

# Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

		2 0 1 8							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený	Plnění k 2/2018	Návrh úpravy RO č. 2	pozn. Úprava	% plnění	Pozn.
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>36 250 000</b>	<b>36 250 000</b>	<b>5 383 910</b>	<b>0,00</b>		<b>15%</b>	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	8 050 000	8 050 000	1 563 446			19%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	200 000	200 000	26 793			13%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	750 000	750 000	68 876			9%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 500 000	6 500 000	241 103			4%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	650 000	650 000	0			0%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	17 500 000	17 500 000	3 460 735			20%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000	22 957			1%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
<b>0000</b>		<b>Místní poplatky - poplatky OÚ</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>212 228</b>	<b>0,00</b>		<b>89%</b>	
	1335	poplatky za odnětí pozemků k plnění funkcí lesa	0	0	264			#DIV/0!	
	1341	poplatek za psy	60 000	60 000	46 727			78%	Dle OZV 3/2012
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	150 000	150 000	17 380			12%	Dle OZV 3/2012
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	9 000	9 000	0			0%	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	20 000	20 000	4 010			20%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	0	143 847			#DIV/0!	doplatek za 2017
<b>0000</b>		<b>Dotace – transfery rozpočtům</b>	<b>817 072</b>	<b>847 372</b>	<b>85 074</b>	<b>0,00</b>		<b>10%</b>	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	18 000	18 000	21 324			118%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	352 200	382 500	63 750			17%	dotace na výkon veř.správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	446 872	446 872	0			0%	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ (výdaj 3111 x 3113/5336)
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>1 544 818</b>	<b>1 544 818</b>	<b>252 965</b>	<b>0,00</b>		<b>16%</b>	
	2111	Služby a výroby	180 000	180 000	35 910			20%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	647 000	647 000	130 478			20%	vodovodní řady (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	717 818	717 818	86 577			12%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>162 928</b>	<b>0,00</b>		<b>29%</b>	
	2139	Pronájem majetku j.n.	436 000	436 000	87 928			20%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	125 000	125 000	75 000			60%	příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.)
<b>2341</b>	<b>2139</b>	<b>Vodní díla – pronájem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
<b>2412</b>	<b>2131</b>	<b>Telekomunikace - Pronájem pozemků</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>7 500</b>	<b>0,00</b>		<b>25%</b>	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
<b>3113</b>	<b>3122</b>	<b>ZŠ – příspěvky na investice</b>	<b>9 308</b>	<b>9 308</b>	<b>5 924</b>			<b>64%</b>	doplatky za kontejnery 2014 (dluží Doubek 3k)
<b>3314</b>	<b>2111</b>	<b>Knihovna – Služby</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>5 280</b>			<b>62%</b>	členské příspěvky registrovaných čtenářů
<b>3316</b>	<b>2111</b>	<b>Vydavatelská činnost – služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>5 200</b>			<b>260%</b>	inzerce v Obecním zpravodaji
<b>3399</b>	<b>2399</b>	<b>Ostatní kultura</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	
	2329	Ostatní příjmy	10 000	10 000	0			0%	záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
<b>3421</b>	<b>2132</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>4 000</b>			<b>17%</b>	Příčná 61, nájemné Mukařov-sko

<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>64 576</b>	<b>0,00</b>	<b>65%</b>	Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
	2111	Služby a výroby	50 000	50 000	52 608		105%	popelnice a ost. Služby (zahrnuje vyúčt. Za 2015 a 2016)
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	50 000	50 000	11 968		24%	Nájemné – 1xčp23 prázdný, Veselý čp200 = 1Kč
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>35 931</b>	<b>0,00</b>	<b>38%</b>	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař)
	2111	Služby a výroby	30 000	30 000	8 443		28%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	35 000	35 000	21 800		62%	8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy,
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	30 000	30 000	5 688		19%	nájem nebyt. prostorů
<b>3632</b>	<b>2111</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		<b>0%</b>	poplatky za nájem hrobových míst
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 700</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	0	36 700		#DIV/0!	37k pčŽ676/6
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>		<b>17 813</b>	<b>17 813</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
	2131	Pronájem pozemků	17 813	17 813	0		0%	Bioskládka Na Čapíku (Durek)
	<b>Svoz a likvidace odpadů</b>		<b>2 413 000</b>	<b>2 413 000</b>	<b>49 735</b>	<b>0,00</b>	<b>2%</b>	Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	1 810 000	1 810 000	40 055		2%	poplatky za popelnice
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	215 000	215 000	773		0%	platby za bioodpad
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	388 000	388 000	0		0%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
3725	2131	Pronájem pozemků	0	0	8 907		#DIV/0!	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 661</b>	<b>0,00</b>	<b>89%</b>	obecní úřad
	2111	Prodej služeb	3 000	3 000	2 661		89%	reklamy na poště, atp.
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy z finančních operací</b>		<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>755</b>	<b>0,00</b>	<b>34%</b>	
	2141	Přijaté úroky	2 200	2 200	755		34%	úroky z BÚ
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům</b>		<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	Převody mezi BÚ obce
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			0			
	4134	Převody z rozpočtových účtů	17 000 000	17 000 000	0			převody mezi provozními BÚ
<b>6409</b>	<b>2328</b>	<b>Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu: 4,6m přípolož TK; 2m předfinancování vodovod; 650k opravy z PFOVaK
<b>Příjmy za běžný rok</b>			<b>66 401 711</b>	<b>66 432 011</b>	<b>6 315 367</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>10%</b>
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			15 584 682	15 584 682	15 584 682		X	X
<b>Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti</b>			<b>81 986 393</b>	<b>82 016 693</b>	<b>21 900 048</b>		<b>X</b>	<b>X</b>

	Stav k 31.12.2017	změna	stav k 28.2.2018
Stavy běžných účtů - disponibilní	15 584 682 Kč	1 189 223 Kč	16 773 905 Kč
Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje	10 814 162 Kč	354 Kč	10 814 516 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-6 280 359 Kč	149 534 Kč	-6 130 825 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	0 Kč	0 Kč	0 Kč

# Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

		2 0 1 8						
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený	Plnění k 2/2018	Návrh úpravy RO č. 2	% plnění	Pozn.
								vazba PROJEKTY MPOV 2018
1014		<b>Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	0		0%	
		<b>Lesní hospodářství</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>28 629</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>	<b>probírka, těžba</b>
1039	5169	Nákup ostatních služeb	29 000	29 000	28 629		99%	probírka, těžba z r. 2017
2212		<b>Silnice</b>	<b>2 729 000</b>	<b>2 729 000</b>	<b>250 398</b>	<b>0,00</b>	<b>9%</b>	<b>Správa, obnova, údržba silnic</b>
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	40 000	40 000	0		0%	štěrk
	5169	Nákup ost. Služeb	140 000	140 000	49 615		35%	prohřívání
	5171	Opravy a udržování	2 500 000	2 500 000	200 783		8%	Opravy komunikací
	6121	Budovy, haly, stavby	49 000	49 000	0		0%	Pasport místních komunikací
2219		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1 568 000</b>	<b>1 568 000</b>	<b>25 765</b>	<b>0,00</b>	<b>2%</b>	<b>Chodníky, cyklostezky, parkoviště</b>
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	20 000	20 000	0		0%	
	5169	Nákup ost. Služeb	40 000	40 000	25 765		64%	
	5171	Opravy a udržování	150 000	150 000	0		0%	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská
	6121	Budovy, haly, stavby	1 358 000	1 358 000	0		0%	Úprava návsi v Mukařově Prodloužení chodníku Pražská Příjezdová cesta k ŠJ Chodník Bezová – Na Budech
2223		<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>20 569</b>	<b>0,00</b>	<b>9%</b>	<b>Semafore, radary, dopravní značky (DZ)</b>
	5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0		0%	Obnova dopravního značení v obci
	5154	Elektřina	10 000	10 000	0		0%	semafor Buda
	5169	Ostatní služby	0	0	14 700		#DIV/0!	servis semafor; 15k GP chodníky KSUS
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	5 869		29%	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		<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>457 000</b>	<b>457 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>autobusy ROPID (linky 491, 609)</b>
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	457 000	457 000	0		0%	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)
2310		<b>Pitná voda</b>	<b>14 770 858</b>	<b>14 770 858</b>	<b>640 616</b>	<b>3 428 400,00</b>	<b>4%</b>	<b>vodovody</b>
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	14 694		20%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0		0%	
	5137	Drobný DHM			0			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000	5 000	184		4%	savo, drobné opravy objektů
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	130 000	130 000	19 015		15%	úvěr vodovod RJ III/1
	5154	Elektřina	170 000	170 000	0		0%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)
	5169	Nákup ost. Služeb	100 000	100 000	0		0%	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	0		0%	Vodovody Žernovka
	5367	Fin. Vypořádání min. let obce-obce	1 310 632	1 310 632	0			Vyrovnaní podílu SORJ
	6121	Budovy, haly, stavby	12 480 975	12 480 975	606 722	3 428 400,00	5%	60k TDI; 14k vodoměry; 502k výstavba; 21k BOZP; 8k VŠ; 3k admin
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	447 251	447 251	0		0%	Platby do SORJ
2321		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>10 508 002</b>	<b>10 508 002</b>	<b>694 535</b>	<b>0,00</b>	<b>7%</b>	<b>Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové</b>
	5164	Nájemné	4 252	4 252	4 296		101%	ČOV M (Lesy ČR)
	5169	Nákup ost. Služeb	50 000	50 000	0		0%	
	5171	Opravy a udržování	950 000	950 000	690 239		73%	690k DK Na Ladech (z 2017)
	6121	Budovy, haly, stavby	9 503 750	9 503 750	0		0%	Kanalizace S+Ž, ČOV S Přípořítákové kanalizace k vodovodu

<b>2341</b>	<b>Voda v zemědělské krajině</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>Vodní nádrže M+S+Ž a potoky</b>	
5169	Nákup ost. Služeb	150 000	150 000	0		0%		Odkalovací nádrž Mukařov
6121	Budovy, haly, stavby	140 000	140 000	0		0%		Rekonstrukce vodní nádrže Srbín
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	<b>2 868 500</b>	<b>2 868 500</b>	<b>262 276</b>	<b>0,00</b>	<b>9%</b>	<b>MŠ Mukařov č.p.200</b>	
5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0		0%		
5171	Opravy a udržování	914 126	914 126	0		0%		Rekonstrukce MŠ
5321	Neinv. Transfery obcím	0	0			#DIV/0!	děti v cizích MŠ	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 573 646	1 573 646	262 276		17%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov
6121	Budovy, haly, stavby	360 728	360 728	0		0%		Rozšíření ředitelny MŠ Multifunkční herní plocha MŠ
<b>3113</b>	<b>Základní školství</b>	<b>5 845 872</b>	<b>5 845 872</b>	<b>606 500</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jidelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB)</b>	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000	20 000	0		0%		
5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	0		0%		
5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	0		0%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 639 000	3 639 000	606 500		17%	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	446 872	446 872	0		0%	Dotace „EU školám“	
6121	Budovy, haly, stavby	1 625 000	1 625 000	0		0%		Rekonstrukce a zastřešení hřiště u ZŠ Rekonstrukce rozvodu vody ZŠ
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>247 100</b>	<b>247 100</b>	<b>36 628</b>	<b>0,00</b>	<b>15%</b>	<b>Obecní knihovna (čp.11)</b>	<b>Obecní knihovna</b>
5011	Platy stálý PP	120 000	120 000	21 778		18%	1 zkrácený PP	
5021	Ostatní os. Výdaje	36 000	36 000	2 751		8%	1x DoPP na záskok	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	28 000	28 000	5 111		18%		
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	12 100	12 100	1 840		15%		
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%		
5171	Opravy a udržování	5 000	5 000	0		0%		
5173	Cestovné	1 000	1 000	0		0%		
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	0		0%	příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany)	
<b>3316</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>14 345</b>	<b>0,00</b>		<b>Obecní zpravodaj</b>	
5021	Ostatní os. Výdaje	7 000	7 000	1 200		17%	DPP roznos	
5169	Ostatní služby	90 000	90 000	13 145		15%	tisk a roznos, odměna redakce (K. Čadilová, R. Vargová)	Obecní zpravodaj
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>77%</b>		
5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	5 000	5 000		100%	kronikářka obce (J. Pokorná)	
5139	Materiál j.n.	1 500	1 500	0		0%		
<b>3326</b>	<b>Místní kulturní a historické povědomí</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>Památníky, zvoničky, aj. Historická místa</b>	
5169	Ostatní služby	500 000	500 000	0		0%		Oslavy 2018
6129	Ostatní DHM	450 000	450 000	0		0%		Sousoší k historii obce historických křížků Vykokkala Obnova Pamětní deska opata
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>60 258</b>	<b>0,00</b>		<b>místní rozhlas</b>	
6111	Programové vybavení	61 000	61 000	60 258				mobilitní rozhlas (2r. Licence 2018-2020)
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.</b>	<b>1 161 300</b>	<b>1 161 300</b>	<b>19 972</b>	<b>0,00</b>	<b>2%</b>	<b>kultura - akce pro seniory, Charita, OS</b>	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	160 800	160 800	6 200		4%	1x DPČ kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře: zajištění jednotné propagace a informovanosti, součinnosti obce a spolků, Ladova kraje, spoluorganizace akcí	
5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	0		0%		
5169	Nákup ost. Služeb	8 000	8 000	0		0%		

5194	Věcné dary	50 000	50 000	5 772		12%	balíčky pro seniory, vítání občánků	
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	781 500	781 500	8 000		1%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona
6322	Investiční transfery spolkům	160 000	160 000	0		0%	dle konkrétních organizací - SDH M	SDH Mukařov
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>274 200</b>	<b>274 200</b>	<b>9 299</b>	<b>0,00</b>	<b>3%</b>	<b>Příčná 61, dětská hřiště, apod.</b>	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 200	25 200	4 000		16%	1x DPČ úklid čp.61	
5137	Drobný DHM	20 000	20 000	0		0%		
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	0		0%		
5151	Studená voda	11 000	11 000	0		0%		
5153	Plyn	120 000	120 000	7 220		6%		
5154	Elektrická energie	28 000	28 000	-10 352		-37%		
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	0		0%		
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	8 431		17%	8k osvětlení	
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>108 600</b>	<b>108 600</b>	<b>39 272</b>	<b>0,00</b>	<b>36%</b>	<b>bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1)</b>	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	21 600	21 600	3 700		17%	1x DPČ úklid čp.23	
5137	Drobný DHM	0	0	33 102		#DIV/0!		
5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	0		0%		
5151	Studená voda	20 000	20 000	0		0%		
5153	Plyn	14 000	14 000	0		0%	Jen čp200	
5154	Elektrina	28 000	28 000	2 470		9%	Jen čp200	
5169	ost. služby	10 000	10 000	0		0%	čištění kanál.	
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%		
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>24 107</b>	<b>24 107</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>zubař, pošta, atelier</b>	
5154	Elektrina	4 000	4 000	0		0%		
5165	Nájemné za půdu	107	107	0		0%		
5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	0		0%		
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 228 000</b>	<b>2 228 000</b>	<b>64 524</b>	<b>0,00</b>	<b>3%</b>		
5154	Elektrická energie	440 000	440 000	0		0%		
5169	Ostatní služby	8 000	8 000	0		0%		
5171	Opravy a udržování	300 000	300 000	64 524		22%		
6121	Budovy, haly, stavby	1 400 000	1 400 000	0		0%		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
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>11 650</b>	<b>11 650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>		
5169	ost. služby	1 650	1 650	0		0%	2k licence pasport (roční)	
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%		
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>3 629 200</b>	<b>3 629 200</b>	<b>551 085</b>	<b>0,00</b>	<b>15%</b>	<b>pracovníci obce + vydání na komunál</b>	
5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	339 406		18%	6 prac. Plný PP	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	24 092		13%	příležitostná výpomoc, stravenky	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	85 518		18%		
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	30 786		17%		
5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	0		0%		
5134	Oděvy a obuv	50 000	50 000	8 748		17%		
5137	Drobný DHM	40 000	40 000	33 425		84%	nad 3k	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	13 796		23%	vč. OE pod 3k	
5154	Elektrická energie	30 000	30 000	0		0%	garáž u č.p.23	
5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	5 167		3%		
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	2 281		3%	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	0		0%	24k vánoční světla; 9k pozemek za kostelem (Farnost)	
5167	Služby školení a vzdělávání	11 000	11 000	0		0%	školení BOZP	

5169	Ostatní služby	5 000	5 000	2 942		59%		
5171	Opravy a udržování	130 000	130 000	3 675		3%		
5175	Pohoštění	12 000	12 000	1 249		10%		
5362	Platby daní a poplatků do SR	7 000	7 000	0		0%	4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlíce	
6122	Stroje a zařízení	240 000	240 000	0		0%		Příslušenství k mechanizaci
<b>Sběr a svoz odpadů</b>		<b>4 430 000</b>	<b>4 430 000</b>	<b>658 225</b>	<b>0,00</b>	<b>15%</b>	<b>Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31</b>	
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	25 000	25 000	10 751		43%		
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 000 000	2 000 000	444 328		22%	svoz popelnic aj. Směsného odpadu	
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 000 000	2 000 000	195 539		10%	tříděné odpady	
3725	5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	7 607		152%	Multicar M31	
3725	6121 Budovy, haly, stavby	400 000	400 000	0		0%		Úprava kontejnerových stání
<b>3745 Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň</b>		<b>4 177 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>10 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>údržba, prořezávky, výsadba</b>	
5139	Materiál j.n.	30 000	30 000	0		0%	plot pč. S-662/91	
5164	Nájemné	12 000	12 000	0		0%	pož. nádrž M (Farnost Říčany)	
5169	Nákup ostatních služeb	4 135 000	4 135 000	10 500		0%		Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Revitalizace prostoru Kameníkú
<b>4372 Krizová pomoc – dary obyvatelstvu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>příspěvky na krizové situace</b>	
5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	0		0%		
<b>5512 Požární ochrana - dobrovolná</b>		<b>928 000</b>	<b>928 000</b>	<b>103 131</b>	<b>0,00</b>	<b>11%</b>	<b>JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí</b>	
5156	PHM	20 000	20 000	4 131		21%		
5163	Služby pen. Ústavů	83 000	83 000	0		0%	33k HP+PR T815 Terno; 32k pojištění úrazu osob; 18k HP+PR MB	
5169	Ostatní služby	130 000	130 000	0		0%	dokončení u MŠ	Oprava hydrant FLIP Hydrant u MŠ
5171	Opravy a udržování	200 000	200 000	0		0%		Oprava fasády zbrojnice JPO V
5222	Neinv. dotace JPO	495 000	495 000	99 000		20%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)	JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka
<b>6112 Zastupitelstvo obcí</b>		<b>1 901 000</b>	<b>1 901 000</b>	<b>275 068</b>	<b>0,00</b>	<b>14%</b>	<b>starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003</b>	
5021	Ostatní os. Výdaje	25 000	25 000	4 275		17%	stravenky	
5023	Odměny členům zastupitelstva	1 400 000	1 400 000	203 889		15%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	320 000	320 000	45 992		14%		
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	142 000	142 000	18 351		13%		
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	0		0%		
5173	Cestovné	8 000	8 000	2 561		32%		
<b>6115 Volby do zastupitelstev ÚSC</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>obecní a krajské volby</b>	
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	25 000	25 000	0		0%	volební komise	
<b>6118 Volba prezidenta republiky</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 451</b>	<b>0,00</b>	<b>90%</b>		
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 000	25 000	20 891		84%	volební komise	
5175	Pohoštění - reprezentace	0	0	1 560		#DIV/0!		
<b>6171 Činnost místní správy</b>		<b>3 846 466</b>	<b>3 846 466</b>	<b>574 430</b>	<b>0,00</b>	<b>15%</b>	<b>provoz OÚ</b>	
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	1 600 000	1 600 000	239 370		15%	4+1/2 prac. TP	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	85 000	85 000	13 750		16%	příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	400 000	400 000	59 843		15%		
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	144 000	144 000	21 544		15%		
5038	Povinné úrazové pojištění	20 000	20 000	3 893		19%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze	
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	2 000	1 858		93%		
5138	Zboží	2 000	2 000	0		0%	pam. Mince k prodeji	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	80 000	80 000	21 534		27%	Kanc. A úklid. Potřeby, OE	
5151	Studená voda	17 000	17 000	0		0%		
5153	Plyn	70 000	70 000	15 920		23%		

5154	Elektrická energie	85 000	85 000	0	0%	navyšení o přímotopy ve dvoře
5161	Služby poštovní	20 000	20 000	4 107	21%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	8 705	15%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	110 000	0	0%	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	466	466	0	0%	pozemek u nádrže M (PF – sml. 36N08/80)
5166	Konzultační poradenské právní služby	150 000	150 000	0	0%	na právní služby; 50k GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	4 200	28%	
5168	Zpracování dat	55 000	55 000	7 648	14%	39k roční popl. KEO a servis vč. ost SW
5169	Nákup ostatních služeb	80 000	80 000	47 762	60%	7k RAS TV; 8k EZS, 4k licence, 2k servis HP; 1k uverejnování.cz; 21k Misys
5171	Opravy a udržování OÚ	100 000	100 000	6 640	7%	
5172	Software PC (neinv.)	40 000	40 000	0	0%	47k Codexis (1x3r.=2020); 39k KEO spisová služba
5173	Cestovné	2 000	2 000	0	0%	
5175	Pohoštění - reprezentace	15 000	15 000	4 581	31%	
5182	Zálohy vlastní pokladně	0	0	139 132	#DIV/0!	nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
5362	Platby daní a poplatků do SR	524 000	524 000	-26 057	-5%	DPH, silniční daň, daň z nabytí nemovitosti
5365	Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům	10 000	10 000	0	0%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ:
6121	Budovy, haly, stavby	110 000	110 000	0	0%	
6122	Stroje a zařízení	50 000	50 000	0	0%	

Rekonstrukce kanceláře 1NP  
Obnova kanc. Techniky OÚ

6310	Obecné výdaje z finančních operací	20 000	20 000	3 133	0,00	16%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	3 133		16%	

6330	5343	Převody vlastním fondům	17 000 000	17 000 000	0	0,00	0%	
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	17 000 000	17 000 000	0		0%	Převody mezi provozními BÚ obce	

6399	5365	Ost. Fin. Operace – platby daní	650 000	650 000	0	0,00	0%	platba DPPO obce
------	------	---------------------------------	---------	---------	---	------	----	------------------

6409	Ostatní činnosti j.n.	9 931 834	9 962 134	0	-3 428 400,00	0%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 300	6 300	0		0%	6,1k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	95 000	95 000	0		0%	členství: 60k LK, 35k SORJ
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	4 803 000	4 803 000	0		0%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje – 1,46m obnova VaK; 1,34 spoření daně z nemovitostí; 2m refinancování vodovod
5901	Nespecifikované rezervy	5 027 534	5 057 834	0	-3 428 400,00	0%	rezerva rozpočtu

Ladův kraj Region JIH

Výdaje za běžný rok celkem	91 089 189	91 119 489	4 976 610	0,00	5%	
----------------------------	------------	------------	-----------	------	----	--

### Financování

Saldo P - V běžný rok	-24 687 478	-24 687 478	1 338 757	0,00	-5%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-149 534		17%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Čerpání dlouhodobých půjček	10 000 000	10 000 000			0%	Čerpání úvěru Dostavba vodovodu Srbin
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	15 584 682	15 584 682	15 584 682		X	KZ BÚ k 31.12.2017
Saldo včetně financování	0	0	16 773 905	0,00	X	Disponibilní zůstatek na BÚ	

VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1

Rozpočtové opatření č. 2 schváleno usnesením ZO č. 6/39/2018 ze dne 10.4.2018

Zveřejněno: 11.4.2018

