

ROZPOČET 2017 - VÝDAJE

Rozpočtové opatření č. 4 - schváleno na ZO - 22. 11. 2017

Výdaje 2017 celkem včetně RO č. 4	63 110 674,10
Splátky úvěru - ZŠ	2 552 000
Výdaje celkem vč. RO č. 4 a vč. úvěru	65 662 674,10

řad.	par.	pol.		schválený rozpočet 2017 po RO č. 3	rozpočtové opatření č. 4	Návrh po RO č. 4
1	2212	5021	Silnice - ostatní osobní výdaje	10 000		10 000
2	2212	5137	Silnice - značky, dopravní zrcadlo...	50 000	-50 000	0
3	2212	5139	Silnice - nákup materiálu	100 000	100 000	200 000
4	2212	5169	Silnice - nákup ostatních služeb	250 000		250 000
5	2212	5171	Opravy	1 000 000	-400 000	600 000
6	2212	6121	PD Vltavská, U Elektrárny, kontejnerové stání + doplatek Polní, Luční, Rovná	2 000 000		2 000 000
7	2212	6122	Stroje, přístroje, zařízení (kamerový systém)	825 000	-825 000	0
8	2212		Silnice	4 235 000	-1 175 000	3 060 000
9	2219	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	10 000		10 000
10	2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000
11	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000	0	30 000
12	2232	5011	Přívoz - platy	450 000	100 000	550 000
13	2232	5021	Přívoz - dohody	40 000		40 000
14	2232	5031	Přívoz - pojištění soc. a důch.	120 000		120 000
15	2232	5032	Přívoz - zdr. poj.	78 000		78 000
16	2232	5132	Přívoz - ochranné pomůcky	5 000		5 000
17	2232	5137	Přívoz - DHM - průtok. ohříváč	4 000		4 000
18	2232	5139	Přívoz - nákup materiálu	9 000		9 000
19	2232	5151	Přívoz - studená voda	2 000		2 000
20	2232	5154	Přívoz - elektrická energie	35 000		35 000
21	2232	5169	Přívoz - nákup ostatních služeb	1 000		1 000
22	2232	5171	Přívoz - oprava napínacího zařízení	60 000		60 000
23	2232		Přívoz	804 000	100 000	904 000
24	2310	5151	Pitná voda	5 000		5 000
25	2310	5154	Pitná voda - elektrická energie	100 000	-80 000	20 000
26	2310	5169	Vodojem - nákup ostatních služeb	50 000	-40 000	10 000
27	2310	5171	Opravy	150 000		150 000
28	2310	6122	Vodojem - přístroje (čidlo)	150 000	-150 000	0
29	2310	6121	Realizace vodovodu v Březovské a ve Skochovicích	17 461 035	1 000 000	18 461 035
30	2310	6349	Investiční transfery na místní úrovni - vodovodní přívaděč Dolnobřežansko	176 000		176 000
31	2310		Pitná voda	18 092 035	730 000	18 822 035
32	2321	5011	Mzdové náklady	260 000		260 000
33	2321	5021	Ostatní osobní náklady	40 000		40 000
34	2321	5031	Pojištění soc. a důch.	70 000		70 000
35	2321	5032	Pojištění zdrav	40 000		40 000
36	2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000		5 000
37	2321	5139	Nákup materiálu	10 000		10 000
38	2321	5151	Studená voda	120 000	-100 000	20 000
39	2321	5154	Elektrická energie	850 000		850 000
40	2321	5162	Telekomunikace SIM	2 000		2 000

41	2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000	-800 000	1 200 000
42	2321	5171	Kanalizace - běžné opravy + ČOV, kanalizace	830 000		830 000
43	2321	5362	Poplatky za vypouštění znečištěných vod	13 000		13 000
44	2321	6121	Realizace kanalizace Březovská + PD ČOV, kanalizace	10 238 434	2 100 000	12 338 434
45	2321		Kanalizace	14 478 434	1 200 000	15 678 434
46	3111	5169	Mateřská škola - nákup ostatních služeb	0	9 000	9 000
47	3111	5331	Mateřská škola - příspěvek obce na činnost	1 290 000		1 290 000
48	3111	5336	Neinvestiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím - dotace	240 278,40		240 278,40
49	3111		MŠ - příspěvek na činnost	1 530 278	9 000	1 539 278
50	3113	5141	Základní škola - úroky z úvěru	50 000		50 000
51	3113	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	45 000		45 000
52	3113	5169	Základní škola - provoz TS	9 000		9 000
53	3113	5129	Transfer příspěvkovým organizacím - modeláři	20 000		20 000
54	3113	5331	Základní škola - příspěvek obce na činnost	2 400 000		2 400 000
55	3113	5336	Neinv. transfer PO	551 012		551 012,40
56	3113	6351	Základní škola - odpisy	7 000		7 000
57	3113		Základní školy	3 082 012	0	3 082 012,40
58	3141	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	6 000		6 000
59	3141	5331	Školní stravovna - příspěvek	600 000		600 000
60	3141		Školní stravovna	606 000	0	606 000
61	3231	5331	Základní umělecká škola - příspěvek obce na činnost	20 000		20 000
62	3231		ZUŠ	20 000	0	20 000
63	3314	5021	Knihovna dohoda	10 000		10 000
64	3314	5137	Knihovna DHDM	5 000	-5 000	0
65	3314	5139	Knihovna knihy	12 000		12 000
66	3314	5166	Knihovna PC Clavius	15 000	-10 000	5 000
67	3314	5169	Knihovna nákup ostatních služeb	5 000		5 000
68	3314	5229	Knihovna neinvestiční transfer - svaz knihovníků	400		400
69	3314		Knihovna	47 400	-15 000	32 400
70	3319	5137	Ostatní záležitosti kultury - stánky	20 000	-20 000	0
71	3319	5139	Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, balíčky senioři	70 000		70 000
72	3319	5169	Ostatní záležitosti kultury - čarodějnice, posvícení, den dětí, masopust + Stará škola (studie)	275 000	-100 000	175 000
73	3319	5175	Ostatní záležitosti kultury - potraviny	40 000		40 000
74	3319	5229	Ost.záležitosti kultury - koncerty, sbor sv.Jiří, Seniorek, ples, Stará škola (+ komín, geo zaměření)	210 000	-80 000	130 000
75	3319		Ost. záležitosti kultury	615 000	-200 000	415 000
76	3349	5169	Zrcadlo	55 000		55 000
77	3349		Zrcadlo	55 000	0	55 000
78	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. + SK Vrané - činnost	360 000		360 000
79	3419		Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK, TJ)	360 000	0	360 000
80	3421	5137	DHM	50 000		50 000
81	3421	5139	Využití volného času - materiál	0	30 000	30 000
82	3421	5169	Nákup služeb revize	40 000	-40 000	0
83	3421	5171	Volný čas dětí - opravy hřišť	20 000	-20 000	0
84	3421	5229	Využití volného času dětí (Zvoneček 70, Skauti 55, modeláři 20, záchranná stanice 5)	150 000		150 000
85	3421		Využití volného času	260 000	-30 000	230 000
86	3511	5151	Zdravotní středisko studená voda	15 000		15 000
87	3511	5154	Zdravotní středisko elektrická energie	130 000		130 000
88	3511	5169	Zdravotní středisko revize	4 000		4 000

89	3511	5171	Zdravotní středisko drobné opravy	30 000		30 000
90	3511		Zdravotní středisko	179 000	0	179 000
91	3612	5021	BH - uklízečky	42 000		42 000
92	3612	5137	BH - drobný majetek	130 000	100 000	230 000
93	3612	5139	BH - nákup materiálu	15 000		15 000
94	3612	5151	BH - studená voda	300 000		300 000
95	3612	5154	BH - elektrická energie	27 000		27 000
96	3612	5169	BH - nákup ostatních služeb (čištění komínů, deratizace, vyklízení bytů)	81 000		81 000
97	3612	5171	BH - dodavatelské opravy, koupelna 130	650 000	-400 000	250 000
98	3612		Bytové hospodářství	1 245 000	-300 000	945 000
99	3613	5151	Studená voda	500	17 000	17 500
100	3613	5154	Elektrická energie	28 200	20 000	48 200
101	3613	5171	Rekonstrukce č. p. 148 - cukrárna	270 000	-270 000	0
102	3613		Nebytové hospodářství	298 700	-233 000	65 700
103	3631	5137	VO - DHM - rozvaděč	25 000	22 000	47 000
104	3631	5154	VO - elektřina	450 000		450 000
105	3631	5169	VO - nákup služeb (+ pasport)	60 000		60 000
106	3631	5171	VO - opravy	350 000	-100 000	250 000
107	3631		Veřejné osvětlení	885 000	-78 000	807 000
108	3632	5139	Pohřebnictví - nákup materiálu	1 000		1 000
109	3632	5151	Pohřebnictví - studená voda	1 000		1 000
110	3632	5154	Pohřebnictví - elektrická energie	30 000		30 000
111	3632	5169	Pohřebnictví - nákup ostatních služeb - rozptylová loučka	20 000		20 000
112	3632	5171	Pohřebnictví - oprava zdi RL, oltář	150 000	-150 000	0
113	3632		Pohřebnictví	202 000	-150 000	52 000
114	3639	5011	KS - mzdy	650 000		650 000
115	3639	5021	KS - ostatní osobní výdaje	10 000		10 000
116	3639	5031	KS - poj. soc. a důch.	200 000		200 000
117	3639	5032	KS - zdr. poj	100 000		100 000
118	3639	5132	KS - ochranné pomůcky	10 000		10 000
119	3639	5137	KS - DHDM	30 000		30 000
120	3639	5139	KS - nákup materiálu	40 000		40 000
121	3639	5156	KS - pohonné hmoty	100 000		100 000
122	3639	5163	KS - služby peněžních ústavů	45 000		45 000
123	3639	5169	KS - nákup ostatních služeb	10 000		10 000
124	3639	5171	KS - dodavatelské opravy	100 000		100 000
125	3639	6122	KS - přístroje, stroje, zařízení - zahradní technika	100 000		100 000
126	3639		Komunální služby	1 395 000	0	1 395 000
127	3722	5139	Nákup materiálu pytle	100 000		100 000
128	3722	5169	Svoz komunálního odpadu nákup ostatních služeb	2 500 000	500 000	3 000 000
129	3722		Svoz komunálního odpadu	2 600 000	500 000	3 100 000
130	3723	5021	Odpadový dvůr - dohody	30 000		30 000
131	3723	5132	Odpadový dvůr - ochranné pomůcky	1 000		1 000
132	3723	5137	Odpadový dvůr - drobný majetek (toaleta)	50 000	-40 000	10 000
133	3723	5139	Odpadový dvůr - nákup materiálu	1 000		1 000
134	3723	5169	Odpadový dvůr - nákup služeb	250 000	-100 000	150 000
135	3723		Odpadový dvůr	332 000	-140 000	192 000
136	3745	5137	Zeleň - DHDM	50 000		50 000

137	3745	5139	Zeleň - nákup materiálu	40 000		40 000
138	3745	5156	Zeleň - pohonné hmoty	20 000		20 000
139	3745	5169	Zeleň - údržba zeleně	60 000	100 000	160 000
140	3745		Zeleň	170 000	100 000	270 000
141	4357	5222	příspěvek na domov důchodců	10 000		10 000
142	4357		Příspěvek domov důchodců	10 000	0	10 000
143	5512	5139	SDH - materiál	10 000		10 000
144	5512	5156	SDH - PHM	20 000		20 000
145	5512	5163	SDH - pojištění auta	20 000		20 000
146	5512	5164	SDH - nájemné	40 000		40 000
147	5512	5169	SDH - oprava auta	15 000		15 000
148	5512	5229	SDH - transfery (vrata)	138 000		138 000
149	5512	6123	SDH - dopravní prostředky (hasičské auto)	550 000		550 000
150	5512		SDH	793 000	0	793 000
151	6112	5023	ZO - platy	1 100 000		1 100 000
152	6112	5031	ZO - poj.soc. a důch.	250 000		250 000
153	6112	5032	ZO - zdr. poj.	175 000		175 000
154	6112		ZO	1 525 000	0	1 525 000
155	6114	5139	Volby do Parlamentu ČR - nákup materiálu	0	1 977	1 977
156	6114	5161	Volby do Parlamentu ČR - poštovní služby	0	76	76
157	6114	5169	Volby do Parlamentu ČR - nákup ostatních služeb	0	5 800	5 800
158	6114	5173	Volby do Parlamentu ČR - cestovné	0	832	832
159	6114	5175	Volby do Parlamentu ČR - pohoštění	0	1 728	1 728
160	6114	5021	Volby do Parlamentu ČR - ostatní osobní výdaje	0	26 039	26 039
161	6114		Volby do Parlamentu ČR	0	36 452	36 452
162	6171	5011	Činnost místní správy platy	1 200 000		1 200 000
163	6171	5021	Činnost místní správy právník	80 000		80 000
164	6171	5031	Činnost místní správy poj.soc. a zdr.	280 000		280 000
165	6171	5032	Činnost místní správy zdr.poj.	160 000		160 000
166	6171	5038	Činnost místní správy úrazové poj.	15 000		15 000
167	6171	5136	Činnost místní správy časopisy	2 000		2 000
168	6171	5137	Činnost místní správy DHDM - vitríny	150 000	-150 000	0
169	6171	5139	Činnost místní správy nákup materiálu	120 000	25 000	145 000
170	6171	5151	Činnost místní správy studená vody	1 000		1 000
171	6171	5154	Činnost místní správy elektrická energie	200 000		200 000
172	6171	5156	Činnost místní správy PHM	20 000		20 000
173	6171	5161	Činnost místní správy služby pošt	35 000		35 000
174	6171	5162	Činnost místní správy telefony a internet	80 000		80 000
175	6171	5163	Činnost místní správy služby peněžních ústavů	300 000		300 000
176	6171	5166	Činnost místní správy dodavatelské pořízení informací	210 000		210 000
177	6171	5167	Činnost místní správy školení	10 000		10 000
178	6171	5168	Činnost místní správy sw. opravy	5 000		5 000
179	6171	5169	Činnost místní správy nákup ostatních služeb (autobus)	800 000	-200 000	600 000
180	6171	5171	Činnost místní správy dodavatelsky zajištěné opravy	100 000		100 000
181	6171	5172	Činnost místní správy software	50 000		50 000
182	6171	5173	Činnost místní správy cestovné	10 000		10 000
183	6171	5175	Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb	20 000		20 000
184	6171	5191	Činnost místní správy - sankce	10 000		10 000

185	6171	5229	Činnost místní správy DSO + MAS	30 000		30 000
186	6171	5321	Transfery obcím (obecní policie)	900 000		900 000
187	6171	5329	Činnost místní správy SMS (+ podíl na PD na přivaděč)	10 000		10 000
188	6171	5361	Činnost místní správy kolky	10 000		10 000
189	6171	5362	Činnost místní správy platby daní a poplatků	200		200
190	6171	5365	Činnost místní správy správní poplatky	20 000		20 000
191	6171	5424	Činnost místní správy náhrady v době nemoci	20 000		20 000
192	6171	5493	Činnost místní správy účelové NI dotace, nepodn. FO	6 000		6 000
193	6171	5499	Činnost místní správy sociální fond	81 000		81 000
194	6171	6122	Činnost místní správy stroje, přístroje a zařízení - protipovodňové opatření	4 128 862,30	-1 000 000	3 128 862,30
195	6171	6130	Činnost místní správy výkupy pozemků	25 000		25 000
196	6171		Činnost místní správy	9 089 062,30	-1 325 000	7 764 062,30
197	6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000		5 000
198	6399	5362	Daň z příjmu obce	887 300	250 000	1 137 300
199			Výdaje 2017 celkem	63 831 222,10	-720 548,00	63 110 674,10