

ROZPOČET 2017 - VÝDAJE

Rozpočtové opatření č. 1 - schváleno na ZO - 22. 2. 2017

Výdaje 2017 celkem včetně RO č. 1	60 220 631,30
Splátky úvěru - ZŠ	2 552 000
Výdaje celkem vč. RO č. 1 a vč. úvěru	62 772 631,30

řád.	par.	pol.		schválený rozpočet	rozpočtové opatření č. 1	Návrh po RO č. 1
				2017		
1	2212	5021	Silnice - ostatní osobní výdaje	10 000		10 000
2	2212	5137	značky, dopravní zrcadlo...	50 000		50 000
3	2212	5139	Silnice - nákup materiálu	50 000		50 000
4	2212	5169	Silnice - nákup ostatních služeb	250 000		250 000
5	2212	5171	Opravy	2 000 000		2 000 000
6	2212	6121	PD Vltavská, U Elektrárny, kontejnerové stání + doplatek Polní, Luční, Rovná	1 000 000		1 000 000
7	2212	6122	Stroje, přístroje, zařízení (kamerový systém)	825 000		825 000
8	2212		Silnice	4 185 000	0	4 185 000
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		450 000
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	1 000		1 000
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 napívacího zařízení	60 000		60 000
23	2232		Přívoz	796 000	0	796 000
24	2310	5151	Pitná voda	5 000		5 000
25	2310	5154	Pitná voda - elektrická energie	100 000		100 000
26	2310	5169	Vodojem - nákup ostatních služeb	50 000		50 000
27	2310	5171	Opravy	150 000		150 000
28	2310	6122	Vodojem - přístroje (čidlo)	150 000		150 000
29	2310	6121	Realizace vodovodu v Březovské a ve Skochovicích	17 461 035,00		17 461 035,00
30	2310		Pitná voda	17 916 035	0	17 916 035
31	2321	5011	Mzdové náklady	260 000		260 000
32	2321	5021	Ostatní osobní náklady	40 000		40 000
33	2321	5031	Pojištění soc. a důch.	70 000		70 000
34	2321	5032	Pojištění zdrav	40 000		40 000
35	2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000		5 000
36	2321	5139	Nákup materiálu	10 000		10 000

37	2321	5151	Studená voda		120 000		120 000
38	2321	5154	Elektrická energie		850 000		850 000
39	2321	5162	Telekomunikace SIM		2 000		2 000
40	2321	5169	Nákup ostatních služeb		2 000 000		2 000 000
41	2321	5171	Kanalizace - běžné opravy + ČOV, kanalizace		20 000		20 000
42	2321	5362	Poplatky za vypouštění znečištěných vod		13 000		13 000
43	2321	6121	Realizace kanalizace Březovská + PD ČOV, kanalizace		10 238 434		10 238 434
45	2321		Kanalizace		13 668 434	0	13 668 434
46	3111	5331	Mateřská škola - příspěvek obce na činnost		1 240 000		1 240 000
47	3111		MŠ - příspěvek na činnost		1 240 000	0	1 240 000
48	3113	5141	Základní škola - úroky z úvěru		50 000		50 000
49	3113	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění		45 000		45 000
50	3113	5169	Základní škola - provoz TS		9 000		9 000
51	3113	5331	Základní škola - příspěvek obce na činnost		2 400 000		2 400 000
52	3113	6351	Základní škola - odpisy		7 000		7 000
53	3113		Základní školy		2 511 000	0	2 511 000
54	3141	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění		6 000		6 000
55	3141	5331	Školní stravovna - příspěvek		600 000		600 000
56	3141		Školní stravovna		606 000	0	606 000
57	3231	5331	Základní umělecká škola - příspěvek obce na činnost		20 000		20 000
58	3231		ZUS		20 000		20 000
59	3314	5021	Knihovna dohoda		10 000		10 000
60	3314	5137	Knihovna DHDM		5 000		5 000
61	3314	5139	Knihovna knihy		12 000		12 000
62	3314	5166	Knihovna PC Clavius		15 000		15 000
63	3314	5169	Knihovna nákup ostatních služeb		5 000		5 000
64	3314		Knihovna		47 000	0	47 000
65	3319	5137	Ostatní záležitosti kultury - stánky		20 000		20 000
66	3319	5139	Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, balíčky senioři		70 000		70 000
67	3319	5169	Ostatní záležitosti kultury - čarodějnice, posvícení, den dětí, masopust		175 000		175 000
68	3319	5175	Ostatní záležitosti kultury - potraviny		40 000		40 000
69	3319	5229	Ost.záležitosti kultury - koncerty, sbor sv.Jiří, Seniorek, ples, Stará škola,		110 000	60 000	170 000
70	3319		Ost. záležitosti kultury		415 000	60 000	475 000
71	3349	5169	Zrcadlo		55 000		55 000
72	3349		Zrcadlo		55 000	0	55 000
73	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. + SK Vrané - činnost		180 000	180 000	360 000
74	3419		Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK, TJ)		180 000	180 000	360 000
75	3421	5137	DHM		50 000		50 000
76	3421	5169	Nákup služeb revize		40 000		40 000
77	3421	5171	Volný čas dětí - opravy hřišť		20 000		20 000
78	3421	5229	Využití volného času dětí (Zvoneček 70, Skauti 55, modeláři 20, záchranná stanice 5 000)		145 000	5 000	150 000
80	3421		Využití volného času		255 000	5 000	260 000
81	3511	5151	Zdravotní středisko studená voda		15 000		15 000
82	3511	5154	Zdravotní středisko elektrická energie		130 000		130 000
83	3511	5169	Zdravotní středisko revize		4 000		4 000

84	3511	5171	Zdravotní středisko drobné opravy	30 000		30 000
85	3511		Zdravotní středisko	179 000	0	179 000
86	3612	5021	BH - uklízečky	42 000		42 000
87	3612	5137	BH - drobný majetek	130 000		130 000
88	3612	5139	BH - nákup materiálu	15 000		15 000
89	3612	5151	BH - studená voda	300 000		300 000
90	3612	5154	BH - elektrická energie	27 000		27 000
91	3612	5169	BH - nákup ostatních služeb (čištění komínů, deratizace)	40 000		40 000
92	3612	5171	BH - dodavatelské opravy, koupelna 130	300 000		300 000
93	3612		Bytové hospodářství	854 000	0	854 000
94	3631	5137	VO - DHM - rozvaděč	25 000		25 000
95	3631	5154	VO - elektřina	300 000		300 000
96	3631	5169	VO - nákup služeb	10 000		10 000
97	3631	5171	VO - opravy	350 000		350 000
98	3631		Veřejné osvětlení	685 000	0	685 000
99	3632	5139	Pohřebnictví - nákup materiálu	1 000		1 000
100	3632	5151	Pohřebnictví - studená voda	1 000		1 000
101	3632	5154	Pohřebnictví - elektrická energie	30 000		30 000
102	3632	5169	Pohřebnictví - nákup ostatních služeb - rozptylová loučka	20 000		20 000
103	3632	5171	Pohřebnictví - oprava zdi RL, oltář	150 000		150 000
105	3632		Pohřebnictví	202 000	0	202 000
106	3639	5011	KS - mzdy	650 000		650 000
107	3639	5021	KS - ostatní osobní výdaje	10 000		10 000
108	3639	5031	KS - poj. soc. a důch.	200 000		200 000
109	3639	5032	KS - zdr. poj	100 000		100 000
110	3639	5132	KS - ochranné pomůcky	10 000		10 000
111	3639	5137	KS - DHDM	30 000		30 000
112	3639	5139	KS - nákup materiálu	40 000		40 000
113	3639	5156	KS - pohonné hmoty	100 000		100 000
114	3639	5163	KS - služby peněžních ústavů	45 000		45 000
115	3639	5169	KS - nákup ostatních služeb	10 000		10 000
116	3639	5171	KS - dodavatelské opravy	100 000		100 000
117	3639	6122	KS - přístroje, stroje, zařízení - zahradní technika	100 000		100 000
118	3639		Komunální služby	1 395 000	0	1 395 000
119	3722	5139	Nákup materiálu pytle	100 000		100 000
120	3722	5169	Svoz komunálního odpadu nákup ostatních služeb	2 500 000		2 500 000
121	3722		Svoz komunálního odpadu	2 600 000	0	2 600 000
122	3723	5021	Odpadový dvůr - dohody	30 000		30 000
123	3723	5132	Odpadový dvůr - ochranné pomůcky	1 000		1 000
124	3723	5137	Odpadový dvůr - drobný majetek (toaleta)	50 000		50 000
125	3723	5139	Odpadový dvůr - nákup materiálu	1 000		1 000
126	3723	5169	Odpadový dvůr - materiál	250 000		250 000
127	3723		Odpadový dvůr	332 000	0	332 000
128	3745	5137	Zeleň DHDM	50 000		50 000
129	3745	5139	Zeleň nákup materiálu	40 000		40 000

130	3745	5156	Zeleň pohonné hmoty	20 000		20 000
131	3745	5169	Zeleň údržba zeleně	60 000		60 000
132	3745		Zeleň	170 000	0	170 000
133	4357	5222	příspěvek na domov důchodců	10 000		10 000
134	4357		Příspěvek domov důchodců	10 000	0	10 000
135	5512	5139	SDH - materiál	10 000		10 000
136	5512	5156	SDH - PHM	15 000	5 000	20 000
137	5512	5163	SDH - pojištění auta	20 000		20 000
138	5512	5164	SDH - nájemné	40 000		40 000
139	5512	5169	SDH - oprava auta	5 000	10 000	15 000
140	5512	5171	SDH - opravy a údržba	0	138 000	138 000
141	5512	6122	SDH - hasičské auto	550 000		550 000
142	5512		SDH	640 000	153 000	793 000
143	6112	5023	ZO - platy	1 100 000		1 100 000
144	6112	5031	ZO - poj.soc. a důch.	250 000		250 000
145	6112	5032	ZO - zdr. poj.	175 000		175 000
146	6112		ZO	1 525 000	0	1 525 000
147	6171	5011	Činnost místní správy platy	1 200 000		1 200 000
148	6171	5021	Činnost místní správy právník	80 000		80 000
149	6171	5031	Činnost místní správy poj.soc. a zdr.	280 000		280 000
150	6171	5032	Činnost místní správy zdr.poj.	160 000		160 000
151	6171	5038	Činnost místní správy úrazové poj.	15 000		15 000
152	6171	5136	Činnost místní správy časopisy	2 000		2 000
153	6171	5137	Činnost místní správy DHDM - vitríny, dataprojektor a světla	150 000		150 000
154	6171	5139	Činnost místní správy nákup materiálu	120 000		120 000
155	6171	5151	Činnost místní správy studená vody	1 000		1 000
156	6171	5154	Činnost místní správy elektrická energie	200 000		200 000
157	6171	5156	Činnost místní správy PHM	20 000		20 000
158	6171	5161	Činnost místní správy služby pošt	35 000		35 000
159	6171	5162	Činnost místní správy telefony a internet	80 000		80 000
160	6171	5163	Činnost místní správy služby peněžních ústavů	300 000		300 000
161	6171	5166	Činnost místní správy dodavatelské pořízení informací	210 000		210 000
162	6171	5167	Činnost místní správy školení	10 000		10 000
163	6171	5168	Činnost místní správy sw. opravy	5 000		5 000
164	6171	5169	Činnost místní správy nákup ostaních služeb (autobus)	800 000		800 000
165	6171	5171	Činnost místní správy dodavatelsky zajištěné opravy	100 000		100 000
166	6171	5172	Činnost místní správy software	50 000		50 000
167	6171	5173	Činnost místní správy cestovné	10 000		10 000
168	6171	5175	Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb	20 000		20 000
169	6171	5191	Činnost místní správy - sankce	10 000		10 000
170	6171	5229	Činnost místní správy DSO + MAS	30 000		30 000
171	6171	5321	Transfery obcím (obecní policie)	225 000		225 000
172	6171	5329	Činnost místní správy SMS	10 000		10 000
173	6171	5361	Činnost místní správy kolky	10 000		10 000
174	6171	5362	Činnost místní správy vyjmutí lesního pozemku	0		0

175	6171	5365	Činnost místní správy správní poplatky	20 000		20 000
176	6171	5424	Činnost místní správy náhrady v době nemoci	20 000		20 000
177	6171	5493	Činnost místní správy účelová NI dotace, nepodn. FO	6 000		6 000
178	6171	5499	Činnost místní správy sociální fond	72 000	9 000	81 000
179	6171	6122	Činnost místní správy - protipovodňové opatření	4 128 862,30		4 128 862,30
180	6171	6130	Činnost místní správy - výkupy pozemků	25 000		25 000
181	6171		Činnost místní správy	8 404 862	9 000	8 413 862
183	6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	0	5 000
184	6399	5362	Daň z příjmu obce	600 000	287 300	887 300
185			Výdaje 2017 celkem	59 526 331,30	694 300	60 220 631,30