

## ROZPOČET 2016 - VÝDAJE

Rozpočtové opatření č. 1  
schváleno na ZO dne 20. 7. 2016

<b>Výdaje 2016 celkem</b>	<b>44 434 700</b>
Splátky úvěru - ZS	2 552 000
<b>Výdaje celkem vč. úvěru</b>	<b>46 986 700</b>

řád.	par.	pol.		Schv. Roz. 2016	Rozpočtové opatření č. 1	Návrh po úpravách
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	450 000		450 000
5	2212	5171	par. váha 110, K Zastávce 300, U Skoly 9 700, Březovská 300, chod. Březovská 200, Kanál 200, Dlouhá 150	11 000 000		11 000 000
6	2212	6121	PD U Skoly Polní Nádražní, Přednádraží + přívoz 230, kontejn. st. 500	1 730 000		1 730 000
7	2212	6122	Stroje, přístroje, zařízení (kamerový systém)	825 000		825 000
<b>8</b>	<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>14 105 000</b>		<b>14 105 000</b>
9	2219	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	21 000		21 000
10	2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000
<b>11</b>	<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>51 000</b>		<b>51 000</b>
12	2232	5011	Přívoz - platy	610 000		610 000
13	2232	5021	Přívoz - dohody	35 000		35 000
14	2232	5031	Přívoz - pojištění soc.a důch.	145 000		145 000
15	2232	5032	Přívoz - zdr. Poj.	75 000		75 000
16	2232	5132	Přívoz - ochranné pomůcky	3 000		3 000
17	2232	5137	Přívoz - DHM - průtok. hříváč	3 500		3 500
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	25 000		25 000
21	2232	5169	Přívoz - nákup ostatních služeb	1 000		1 000
22	2232	5171	Přívoz - oprava napínacího zařízení	60 000		60 000
<b>23</b>	<b>2232</b>		<b>Přívoz</b>	<b>960 500</b>		<b>960 500</b>
24	2310	5151	Pitná voda	10 000		10 000
25	2310	5154	Pitná voda - elektrická energie	100 000		100 000
26	2310	5169	Vodojem - nákup ostatních služeb	170 000		170 000
27	2310	6221	Vodojem - autorský dozor	48 200	360 000	408 200
28	2310	6341	Vodojem - transfer Zvole	2 000 000		2 000 000
<b>29</b>	<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>2 328 200</b>		<b>2 688 200</b>
30	2321	5011	Mzdové náklady	260 000		260 000
31	2321	5021	Ostatní osobní náklady	40 000		40 000
32	2321	5031	pojištění soc. a důch.	70 000		70 000
33	2321	5032	poj zdrav	40 000		40 000
34	2321	5132	ochranné pomůcky	5 000		5 000
35	2321	5137	DHM	0	13 000	13 000
36	2321	5139	nákup materiálu	10 000		10 000
37	2321	5151	studená voda	5 000	90 000	95 000

38	2321	5154	elektrická energie		800 000		800 000
39	2321	5162	Služby telekomunikací		0	1 000	1 000
40	2321	5169	nákup ostatních služeb		350 000	2 000 000	2 350 000
41	2321	5171	Kanalizace - běžné opravy + ČOV, kanalizace		2 000 000	-2 000 000	0
42	2321	6121	PD Na Kodlíči + PD ČOV		660 000	236 000	896 000
43	2321	6122	Stroje, přístroja a zař. - kalová koncovka		2 000 000		2 000 000
44	<b>2321</b>		<b>Kanalizace</b>		<b>6 240 000</b>		<b>6 580 000</b>
45	3111	5331	Mateřská škola - příspěvek obce na činnost		1 000 000		1 000 000
46	3111	6121	Mateřská škola - PD nová budova		360 000	160 000	520 000
47	<b>3111</b>		<b>MŠ - příspěvek na činnost</b>		<b>1 360 000</b>		<b>1 520 000</b>
48	3113	5141	Základní škola - úroky z úvěru		60 000		60 000
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	<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>		<b>2 521 000</b>		<b>2 521 000</b>
54	3141	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění		6 000		6 000
55	3141	5331	Školní stravovna - příspěvek		600 000		600 000
56	<b>3141</b>		<b>Školní stravovna</b>		<b>606 000</b>		<b>606 000</b>
57	3231	5331	Základní umělecká škola - příspěvek obce na činnost		20 000		20 000
58	<b>3231</b>		<b>ZUŠ</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
59	3314	5021	Knihovna dohoda		10 000		10 000
60	3314	5137	Knihovna DHDM		2 000		2 000
61	3314	5139	Knihovna knihy		12 000		12 000
62	3314	5162	Knihovna internet		3 000		3 000
63	3314	5166	Knihovna PC Clavius		15 000		15 000
64	3314	5169	Knihovna nákup ostatních služeb		5 000		5 000
65	3314	5229	Knihovna ostatní neinvestiční transfer		0	400	400
66	<b>3314</b>		<b>Knihovna</b>		<b>47 000</b>		<b>47 400</b>
67	3319	5021	Ostatní osobní náklady		10 000		10 000
68	3319	5137	Ostatní záležitosti kultury - stánky		30 000		30 000
69	3319	5139	Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, balíčky senioři		70 000		70 000
70	3319	5169	Ostatní záležitosti kultury - čarodějnice, posvícení, den dětí, masopust		200 000		200 000
71	3319	5175	Ostatní záležitosti kultury - potraviny		40 000		40 000
72	3319	5229	Ost.záležitosti kultury - koncerty, sbor sv.Jiří, Seniorek, ples, Stará škola		110 000		110 000
73	<b>3319</b>		<b>Ost. záležitosti kultury</b>		<b>460 000</b>		<b>460 000</b>
74	3349	5169	Zrcadlo		55 000		55 000
75	<b>3349</b>		<b>Zrcadlo</b>		<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
76	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. - činnost + invest.		195 000		195 000
77	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost - SK Vrané - činnost + invest.		90 000		90 000
78	3419	6121	Budovy, haly, stavby - studna		100 000		100 000
79	<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK ,TJ)</b>		<b>385 000</b>		<b>385 000</b>
80	3421	5137	Volný čas dětí - dětské hřiště		50 000		50 000
81	3421	5171	Volný čas dětí - opravy hřišť		100 000		100 000
82	3421	5229	Využití volného času dětí (Zvoneček 70, Skauti 55, modeláři 20, Žít Spolu 20)		165 000		165 000
83	3421	6121	Budovy, haly, stavby - street basketbal		320 000		320 000
84	<b>3421</b>		<b>Využití volného času</b>		<b>635 000</b>		<b>635 000</b>

85	3511	5139	Zdravotní středisko	nákup materiálu	0	2 000	2 000
86	3511	5151	Zdravotní středisko	studená voda	20 000		20 000
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
<b>90</b>	<b>3511</b>		<b>Zdravotní středisko</b>		<b>184 000</b>		<b>186 000</b>
91	3612	5021	BH - uklízečky		42 000		42 000
92	3612	5137	BH - drobný majetek		130 000		130 000
93	3612	5139	BH - nákup materiálu		6 000		6 000
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)		40 000		40 000
97	3612	5171	BH - dodavatelské opravy (byt 400, elektřina 130, malování 70, koupelna 100)		700 000	50 000	750 000
<b>98</b>	<b>3612</b>		<b>BH</b>		<b>1 245 000</b>		<b>1 295 000</b>
99	3631	5137	VO - DHM - rozvaděč		25 000		25 000
100	3631	5154	VO - elektřina		300 000		300 000
101	3631	5169	VO - elektřina č.p. 265		6 000		6 000
102	3631	5171	VO - opravy		350 000		350 000
<b>103</b>	<b>3631</b>		<b>VO</b>		<b>681 000</b>		<b>681 000</b>
104	3632	5139	Pohřebnictví - nákup materiálu		1 000	5 000	6 000
105	3632	5151	Pohřebnictví - studená voda		1 000		1 000
106	3632	5154	Pohřebnictví - elektrická energie		30 000		30 000
107	3632	5169	Pohřebnictví - nákup ostatních služeb - rozptylová loučka		100 000		100 000
108	3632	5171	Pohřebnictví - oprava kaple		600 000		600 000
109	3632	6121	Pohřebnictví - budovy, haly, stavby (rozptylová loučka)		0	10 000	10 000
<b>110</b>	<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>		<b>732 000</b>		<b>747 000</b>
111	3639	5011	KS - mzdy		900 000		900 000
112	3639	5021	KS - ostatní osobní výdaje		10 000		10 000
113	3639	5031	KS - poj. Soc. a důch.		250 000		250 000
114	3639	5032	KS - zdr. Poj		150 000		150 000
115	3639	5132	KS - ochranné pomůcky		10 000		10 000
116	3639	5137	KS - DHDM		30 000		30 000
117	3639	5139	KS - nákup materiálu		40 000	50 000	90 000
118	3639	5156	KS - pohonné hmoty		100 000		100 000
119	3639	5163	KS - služby peněžních ústavů		45 000		45 000
120	3639	5169	KS - nákup ostatních služeb		10 000		10 000
121	3639	5171	KS - dodavatelské opravy		100 000		100 000
122	3639	6122	KS - přístroje, stroje, zařízení - zahradní technika		100 000	50 000	150 000
<b>123</b>	<b>3639</b>		<b>KS</b>		<b>1 745 000</b>		<b>1 845 000</b>
124	3722	5139	Svoz komunálního odpadu	nákup materiálu	0	50 000	50 000
125	3722	5169	Svoz komunálního odpadu	nákup ostatních služeb	2 600 000		2 600 000
<b>126</b>	<b>3722</b>		<b>Svoz komunálního odpadu</b>		<b>2 600 000</b>		<b>2 650 000</b>
127	3723	5021	Odpadový dvůr - dohody		30 000		30 000
128	3723	5132	Odpadový dvůr - ochranné pomůcky		1 000		1 000
129	3723	5137	Odpadový dvůr - drobný majetek		1 000	14 000	15 000
130	3723	5139	Odpadový dvůr - nákup materiálu		1 000		1 000
131	3723	5169	Odpadový dvůr - materiál		120 000	130 000	250 000

132	3723		<b>Odpadový dvůr</b>		<b>153 000</b>		<b>297 000</b>
133	3741	5229	Ostatní neinvestiční transfer neziskovým organizacím (ČSOP)		0	5 000	5 000
134	3741		<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		<b>0</b>		<b>5 000</b>
135	3745	5137	Zeleň DHDM		50 000		50 000
136	3745	5139	Zeleň nákup materiálu		30 000		30 000
137	3745	5156	Zeleň pohonné hmoty		15 000		15 000
138	3745	5169	Zeleň údržba zeleně		60 000		60 000
139	3745		<b>Zeleň</b>		<b>155 000</b>		<b>155 000</b>
140	4357	5222	příspěvek na domov důchodců		10 000		10 000
141	4357		<b>Příspěvek domov důchodců</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
142	5512	5137	SDH - DHM - dýchací přístroje		0	95 000	95 000
143	5512	5139	SDH - materiál		10 000		10 000
144	5512	5156	SDH - PHM		15 000		15 000
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		5 000		5 000
148	5512	6122	SDH - dýchací přístroje		90 000	-90 000	0
149	5512		<b>SDH</b>		<b>180 000</b>		<b>185 000</b>
150	6112	5023	ZO - platy		1 100 000		1 100 000
151	6112	5031	ZO - poj.soc. a důch.		210 000		210 000
152	6112	5032	ZO - zdr. Poj.		175 000		175 000
153	6112		<b>ZO</b>		<b>1 485 000</b>		<b>1 485 000</b>
154	6171	5011	Činnost místní správy platy		1 130 000		1 130 000
155	6171	5021	Činnost místní správy právník		80 000		80 000
156	6171	5031	Činnost místní správy poj.soc. a zdr.		280 000		280 000
157	6171	5032	Činnost místní správy zdr.poj.		145 000		145 000
158	6171	5038	Činnost místní správy úrazové poj.		15 000		15 000
159	6171	5136	Činnost místní správy časopisy		2 000		2 000
160	6171	5137	Činnost místní správy DHDM - - vitríny, dataprojektor a světla		150 000		150 000
161	6171	5139	Činnost místní správy nákup materiálu		120 000		120 000
162	6171	5151	Činnost místní správy studená vody		1 000		1 000
163	6171	5154	Činnost místní správy elektrická enargie		250 000		250 000
164	6171	5156	Činnost místní správy PHM		20 000		20 000
165	6171	5161	Činnost místní správy služby pošt		35 000		35 000
166	6171	5162	Činnost místní správy telefony a internet		80 000		80 000
167	6171	5163	Činnost místní správy služby peněžních ústavů		300 000		300 000
168	6171	5166	Činnost místní správy dodavatelské pořízení informací		210 000		210 000
169	6171	5167	Činnost místní správy školení		10 000		10 000
170	6171	5168	Činnost místní správy sw. opravy		5 000		5 000
171	6171	5169	Činnost místní správy nákup ostaních služeb (autobus, obecní policie)		1 250 000		1 250 000
172	6171	5171	Činnost místní správy dodavatelsky zajištěné opravy		100 000		100 000
173	6171	5172	Činnost místní správy software		90 000		90 000
174	6171	5173	Činnost místní správy cestovné		10 000		10 000
175	6171	5175	Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb		10 000	10 000	20 000
176	6171	5191	Činnost místní správy - sankce		3 000	7 000	10 000
177	6171	5229	Činnost místní správy DSO + MAS		30 000		30 000
178	6171	5329	Činnost místní správy SMS		3 000		3 000

179	6171	5361	Činnost místní správy kolky	10 000		10 000
180	6171	5362	Činnost místní správy vyjmutí lesního pozemku	100 000		100 000
181	6171	5365	Činnost místní správy správní poplatky	10 000	10 000	20 000
182	6171	5424	Činnost místní správy náhrady v době nemoci	20 000		20 000
183	6171	5493	Činnost místní správy účelové NI dotace, nepodn. FO	220 000		220 000
184	6171	5499	Činnost místní správy sociální fond	72 000		72 000
185	6171	6122	Činnost místní správy - protipovodňové opatření	300 000		300 000
186	6171	6130	Činnost místní správy - výkupy pozemků	25 000		25 000
187	6171		<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 086 000</b>		<b>5 113 000</b>
188						
189	6310	5163	<b>Služby peněžních ústavů</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
190						
191	6399	5362	<b>Daň z příjmu obce</b>	<b>400 000</b>	250 000	<b>650 000</b>
192						
193			<b>Výdaje 2016 celkem</b>	<b>44 434 700,00</b>	<b>1 508 400,00</b>	<b>45 943 100</b>

Splátka úvěru ZŠ

2 552 000

Výdaje celkem včetně splátek úvěru

46 986 700,00

REKAPITULACE:

příjmy 2016	42 269 214
výdaje 2016	44 434 700
rozdíl	-2 165 486

příjmy 2016	42 269 214
výdaje 2016 vč.splátky úvěru ZŠ (2552000)	46 986 700
rozdíl	-4 717 486

zůstatek roku 2015	6 229 933
rozdíl příjmy výdaje	-4 717 486
celkem	1 512 447