

ROZPOČET 2017 - VÝDAJE

Rozpočtové opatření č. 2 - schváleno na ZO - 17. 5. 2017

Výdaje 2017 celkem včetně RO č. 2	62 759 543,70
Splátky úvěru - ZŠ	2 552 000
Výdaje celkem vč. RO č. 2 a vč. úvěru	65 311 543,70

řad.	par.	pol.		schválený rozpočet 2017 po RO č. 1	rozpočtové opatření č. 2	Návrh po RO č. 2
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	100 000
4	2212	5169	Silnice - nákup ostatních služeb	250 000		250 000
5	2212	5171	Opravy	1 000 000		1 000 000
6	2212	6121	PD Vltavská, U Elektrárny, kontejnerové stání + doplatek Polní, Luční, Rovná	2 000 000		2 000 000
7	2212	6122	Stroje, přístroje, zařízení (kamerový systém)	825 000		825 000
8	2212		Silnice	4 185 000	50 000	4 235 000
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. ohřívač	4 000		4 000
18	2232	5139	Přívoz - nákup materiálu	1 000	8 000	9 000
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 napínacího zařízení	60 000		60 000
23	2232		Přívoz	796 000	8 000	804 000
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		17 461 035
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	810 000	830 000
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
44	2321		Kanalizace	13 668 434	810 000	14 478 434
45	3111	5331	Mateřská škola - příspěvek obce na činnost	1 240 000	50 000	1 290 000
46	3111		MŠ - příspěvek na činnost	1 240 000	50 000	1 290 000
47	3113	5141	Základní škola - úroky z úvěru	50 000		50 000
48	3113	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	45 000		45 000
49	3113	5169	Základní škola - provoz TS	9 000		9 000
50	3113	5331	Základní škola - příspěvek obce na činnost	2 400 000		2 400 000
51	3113	5336	Neinv. transfer PO	0	551 012,40	551 012,40
52	3113	6351	Základní škola - odpisy	7 000		7 000
53	3113		Základní školy	2 511 000	551 012	3 062 012,40
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		ZUŠ	20 000	0	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 seniorů	70 000		70 000
67	3319	5169	Ostatní záležitosti kultury - čarodějnice, posvícení, den dětí, masopust + Stará škola (studie)	175 000	100 000	275 000
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 (+ komín, geo zaměření)	170 000	40 000	210 000
70	3319		Ost. záležitosti kultury	475 000	140 000	615 000
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	360 000		360 000
74	3419		Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK, TJ)	360 000	0	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)	150 000		150 000
79	3421		Využití volného času	260 000	0	260 000
80	3511	5151	Zdravotní středisko studená voda	15 000		15 000
81	3511	5154	Zdravotní středisko elektrická energie	130 000		130 000
82	3511	5169	Zdravotní středisko revize	4 000		4 000
83	3511	5171	Zdravotní středisko drobné opravy	30 000		30 000
84	3511		Zdravotní středisko	179 000	0	179 000
85	3612	5021	BH - uklízečky	42 000		42 000
86	3612	5137	BH - drobný majetek	130 000		130 000
87	3612	5139	BH - nákup materiálu	15 000		15 000
88	3612	5151	BH - studená voda	300 000		300 000

89	3612	5154	BH - elektrická energie		27 000		27 000
90	3612	5169	BH - nákup ostatních služeb (čištění komínů, deratizace)		40 000		40 000
91	3612	5171	BH - dodavatelské opravy, koupelna 130		300 000		300 000
92	3612		Bytové hospodářství		854 000	0	854 000
93	3613	5151	Studená voda		0	500	500
94	3613	5154	Elektrická energie		0	28 200	28 200
95	3613		Nebytové hospodářství		0	28 700	28 700
96	3631	5137	VO - DHM - rozvaděč		25 000		25 000
97	3631	5154	VO - elektřina		300 000		300 000
98	3631	5169	VO - nákup služeb (+ pasport)		10 000	50 000	60 000
99	3631	5171	VO - opravy		350 000		350 000
100	3631		Veřejné osvětlení		685 000	50 000	735 000
101	3632	5139	Pohřebnictví - nákup materiálu		1 000		1 000
102	3632	5151	Pohřebnictví - studená voda		1 000		1 000
103	3632	5154	Pohřebnictví - elektrická energie		30 000		30 000
104	3632	5169	Pohřebnictví - nákup ostatních služeb - rozptylová loučka		20 000		20 000
105	3632	5171	Pohřebnictví - oprava zdi RL, oltář		150 000		150 000
106	3632		Pohřebnictví		202 000	0	202 000
107	3639	5011	KS - mzdy		650 000		650 000
108	3639	5021	KS - ostatní osobní výdaje		10 000		10 000
109	3639	5031	KS - poj. soc. a důch.		200 000		200 000
110	3639	5032	KS - zdr. poj		100 000		100 000
111	3639	5132	KS - ochranné pomůcky		10 000		10 000
112	3639	5137	KS - DHDM		30 000		30 000
113	3639	5139	KS - nákup materiálu		40 000		40 000
114	3639	5156	KS - pohonné hmoty		100 000		100 000
115	3639	5163	KS - služby peněžních ústavů		45 000		45 000
116	3639	5169	KS - nákup ostatních služeb		10 000		10 000
117	3639	5171	KS - dodavatelské opravy		100 000		100 000
118	3639	6122	KS - přístroje, stroje, zařízení - zahradní technika		100 000		100 000
119	3639		Komunální služby		1 395 000	0	1 395 000
120	3722	5139	Nákup materiálu pytle		100 000		100 000
121	3722	5169	Svoz komunálního odpadu nákup ostatních služeb		2 500 000		2 500 000
122	3722		Svoz komunálního odpadu		2 600 000	0	2 600 000
123	3723	5021	Odpadový dvůr - dohody		30 000		30 000
124	3723	5132	Odpadový dvůr - ochranné pomůcky		1 000		1 000
125	3723	5137	Odpadový dvůr - drobný majetek (toaleta)		50 000		50 000
126	3723	5139	Odpadový dvůr - nákup materiálu		1 000		1 000
127	3723	5169	Odpadový dvůr - materiál		250 000		250 000
128	3723		Odpadový dvůr		332 000	0	332 000
129	3745	5137	Zeleň DHDM		50 000		50 000
130	3745	5139	Zeleň nákup materiálu		40 000		40 000
131	3745	5156	Zeleň pohonné hmoty		20 000		20 000
132	3745	5169	Zeleň údržba zeleně		60 000		60 000
133	3745		Zeleň		170 000	0	170 000
134	4357	5222	příspěvek na domov důchodců		10 000		10 000
135	4357		Příspěvek domov důchodců		10 000	0	10 000
136	5512	5139	SDH - materiál		10 000		10 000

137	5512	5156	SDH - PHM		20 000		20 000
138	5512	5163	SDH - pojištění auta		20 000		20 000
139	5512	5164	SDH - nájemné		40 000		40 000
140	5512	5169	SDH - oprava auta		15 000		15 000
141	5512	5171	SDH - opravy a údržba		138 000	-138 000	0
142	5512	5229	SDH - transfery (vrata)		0	138 000	138 000
143	5512	6122	SDH - stroje, přístroje (hasičské auto)		550 000	-550 000	0
144	5512	6123	SDH - dopravní prostředky (hasičské auto)		0	550 000	550 000
145	5512		SDH		793 000	0	793 000
146	6112	5023	ZO - platy		1 100 000		1 100 000
147	6112	5031	ZO - poj.soc. a důch.		250 000		250 000
148	6112	5032	ZO - zdr. poj.		175 000		175 000
149	6112		ZO		1 525 000	0	1 525 000
150	6171	5011	Činnost místní správy platy		1 200 000		1 200 000
151	6171	5021	Činnost místní správy právník		80 000		80 000
152	6171	5031	Činnost místní správy poj.soc. a zdr.		280 000		280 000
153	6171	5032	Činnost místní správy zdr.poj.		160 000		160 000
154	6171	5038	Činnost místní správy úrazové poj.		15 000		15 000
155	6171	5136	Činnost místní správy časopisy		2 000		2 000
156	6171	5137	Činnost místní správy DHDM - vitríny, dataprojektor a světla		150 000		150 000
157	6171	5139	Činnost místní správy nákup materiálu		120 000		120 000
158	6171	5151	Činnost místní správy studená vody		1 000		1 000
159	6171	5154	Činnost místní správy elektrická energie		200 000		200 000
160	6171	5156	Činnost místní správy PHM		20 000		20 000
161	6171	5161	Činnost místní správy služby pošt		35 000		35 000
162	6171	5162	Činnost místní správy telefony a internet		80 000		80 000
163	6171	5163	Činnost místní správy služby peněžních ústavů		300 000		300 000
164	6171	5166	Činnost místní správy dodavatelské pořízení informací		210 000		210 000
165	6171	5167	Činnost místní správy školení		10 000		10 000
166	6171	5168	Činnost místní správy sw. opravy		5 000		5 000
167	6171	5169	Činnost místní správy nákup ostatních služeb (autobus)		800 000		800 000
168	6171	5171	Činnost místní správy dodavatelsky zajištěné opravy		100 000		100 000
169	6171	5172	Činnost místní správy software		50 000		50 000
170	6171	5173	Činnost místní správy cestovné		10 000		10 000
171	6171	5175	Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb		20 000		20 000
172	6171	5191	Činnost místní správy - sankce		10 000		10 000
173	6171	5229	Činnost místní správy DSO + MAS		30 000		30 000
174	6171	5321	Transfery obcím (obecní policie)		225 000	675 000	900 000
175	6171	5329	Činnost místní správy SMS (+ podíl na PD na přivaděč)		10 000	176 000	186 000
176	6171	5361	Činnost místní správy kolky		10 000		10 000
177	6171	5362	Činnost místní správy platby daní a poplatků		0	200	200
178	6171	5365	Činnost místní správy správní poplatky		20 000		20 000
179	6171	5424	Činnost místní správy náhrady v době nemoci		20 000		20 000
180	6171	5493	Činnost místní správy účelový NI dotace, nepodn. FO		6 000		6 000
181	6171	5499	Činnost místní správy sociální fond		81 000		81 000
182	6171	6122	Činnost místní správy protipovodňové opatření		4 128 862,30		4 128 862,30
183	6171	6130	Činnost místní správy výkupy pozemků		25 000		25 000
184	6171		Činnost místní správy		8 413 862,30	851 200	9 265 062,30

185	6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000		5 000
186	6399	5362	Daň z příjmu obce	887 300		887 300
187			Výdaje 2017 celkem	60 220 631,30	2 538 912,40	62 759 543,70