

ROZPOČET OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU 2015 - VÝDAJE

Rozpočtové opatření č. 1

schváleno na ZO dne 17. 6. 2015

Výdaje 2015 celkem	32 601 000
Splátky úvěru - ZŠ	2 552 000
Výdaje celkem vč. úvěru	35 153 000

řad.	par.	pol.		schváleno na ZO	rozpočtové opatření č. 1	návrh na ZO
				2015		
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	4 000 000
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		5 225 000
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
12	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45 000		45 000
13	2232	5011	Přívoz - platy	436 000		436 000
14	2232	5021	Přívoz - dohody	43 000		43 000
15	2232	5031	Přívoz - pojištění soc.a důch.	113 000		113 000
16	2232	5032	Přívoz - zdr. Poj.	59 000		59 000
17	2232	5132	Přívoz - ochranné pomůcky	5 000		5 000
18	2232	5139	Přívoz - nákup materiálu	15 000		15 000
19	2232	5151	Přívoz - studená voda	2 000		2 000
20	2232	5154	Přívoz - elektrická energie	30 000		30 000
21	2232	5169	Přívoz - nákup ostatních služeb	1 000		1 000
22	2232	5171	Přívoz - oprava napínacího zařízení	60 000		60 000
23	2232	6121	Přívoz - PD + realizace stánek u přívozu	120 000		120 000
24	2232		Přívoz	884 000		884 000
25	2310	5151	Pitná voda	10 000		10 000
26	2310	5154	Pitná voda - elektrická energie	10 000		10 000
27	2310	6121	Vodojem	4 000 000	1 000 000	5 000 000
28	2310		Pitná voda	4 020 000		5 020 000
29	2321	5171	Kanalizace - běžné opravy + ČOV, kanalizace	450 000		450 000
30	2321	6121	PD Na Kodlíči + PD ČOV	1 255 000		1 255 000
31	2321		Kanalizace	1 705 000		1 705 000
32	3111	5171	Mateřská škola - okna	0	50 000	50 000
33	3111	5331	Mateřská škola - příspěvek obce na činnost	1 100 000		1 100 000
34	3111	6121	Mateřská škola - PD nová budova	930 000		930 000
35	3111		MŠ - příspěvek na činnost	2 030 000		2 080 000
36	3113	5141	Základní škola - úroky z úvěru	90 000		90 000
37	3113	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	45 000		45 000
38	3113	5169	Základní škola - provoz TS	9 000		9 000
39	3113	5171	Základní škola - oplocení	200 000		200 000
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		2 851 000
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		826 000
47	3231	5331	Základní umělecká škola - příspěvek obce na činnost	20 000		20 000
48	3231		ZUS	20 000		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		37 000
56	3319	5021	Ostatní osobní náklady	10 000		10 000
57	3319	5139	Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, balíčky seniorů	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		382 000
62	3349	5169	Zrcadlo	64 000		64 000
63	3349	5169	Zrcadlo	64 000		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	5229	Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK ,TJ)	315 000		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		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		12 000
76	3511		Zdravotní středisko			222 000		222 000
77	3612	5021	BH - uklízečky			42 000		42 000
78	3612	5137	BH - drobný majetek		40 000	30 000		70 000
79	3612	5139	BH - nákup materiálu			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		564 000
84	3612		BH			924 000		964 000
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		565 000
90	3632	5139	Pohřebnictví - nákup materiálu			1 000		1 000
91	3632	5151	Pohřebnictví - studená voda			1 000		1 000
92	3632	5154	Pohřebnictví - elektrická energie			10 000		10 000
93	3632		Pohřebnictví			12 000		12 000
94	3639	5011	KS - mzdy			950 000		950 000
95	3639	5021	KS - ostatní osobní výdaje			10 000		10 000
96	3639	5031	KS - poj. Soc. a důch.			250 000		250 000
97	3639	5032	KS - zdr. Poj			150 000		150 000
98	3639	5132	KS - ochranné pomůcky		5 000	5 000		10 000
99	3639	5137	KS - DHDM			30 000		30 000
100	3639	5139	KS - nákup materiálu			20 000		20 000
101	3639	5156	KS - pohonné hmoty			100 000		100 000
102	3639	5163	KS - služby peněžních ústavů			30 000		30 000
103	3639	5169	KS - nákup ostatních služeb			10 000		10 000
104	3639	5171	KS - dodavatelské opravy			100 000		100 000
105	3639		KS			1 655 000		1 660 000
106	3722	5169	Svoz komunálního odpadu nákup ostatních služeb			2 450 000		2 450 000
107	3722		Svoz komunálního odpadu			2 450 000		2 450 000
108	3723	5021	Odpadový dvůr - dohody			30 000		30 000
109	3723	5132	Odpadový dvůr - ochranné pomůcky			1 000		1 000
110	3723	5137	Odpadový dvůr - drobný majetek			1 000		1 000
111	3723	5139	Odpadový dvůr - nákup materiálu			1 000		1 000
112	3723	5169	Odpadový dvůr - materiál			120 000		120 000
113	3723		Odpadový dvůr			153 000		153 000
114	3741	5229	Transfer neziskové organizaci - včelaři		5 000	0		5 000
115	3741		Transfer neziskové organizaci - včelaři			0		5 000
116	3745	5137	Zeleň DHDM			60 000		60 000
117	3745	5139	Zeleň nákup materiálu			26 000		26 000
118	3745	5156	Zeleň pohonné hmoty			23 000		23 000
119	3745	5169	Zeleň údržba zeleně			140 000		140 000
120	3745		Zeleň			359 000		249 000
121	4319	5222	sociální příspěvek			3 000		3 000
122	4319		Soc.přísp. zdr.postiženým			3 000		3 000
123	4357	5222	příspěvek na domov důchodců			10 000		10 000
124	4357		Příspěvek domov důchodců			10 000		10 000
125	5512	5137	SDH - DHDM			10 000		10 000
126	5512	5139	SDH - materiál			55 000		55 000
127	5512	5156	SDH - PHM			15 000		15 000
128	5512	5163	SDH - pojištění auta			16 000		16 000
129	5512	5164	SDH - nájemné			40 000		40 000
130	5512	5169	SDH - oprava auta			15 000		15 000
131	5512		SDH			151 000		151 000
132	6112	5023	ZO - platy			1 100 000		1 100 000
133	6112	5031	ZO - poj.soc. a důch.			200 000		200 000
134	6112	5032	ZO - zdr. Poj.			110 000		110 000
135	6112		ZO			1 410 000		1 410 000
136	6171	5011	Činnost místní správy platy			1 040 000		1 040 000
137	6171	5021	Činnost místní správy právník			120 000		120 000
138	6171	5031	Činnost místní správy poj.soc. a zdr.			280 000		280 000
139	6171	5032	Činnost místní správy zdr.poj.			150 000		150 000
140	6171	5038	Činnost místní správy úrazové poj.			15 000		15 000
141	6171	5136	Činnost místní správy časopisy			2 000		2 000
142	6171	5137	Činnost místní správy DHDM			100 000		100 000
143	6171	5139	Činnost místní správy nákup materiálu			100 000		100 000
144	6171	5151	Činnost místní správy studená voda			1 000		1 000

145	6171	5154	Činnost místní správy elektrická energie	230 000		230 000
146	6171	5156	Činnost místní správy PHM	17 000		17 000
147	6171	5161	Činnost místní správy služby pošt	35 000		35 000
148	6171	5162	Činnost místní správy telefony a internet	70 000		70 000
149	6171	5163	Činnost místní správy služby peněžních ústavů	220 000		220 000
150	6171	5166	Činnost místní správy dodavatelské pořízení informací	190 000		190 000
151	6171	5167	Činnost místní správy školení	10 000		10 000
152	6171	5168	Činnost místní správy sw. opravy	5 000		5 000
153	6171	5169	Činnost místní správy nákup ostatních služeb	600 000		600 000
154	6171	5171	Činnost místní správy dodavatelsky zajištěné opravy	650 000		650 000
155	6171	5172	Činnost místní správy software	60 000		60 000
156	6171	5173	Činnost místní správy cestovné	6 000		6 000
157	6171	5175	Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb	10 000		10 000
158	6171	5191	Činnost místní správy - sankce	3 000		3 000
159	6171	5229	Činnost místní správy SMO + MAS	28 000	3 000	31 000
160	6171	5329	Činnost místní správy DSO	3 000		3 000
161	6171	5361	Činnost místní správy kolký	10 000		10 000
162	6171	5362	Činnost místní správy vyjmutí lesního pozemku	80 000		80 000
163	6171	5365	Činnost místní správy správní poplatky	10 000		10 000
164	6171	5424	Činnost místní správy náhrady v době nemoci	20 000		20 000
165	6171	5493	Činnost místní správy účelové NI dotace, nepodn. FO	220 000		220 000
166	6171	5499	Činnost místní správy sociální fond	70 000		70 000
167	6171	6122	Činnost místní správy - protipovodňové opatření	300 000		300 000
168	6171		Činnost místní správy	4 655 000		4 658 000
169						
170	6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000		5 000
171						
172	6399	5362	Daň z příjmu obce	400 000		400 000
173						
174			Výdaje 2015 celkem	32 351 000,00	360 000	32 601 000,00

Splátka úvěru ZŠ

2 552 000

Výdaje celkem včetně splátek úvěru

34 903 000,00

REKAPITULACE:

příjmy 2015	35 694 343
výdaje 2015	32 601 000
rozdíl	3 093 343

příjmy 2015	35 694 343
výdaje 2015 vč.splátky úvěru ZŠ (2552000)	34 903 000
rozdíl	791 343

zůstatek roku 2014	5 435 190
rozdíl příjmy výdaje celkem	791 343
	6 226 533