

ROZPOČET 2016 - VÝDAJE

Rozpočtové opatření č. 2
schváleno na ZO dne 16. 11. 2016

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

řád.	par.	pol.		Schv. Roz. 2016	Rozp. opatř.	Schv. Rozp. op.	Rozp. opatř.	Po úpravách
				2016	č. 1	č. 1	č. 2	
1	2212	5021	Silnice - ostatní osobní výdaje	10 000		10 000		10 000
2	2212	5137	značky, dopravní zrcadlo, ...	50 000		50 000		50 000
3	2212	5139	Silnice - nákup materiálu	50 000		50 000		50 000
4	2212	5169	Silnice - nákup ostatních služeb	450 000		450 000		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		11 000 000		11 000 000
6	2212	6121	PD U Školy Polní Nádražní, Přednádraží + přívoz 230, kontejn. st. 500	1 730 000		1 730 000		1 730 000
7	2212	6122	Stroje, přístroje, zařízení (kamerový systém)	825 000		825 000		825 000
8	2212		Silnice	14 115 000	0	14 115 000		14 115 000
9	2219	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	21 000		21 000		21 000
10	2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000		30 000
11	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	51 000	0	51 000		51 000
12	2232	5011	Přívoz - platy	610 000		610 000		610 000
13	2232	5021	Přívoz - dohody	35 000		35 000		35 000
14	2232	5031	Přívoz - pojištění soc.a důch.	145 000		145 000		145 000
15	2232	5032	Přívoz - zdr. Poj.	75 000		75 000		75 000
16	2232	5132	Přívoz - ochranné pomůcky	3 000		3 000	2 000	5 000
17	2232	5137	Přívoz - DHM - průtok. hříváč	3 500		3 500		3 500
18	2232	5139	Přívoz - nákup materiálu	1 000		1 000		1 000
19	2232	5151	Přívoz - studená voda	2 000		2 000		2 000
20	2232	5154	Přívoz - elektrická energie	25 000		25 000		25 000
21	2232	5169	Přívoz - nákup ostatních služeb	1 000		1 000	8 000	9 000
22	2232	5171	Přívoz - oprava napínacího zařízení	60 000		60 000		60 000
23	2232		Přívoz	960 500	0	960 500	10 000	970 500
24	2310	5151	Pitná voda	10 000		10 000		10 000
25	2310	5154	Pitná voda - elektrická energie	100 000		100 000		100 000
26	2310	5169	Vodojem - nákup ostatních služeb	170 000		170 000		170 000
27	2310	5171	Oprava	0		0	24 000	24 000
28	2310	6121	Vodojem - autorský dozor	48 200	360 000	408 200		408 200
29	2310	6341	Vodojem - transfer Zvole	2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0
30	6402	5367	Finanční vypořádání min. let mezi obcemi	0		0	2 000 000	2 000 000
31	2310		Pitná voda	2 328 200	360 000	2 688 200	24 000	2 712 200
32	2321	5011	Mzdové náklady	260 000		260 000		260 000
33	2321	5021	Ostatní osobní náklady	40 000		40 000		40 000
34	2321	5031	pojištění soc. a důch.	70 000		70 000		70 000
35	2321	5032	poj zdrav	40 000		40 000		40 000
36	2321	5132	ochranné pomůcky	5 000		5 000		5 000
37	2321	5137	DHM	0	13 000	13 000		13 000
38	2321	5139	nákup materiálu	10 000		10 000		10 000
39	2321	5151	studená voda	5 000	90 000	95 000		95 000

40	2321	5154	elektrická energie		800 000		800 000		800 000
41	2321	5162	služby telekomunikací		0	1 000	1 000		1 000
42	2321	5169	nákup ostatních služeb		350 000	2 000 000	2 350 000		2 350 000
43	2321	5171	Kanalizace - běžné opravy + ČOV, kanalizace		2 000 000	-2 000 000	0		0
44	2321	6121	PD Na Kodlíči + PD ČOV		660 000	236 000	896 000		896 000
45	2321	6122	Stroje, přístroje a zař. - kalová koncovka		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0
46	2321	5362	Poplatky za vypouštění odpadních vod		0		0	13 000	13 000
47	2321		Kanalizace		6 240 000	340 000	6 580 000	-1 987 000	4 593 000
48	3111	5331	Mateřská škola - příspěvek obce na činnost		1 000 000		1 000 000		1 000 000
49	3111	6121	Mateřská škola - PD nová budova		360 000	160 000	520 000		520 000
50	3111	5171	MŠ - oprava vrat					5 000	5 000
51	3111		MŠ - příspěvek na činnost		1 360 000	160 000	1 520 000	5 000	1 525 000
52	3113	5141	Základní škola - úroky z úvěru		60 000		60 000		60 000
53	3113	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění		45 000		45 000		45 000
54	3113	5169	Základní škola - provoz TS		9 000		9 000		9 000
55	3113	5331	Základní škola - příspěvek obce na činnost		2 400 000		2 400 000		2 400 000
56	3113	6351	Základní škola - odpisy		7 000		7 000		7 000
57	3113		Základní školy		2 521 000	0	2 521 000	0	2 521 000
58	3141	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění		6 000		6 000		6 000
59	3141	5331	Školní stravovna - příspěvek		600 000		600 000		600 000
60	3141		Školní stravovna		606 000	0	606 000	0	606 000
61	3231	5331	Základní umělecká škola - příspěvek obce na činnost		20 000		20 000		20 000
62	3231		ZUŠ		20 000	0	20 000	0	20 000
63	3314	5021	Knihovna dohoda		10 000		10 000		10 000
64	3314	5137	Knihovna DHDM		2 000		2 000		2 000
65	3314	5139	Knihovna knihy		12 000		12 000		12 000
66	3314	5162	Knihovna internet		3 000		3 000		3 000
67	3314	5166	Knihovna PC Clavius		15 000		15 000		15 000
68	3314	5169	Knihovna nákup ostatních služeb		5 000		5 000		5 000
69	3314	5171	Výdaje na dodavatelsky zajišť. Opravy		0		0	12 000	12 000
70	3314	5229	Knihovna - ostatní neinvstiční transfer		0	400	400		400
71	3314		Knihovna		47 000	400	47 400	12 000	59 400
72	3319	5021	Ostatní osobní náklady		10 000		10 000		10 000
73	3319	5137	Ostatní záležitosti kultury - stánky		30 000		30 000		30 000
74	3319	5139	Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, balíčky senioři		70 000		70 000		70 000
75	3319	5169	Ostatní záležitosti kultury - čarodějnice, posvícení, den dětí, masopust		200 000		200 000		200 000
76	3319	5175	Ostatní záležitosti kultury - potraviny		40 000		40 000		40 000
77	3319	5229	Ost.záležitosti kultury - koncerty, sbor sv.Jiří, Seniorek, ples, Stará škola		110 000		110 000		110 000
78	3319		Ost. záležitosti kultury		460 000	0	460 000	0	460 000
79	3349	5169	Zrcadlo		55 000		55 000		55 000
80	3349		Zrcadlo		55 000	0	55 000	0	55 000
81	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. - činnost + invest.		195 000		195 000		195 000
82	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost - SK Vrané - činnost + invest.		90 000		90 000		90 000
83	3419	6121	Budovy, haly, stavby - studna		100 000		100 000		100 000
84	3419		Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK ,TJ)		385 000	0	385 000		385 000
85	3421	5137	Volný čas dětí - dětské hřiště		50 000		50 000		50 000
86	3421	5171	Volný čas dětí - opravy hřišť		100 000		100 000		100 000
87	3421	5229	Využití volného času dětí (Zvoneček 70, Skauti 55, modeláři 20, Žít Spolu 20)		165 000		165 000		165 000
88	3421	6121	Budovy, haly, stavby - street basketbal		320 000		320 000	-320 000	0
89	3421		Využití volného času		635 000	0	635 000	-320 000	315 000

90	3511	5139	Zdravotní středisko - nákup materiálu	0	2 000	2 000	1 230	3 230
91	3511	5151	Zdravotní středisko studená voda	20 000		20 000		20 000
92	3511	5154	Zdravotní středisko elektrická energie	130 000		130 000		130 000
93	3511	5169	Zdravotní středisko revize	4 000		4 000		4 000
94	3511	5171	Zdravotní středisko drobné opravy	30 000		30 000		30 000
95	3511		Zdravotní středisko	184 000	2 000	186 000	1 230	187 230
96	3612	5021	BH - uklízečky	42 000		42 000		42 000
97	3612	5137	BH - drobný majetek	130 000		130 000	-108 572	21 428
98	3612	5139	BH - nákup materiálu	6 000		6 000	12 000	18 000
99	3612	5151	BH - studená voda	300 000		300 000		300 000
100	3612	5154	BH - elektrická energie	27 000		27 000		27 000
101	3612	5169	BH - nákup ostatních služeb (čištění komínů, deratizace)	40 000		40 000		40 000
102	3612	5171	BH - dodavatelské opravy (byt 400, elektřina 130, malování 70, koupelna 100)	700 000	50 000	750 000		750 000
103	3613	5151	BH - studená voda Surtec	0		0	500	500
104	3613	6121	BH - zvonky	0		0	108 572	108 572
105	3612		BH	1 245 000	50 000	1 295 000	12 500	1 307 500
106	3631	5137	VO - DHM - rozvaděč	25 000		25 000		25 000
107	3631	5154	VO - elektřina	300 000		300 000		300 000
108	3631	5169	VO - elektřina č.p. 265	6 000		6 000	3 000	9 000
109	3631	5171	VO - opravy	350 000		350 000		350 000
110	3631		VO	681 000	0	681 000	3 000	684 000
111	3632	5139	Pohřebnictví - nákup materiálu	1 000	5 000	6 000		6 000
112	3632	5151	Pohřebnictví - studená voda	1 000		1 000		1 000
113	3632	5154	Pohřebnictví - elektrická energie	30 000		30 000		30 000
114	3632	5169	Pohřebnictví - nákup ostatních služeb - rozptylová loučka	100 000		100 000	-100 000	0
115	3632	5171	Pohřebnictví - oprava kaple, rozptylová loučka	600 000	10	610 000	125 000	735 000
116	3632		Pohřebnictví	732 000	5 010	747 000	25 000	772 000
117	3639	5011	KS - mzdy	900 000		900 000		900 000
118	3639	5021	KS - ostatní osobní výdaje	10 000		10 000		10 000
119	3639	5031	KS - poj. Soc. a důch.	250 000		250 000		250 000
120	3639	5032	KS - zdr. Poj	150 000		150 000		150 000
121	3639	5132	KS - ochranné pomůcky	10 000		10 000		10 000
122	3639	5137	KS - DHDM	30 000		30 000		30 000
123	3639	5139	KS - nákup materiálu	40 000	50 000	90 000	20 000	110 000
124	3639	5156	KS - pohonné hmoty	100 000		100 000		100 000
125	3639	5163	KS - služby peněžních ústavů	45 000		45 000		45 000
126	3639	5169	KS - nákup ostatních služeb	10 000		10 000		10 000
127	3639	5171	KS - dodavatelské opravy	100 000		100 000		100 000
128	3639	6122	KS - přístroje, stroje, zařízení - zahradní technika	100 000	50 000	150 000		150 000
129	3639		KS	1 745 000	100 000	1 845 000	20 000	1 865 000
130	3722	5139	Svoz komunálního odpadu nákup materiálu	0	50 000	50 000	56 000	106 000
131	3722	5169	Svoz komunálního odpadu nákup ostatních služeb	2 600 000		2 600 000		2 600 000
132	3722		Svoz komunálního odpadu	2 600 000	50 000	2 650 000	56 000	2 706 000
133	3723	5021	Odpadový dvůr - dohody	30 000		30 000		30 000
134	3723	5132	Odpadový dvůr - ochranné pomůcky	1 000		1 000		1000
135	3723	5137	Odpadový dvůr - drobný majetek	1 000	14 000	15 000		15 000
136	3723	5139	Odpadový dvůr - nákup materiálu	1 000		1 000		1 000
137	3723	5169	Odpadový dvůr - materiál	120 000	130 000	250 000		250 000
138	3723		Odpadový dvůr	153 000	144 000	297 000	0	297 000
139	3741	5229	Ostatní neinvestiční transfer neziskovým organizacím (ŠSOP)	0	5 000	5 000		5 000

140					0	5 000	5 000	0	5 000
141	3745	5137	Zeleň DHDM		50 000		50 000		50 000
142	3745	5139	Zeleň nákup materiálu		30 000		30 000	24 000	54 000
143	3745	5156	Zeleň pohonné hmoty		15 000		15 000	5 000	20 000
144	3745	5169	Zeleň údržba zeleně		60 000		60 000	8 000	68 000
145	3745		Zeleň		155 000	0	155 000	37 000	192 000
146	4357	5221	příspěvek na domov důchodců		10 000		10 000	-10 000	0
147	4357		Příspěvek domov důchodců		10 000	0	10 000	-10 000	0
148	5512	5137	SDH - DHM - dýchací přístroje		0	95 000	95 000		95 000
149	5512	5139	SDH - materiál		10 000		10 000		10 000
150	5512	5156	SDH - PHM		15 000		15 000		15 000
151	5512	5163	SDH - pojištění auta		20 000		20 000		20 000
152	5512	5164	SDH - nájemné		40 000		40 000		40 000
153	5512	5169	SDH - oprava auta		5 000		5 000		5 000
154	5512	5171	Výdaje na dodavatel. Zajišť. Opravy a údržba		0	0	0	32 000	32 000
155	5512	6122	SDH - dýchací přístroje		90 000	-90 000	0		0
156	5512		SDH		180 000	5 000	185 000	32 000	217 000
157	6112	5023	ZO - platy		1 100 000		1 100 000		1 100 000
158	6112	5031	ZO - poj.soc. a důch.		210 000		210 000		210 000
159	6112	5032	ZO - zdr. Poj.		175 000		175 000		175 000
160	6112		ZO		1 485 000	0	1 485 000	0	1 485 000
161	6115	5139	Nákup materiálu		0		0	2 990,40	2 990,40
162	6115	5175	Pohoštění		0		0	3 360	3 360
163	6115	5021	Oděmny		0		0	39 890	39 890
164	6115		Volby do zastupitelstev ÚSC		0	0	0	46 240,40	46 240,40
165	6171	5011	Činnost místní správy platy		1 130 000		1 130 000		1 130 000
166	6171	5021	Činnost místní správy právník		80 000		80 000		80 000
167	6171	5031	Činnost místní správy poj.soc. a zdr.		280 000		280 000		280 000
168	6171	5032	Činnost místní správy zdr.poj.		145 000		145 000		145 000
169	6171	5038	Činnost místní správy úrazové poj.		15 000		15 000		15 000
170	6171	5136	Činnost místní správy časopisy		2 000		2 000		2 000
171	6171	5137	Činnost místní správy DHDM - - vitríny, dataprojektor a světla		150 000		150 000		150 000
172	6171	5139	Činnost místní správy nákup materiálu		120 000		120 000		120 000
173	6171	5151	Činnost místní správy studená vody		1 000		1 000		1 000
174	6171	5154	Činnost místní správy elektrická energie		250 000		250 000		250 000
175	6171	5156	Činnost místní správy PHM		20 000		20 000		20 000
176	6171	5161	Činnost místní správy služby pošt		35 000		35 000		35 000
177	6171	5162	Činnost místní správy telefony a internet		80 000		80 000		80 000
178	6171	5163	Činnost místní správy služby peněžních ústavů		300 000		300 000		300 000
179	6171	5166	Činnost místní správy dodavatelské pořízení informací		210 000		210 000		210 000
180	6171	5167	Činnost místní správy školení		10 000		10 000	10 000	20 000
181	6171	5168	Činnost místní správy sw. opravy		5 000		5 000		5 000
182	6171	5169	Činnost místní správy nákup ostatních služeb (autobus, obecní policie)		1 250 000		1 250 000	-450 000	800 000
183	6171	5171	Činnost místní správy dodavatelsky zajištěné opravy		100 000		100 000		100 000
184	6171	5172	Činnost místní správy software		90 000		90 000		90 000
185	6171	5173	Činnost místní správy cestovné		10 000		10 000		10 000
186	6171	5175	Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb		10 000	10 000	20 000		20 000
187	6171	5191	Činnost místní správy - sankce		3 000	7 000	10 000	15 000	25 000
188	6171	5229	Činnost místní správy DSO + MAS		30 000		30 000		30 000
189	6171	5321	Neinv. Transfer. Obcím		0		0	450 000	450 000

190	6171	5329	Činnost místní správy SMS	3 000		3 000	11 000	14 000
191	6171	5361	Činnost místní správy kolky	10 000		10 000		10 000
192	6171	5362	Činnost místní správy vyjmutí lesního pozemku	100 000		100 000		100 000
193	6171	5365	Činnost místní správy správní poplatky	10 000	10 000	20 000	5 000	25 000
194	6171	5424	Činnost místní správy náhrady v době nemoci	20 000		20 000		20 000
195	6171	5493	Činnost místní správy účelová NI dotace, nepodn. FO	220 000		220 000	-214 000	6 000
196	6171	5499	Činnost místní správy sociální fond	72 000		72 000		72 000
197	6171	6122	Činnost místní správy - protipovodňové opatření	300 000		300 000	-300 000	0
198	6171	6130	Činnost místní správy - výkupy pozemků	25 000		25 000	8 000	33 000
199	6171		Činnost místní správy	5 086 000	27 000	5 113 000	-465 000,00	4 648 000,00
200	6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000		5 000		5 000
201	6399	5362	Daň z příjmu obce	400 000	250 000	650 000		650 000
202			Výdaje 2016 celkem	44 444 700	1 508 400	45 953 100,00	-2 498 029,60	43 455 070,40

Splátka úvěru ZŠ

2 552 000

Výdaje celkem včetně splátek úvěru

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