / 3

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 |
|----------------------|------|------|---|----------------------|
| 0000 | XXXX | XXXX | | 51 320 000,00 |
| 2169 | XXXX | XXXX | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a | 280 000,00 |
| 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 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 13 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 304 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 60 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 219 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce | 216 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 20 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 202 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 850 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 550 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 110 000,00 |
| 5311 | XXXX | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 76 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 831 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 |
| 6330 | XXXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 15 000 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 74 197 672,00 |

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele**rok 2017**

zpracováno 05.12.2016

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| PAR | POL | ORG | Název závazného ukazatele | Kč |
|----------------------|------|------|--|-----------------------|
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 6 115 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 795 000,00 |
| 2221 | XXXX | XXXX | Provoz veřejné silniční dopravy | 1 245 000,00 |
| 2223 | XXXX | XXXX | Bezpečnost silničního provozu | 1 515 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 7 701 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 690 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 2 156 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 22 375 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 499 500,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 955 000,00 |
| 3326 | XXXX | XXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | 210 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 180 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 553 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce | 3 541 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 22 000,00 |
| 3523 | XXXX | XXXX | Odborné léčebné ústavy | 20 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 940 000,00 |
| 3635 | XXXX | XXXX | Územní plánování | 645 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 715 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 850 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 4 045 000,00 |
| 4339 | XXXX | XXXX | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 5 000,00 |
| 4351 | XXXX | XXXX | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora | 5 000,00 |
| 5311 | XXXX | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 967 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 1 553 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 22 527 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000,00 |
| 6330 | XXXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 15 000 000,00 |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 100 944 500,00 |

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno 05.12.2016

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR POL ORG Název závazného ukazatele

0000 8XXX XXXX

Kč

26 746 828,00**FINANCOVÁNÍ CELKEM****26 746 828,00****REKAPITULACE**

| | | |
|-------------|--------|-----------------------|
| PŘÍJMY | CELKEM | 74 197 672,00 |
| VÝDAJE | CELKEM | 100 944 500,00 |
| FINANCOVÁNÍ | CELKEM | 26 746 828,00 |

Příloha 1 : **Limity pro investiční akce, které jsou součástí navrhovaného rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2017**

| Paragraf | Fin. limit | Popis výdaje |
|----------|---------------|--|
| | tis. Kč | |
| 2212 | 1 950 | Oprava komunikace ul. Pod Hajnicí, Příčná, Souběžná (2.etapa) |
| 2212 | 250 | PD, SP ul. Nová |
| 2212 | 500 | Opravy místních komunikací - rezerva |
| 2212 | 50 | Projektové práce - dokončení projektu ke Křížku |
| 2212 | 3 100 | Povrh ul. Pod Lomem |
| 2219 | 280 | PD zvýšení bezpečnosti v ul. Kladneská |
| 2219 | 300 | PD ul.Podmoránská (chodník, osvětlení, MHD z SFDI realizace r.2018) |
| 2223 | 1 250 | Rekonstrukce ul. Spojovací – 2.Etapa (Světelný přechod Pražská Formanská x Spojovací) |
| 2223 | 250 | Stavební retardéry ulice B.Němcové, Halasova (3+1ks) |
| 2310 | 850 | Plán Investic a obnovy VaK - Rekonstrukce vodovodu ul. Pod Hajnicí (2.etapa) |
| 2310 | 50 | Plán Investic a obnovy VaK - Výměny vodoměrů |
| 2310 | 5 750 | Plán Investic a obnovy VaK - Vodovodní přivaděč (DSO) |
| 2310 | 150 | Plán Investic a obnovy VaK - Obnova uzavíracích armatur - |
| 2310 | 100 | Plán Investic a obnovy VaK - Poradenství |
| 2310 | 700 | Plán Investic a obnovy VaK - Projekční práce - posílení vodovodního řadu v obci |
| 2321 | 220 | Plán Investic a obnovy VaK - Přenosy provozních stavů - |
| 2321 | 2 000 | Plán Investic a obnovy VaK - Oprava splaškové a dešť.kanalizace ul. Pod Hajnicí (2.etapa) |
| 3111 | 2 100 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ |
| 3113 | 3 000 | ZŠ - kuchyň |
| 3113 | 3 750 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ |
| 3113 | 15 500 | Rekonstrukce budovy 2.stupně ZŠ |
| 3326 | 200 | Oprava kaple Panny Marie |
| 3399 | 200 | Grantový program 2017 |
| 3399 | 150 | Festival (celkové náklady) |
| 3412 | 450 | Street workout hřiště |
| 3412 | 120 | Hřiště - bytové domy |
| 3412 | 2 500 | Modernizace Fotbalového hřiště Velké Přílepy – 1. etapa |
| 3635 | 190 | Studie centra obce |
| 3635 | 100 | Územní plán obce |
| 3635 | 300 | Územní studie |
| 3745 | 2 750 | Rekonstrukce vodní nádrže |
| 3745 | 700 | Traktor pro údržbu |
| 3745 | 150 | Nová zeleň v obci |
| 5311 | 180 | Rozšíření kamerového systému |
| 6171 | 3 000 | Opravy Pražská 130 |
| 6171 | 300 | rekonstrukce podlahy U Korychů, včetně dílny údržby |
| 6171 | 300 | Osobní automobil |
| 6171 | 100 | Rekonstrukce interiérů OÚ +St.ú. |

Vyvěšeno :

Sejmuto :