

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

| | | 2018 | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|---|
| Paragraf | Položka | Název paragrafu - položky | Schválený | Upravený RO č.4 | Plnění k 10/2018 | Úprava rozp. RO č. 5 | pozn. Úprava | % plnění | Pozn. |
| Daňové příjmy | | | 36 250 000 | 36 968 570 | 33 949 463 | 0,00 | | 92% | |
| | 1111 | daň z příjmu fyz. os. z záv. činnosti | 8 050 000 | 8 050 000 | 7 545 397 | | | 94% | Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD |
| | 1112 | daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti | 200 000 | 200 000 | 126 849 | | | 63% | Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD |
| | 1113 | daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů | 750 000 | 750 000 | 655 065 | | | 87% | Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD |
| | 1121 | daň z příjmu práv. osob | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 556 176 | | | 101% | Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD |
| | 1122 | daň z příjmu práv. Osob za obce | 650 000 | 1 368 570 | 1 368 570 | | | 100% | příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365) |
| | 1211 | dph | 17 500 000 | 17 500 000 | 15 159 561 | | | 87% | Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD |
| | 1511 | daň z nemovitých věcí | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 537 845 | | | 98% | místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992) |
| 0000 | Místní poplatky - poplatky OÚ | | 239 000 | 239 000 | 513 029 | 262 000,00 | | 215% | |
| | 1334 | odvody za odnětí půdy ze zem. fondu | 0 | 0 | 38 876 | | | #DIV/0! | |
| | 1335 | poplatky za odnětí pozemků k plnění funkcí lesa | 0 | 0 | 264 | | | #DIV/0! | |
| | 1341 | poplatek za psy | 60 000 | 60 000 | 64 965 | | | 108% | Dle OZV 3/2012 |
| | 1343 | poplatek za užívání veřej. prostranství | 150 000 | 150 000 | 107 280 | | | 72% | Dle OZV 3/2012 |
| | 1356 | příjmy z úhrad za dobývání | 9 000 | 9 000 | 16 184 | | | 180% | lom Horka (Báňský úřad) |
| | 1361 | správní poplatky | 20 000 | 20 000 | 23 047 | | | 115% | za správní úkony |
| | 1381 | daň z hazardních her | 0 | 0 | 262 413 | 262 000,00 | dle skut. | #DIV/0! | doplatek za 2017 |
| 0000 | Dotace – transfery rozpočtům | | 817 072 | 23 159 872 | 5 259 611 | 0,00 | | 23% | |
| | 4111 | Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR | 18 000 | 18 000 | 65 988 | | | 367% | dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.) |
| | 4112 | Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR | 352 200 | 382 500 | 318 750 | | | 83% | dotace na výkon veř.správy |
| | 4116 | Ost. Neinvest. Transfery ze SR | 446 872 | 446 872 | 596 108 | | | 133% | dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ (výdaj 3111 x 3113/5336) |
| | 4216 | Ost. Invest. Transfery ze SR | 0 | 22 312 500 | 4 278 765 | | | 19% | SFŽP voda (část pro 2018) |
| 2221 | 2322 | Dopravní obslužnost – Pojistná plnění | 0 | 0 | 39 700 | 39 700,00 | dle skut. | #DIV/0! | DN zastávka bus Obecní |
| 2310 | Pitná voda | | 1 544 818 | 1 263 555 | 1 467 716 | 0,00 | | 116% | |
| | 2111 | Služby a výrobky | 180 000 | 180 000 | 168 582 | | | 94% | vodné Ž |
| | 2139 | Pronájem majetku j.n. | 647 000 | 647 000 | 652 390 | | | 101% | vodovodní řady (Veolia) |
| | 3122 | Příspěvky FO a PO na inv. účely | 717 818 | 436 555 | 646 744 | | | 148% | příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované) |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | | 561 000 | 561 000 | 714 640 | 0,00 | | 127% | |
| | 2139 | Pronájem majetku j.n. | 436 000 | 436 000 | 439 640 | | | 101% | kanalizační řad M (Veolia) |
| | 3122 | Přísp. FO a PO na inv. účely | 125 000 | 125 000 | 275 000 | | | 220% | příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.) |
| 2341 | 2139 | Vodní díla – pronájem | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 | | 0% | nájem lomu Ž (Potápěčské centrum) |
| 2412 | 2131 | Telekomunikace - Pronájem pozemků | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,00 | | 100% | telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone) |
| 3113 | 3122 | Základní škola | 9 308 | 56 308 | 57 170 | 0,00 | | 102% | |
| | 2322 | přijaté pojistné náhrady | 0 | 47 000 | 47 861 | | | 102% | zátopa ZŠ 6/2016 |
| | 3122 | Přísp. FO a PO na inv. účely | 9 308 | 9 308 | 9 309 | | | 100% | Doplatky za kontejnery – 6k Tehovec; 3k Doubek (vše splaceno) |
| 3314 | 2111 | Knihovna – Služby | 8 500 | 8 500 | 8 778 | | | 103% | členské příspěvky registrovaných čtenářů |
| 3316 | 2111 | Vydavatelská činnost – služby | 2 000 | 2 000 | 13 000 | | | 650% | inzerce v Obecním zpravodaji |
| 3326 | 2111 | Místní kulturní a historické povědomí | 0 | 52 000 | 86 925 | 34 500,00 | dle skut. | 167% | vstupné slavnosti 5/2018 |
| 3399 | 2399 | Ostatní kultura | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | | 100% | |
| | 2329 | Ostatní příjmy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | 100% | záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná |

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|---|
| 3421 | 2132 | Využití volného času dětí a mládeže | 24 000 | 24 000 | 20 000 | | | 83% | Příčná 61, nájemné Mukařov-sko |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 100 000 | 100 000 | 112 672 | 0,00 | | 113% | Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1) |
| | 2111 | Služby a výrobky | 50 000 | 50 000 | 65 804 | | | 132% | popelnice a ost. Služby (zahrnuje vyúčt. Za 2015 a 2016) |
| | 2132 | Pronájem z ost. nemov. majetku | 50 000 | 50 000 | 46 868 | | | 94% | Nájemné – 1xčp23 prázdný, Veselý čp200 = 1Kč |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 95 000 | 247 813 | 285 658 | 0,00 | | 115% | Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky |
| | 2111 | Služby a výrobky | 30 000 | 30 000 | 14 713 | | | 49% | popelnice a ost. služby |
| | 2131 | Pronájem pozemků | 35 000 | 52 813 | 53 882 | | | 102% | 17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhlice (Tynice), reklamy |
| | 2132 | Pronájem z ost. nemov. majetku | 30 000 | 30 000 | 18 063 | | | 60% | nájem nebyt. prostorů |
| | 3111 | Prodej pozemků | 0 | 135 000 | 199 000 | | | 147% | 135k Stárek; 64k Gaždovi |
| 3632 | 2111 | Pohřebnictví | 20 000 | 20 000 | 89 030 | | | 445% | pronájem hrobových míst |
| 3636 | | Územní rozvoj | 0 | 77 000 | 78 560 | 0,00 | | 102% | Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč |
| | 2119 | Příjmy z vlastní činnosti jiné nespecifikované | 0 | 36 000 | 36 700 | | | 102% | 37k pč Ž676/6 |
| | 3122 | Příspěvky FO a PO na inv. účely | 0 | 41 000 | 41 860 | | | 102% | 41k pč S648/10 |
| 3639 | | Komunální služby | 17 813 | 0 | 53 510 | 50 000,00 | | #DIV/0! | |
| | 2111 | Služby a výrobky | 0 | 0 | 3 510 | | | #DIV/0! | drobné práce občanům |
| | 2131 | Pronájem pozemků | 17 813 | 0 | 0 | | | #DIV/0! | |
| | 2321 | Příspěvky FO a PO na inv. účely | 0 | 0 | 50 000 | 50 000,00 | dle skut. | #DIV/0! | Beran Buda |
| | | Svoz a likvidace odpadů | 2 413 000 | 2 413 000 | 2 442 900 | 0,00 | | 101% | Příjmy za odpady |
| 3722 | 2111 | Svoz komunálních odpadů - služby | 1 810 000 | 1 810 000 | 1 909 234 | | | 105% | poplatky za popelnice |
| 3725 | 2111 | Využití komunálních. Odp. - služby | 215 000 | 215 000 | 301 617 | | | 140% | platby za bioodpad |
| 3725 | 2324 | Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky | 388 000 | 388 000 | 232 049 | | | 60% | říděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...) |
| 6171 | | Činnost místní správy | 3 000 | 3 000 | 3 598 | 0,00 | | 120% | obecní úřad |
| | 2111 | Prodej služeb | 3 000 | 3 000 | 3 598 | | | 120% | reklamy na poště, atp. |
| 6310 | | Obecné příjmy z finančních operací | 2 200 | 187 200 | 188 515 | 0,00 | | 101% | |
| | 2141 | Přijaté úroky | 2 200 | 2 200 | 2 756 | | | 125% | úroky z BÚ |
| | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0 | 185 000 | 185 759 | | | 100% | dividendy z 700ks akcií ČS - Erste Bank |
| 6330 | | Převody vlastním fondům | 17 000 000 | 17 000 000 | 5 172 793 | 0,00 | | 30% | Převody mezi BÚ obce |
| | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 17 000 000 | 17 000 000 | 5 172 793 | | | 30% | převody mezi provozními BÚ |
| 6402 | | Fin. Vypořádání min. Let | 0 | 0 | 660 | 0,00 | | #DIV/0! | |
| | 2222 | ost. Příjmy z vypoř. Min. Let od vef. Rozpočtů | 0 | 0 | 660 | | | #DIV/0! | |
| 6409 | 2328 | Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem | 7 250 000 | 8 050 000 | 0 | 500 000,00 | | 0% | Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu: 4,6m přípolož TK; 2m předfinancování vodovod; 650k opravy z PFOVaK |
| Příjmy za běžný rok | | | 66 401 711 | 90 477 818 | 50 597 927 | 886 200,00 | X | 56% | |
| Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku | | | 15 584 682 | 15 584 682 | 15 584 682 | X | X | X | |
| Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti | | | 81 986 393 | 106 062 500 | 66 182 609 | X | X | X | |
| Stav k 31.12.2017 | | | změna | stav k 31.10.2018 | | | | | |
| Stavy běžných účtů - disponibilní | | | 15 584 682 Kč | -11 738 074 Kč | 3 846 608 Kč | | | | |
| Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje | | | 10 814 162 Kč | 2 104 000 Kč | 12 918 161 Kč | | | | |
| Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část | | | -6 280 359 Kč | 747 670 Kč | -5 532 689 Kč | | | | |
| Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba | | | 0 Kč | -9 915 255 Kč | -9 915 255 Kč | | | | |

Rozpočet obce Mukařov - VYDAJE
2018

| Paragraf | Položka | Název paragrafu - položky | Schválený | Upravený RO č.4 | Plnění k 10/2018 | Úprava rozp. RO č. 5 | pozn. úprava | % plnění | Pozn. | vazba PROJEKTY MPOV 2018 |
|----------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|---|---|
| 1014 | | Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče | 30 000 | 30 000 | 6 255 | 0,00 | | 21% | Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 | 30 000 | 6 255 | | | 21% | | |
| | | Lesní hospodářství | 29 000 | 29 000 | 28 629 | 0,00 | | 99% | probírka, těžba | |
| 1039 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 29 000 | 29 000 | 28 629 | | | 99% | probírka, těžba z r. 2017 | |
| 2212 | | Silnice | 2 729 000 | 3 565 650 | 2 949 712 | 0,00 | | 83% | Správa, obnova, údržba silnic | |
| | 5139 | Nákup mat. jinde nezařazeného | 40 000 | 40 000 | 0 | | | 0% | štěrk | |
| | 5169 | Nákup ost. Služeb | 140 000 | 140 000 | 106 195 | | | 76% | 92k prohrnování | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 793 367 | | | 112% | | Opravy komunikací |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | 49 000 | 835 500 | 0 | | | 0% | | Pasport místních komunikací |
| | 6130 | Pozemky | 0 | 50 150 | 50 150 | | | 100% | 44k odkup 1/7 Úzká; 6k odkup 1/4 Sosnová | |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 568 000 | 1 898 000 | 791 732 | 0,00 | | 42% | Chodníky, cyklostezky, parkoviště | |
| | 5122 | Věcná břemena | 0 | 0 | 3 239 | | | #DIV/0! | Pražská (ŘSD) | |
| | 5139 | Nákup mat. jinde nezařazeného | 20 000 | 20 000 | 0 | | | 0% | | |
| | 5169 | Nákup ost. Služeb | 40 000 | 40 000 | 70 055 | | | 175% | 31k GP chodníky KSUS; 19k poradenství náves M; 10k studie náves M | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 150 000 | 150 000 | 605 908 | | | 404% | 242k Kutnohorská; 129k Chocegradská k PENNY; 228k plot u zast. BUS Buda | Rekonstrukce chodníku Kutnohorská |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | 1 358 000 | 1 688 000 | 112 530 | | | 7% | 64k DUR Pražská; 48k náves M | Úprava návisi v Mukařově Prodloužení chodníku Pražská Příjezdová cesta k SJ Chodník Bezová – Na Budech |
| 2221 | | Silniční doprava | 0 | 0 | 39 700 | 40 000,00 | | #DIV/0! | | |
| | 5137 | Drobný DHM | 0 | 0 | 39 700 | 40 000,00 | dle skut | #DIV/0! | zastávka BUS Obecni | |
| 2223 | | Bezpečnost silničního provozu | 240 000 | 268 000 | 71 031 | 0,00 | | 27% | Semafore, radary, dopravní značky (DZ) | |
| | 5139 | Materiál j.n. | 20 000 | 20 000 | 0 | | | 0% | Obnova dopravního značení v obci | |
| | 5154 | Elektřina | 10 000 | 10 000 | 8 015 | | | 80% | semafor Buda | |
| | 5169 | Ostatní služby | 0 | 28 000 | 36 102 | | | 129% | servis semafor; 15k GP chodníky KSUS | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 26 914 | | | 135% | servis semafor a radary | |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | 150 000 | 150 000 | 0 | | | 0% | | Osvětlení přechod Doubecká |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 40 000 | 40 000 | 0 | | | 0% | | Zpomalovací zařízení Žernovka |
| 2292 | | Dopravní obsluha | 457 000 | 457 000 | 354 973 | 0,00 | | 78% | autobusy ROPID (linky 491, 609) | |
| | 5193 | Provoz veřejné silniční dopravy | 457 000 | 457 000 | 354 973 | | | 78% | úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609) | |
| 2310 | | Pitná voda | 14 770 858 | 40 656 758 | 25 146 266 | 0,00 | | 62% | vodovody | |
| | 5021 | Ostatní os. Výdaje | 75 000 | 75 000 | 63 707 | | | 85% | Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ | |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | | | 0% | | |
| | 5137 | Drobný DHM | 0 | 50 000 | 69 353 | | | 139% | VB řady | |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 5 000 | 5 000 | 2 778 | | | 56% | savo, drobné opravy objektů | |
| | 5141 | Úroky (neinvestiční) z půjček | 130 000 | 130 000 | 88 876 | | | 68% | úvěr vodovod RJ III/1 | VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1 |
| | 5154 | Elektřina | 170 000 | 170 000 | 117 976 | | | 69% | vodárny Ž (Zájezdí + Horka) | |
| | 5169 | Nákup ost. Služeb | 100 000 | 100 000 | 60 390 | | | 60% | 58k dovoz vody Zájezdí | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 145 000 | 151 769 | | | 105% | 70k přemístění hydrantu B4; 75k přeložka řadu B4; 7k přípojka Ž14E | Vodovody Žernovka |
| | 5367 | Fin. Vypovídání min. let obce-obce | 1 310 632 | 1 310 632 | 1 310 632 | | | 100% | Vyrovnání podílu SORJ | SORJ – doplatek na nový podíl |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | 12 480 975 | 38 221 875 | 22 945 352 | | | 60% | 226k TDI; 19k vodoměry; 21,5m výstavba; 212k BOZP; 617k VŠ; 54k admin; 178k VB přípojky; 82k PD rozšíření; 24k model udržitelosti; 55k úrok úvěru | Vodovod – Dostavba M, S, Ž – úroky čerpání Dostavba VODA |
| | 6349 | Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 447 251 | 447 251 | 335 433 | | | 75% | Platby do SORJ | SORJ – splátka majetkového podílu |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 10 508 002 | 10 508 002 | 6 541 202 | 0,00 | | 62% | Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové | |
| | 5164 | Nájemné | 4 252 | 4 252 | 4 296 | | | 101% | ČOV M (Lesy ČR) | |
| | 5169 | Nákup ost. Služeb | 50 000 | 50 000 | 42 150 | | | 84% | | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 950 000 | 950 000 | 756 660 | | | 80% | 690k DK Na Ladech (z 2017) | Opravy VaK z FOR/PFOVaK Odvodnění Koptretnová |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | 9 503 750 | 9 503 750 | 5 738 096 | | | 60% | 6k archeolog; 4,0m výstavba; 21k admin ČOV S; 47k TDI+BOZP; 63k ČOV S | Kanalizace S+Ž, ČOV S Přípoř tlakové kanalizace k vodovodu |
| 2341 | | Voda v zemědělské krajině | 290 000 | 290 000 | 150 422 | 500 000,00 | | | Vodní nádrže M+S+Ž a potoky | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|--|
| 5169 | Nákup ost. Služeb | 150 000 | 150 000 | 0 | | 0% | | Odkalovací nádrž Mukařov |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | 150 422 | 500 000,00 | 0% | čistění usazovací nádrže Mukařov | obnova nádrží S |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 140 000 | 140 000 | 0 | | 0% | | Rekonstrukce vodní nádrže Srbin |
| 3111 | Předškolní zařízení | 2 868 500 | 3 054 374 | 2 656 779 | 0,00 | 87% | MŠ Mukařov č.p.200 | |
| 5139 | Materiál j.n. | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0% | | |
| 5171 | Opravy a udržování | 914 126 | 1 100 000 | 858 129 | | 78% | | Rekonstrukce MŠ |
| 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 1 573 646 | 1 573 646 | 1 311 380 | | 83% | | MŠ Mukařov |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | 0 | 0 | 149 236 | | #DIV/0! | Dotace „EU školám“ | |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 360 728 | 360 728 | 338 034 | | 94% | | Rozšíření ředitelny MŠ Multifunkční není plocha MŠ |
| 3113 | Základní školství | 5 845 872 | 6 466 872 | 5 313 534 | 0,00 | #DIV/0! | ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jidelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB) | |
| 5021 | Ostatní os. Výdaje | 0 | 0 | 3 800 | | #DIV/0! | administrace konkursu | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 20 000 | 20 000 | 999 | | 5% | | |
| 5169 | Nákup ost. Služeb | 0 | 0 | 29 615 | | #DIV/0! | | |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 258 000 | 1 336 981 | | 518% | Povrch klecové hřiště | |
| 5321 | neinv. Transfery obcím | 15 000 | 15 000 | 0 | | 0% | děti v cizích ZŠ (praktické školy) | |
| 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 3 639 000 | 3 809 000 | 3 202 500 | | 84% | Provozní příspěvek ZŠ | ZŠ Mukařov |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | 446 872 | 446 872 | 446 872 | | 100% | Dotace „EU školám“ | |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 1 625 000 | 1 918 000 | 292 767 | | 15% | 293k kotvy pro halu | Rekonstrukce a zastřešení hřiště u ZŠ Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 247 100 | 247 100 | 221 040 | 5 000,00 | 89% | Obecní knihovna (čp.61) | Obecní knihovna |
| 5011 | Platy stálý PP | 120 000 | 120 000 | 109 778 | | 91% | | 1 zkrácený PP |
| 5021 | Ostatní os. Výdaje | 36 000 | 36 000 | 31 167 | | 87% | | 1x DoPP na záskok |
| 5031 | Povinné odvody na soc. pojištění | 28 000 | 28 000 | 25 708 | | 92% | | |
| 5032 | Povinné odvody na veř. zdravotní poj. | 12 100 | 12 100 | 9 255 | | 76% | | |
| 5136 | Knihy, tisk, učeb. pomůcky | 3 000 | 3 000 | 148 | | 5% | nákup knih, předplatné časopisů | |
| 5139 | Materiál j.n. | 1 000 | 1 000 | 0 | | 0% | | |
| 5161 | Služby poštovní | 1 000 | 1 000 | 0 | | 0% | | |
| 5169 | Ostatní služby | 0 | 0 | 440 | | #DIV/0! | | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000,00 | 0% | dle oček. | nové regály |
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 1 000 | 712 | | 71% | | |
| 5181 | Zálohy vnitřním org.jednotkám | 0 | 0 | 5 000 | | #DIV/0! | nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0 | |
| 5339 | Neinv. příspěvky ostatním PO | 40 000 | 40 000 | 38 832 | | 97% | příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany) | |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 97 000 | 97 000 | 73 688 | 0,00 | | Obecní zpravodaj | |
| 5021 | Ostatní os. Výdaje | 7 000 | 7 000 | 6 000 | | 86% | | DPP roznos |
| 5169 | Ostatní služby | 90 000 | 90 000 | 67 688 | | 75% | | tisk a roznos, odměna redakce |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 6 500 | 6 500 | 5 000 | 0,00 | 77% | | |
| 5021 | Ostatní os. Výdaje | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 100% | | kronikářka obce |
| 5139 | Materiál j.n. | 1 500 | 1 500 | 0 | | 0% | | |
| 3326 | Místní kulturní a historické povědomí | 950 000 | 950 000 | 1 041 476 | 92 000,00 | | Památníky, zvoníčky, aj. Historická místa | |
| 5021 | Ostatní os. Výdaje | 0 | 0 | 31 476 | 31 500,00 | dle skut | #DIV/0! | Fotograf, moderátor |
| 5139 | Materiál j.n. | 0 | 0 | 92 299 | 92 500,00 | dle skut | #DIV/0! | 40k pam. Mince; 30k brožura Proměny; 22k dřevo-sochání |
| 5154 | Elektrická energie | 0 | 0 | 27 645 | 28 000,00 | dle skut | #DIV/0! | |
| 5169 | Ostatní služby | 500 000 | 500 000 | 602 144 | 102 000,00 | dle skut | 120% | 40k přípojky elektro; 21k dílny; 144k bitva; 42k král. Družina; 33k WC; 54k podium; 14k občerstvení; 84k hudba+tanec; 75k odměna sochaři; 16k byt.a strava sochaři |
| 5175 | Pohoštění | 0 | 0 | 122 164 | 122 000,00 | dle skut | | |
| 6129 | Ostatní DHM | 450 000 | 450 000 | 165 747 | -284 000,00 | dle skut | 37% | 95 k sousoší; 71k památník Vykoukal |
| 3341 | Rozhlas a televize | 61 000 | 61 000 | 60 258 | 0,00 | | místní rozhlas | |
| 6111 | Programové vybavení | 61 000 | 61 000 | 60 258 | | 99% | | mobilní rozhlas (2r. Licence 2018-2020) |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř. | 1 161 300 | 1 309 300 | 1 168 666 | 0,00 | 89% | kultura - akce pro seniory, Charita, OS | |
| 5021 | Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise | 160 800 | 160 800 | 86 200 | | 54% | | 1x DPČ kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře: zajištění jednotné propagace a informovanosti, součinnosti obce a spolků, Ladova kraje, spoluorganizace akcí |
| 5031 | Povinné odvody na soc. pojištění | 0 | 0 | 20 000 | | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|---|
| 5032 | Povinné odvody na veř. zdravotní poj. | 0 | 0 | 7 200 | | #DIV/0! | | |
| 5139 | Materiál j.n. | 1 000 | 1 000 | 14 399 | | 1440% | | |
| 5169 | Nákup ost. Služeb | 8 000 | 58 000 | 10 000 | | 17% | | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 20 000 | 0 | | 0% | | |
| 5175 | Pohoštění | 0 | 40 000 | 0 | | 0% | občerstvení v rámci dřevosochání 15.9. , oslavy obce | |
| 5194 | Věcné dary | 50 000 | 70 000 | 38 867 | | 56% | balíčky pro seniory, vítání občánků; 20k Edance | |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky | 781 500 | 799 500 | 812 000 | | 102% | dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž, Muk-sko; Sokol; Dipona | SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona |
| 5493 | Účelové neinv. Transfery FO | 0 | 0 | 20 000 | | #DIV/0! | 20k tanečnice Edance | |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | 100% | dle konkrétních organizací - SDH M | SDH Mukařov |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 274 200 | 554 200 | 329 839 | 0,00 | 60% | Příčná 61, dětská hřiště, apod. | |
| 5021 | Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise | 25 200 | 25 200 | 20 000 | | 79% | 1x DPČ úklid čp.61 | |
| 5137 | Drobný DHM | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0% | | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 10 000 | 10 000 | 5 145 | | 51% | | |
| 5151 | Studená voda | 11 000 | 11 000 | 5 473 | | 50% | | |
| 5153 | Plyn | 120 000 | 120 000 | 79 880 | | 67% | | |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 | 28 000 | 8 802 | | 31% | | |
| 5169 | Nákup ost. Služeb | 10 000 | 10 000 | 29 499 | | 295% | 26k malování; 3k revize hřiště | |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 330 000 | 181 040 | | 55% | 8k osvětlení; 6k hřiště; 165k střecha | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 108 600 | 108 600 | 112 332 | 33 000,00 | 103% | bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1) | |
| 5021 | Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise | 21 600 | 21 600 | 23 460 | | 109% | 1x DPČ úklid čp.23 | |
| 5137 | Drobný DHM | 0 | 0 | 33 102 | 33 000,00 | dle skut | #DIV/0! | vybavení M200 |
| 5139 | Materiál j.n. | 5 000 | 5 000 | 784 | | 16% | | |
| 5151 | Studená voda | 20 000 | 20 000 | 18 538 | | 93% | | |
| 5153 | Plyn | 14 000 | 14 000 | 10 554 | | 75% | Jen čp200 | |
| 5154 | Elektrifina | 28 000 | 28 000 | 22 940 | | 82% | Jen čp200 | |
| 5169 | ost. služby | 10 000 | 10 000 | 0 | | 0% | čištění kanal. | |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 2 954 | | 30% | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 24 107 | 24 107 | 3 011 | 0,00 | 12% | zubař, pošta, atelier | |
| 5154 | Elektrifina | 4 000 | 4 000 | 3 011 | | 75% | | |
| 5165 | Nájemné za půdu | 107 | 107 | 0 | | 0% | | |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0% | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2 228 000 | 2 228 000 | 867 281 | 0,00 | 39% | | |
| 5154 | Elektrická energie | 440 000 | 440 000 | 482 675 | | 110% | | |
| 5169 | Ostatní služby | 8 000 | 8 000 | 3 721 | | 47% | | |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 | 300 000 | 292 208 | | 97% | | |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 1 400 000 | 1 400 000 | 88 677 | | 6% | 14k PD přemístění Na Ladech; 75k nový pilířek a VO Na Ladech | Rozšíření VO Do Chobotu II. Rekonstrukce VO výměna za LED |
| 6122 | Stroje a zařízení | 80 000 | 80 000 | 0 | | 0% | | Posílení VO Lomená U Požáru Posílení VO |
| 3632 | Pohřebnictví | 11 650 | 11 650 | 3 434 | 0,00 | 29% | | |
| 5139 | Materiál j.n. | 0 | 0 | 1 784 | 0,00 | | | Nové značení hřobových míst |
| 5169 | ost. služby | 1 650 | 1 650 | 1 650 | | 100% | 2k licence pasport (roční) | |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 0 | | 0% | | |
| 3639 | Komunální služby | 3 629 200 | 3 629 200 | 3 047 783 | 0,00 | 84% | pracovníci obce + vydání na komunál | |
| 5011 | Platy stálý PP | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 647 609 | | 86% | 6 prac. Plyn PP | |
| 5021 | Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise | 190 000 | 190 000 | 163 554 | | 86% | příležitostná výpomoc, stravenky | |
| 5031 | Povinné odvody na soc. pojištění | 485 000 | 485 000 | 416 725 | | 86% | | |
| 5032 | Povinné odvody na veř. zdravotní poj. | 180 000 | 180 000 | 150 308 | | 84% | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 | 15 000 | 5 554 | | 37% | | |
| 5134 | Oděvy a obuv | 50 000 | 50 000 | 15 876 | | 32% | | |
| 5137 | Drobný DHM | 40 000 | 40 000 | 115 825 | | 290% | nad 3k: 6k topidlo; 5k hever; 10k psí koše; 19k stání ve dvoře; 23k vitríny; 12k vana kartáče; 38k stojany infotabulí stezka M-Ž | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 60 000 | 60 000 | 53 151 | | 89% | vč. OE pod 3k | |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 | 30 000 | 13 858 | | 46% | garáž u č.p.23 | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 150 000 | 124 324 | | 83% | | |
| 5163 | Služby pen. Ústavů | 70 000 | 70 000 | 63 581 | | 91% | pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj) | |
| 5164 | Nájemné | 34 200 | 34 200 | 42 552 | | 124% | 24k vánoční světila; 9k+9k pozemek za kostelem (Farnost) | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 | 11 000 | 12 130 | | 110% | školení BOZP | |
| 5169 | Ostatní služby | 5 000 | 5 000 | 54 903 | | 1098% | 6k EZS; 30k odvoz suti za kostelem | |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|---|---|
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 | 130 000 | 42 852 | | 33% | | |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 | 12 000 | 9 129 | | 76% | | |
| 5382 | Platby daní a poplatků do SR | 7 000 | 7 000 | 0 | | 0% | 4,5k sil.daň; 2,4k Dzn pozemky Štíhlíce | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | 9 855 | | #DIV/0! | | |
| 6122 | Stroje a zařízení | 240 000 | 240 000 | 105 996 | | 44% | zametací kartáč | Příslušenství k mechanizaci |
| | Sběr a svoz odpadů | 4 430 000 | 4 430 000 | 3 046 103 | 0,00 | 69% | Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31 | |
| 3721 | 5137 Drobný DHM | 0 | 0 | 30 795 | | #DIV/0! | 31k vana nebezp. Odpad | |
| 3721 | 5169 Ost. Služby - Nebezpečný | 25 000 | 25 000 | 31 255 | | 125% | | |
| 3722 | 5169 Ost. Služby - Komunální | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 704 984 | | 85% | svoz popelnic aj. Směsného odpadu | |
| 3725 | 5137 Drobný DHM | 0 | 0 | 17 249 | | #DIV/0! | 17k kont.stání | |
| 3725 | 5139 Materiál j.n. | 0 | 0 | 410 | | #DIV/0! | | |
| 3725 | 5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 150 230 | | 58% | tříděné odpady | |
| 3725 | 5171 Opravy a udržování | 5 000 | 5 000 | 111 180 | | 2224% | 19k Multicar M31; 8k dvůr Čapik | |
| 3725 | 6121 Budovy, haly, stavby | 400 000 | 400 000 | 0 | | 0% | | Úprava kontejnerových stání |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň | 4 177 000 | 3 889 000 | 3 193 307 | 0,00 | 82% | údržba, prořezávky, výsadba | |
| 5139 | Materiál j.n. | 30 000 | 30 000 | 0 | | 0% | plot pč. S-662/91 | |
| 5164 | Nájemné | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | 100% | pož. nádrž M (Farnost Říčany) | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 135 000 | 785 000 | 112 740 | | 14% | zahradnické práce a údržba dřevin | Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Revitalizace prostoru Kameník |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | 6 567 | | #DIV/0! | | |
| 6130 | Pozemky | 0 | 3 062 000 | 3 062 000 | | 100% | Nákup pozemek park OÚ | |
| 4372 | Krizová pomoc – dary obyvatelstvu | 20 000 | 102 000 | 82 555 | 0,00 | 81% | příspěvky na krizové situace | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 | 82 000 | 82 555 | | 101% | povodně Pod Budama – val | |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0% | | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná | 928 000 | 988 000 | 768 210 | 0,00 | 78% | JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí | |
| 5156 | PHM | 20 000 | 20 000 | 4 131 | | 21% | | |
| 5163 | Služby pen. Ústavů | 83 000 | 83 000 | 65 917 | | 79% | 33k HP+PR T815 Ternno; 32k pojištění úrazu osob; 18k HP+PR MB | |
| 5169 | Ostatní služby | 130 000 | 130 000 | 4 893 | | 4% | dokončení u MŠ | Oprava hydrant FLIP Hydrant u MŠ |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 | 260 000 | 242 269 | | 93% | 188k fasáda; 8k ND T148; 46k brzdy T815 | Oprava fasády zbrojnice JPO V |
| 5222 | Neinv. dotace JPO | 495 000 | 495 000 | 424 000 | | 86% | příspěvky jednotkám PO (M+Ž) | JPO III - Mukařov JPO V - Žemovka |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 0 | 0 | 27 000 | | #DIV/0! | 27k projekt klubovna JPO-V | |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí | 1 901 000 | 1 901 000 | 1 532 571 | 0,00 | 81% | starosta + mistostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003 | |
| 5021 | Ostatní os. Výdaje | 25 000 | 25 000 | 22 735 | | 91% | stravenky | |
| 5023 | Odměny členům zastupitelstva | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 158 929 | | 83% | dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů | |
| 5031 | Povinné odvody na soc. pojištění | 320 000 | 320 000 | 240 761 | | 75% | | |
| 5032 | Povinné odvody na veř. zdravotní poj. | 142 000 | 142 000 | 102 819 | | 72% | | |
| 5167 | Školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 3 426 | | 57% | | |
| 5173 | Cestovné | 8 000 | 8 000 | 3 901 | | 49% | | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | 25 000 | 25 000 | 12 139 | 0,00 | 49% | obecní a krajské volby | |
| 5011 | Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP | 25 000 | 25 000 | 9 175 | | 37% | volební komise | |
| 5175 | Pohoštění - reprezentace | 0 | 0 | 2 964 | | #DIV/0! | | |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 25 000 | 25 000 | 20 988 | 0,00 | 84% | | |
| 5021 | Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise | 25 000 | 25 000 | 19 428 | | 78% | volební komise | |
| 5175 | Pohoštění - reprezentace | 0 | 0 | 1 560 | | #DIV/0! | | |
| 6171 | Činnost místní správy | 3 846 466 | 3 953 466 | 3 117 435 | 0,00 | 79% | provoz OÚ | |
| 5011 | Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 226 709 | | 77% | 4+1/2 prac. TP | |
| 5021 | Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise | 85 000 | 85 000 | 98 173 | | 115% | příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky | |
| 5031 | Povinné odvody na soc. pojištění | 400 000 | 400 000 | 307 861 | | 77% | | |
| 5032 | Povinné odvody na veř. zdravotní poj. | 144 000 | 144 000 | 110 828 | | 77% | | |
| 5038 | Povinné úrazové pojištění | 20 000 | 20 000 | 15 574 | | 78% | Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze | |
| 5136 | Knihy, tisk, učeb. pomůcky | 2 000 | 2 000 | 1 858 | | 93% | | |
| 5137 | Drobný DHM | 0 | 93 000 | 166 058 | | 179% | 6k koberec; 25k nábytek galerie; 32k nábytek Czpoint; 28k PC OÚ; 23k NTB+tiskárna Czpoint; 50k nábytek kancelář účetní | |
| 5138 | Zboží | 2 000 | 2 000 | 0 | | 0% | pam. Mince k prodeji | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezafazeleného | 80 000 | 80 000 | 150 948 | | 189% | Kanc. A úklid. Potřeby, OE: 8k tiskárny; 3k tokeny Czpoint; 15k vybavení Czpoint; 4k psí známky; 13k židle; 7k boxy pro zast. | |
| 5151 | Studená voda | 17 000 | 17 000 | 14 870 | | 87% | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|--|---------|---|
| 5153 | Plyn | 70 000 | 70 000 | 51 420 | | 73% | |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 | 85 000 | 161 484 | | 190% | navýšení o přímotopy ve dvoře OÚ |
| 5161 | Služby poštovní | 20 000 | 20 000 | 27 711 | | 139% | |
| 5162 | Telekomunikační a radiokom. služby | 60 000 | 60 000 | 44 759 | | 75% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů - Pojištění | 110 000 | 110 000 | 107 499 | | 98% | Pojištění majetku obce (Generali) |
| 5164 | Nájemné | 466 | 466 | 0 | | 0% | |
| 5166 | Konzultační poradenské právní služby | 150 000 | 150 000 | 72 419 | | 48% | na právní služby; GDPR |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 4 200 | | 28% | |
| 5168 | Zpracování dat | 55 000 | 55 000 | 80 880 | | 147% | 39k roční popl. KE0 a servis vč. ost SW |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 | 80 000 | 105 812 | | 132% | 7k RAS TV; 8k EZS, 4k licence, 2k servis HP; 1k uvěřování.cz; 21k Misys |
| 5171 | Opravy a udržování OÚ | 100 000 | 100 000 | 98 279 | | 98% | |
| 5172 | Software PC (neinv.) | 40 000 | 40 000 | 0 | | 0% | 47k Codexis (1x3r.=2020) |
| 5173 | Cestovné | 2 000 | 2 000 | 1 261 | | 63% | |
| 5175 | Pohoštění - reprezentace | 15 000 | 15 000 | 23 241 | | 155% | |
| 5182 | Zálohy vlastní pokladně | 0 | 0 | 63 214 | | #DIV/0! | nevýúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0 |
| 5191 | Zaplacené sankce | 0 | 0 | 1 000 | | #DIV/0! | |
| 5362 | Platby daní a poplatků do SR | 524 000 | 524 000 | 79 817 | | 15% | DPH, silniční daň, daň z nabytí nemovitosti |
| 5365 | Platby daní a poplatků kraj, obcím, fondům | 10 000 | 10 000 | 3 308 | | 33% | poplatky za povolení – SÚ, VÚ: |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 110 000 | 110 000 | 0 | | 0% | |
| 6122 | Stroje a zařízení | 50 000 | 22 000 | 56 071 | | 255% | 56k rozšíření klimatizace |
| 6129 | Dlouhodobý hmotný majetek j.n. | 0 | 42 000 | 42 180 | | 100% | 42k paraván CzechPOINT |

Rekonstrukce kanceláře 1NP
Obnova kanc. Techniky OÚ

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|---|
| 6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 25 703 | 10 000,00 | 129% | placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 | 20 000 | 25 703 | 10 000,00 | dle oček. | 129% |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------|-----|
| 6330 | 5343 | Převody vlastním fondům | 17 000 000 | 17 000 000 | 5 172 793 | 0,00 | 30% |
| 5345 | Převody vl. Rozpočtovým účtům | 17 000 000 | 17 000 000 | 5 172 793 | | | 30% |

| | | | | | | | |
|------|------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|------|------|
| 6399 | 5365 | Ost. Fin. Operace – platby daní | 650 000 | 1 368 570 | 1 368 570 | 0,00 | 100% |
|------|------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|------|------|

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------|
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 9 931 834 | 5 012 947 | 2 187 144 | 206 200,00 | | 44% |
| 5229 | Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím | 6 300 | 6 300 | 6 569 | | | 104% |
| 5329 | Ostatní neinv. dotace obcím | 95 000 | 95 000 | 78 325 | | | 82% |
| 5909 | ost. Neinv. Výdaje j.n. | 4 803 000 | 4 803 000 | 2 102 250 | | | 44% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 5 027 534 | 108 647 | 0 | 206 200 | navýšení | 0% |

Ladův kraj Region JIH

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------------|------------|------------|--|-----|
| Výdaje za běžný rok celkem | 91 089 189 | 115 165 296 | 71 511 558 | 886 200,00 | | 62% |
|----------------------------|------------|-------------|------------|------------|--|-----|

Financování

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|---|-----|-------------------------------------|
| Saldo P - V běžný rok | -24 687 478 | -24 687 478 | -20 913 631 | 0,00 | X | 85% | Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu |
| 8123 | Čerpání dlouhodobých půjček | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | X | 100% |
| 8124 | Splátky dlouhodobých půjček | -897 204 | -897 204 | -747 670 | | X | 83% |
| 8124 | Splátky dlouhodobých půjček | 0 | 0 | -84 745 | | X | #DIV/0! |
| 8115 | Přebytek hotovosti minulý rok | 15 584 682 | 15 584 682 | 15 584 682 | | X | X |
| 8901 | Opravná položka z pen. Účtů | 0 | 0 | 7 972 | | | |
| Saldo včetně financování | 0 | 0 | 3 846 608 | 0,00 | X | X | Disponibilní zůstatek na BÚ |

VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1

Rozpočtové opatření č. 5 schváleno usnesením ZO č. 5/2/2018 ze dne 13.11.2018



Zveřejněno: 14.11.2018