

ROZPOČET OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU 2015 - VÝDAJE

Rozpočtové opatření č. 2

schváleno na ZO dne 16. 9. 2015

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Výdaje 2015 celkem | 41 099 690 |
| Splátky úvěru - ZŠ | 2 552 000 |
| Výdaje celkem vč. úvěru | 43 651 690 |

| řad. | par. | pol. | | schváleno na ZO | rozpočtové | rozpočtové | návrh |
|------|------|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2015 | opatření č. 1 | opatření č. 2 | na ZO |
| 1 | 2212 | 5021 | Silnice - ostatní osobní výdaje | 10 000 | | | 10 000 |
| 2 | 2212 | 5137 | Drobný majetek - radar | 100 000 | -50 000 | | 50 000 |
| 3 | 2212 | 5139 | Silnice - nákup materiálu | 55 000 | | | 55 000 |
| 4 | 2212 | 5169 | Silnice - nákup ostatních služeb | 60 000 | | | 60 000 |
| 5 | 2212 | 5171 | Pod sokolovnou, Příčná, chodník Březovská, K Zastávce, oprava místní komunikací | 4 400 000 | -400 000 | 1 600 000 | 5 600 000 |
| 6 | 2212 | 6121 | PD U Školy, PD chod. Nádražní, PD Polní, kontejnerová stání | 1 350 000 | -300 000 | | 1 050 000 |
| 7 | 2212 | | Silnice | 5 975 000 | -750 000 | 1 600 000 | 6 825 000 |
| 8 | 2219 | 5139 | Nákup materiálu | 5 000 | | | 5 000 |
| 9 | 2219 | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojištění | 20 000 | | | 20 000 |
| 10 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 | | | 20 000 |
| 11 | 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| 12 | 2232 | 5011 | Přívoz - platy | 436 000 | | | 436 000 |
| 13 | 2232 | 5021 | Přívoz - dohody | 43 000 | | | 43 000 |
| 14 | 2232 | 5031 | Přívoz - pojištění soc.a důch. | 113 000 | | | 113 000 |
| 15 | 2232 | 5032 | Přívoz - zdr. Poj. | 59 000 | | | 59 000 |
| 16 | 2232 | 5132 | Přívoz - ochranné pomůcky | 5 000 | | | 5 000 |
| 17 | 2232 | 5139 | Přívoz - nákup materiálu | 15 000 | | | 15 000 |
| 18 | 2232 | 5151 | Přívoz - studená voda | 2 000 | | | 2 000 |
| 19 | 2232 | 5154 | Přívoz - elektrická energie | 30 000 | | | 30 000 |
| 20 | 2232 | 5169 | Přívoz - nákup ostatních služeb | 1 000 | | | 1 000 |
| 21 | 2232 | 5171 | Přívoz - oprava napívacího zařízení | 60 000 | | | 60 000 |
| 22 | 2232 | 6121 | Přívoz - PD + realizace stánek u přívozu | 120 000 | | -120 000 | 0 |
| 23 | 2232 | | Přívoz | 884 000 | 0 | -120 000 | 764 000 |
| 24 | 2310 | 5151 | Pitná voda | 10 000 | | | 10 000 |
| 25 | 2310 | 5154 | Pitná voda - elektrická energie | 10 000 | | | 10 000 |
| 26 | 2310 | 6121 | Vodojem | 4 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 |
| 27 | 2310 | | Pitná voda | 4 020 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 10 020 000 |
| 28 | 2321 | 5171 | Kanalizace - běžné opravy + ČOV, kanalizace | 450 000 | | 700 000 | 1 150 000 |
| 29 | 2321 | 6121 | PD Na Kodličí + PD ČOV | 1 255 000 | | | 1 255 000 |
| 30 | 2321 | | Kanalizace | 1 705 000 | 0 | 700 000 | 2 405 000 |
| 31 | 3111 | 5171 | Mateřská škola - okna | 0 | 50 000 | -50 000 | 0 |
| 32 | 3111 | 5331 | Mateřská škola - příspěvek obce na činnost | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| 33 | 3111 | 6121 | Mateřská škola - PD nová budova | 930 000 | | | 930 000 |
| 34 | 3111 | | MŠ - příspěvek na činnost | 2 030 000 | 50 000 | -50 000 | 2 030 000 |
| 35 | 3113 | 5141 | Základní škola - úroky z úvěru | 90 000 | | | 90 000 |
| 36 | 3113 | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojištění | 45 000 | | | 45 000 |
| 37 | 3113 | 5169 | Základní škola - provoz TS | 9 000 | | 8 000 | 17 000 |
| 38 | 3113 | 5171 | Základní škola - oplocení | 200 000 | | | 200 000 |
| 39 | 3113 | 5336 | Dotace ZŠ | 0 | | 415 290 | 415 290 |
| 40 | 3113 | 5331 | Základní škola - příspěvek obce na činnost | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| 41 | 3113 | 6351 | Základní škola - odpisy | 7 000 | | | 7 000 |
| 42 | 3113 | | Základní školy | 2 851 000 | 0 | 423 290 | 3 274 290 |
| 43 | 3141 | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojištění | 6 000 | | | 6 000 |
| 44 | 3141 | 5331 | Školní stravovna - příspěvek | 690 000 | 130 000 | | 820 000 |
| 45 | 3141 | 6122 | Školní stravovna - nové zařízení | 130 000 | -130 000 | | 0 |
| 46 | 3141 | | Školní stravovna | 826 000 | 0 | 0 | 826 000 |
| 47 | 3231 | 5331 | Základní umělecká škola - příspěvek obce na činnost | 20 000 | | | 20 000 |
| 48 | 3231 | | ZUS | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 49 | 3314 | 5021 | Knihovna dohoda | 10 000 | | | 10 000 |
| 50 | 3314 | 5137 | Knihovna DHDM | 2 000 | | | 2 000 |
| 51 | 3314 | 5139 | Knihovna knihy | 12 000 | | | 12 000 |
| 52 | 3314 | 5162 | Knihovna internet | 3 000 | | | 3 000 |
| 53 | 3314 | 5166 | Knihovna PC Clavius | 5 000 | | | 5 000 |
| 54 | 3314 | 5169 | Knihovna nákup ostatních služeb | 5 000 | | | 5 000 |
| 55 | 3314 | | Knihovna | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 |
| 56 | 3319 | 5021 | Ostatní osobní náklady | 10 000 | | | 10 000 |
| 57 | 3319 | 5139 | Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, balíčky senioři | 70 000 | | | 70 000 |
| 58 | 3319 | 5169 | Ostatní záležitosti kultury - čarodějnice, posvícení, den dětí, masopust | 150 000 | | | 150 000 |
| 59 | 3319 | 5175 | Ostatní záležitosti kultury - potraviny | 40 000 | | | 40 000 |
| 60 | 3319 | 5229 | Ost.záležitosti kultury - koncerty, sbor sv.Jiří, Seniorek, ples, Stará škola | 105 000 | 7 000 | | 112 000 |
| 61 | 3319 | | Ost. záležitosti kultury | 375 000 | 7 000 | 0 | 382 000 |
| 62 | 3349 | 5169 | Zrcadlo | 64 000 | | | 64 000 |
| 63 | 3349 | | Zrcadlo | 64 000 | 0 | 0 | 64 000 |
| 64 | 3419 | 5229 | Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. - činnost + invest. | 175 000 | | | 175 000 |
| 65 | 3419 | 5229 | Ostatní tělovýchovná činnost - SK Vrané - činnost + invest. | 140 000 | | | 140 000 |
| 66 | 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK ,TJ) | 315 000 | 0 | 0 | 315 000 |
| 67 | 3421 | 5137 | Volný čas dětí - dětské hřiště + vodník | 70 000 | | | 70 000 |
| 68 | 3421 | 5171 | Volný čas dětí - opravy hřišť | 15 000 | | | 15 000 |
| 69 | 3421 | 5229 | Využití volného času dětí (Zvoneček 70, Skauti 55, modeláři 20) | 145 000 | | | 145 000 |
| 70 | 3421 | | Využití volného času | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 |
| 71 | 3511 | 5151 | Zdravotní středisko studená voda | 11 000 | | | 11 000 |
| 72 | 3511 | 5154 | Zdravotní středisko elektrická energie | 171 000 | | | 171 000 |
| 73 | 3511 | 5169 | Zdravotní středisko revize | 3 000 | | | 3 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|---|---------------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 74 | 3511 | 5171 | Zdravotní středisko | drobné opravy | | 25 000 | | | 25 000 |
| 75 | 3511 | 6121 | Zdravotní středisko | dostavba lékárny - umoření investice | | 12 000 | | 7 100 | 19 100 |
| 76 | 3511 | | Zdravotní středisko | | | 222 000 | 0 | 7 100 | 229 100 |
| 77 | 3612 | 5021 | BH - uklízečky | | | 42 000 | | | 42 000 |
| 78 | 3612 | 5137 | BH - drobný majetek | | | 30 000 | 40 000 | | 70 000 |
| 79 | 3612 | 5139 | BH - nákup materiálů | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 80 | 3612 | 5151 | BH - studená voda | | | 210 000 | | | 210 000 |
| 81 | 3612 | 5154 | BH - elektrická energie | | | 26 000 | | | 26 000 |
| 82 | 3612 | 5169 | BH - nákup ostatních služeb (čištění komínů, deratizace) | | | 47 000 | | | 47 000 |
| 83 | 3612 | 5171 | BH - dodavatelské opravy (byt 440, elektřina 100, sklepy) | | | 564 000 | | 550 000 | 1 114 000 |
| 84 | 3612 | | BH | | | 924 000 | 40 000 | 550 000 | 1 514 000 |
| 85 | 3631 | 5154 | VO - elektřina | | | 400 000 | | | 400 000 |
| 86 | 3631 | 5169 | VO - elektřina č.p. 265 | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 87 | 3631 | 5171 | VO - opravy | | | 140 000 | | | 140 000 |
| 88 | 3631 | 6121 | VO - budovy, haly, stavby | | | 20 000 | | | 20 000 |
| 89 | 3631 | | VO | | | 565 000 | 0 | 0 | 565 000 |
| 90 | 3632 | 5139 | Pohřebnictví - nákup materiálů | | | 1 000 | | 15 000 | 16 000 |
| 91 | 3632 | 5151 | Pohřebnictví - studená voda | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 92 | 3632 | 5154 | Pohřebnictví - elektrická energie | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 93 | 3632 | 5171 | Opeavy a údržby - provizorní oprava střechy kaple | | | 0 | | 20 000 | 20 000 |
| 94 | 3632 | | Pohřebnictví | | | 12 000 | 0 | 35 000 | 47 000 |
| 95 | 3639 | 5011 | KS - mzdy | | | 950 000 | | | 950 000 |
| 96 | 3639 | 5021 | KS - ostatní osobní výdaje | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 97 | 3639 | 5031 | KS - poj. Soc. a důch. | | | 250 000 | | | 250 000 |
| 98 | 3639 | 5032 | KS - zdr. Poj | | | 150 000 | | | 150 000 |
| 99 | 3639 | 5132 | KS - ochranné pomůcky | | | 5 000 | 5 000 | | 10 000 |
| 100 | 3639 | 5137 | KS - DHDM | | | 30 000 | | | 30 000 |
| 101 | 3639 | 5139 | KS - nákup materiálů | | | 20 000 | | | 20 000 |
| 102 | 3639 | 5156 | KS - pohonné hmoty | | | 100 000 | | | 100 000 |
| 103 | 3639 | 5163 | KS - služby peněžních ústavů | | | 30 000 | | | 30 000 |
| 104 | 3639 | 5169 | KS - nákup ostatních služeb | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 105 | 3639 | 5171 | KS - dodavatelské opravy | | | 100 000 | | | 100 000 |
| 106 | 3639 | | KS | | | 1 655 000 | 5 000 | 0 | 1 660 000 |
| 107 | 3722 | 5139 | Svoz komunálního odpadu | nákup materiálů - zámky na kontejnery | | 0 | | 7 300 | 7 300 |
| 108 | 3722 | 5169 | Svoz komunálního odpadu | nákup ostatních služeb | | 2 450 000 | | | 2 450 000 |
| 109 | 3722 | | Svoz komunálního odpadu | | | 2 450 000 | 0 | 7 300 | 2 457 300 |
| 110 | 3723 | 5021 | Odpadový dvůr - dohody | | | 30 000 | | | 30 000 |
| 111 | 3723 | 5132 | Odpadový dvůr - ochranné pomůcky | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 112 | 3723 | 5137 | Odpadový dvůr - drobný majetek | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 113 | 3723 | 5139 | Odpadový dvůr - nákup materiálů | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 114 | 3723 | 5169 | Odpadový dvůr - materiál | | | 120 000 | | | 120 000 |
| 115 | 3723 | | Odpadový dvůr | | | 153 000 | 0 | 0 | 153 000 |
| 116 | 3741 | 5229 | Transfer neziskové organizaci - včelaři | | | 0 | 5 000 | | 5 000 |
| 117 | 3741 | | Transfer neziskové organizaci - včelaři | | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 118 | 3745 | 5137 | Zeleň | DHDM | | 60 000 | | | 60 000 |
| 119 | 3745 | 5139 | Zeleň | nákup materiálů | | 26 000 | | | 26 000 |
| 120 | 3745 | 5156 | Zeleň | pohonné hmoty | | 23 000 | | | 23 000 |
| 121 | 3745 | 5169 | Zeleň | údržba zeleně | | 140 000 | | | 140 000 |
| 122 | 3745 | | Zeleň | | | 359 000 | 0 | 0 | 359 000 |
| 123 | 4319 | 5222 | sociální příspěvek | | | 3 000 | | | 3 000 |
| 124 | 4319 | | Soc.přísp. zdr.postiženým | | | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 125 | 4357 | 5222 | příspěvek na domov důchodců | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 126 | 4357 | | Příspěvek domov důchodců | | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 127 | 5512 | 5137 | SDH - DHDM | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 128 | 5512 | 5139 | SDH - materiál | | | 55 000 | | | 55 000 |
| 129 | 5512 | 5156 | SDH - PHM | | | 15 000 | | | 15 000 |
| 130 | 5512 | 5163 | SDH - pojištění auta | | | 16 000 | | | 16 000 |
| 131 | 5512 | 5164 | SDH - nájemné | | | 40 000 | | | 40 000 |
| 132 | 5512 | 5169 | SDH - oprava auta | | | 15 000 | | | 15 000 |
| 133 | 5512 | | SDH | | | 151 000 | 0 | 0 | 151 000 |
| 134 | 6112 | 5023 | ZO - platy | | | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| 135 | 6112 | 5031 | ZO - poj.soc. a důch. | | | 200 000 | | | 200 000 |
| 136 | 6112 | 5032 | ZO - zdr. Poj. | | | 110 000 | | | 110 000 |
| 137 | 6112 | | ZO | | | 1 410 000 | 0 | 0 | 1 410 000 |
| 138 | 6171 | 5011 | Činnost místní správy | platy | | 1 040 000 | | | 1 040 000 |
| 139 | 6171 | 5021 | Činnost místní správy | právnick | | 120 000 | | | 120 000 |
| 140 | 6171 | 5031 | Činnost místní správy | poj.soc. a zdr. | | 280 000 | | | 280 000 |
| 141 | 6171 | 5032 | Činnost místní správy | zdr.poj. | | 150 000 | | | 150 000 |
| 142 | 6171 | 5038 | Činnost místní správy | úrazové poj. | | 15 000 | | | 15 000 |
| 143 | 6171 | 5136 | Činnost místní správy | časopisy | | 2 000 | | | 2 000 |
| 144 | 6171 | 5137 | Činnost místní správy | DHDM | | 100 000 | | 100 000 | 200 000 |
| 145 | 6171 | 5139 | Činnost místní správy | nákup materiálů | | 100 000 | | | 100 000 |
| 146 | 6171 | 5151 | Činnost místní správy | studená vody | | 1 000 | | | 1 000 |
| 147 | 6171 | 5154 | Činnost místní správy | elektrická energie | | 230 000 | | | 230 000 |
| 148 | 6171 | 5156 | Činnost místní správy | PHM | | 17 000 | | | 17 000 |
| 149 | 6171 | 5161 | Činnost místní správy | služby pošt | | 35 000 | | | 35 000 |
| 150 | 6171 | 5162 | Činnost místní správy | telefony a internet | | 70 000 | | | 70 000 |
| 151 | 6171 | 5163 | Činnost místní správy | služby peněžních ústavů | | 220 000 | | | 220 000 |
| 152 | 6171 | 5166 | Činnost místní správy | dodatelské pořízení informací | | 190 000 | | | 190 000 |
| 153 | 6171 | 5167 | Činnost místní správy | školení | | 10 000 | | | 10 000 |
| 154 | 6171 | 5168 | Činnost místní správy | sw. opravy | | 5 000 | | | 5 000 |
| 155 | 6171 | 5169 | Činnost místní správy | nákup ostatních služeb | | 600 000 | | | 600 000 |
| 156 | 6171 | 5171 | Činnost místní správy | dodatelsky zajištěné opravy | | 650 000 | | | 650 000 |

| | | | | | | | |
|-----|------|------|---|----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 157 | 6171 | 5172 | Činnost místní správy software | 60 000 | | | 60 000 |
| 158 | 6171 | 5173 | Činnost místní správy cestovné | 6 000 | | | 6 000 |
| 159 | 6171 | 5175 | Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb | 10 000 | | | 10 000 |
| 160 | 6171 | 5191 | Činnost místní správy - sankce | 3 000 | | | 3 000 |
| 161 | 6171 | 5229 | Činnost místní správy SMO + MAS | 28 000 | 3 000 | | 31 000 |
| 162 | 6171 | 5329 | Činnost místní správy DSO | 3 000 | | | 3 000 |
| 163 | 6171 | 5361 | Činnost místní správy kolky | 10 000 | | | 10 000 |
| 164 | 6171 | 5362 | Činnost místní správy vyjmutí lesního pozemku | 80 000 | | | 80 000 |
| 165 | 6171 | 5365 | Činnost místní správy správní poplatky | 10 000 | | | 10 000 |
| 166 | 6171 | 5424 | Činnost místní správy náhrady v době nemoci | 20 000 | | | 20 000 |
| 167 | 6171 | 5493 | Činnost místní správy účelová NI dotace, nepodn. FO | 220 000 | | | 220 000 |
| 168 | 6171 | 5499 | Činnost místní správy sociální fond | 70 000 | | | 70 000 |
| 169 | 6171 | 6121 | Činnost místní správy - stánek u přívozu | 0 | | 120 000 | 120 000 |
| 170 | 6171 | 6122 | Činnost místní správy - protipovodňové opatření | 300 000 | | | 300 000 |
| 171 | 6171 | 6130 | Činnost místní správy - pozemky | 0 | | 16 000 | 16 000 |
| 172 | 6171 | | Činnost místní správy | 4 655 000 | 3 000 | 236 000 | 4 894 000 |
| | | | | | | | 0 |
| 173 | 6310 | | Služby peněžních ústavů | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | | | | | | 0 |
| 174 | 6399 | | Daň z příjmu obce | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| | | | | | | | 0 |
| 175 | | | Výdaje 2015 celkem | 32 351 000,00 | 360 000 | 8 388 690 | 41 099 690 |

Splátka úvěru ZŠ

2 552 000

Výdaje celkem včetně splátek úvěru

43 651 690,00

REKAPITULACE:

| | |
|-------------|------------|
| příjmy 2015 | 46 544 823 |
| výdaje 2015 | 41 099 690 |
| rozíl | 5 445 133 |

| | |
|--|------------|
| příjmy 2015 | 46 544 823 |
| výdaje 2015 vč. splátky úvěru ZŠ (2552000) | 43 651 690 |
| rozíl | 2 893 133 |

| | |
|---------------------|-----------|
| zůstatek roku 2014 | 5 435 190 |
| rozíl příjmy výdaje | 2 893 133 |
| celkem | 8 328 323 |