

ROZPOČET 2016 - VÝDAJE

schváleno na ZO dne 16. 3. 2016

Výdaje 2016 celkem	44 444 700
Splátky úvěru - ZŠ	2 552 000
Výdaje celkem vč. úvěru	46 996 700

řad.	par.	pol.		návrh 2016
1	2212	5021	Silnice - ostatní osobní výdaje	10 000
2	2212	5137	značky, dopravní zrcadlo,	50 000
3	2212	5139	Silnice - nákup materiálu	50 000
4	2212	5169	Silnice - nákup ostatních služeb	450 000
5	2212	5171	par. váha 110, K Zastávce 300, U Školy 9 700, Březovská 300, chod. Březovská 200, Kanál 200, Dlouhá 150	11 000 000
6	2212	6121	PD U Školy Polní Nádražní, Přednádraží + přívoz 230, kontejn. st. 500	1 730 000
7	2212	6122	Stroje, přístroje, zařízení (kamerový systém)	825 000
8	2212		Silnice	14 115 000
9	2219	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	21 000
10	2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000
11	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	51 000
12	2232	5011	Přívoz - platy	610 000
13	2232	5021	Přívoz - dohody	35 000
14	2232	5031	Přívoz - pojištění soc.a důch.	145 000
15	2232	5032	Přívoz - zdr. Poj.	75 000
16	2232	5132	Přívoz - ochranné pomůcky	3 000
17	2232	5137	Přívoz - DHM - průtok. hříváč	3 500
18	2232	5139	Přívoz - nákup materiálu	1 000
19	2232	5151	Přívoz - studená voda	2 000
20	2232	5154	Přívoz - elektrická energie	25 000
21	2232	5169	Přívoz - nákup ostatních služeb	1 000
22	2232	5171	Přívoz - oprava napínacího zařízení	60 000
23	2232		Přívoz	960 500
24	2310	5151	Pitná voda	10 000
25	2310	5154	Pitná voda - elektrická energie	100 000
26	2310	5169	Vodojem - nákup ostatních služeb	170 000
27	2310	6221	Vodojem - autorský dozor	48 200
28	2310	6341	Vodojem - transfer Zvole	2 000 000
29	2310		Pitná voda	2 328 200
30	2321	5011	Mzdové náklady	260 000

31	2321	5021	Ostatní osobní náklady	40 000
32	2321	5031	pojištění soc. a důch.	70 000
33	2321	5032	poj zdrav	40 000
34	2321	5132	ochranné pomůcky	5 000
35	2321	5139	nákup materiálu	10 000
36	2321	5151	studená voda	5 000
37	2321	5154	elektrická energie	800 000
38	2321	5169	nákup ostatních služeb	350 000
39	2321	5171	Kanalizace - běžné opravy + ČOV, kanalizace	2 000 000
40	2321	6121	PD Na Kodlíči + PD ČOV	660 000
41	2321	6122	Stroje, přístroja a zař. - kalová koncovka	2 000 000
42	2321		Kanalizace	6 240 000
43	3111	5331	Mateřská škola - příspěvek obce na činnost	1 000 000
44	3111	6121	Mateřská škola - PD nová budova	360 000
45	3111		MŠ - příspěvek na činnost	1 360 000
46	3113	5141	Základní škola - úroky z úvěru	60 000
47	3113	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	45 000
48	3113	5169	Základní škola - provoz TS	9 000
49	3113	5331	Základní škola - příspěvek obce na činnost	2 400 000
50	3113	6351	Základní škola - odpisy	7 000
51	3113		Základní školy	2 521 000
52	3141	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	6 000
53	3141	5331	Školní stravovna - příspěvek	600 000
54	3141		Školní stravovna	606 000
55	3231	5331	Základní umělecká škola - příspěvek obce na činnost	20 000
56	3231		ZUŠ	20 000
57	3314	5021	Knihovna dohoda	10 000
58	3314	5137	Knihovna DHDM	2 000
59	3314	5139	Knihovna knihy	12 000
60	3314	5162	Knihovna internet	3 000
61	3314	5166	Knihovna PC Clavius	15 000
62	3314	5169	Knihovna nákup ostatních služeb	5 000
63	3314		Knihovna	47 000
64	3319	5021	Ostatní osobní náklady	10 000
65	3319	5137	Ostatní záležitosti kultury - stánky	30 000
66	3319	5139	Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, balíčky senioři	70 000
67	3319	5169	Ostatní záležitosti kultury - čarodějnice, posvícení, den dětí, masopust	200 000
68	3319	5175	Ostatní záležitosti kultury - potraviny	40 000
69	3319	5229	Ost.záležitosti kultury - koncerty, sbor sv.Jiří, Seniorek, ples, Stará škola	110 000

70	3319		Ost. záležitosti kultury	460 000
71	3349	5169	Zrcadlo	55 000
72	3349		Zrcadlo	55 000
73	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. - činnost + invest.	195 000
74	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost - SK Vrané - činnost + invest.	90 000
75	3419	6121	Budovy, haly, stavby - studna	100 000
76	3419		Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK ,TJ)	385 000
77	3421	5137	Volný čas dětí - dětské hřiště	50 000
78	3421	5171	Volný čas dětí - opravy hřišť	100 000
79	3421	5229	Využití volného času dětí (Zvoneček 70, Skauti 55, modeláři 20, Žít Spolu 20)	165 000
80	3421	6121	Budovy, haly, stavby - street basketbal	320 000
81	3421		Využití volného času	635 000
82	3511	5151	Zdravotní středisko studená voda	20 000
83	3511	5154	Zdravotní středisko elektrická energie	130 000
84	3511	5169	Zdravotní středisko revize	4 000
85	3511	5171	Zdravotní středisko drobné opravy	30 000
86	3511		Zdravotní středisko	184 000
87	3612	5021	BH - uklízečky	42 000
88	3612	5137	BH - drobný majetek	130 000
89	3612	5139	BH - nákup materiálu	6 000
90	3612	5151	BH - studená voda	300 000
91	3612	5154	BH - elektrická energie	27 000
92	3612	5169	BH - nákup ostatních služeb (čištění komínů, deratizace)	40 000
93	3612	5171	BH - dodavatelské opravy (byt 400, elektřina 130, malování 70, koupelna 100)	700 000
94	3612		BH	1 245 000
95	3631	5137	VO - DHM - rozvaděč	25 000
96	3631	5154	VO - elektřina	300 000
97	3631	5169	VO - elektřina č.p. 265	6 000
98	3631	5171	VO - opravy	350 000
99	3631		VO	681 000
100	3632	5139	Pohřebnictví - nákup materiálu	1 000
101	3632	5151	Pohřebnictví - studená voda	1 000
102	3632	5154	Pohřebnictví - elektrická energie	30 000
103	3632	5169	Pohřebnictví - nákup ostatních služeb - rozptylová loučka	100 000
104	3632	5171	Pohřebnictví - oprava kaple	600 000
105	3632		Pohřebnictví	732 000
106	3639	5011	KS - mzdy	900 000
107	3639	5021	KS - ostatní osobní výdaje	10 000
108	3639	5031	KS - poj. Soc. a důch.	250 000

109	3639	5032	KS - zdr. Poj	150 000
110	3639	5132	KS - ochranné pomůcky	10 000
111	3639	5137	KS - DHDM	30 000
112	3639	5139	KS - nákup materiálu	40 000
113	3639	5156	KS - pohonné hmoty	100 000
114	3639	5163	KS - služby peněžních ústavů	45 000
115	3639	5169	KS - nákup ostatních služeb	10 000
116	3639	5171	KS - dodavatelské opravy	100 000
117	3639	6122	KS - přístroje, stroje, zařízení - zahradní technika	100 000
118	3639		KS	1 745 000
119	3722	5169	Svoz komunálního odpadu nákup ostatních služeb	2 600 000
120	3722		Svoz komunálního odpadu	2 600 000
121	3723	5021	Odpadový dvůr - dohody	30 000
122	3723	5132	Odpadový dvůr - ochranné pomůcky	1 000
123	3723	5137	Odpadový dvůr - drobný majetek	1 000
124	3723	5139	Odpadový dvůr - nákup materiálu	1 000
125	3723	5169	Odpadový dvůr - materiál	120 000
126	3723		Odpadový dvůr	153 000
127	3745	5137	Zeleň DHDM	50 000
128	3745	5139	Zeleň nákup materiálu	30 000
129	3745	5156	Zeleň pohonné hmoty	15 000
130	3745	5169	Zeleň údržba zeleně	60 000
131	3745		Zeleň	155 000
132	4357	5222	příspěvek na domov důchodců	10 000
133	4357		Příspěvek domov důchodců	10 000
134	5512	5139	SDH - materiál	10 000
135	5512	5156	SDH - PHM	15 000
136	5512	5163	SDH - pojištění auta	20 000
137	5512	5164	SDH - nájemné	40 000
138	5512	5169	SDH - oprava auta	5 000
139	5512	6122	SDH - dýchací přístroje	90 000
140	5512		SDH	180 000
141	6112	5023	ZO - platy	1 100 000
142	6112	5031	ZO - poj.soc. a důch.	210 000
143	6112	5032	ZO - zdr. Poj.	175 000
144	6112		ZO	1 485 000
145	6171	5011	Činnost místní správy platy	1 130 000
146	6171	5021	Činnost místní správy právník	80 000
147	6171	5031	Činnost místní správy poj.soc. a zdr.	280 000

148	6171	5032	Činnost místní správy zdr.poj.	145 000
149	6171	5038	Činnost místní správy úrazové poj.	15 000
150	6171	5136	Činnost místní správy časopisy	2 000
151	6171	5137	Činnost místní správy DHDM - - vitríny, dataprojektor a světla	150 000
152	6171	5139	Činnost místní správy nákup materiálu	120 000
153	6171	5151	Činnost místní správy studená vody	1 000
154	6171	5154	Činnost místní správy elektrická energie	250 000
155	6171	5156	Činnost místní správy PHM	20 000
156	6171	5161	Činnost místní správy služby pošt	35 000
157	6171	5162	Činnost místní správy telefony a internet	80 000
158	6171	5163	Činnost místní správy služby peněžních ústavů	300 000
159	6171	5166	Činnost místní správy dodavatelské pořízení informací	210 000
160	6171	5167	Činnost místní správy školení	10 000
161	6171	5168	Činnost místní správy sw. opravy	5 000
162	6171	5169	Činnost místní správy nákup ostatních služeb (autobus, obecní policie)	1 250 000
163	6171	5171	Činnost místní správy dodavatelsky zajištěné opravy	100 000
164	6171	5172	Činnost místní správy software	90 000
165	6171	5173	Činnost místní správy cestovné	10 000
166	6171	5175	Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb	10 000
167	6171	5191	Činnost místní správy - sankce	3 000
168	6171	5229	Činnost místní správy DSO + MAS	30 000
169	6171	5329	Činnost místní správy SMS	3 000
170	6171	5361	Činnost místní správy kolky	10 000
171	6171	5362	Činnost místní správy vyjmutí lesního pozemku	100 000
172	6171	5365	Činnost místní správy správní poplatky	10 000
173	6171	5424	Činnost místní správy náhrady v době nemoci	20 000
174	6171	5493	Činnost místní správy účeloví NI dotace, nepodn. FO	220 000
175	6171	5499	Činnost místní správy sociální fond	72 000
176	6171	6122	Činnost místní správy - protipovodňové opatření	300 000
177	6171	6130	Činnost místní správy - výkupy pozemků	25 000
178	6171		Činnost místní správy	5 086 000
179	6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000
180	6399	5362	Daň z příjmu obce	400 000
181			Výdaje 2016 celkem	44 444 700,00

Splátka úvěru ZŠ
Výdaje celkem včetně splátek úvěru

2 552 000
46 996 700,00

REKAPITULACE:

příjmy 2016	42 269 214
výdaje 2016	44 444 700
rozdíl	-2 175 486

příjmy 2016	42 269 214
výdaje 2016 vč.splátky úvěru ZŠ (2552000)	46 996 700
rozdíl	-4 727 486

zůstatek roku 2015	6 229 933
rozdíl příjmy výdaje	-4 727 486
celkem	1 502 447