

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 Kodlíči + 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 - umožnění 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 voda		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