

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

		2018							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.3	Plnění k 7/2018	Úprava rozp. RO č. 4	pozn. Úprava	% plnění	Pozn.
		Daňové příjmy	36 250 000	36 968 570	24 209 227	0,00		65%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	8 050 000	8 050 000	4 954 101			62%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	200 000	200 000	70 020			35%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	750 000	750 000	377 805			50%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 500 000	6 500 000	4 965 113			76%	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	10 072 718			58%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000	2 400 898			92%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000		Místní poplatky - poplatky OÚ	239 000	239 000	357 330	0,00		150%	
	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	60 748			101%	Dle OZV 3/2012
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	150 000	150 000	35 480			24%	Dle OZV 3/2012
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	9 000	9 000	6 456			72%	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	20 000	20 000	12 237			61%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	0	203 269			#DIV/0!	doplatek za 2017
0000		Dotace – transfery rozpočtům	817 072	23 159 872	690 985	0,00		3%	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	18 000	18 000	20 988			117%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	352 200	382 500	223 125			58%	dotace na výkon veř.správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	446 872	446 872	446 872			100%	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ (výdaj 3111 x 3113/5336)
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	0	22 312 500	0			0%	SFŽP voda (část pro 2018)
2310		Pitná voda	1 544 818	1 263 555	861 862	0,00		68%	
	2111	Služby a výroby	180 000	180 000	42 537			24%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	647 000	647 000	456 673			71%	vodovodní řady (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	717 818	436 555	362 652			83%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované)
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	561 000	561 000	507 748	0,00		91%	
	2139	Pronájem majetku j.n.	436 000	436 000	307 748			71%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely	125 000	125 000	200 000			160%	příspěvek občanů na kanál. 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	22 500	0,00		75%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3113	3122	ZŠ – příspěvky na investice	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%	6k Tehovec; 3k Doubek (vše splaceno)
3314	2111	Knihovna – Služby	8 500	8 500	7 910			93%	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	2 000	2 000	12 000			600%	inzerce v Obecním zpravodaji
3326	2111	Místní kulturní a historické povědomí	0	0	52 050	52 000,00	dle skut.	#DIV/0!	vstupné slavnosti 5/2018
3399	2399	Ostatní kultura	10 000	10 000	0	0,00		0%	
	2329	Ostatní příjmy	10 000	10 000	0			0%	záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
3421	2132	Využití volného času dětí a mládeže	24 000	24 000	14 000			58%	Příčná 61, nájemné Mukařov-sko

3612	Bytové hospodářství	100 000	100 000	97 261	0,00	97%	Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
	2111 Služby a výroby	50 000	50 000	61 394		123%	popelnice a ost. Služby (zahrnuje vyúčt. Za 2015 a 2016)
	2132 Pronájem z ost. nemov. majetku	50 000	50 000	35 867		72%	Nájemné – 1xčp23 prázdný, Veselý čp200 = 1Kč
3613	Nebytové hospodářství	95 000	112 813	206 835	135 000,00	183%	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111 Služby a výroby	30 000	30 000	11 578		39%	popelnice a ost. služby
	2131 Pronájem pozemků	35 000	52 813	47 882		91%	17,8k Čapik (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy
	2132 Pronájem z ost. nemov. majetku	30 000	30 000	12 375		41%	nájem nebyt. prostorů
	3111 Prodej pozemků	0	0	135 000	135 000,00	dle skut.	#DIV/0! 135k Stárek
3632	2111 Pohřebnictví	20 000	20 000	73 800		369%	pronájem hrobových míst
3636	Územní rozvoj	0	0	78 560	77 000,00	#DIV/0!	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	0	36 700	36 000,00	dle skut.	#DIV/0! 37k pč Ž676/6
	3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely	0	0	41 860	41 000,00	dle skut.	#DIV/0! 41k pč S648/10
3639	Komunální služby	17 813	0	1 800	0,00	#DIV/0!	
	2111 Služby a výroby	0	0	1 800		#DIV/0!	drobné práce občanům
	2131 Pronájem pozemků	17 813	0	0		#DIV/0!	
	Svoz a likvidace odpadů	2 413 000	2 413 000	2 294 583	0,00	95%	Příjmy za odpady
3722	2111 Svoz komunálních odpadů - služby	1 810 000	1 810 000	1 885 379		104%	poplatky za popelnice
3725	2111 Využití komunálních. Odp. - služby	215 000	215 000	300 436		140%	platby za bioodpad
3725	2324 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	388 000	388 000	108 768		28%	tríděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
6171	Činnost místní správy	3 000	3 000	3 533	0,00	118%	obecní úřad
	2111 Prodej služeb	3 000	3 000	3 533		118%	reklamy na poště, atp.
6310	Obecné příjmy z finančních operací	2 200	2 200	187 984	185 000,00	8545%	
	2141 Přijaté úroky	2 200	2 200	2 225		101%	úroky z BÚ
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	0	185 759	185 000,00	dle skut.	#DIV/0! dividendy z 300ks akcií ČS - Erste Bank
6330	Převody vlastním fondům	17 000 000	17 000 000	650 814	0,00	4%	Převody mezi BÚ obce
	4134 Převody z rozpočtových účtů	17 000 000	17 000 000	650 814		4%	převody mezi provozními BÚ
6402	Fin. Vypořádání min. Let	0	0	660	0,00	#DIV/0!	
	2222 ost. Příjmy z vypoř. Min. Let od veř. Rozpočtů	0	0	660		#DIV/0!	
6409	2328 Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	7 250 000	7 250 000	0	800 000,00	Sportovní	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	89 228 818	30 388 612	1 249 000,00	X	34%
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	104 813 500	45 973 293	x	x	x

Stav k 31.12.2017 změna stav k 31.7.2018

Stavy běžných účtů - disponibilní	15 584 682 Kč	-6 530 443 Kč	9 054 239 Kč
Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje	10 814 162 Kč	1 402 834 Kč	12 216 996 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-6 280 359 Kč	523 369 Kč	-5 756 990 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	0 Kč	-6 135 288 Kč	-6 135 288 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE
2018

Paragraf	Polozka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.3	Plnění k 7/2018	Úprava rozp. RO č. 4	pozn. úprava	% plnění	Pozn.	
vazba PROJEKTY MPOV 2018										
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000	30 000	0	0,00		0%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	0			0%		
		Lesní hospodářství	29 000	29 000	28 629	0,00		99%	probírka, těžba	
	1039	Nákup ostatních služeb	29 000	29 000	28 629			99%	probírka, těžba z r. 2017	
2212		Silnice	2 729 000	2 773 000	1 442 748	792 650,00		52%	Správa, obnova, údržba silnic	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	40 000	40 000	0			0%	štěrk	
	5169	Nákup ost. Služeb	140 000	140 000	99 080			71%	92k prohmování	
	5171	Opravy a udržování	2 500 000	2 500 000	1 299 668	786 500,00	Sportovní	52%		Opravy komunikací
	6121	Budovy, haly, stavby	49 000	49 000	0			0%		Pasport místních komunikací
	6130	Pozemky	0	44 000	44 000	6 150,00	Sosnová odkup	100%	odkup 1/7 ul. Úzká	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 568 000	1 568 000	675 963	330 000,00		43%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	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 návěs M; 10k studie návěs M	
	5171	Opravy a udržování	150 000	150 000	605 908			404%	242k Kutnohorská; 129k Chocehradská k PENNY; 228k plot u zast. BUS Buda	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská
	6121	Budovy, haly, stavby	1 358 000	1 358 000	0	330 000,00	PD DUR návěs M	0%		Úprava návsi v Mukařově Chodníku Pražská Přijezdová cesta k ŠJ Chodník Bezová – Na Budech
2223		Bezpečnost silničního provozu	240 000	240 000	57 603	28 000,00		24%	Semaforey, 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	6 015			60%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	0	0	28 878	28 000,00	dle skut.	#DIV/0!	servis semafor; 15k GP chodníky KSUS	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	22 710			114%	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 obslužnost	457 000	457 000	243 112	0,00		53%	autobusy ROPID (linky 491, 609)	
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	457 000	457 000	243 112			53%	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)	
2310		Pitná voda	14 770 858	40 561 758	15 399 715	95 000,00		38%	vodovody	
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	42 129			56%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPC	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0			0%		
	5137	Drobný DHM	0	50 000	69 353			139%	VB fady	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000	5 000	483			10%	savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	130 000	130 000	63 183			49%	úvěr vodovod RJ III/1	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1
	5154	Elektřina	170 000	170 000	85 976			51%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)	
	5169	Nákup ost. Služeb	100 000	100 000	6 210			6%		
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	144 615	95 000,00	dle skut.	289%	70k přemístění hydrantu B4; 75k přeložka řadu B4	Vodovody Žernovka
	5367	Fin. Vypořádání min. let obce-obce	1 310 632	1 310 632	873 755			67%	Vyrovnání podílu SORJ	SORJ – doplatek na nový podíl
	6121	Budovy, haly, stavby	12 480 975	38 221 875	13 890 390			36%	164k TDI; 19k vodoměry; 12,7m výstavba; 150k BOZP; 454k VŠ; 45k admin; 178k VB přípojky; 82k PD rozšíření; 24k model udržitelnosti; úrok úvěru 11k	Vodovod – Dostavba M, S, Ž VODA – úroky čerpání Dostavba
	6349	Inv.transfery vef.rozpočtům územní úrovně	447 251	447 251	223 622			50%	Platby do SORJ	SORJ – splátka majetkového podílu
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	10 508 002	10 508 002	3 925 184	0,00		37%	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	690 239			73%	690k DK Na Ladech (z 2017)	Opravy VaK z FOR/PFOVaK Odvodnění Koptetinová
	6121	Budovy, haly, stavby	9 503 750	9 503 750	3 188 499			34%	6k archeologie; 3,1m výstavba; 21k admin ČOV S; 37k TDI+BOZP	Kanalizace S+Ž, ČOV S Přípožítkové kanalizace k vodovodu
2341		Voda v zemědělské krajině	290 000	290 000	0	0,00			Vodní nádrže M+S+Ž a potoky	
	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 Srbin

3111	Předškolní zařízení	2 868 500	2 868 500	1 293 235	185 874,00		45%	MŠ Mukařov č.p.200	
5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0			0%		
5171	Opravy a udržování	914 126	914 126	337 169	185 874,00	dle skut. Rozsahu oprav	37%	200k instalatéri; 16k elektrikáři; 121k zedníci	Rekonstrukce MŠ
5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO	1 573 646	1 573 646	917 966			58%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov
6121	Budovy, haly, stavby	360 728	360 728	38 100			11%	38k PD rozšíření ředitelny	Rozšíření ředitelny MŠ Multifunkční herní plocha MŠ

3113	Základní školství	5 845 872	5 845 872	2 603 207	621 000,00		#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	0			0%		
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	17 285			#DIV/0!		
5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	12 500	158 000,00	obrubníky, oplocení hřiště	13%		
5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	0			0%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO	3 639 000	3 639 000	2 122 750	170 000,00	mobilitní prvky hřiště	58%	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	1 625 000	0	293 000,00	kotvy na nafukovací halu	0%		Rekonstrukce a zastřešení hřiště u ZŠ Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ

3314	Činnosti knihovnické	247 100	247 100	164 236	0,00		66%	Obecní knihovna (čp.11)	Obecní knihovna
5011	Platy stálý PP	120 000	120 000	76 918			64%	1 zkrácený PP	
5021	Ostatní os. Výdaje	36 000	36 000	18 437			51%	1x DoPP na záskok	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	28 000	28 000	17 986			64%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	12 100	12 100	6 475			54%		
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			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	38 832			97%	příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany)	

3316	Vydavatelská činnost	97 000	97 000	43 998	0,00			Obecní zpravodaj	
5021	Ostatní os. Výdaje	7 000	7 000	3 600			51%	DPP roznos	
5169	Ostatní služby	90 000	90 000	40 398			45%	tisk a roznos, odměna redakce (1-3/18 Čadilová, Vargová, 4-12/18 H. Vlnářová)	Obecní zpravodaj

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 (J. Pokorná)	
5139	Materiál j.n.	1 500	1 500	0			0%		

3326	Místní kulturní a historické povědomí	950 000	950 000	588 634	0,00			Památníky, zvoníčky, aj. Historická místa	
5021	Ostatní os. Výdaje	0	0	23 226			#DIV/0!	Fotograf, moderátor	
5139	Ostatní služby	0	0	40 050			#DIV/0!	40k pam. Mince	
5154	Elektrická energie	0	0	3 625			#DIV/0!		
5169	Ostatní služby	500 000	500 000	352 787			71%	40k přípojky elektro; 21k dílny; 144k bitva; 42k král. Družina; 19k WC; 12k podium; 11k placky; 14k obcerstvení; 9k hudba+tanec; 9k zdrav. Dohled; 9k sokolník	
5175	Pohoštění	0	0	3 199					
6129	Ostatní DHM	450 000	450 000	165 747			37%	95 k sousoší; 71k památník Vykoukal	Sousoší k historii obce historických křížků Vykoukala Obnova Pamětní deska opata

3341	Rozhlas a televize	61 000	61 000	60 258	0,00			místní rozhlas	
6111	Programové vybavení	61 000	61 000	60 258			99%	mobilitní rozhlas (2r. Licence 2018-2020)	

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	1 161 300	1 181 300	274 478	128 000,00		23%	kultura - akce pro seniory, Charita, OS	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	160 800	160 800	56 200			35%	1x DPČ kulturní referent – koordinace činností v kultuře: zajištění jednotné propagace a informovanosti, součinnosti obce a spolků, Ladova kraje, spoluorganizace akcí	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	0	0	12 500			#DIV/0!		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	0	0	4 500			#DIV/0!		

5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	0		0%	
5169	Nákup ost. Služeb	8 000	8 000	0	50 000,00	koncert pouť	0%
5171	Opravy a udržování	0	20 000	0			0%
5175	Pohoštění	0	0	0	40 000,00	#DIV/0!	občerstvení v rámci dřevosochání 15.9. , oslavy obce
5194	Věcné dary	50 000	50 000	30 278	20 000,00	Müllerová, Chaloupková	61% balíčky pro seniory, vítání občánků
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	781 500	781 500	171 000	18 000,00	VPS ASTRA	22% dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona
6322	Investiční transfery spolkům	160 000	160 000	0			0% dle konkrétních organizací - SDH M

SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona
SDH Mukařov

3421	Využití volného času dětí a mládeže	274 200	374 200	87 375	180 000,00		23%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 200	25 200	14 000			56%	1x DPČ úklid čp.61
5137	Drobný DHM	20 000	20 000	0			0%	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	3 787			38%	
5151	Studená voda	11 000	11 000	3 343			30%	
5153	Plyn	120 000	120 000	44 000			37%	
5154	Elektrická energie	28 000	28 000	3 182			11%	
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	8 984			90%	
5171	Opravy a udržování	50 000	150 000	10 099	180 000,00	střecha M61	7%	8k osvětlení

3612	Bytové hospodářství	108 600	108 600	92 362	0,00		85%	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	16 050			74%	1x DPČ úklid čp.23
5137	Drobný DHM	0	0	33 102			#DIV/0!	
5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	784			16%	
5151	Studená voda	20 000	20 000	12 788			64%	
5153	Plyn	14 000	14 000	10 554			75%	Jen čp200
5154	Elektrifina	28 000	28 000	16 130			58%	Jen čp200
5169	ost. služby	10 000	10 000	0			0%	čištění kanál.
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	2 954			30%	

3613	Nebytové hospodářství	24 107	24 107	2 411	0,00		10%	zubař, pošta, atelier
5154	Elektrifina	4 000	4 000	2 411			60%	
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	633 462	0,00		28%	
5154	Elektrická energie	440 000	440 000	371 285			84%	
5169	Ostatní služby	8 000	8 000	3 721			47%	
5171	Opravy a udržování	300 000	300 000	244 904			82%	
6121	Budovy, haly, stavby	1 400 000	1 400 000	13 552			1%	
6122	Stroje a zařízení	80 000	80 000	0			0%	

Rozšíření VO Do Chobotu II. Rekonstrukce VO výměna za LED
Posílení VO Lomená U Požáru Posílení VO

3632	Pohřebnictví	11 650	11 650	1 650	0,00		14%	
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	2 020 333	0,00		56%	pracovníci obce + vydání na komunál
5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	1 188 724			62%	6 prac. Plný PP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	109 289			58%	příležitostná výpomoc, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	300 466			62%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	108 166			60%	
5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	2 562			17%	
5134	Oděvy a obuv	50 000	50 000	15 876			32%	
5137	Drobný DHM	40 000	40 000	42 899			107%	nad 3k 6k topidlo; 5k hever; 10k psí koše
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	43 168			72%	vě. OE pod 3k
5154	Elektrická energie	30 000	30 000	9 558			32%	garáž u č.p.23
5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	77 487			52%	
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	9 451			14%	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 světa; 9k+9k pozemek za kostelem (Farnost)
5167	Služby školení a vzdělávání	11 000	11 000	1 452			13%	školení BOZP
5169	Ostatní služby	5 000	5 000	15 578			312%	
5171	Opravy a udržování	130 000	130 000	41 301			32%	

5175	Pohoštění	12 000	12 000	7 096		59%		
5362	Platby daní a poplatků do SR	7 000	7 000	0		0%	4,5k sil.daň; 2,4k DZN pozemky Štíhlice	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	4 729		#DIV/0!		
6121	Budovy, haly, stavby	0	0	0		#DIV/0!		
6122	Stroje a zařízení	240 000	240 000	0		0%		Prislušenství k mechanizaci
Sběr a svoz odpadů		4 430 000	4 430 000	2 154 335	0,00	49%	Popelnice, kontejnery, tříděny (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	20 537		82%		
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 000 000	2 000 000	1 290 971		65%	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	767 108		38%	tříděné odpady	
3725	5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	27 286		545%	Multicar M31	
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	4 177 000	3 104 267	-288 000,00	74%	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	1 073 000	23 700	-288 000,00	2%	přesun z Příf6 na §2219	Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Revitalizace prostoru Kameníků
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	20 000	82 555	82 000,00	413%	příspěvky na krizové situace	
5169	Nákup ostatních služeb	0	0	82 555	82 000,00	#DIV/0!	dle skut.	
5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	0		0%	povodně Pod Budama – val	
5493	Účelové neinv. Transfery FO	0	0	0		#DIV/0!		
5512 Požární ochrana - dobrovolná		928 000	928 000	686 491	60 000,00	74%	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 Termo; 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	200 000	187 550	60 000,00	94%	brzdy CAS 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 - Žernovka
6112 Zastupitelstvo obcí		1 901 000	1 901 000	1 072 270	0,00	56%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003	
5021	Ostatní os. Výdaje	25 000	25 000	16 690		67%	stravenky	
5023	Odměny členům zastupitelstva	1 400 000	1 400 000	810 701		58%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	320 000	320 000	168 660		53%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	142 000	142 000	71 481		50%		
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	836		14%		
5173	Cestovné	8 000	8 000	3 901		49%		
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC		25 000	25 000	0	0,00	0%	obecní a krajské volby	
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	25 000	25 000	0		0%	volební komise	
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	2 248 122	0,00	57%	provoz OÚ	
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	1 600 000	1 600 000	844 095		53%	4+1/2 prac. TP	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	85 000	85 000	54 685		64%	příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	400 000	400 000	212 277		53%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	144 000	144 000	76 419		53%		
5038	Povinné úrazové pojištění	20 000	20 000	11 759		59%	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	116 811		126%	6k koberec; 25k nábytek galerie; 32k nábytek Czpoint; 28k PC; 23k NTB+tiskárna Czpoint	
5138	Zboží	2 000	2 000	0		0%	pam. Mince k prodeji	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	80 000	80 000	99 058		124%	Kanc. A úklid. Potřeby, OE	
5151	Studená voda	17 000	17 000	10 260		60%		

5153	Plyn	70 000	70 000	31 420		45%	
5154	Elektrická energie	85 000	85 000	141 484		166%	navýšení o přímotopy ve dvoře OÚ
5161	Služby poštovní	20 000	20 000	23 305		117%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	27 428		46%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	110 000	1 977		2%	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	466	466	0		0%	
5166	Konzultační poradenské právní služby	150 000	150 000	68 595		46%	na právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	4 200		28%	
5168	Zpracování dat	55 000	55 000	73 232		133%	39k roční popl. KEO a servis vč. ost SW
5169	Nákup ostatních služeb	80 000	80 000	58 228		73%	7k RAS TV; 8k EZS, 4k licence, 2k servis HP; 1k uverejnovaní.cz; 21k Misys
5171	Opravy a udržování OÚ	100 000	100 000	62 673		63%	
5172	Software PC (neinv.)	40 000	40 000	0		0%	47k Codexis (1x3r.=2020); 39k KEO spisová služba
5173	Cestovné	2 000	2 000	800		40%	
5175	Pohoštění - reprezentace	15 000	15 000	14 885		99%	
5182	Zálohy vlastní pokladně	0	0	35 509		#DIV/0!	nevúčtované 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	176 914		34%	DPH, silniční daň, daň z nabytí nemovitosti
5365	Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům	10 000	10 000	1 000		10%	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	20 547	0,00	103%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	20 547		103%	

6330	5343	Převody vlastním fondům	17 000 000	17 000 000	650 814	0,00	4%	
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	17 000 000	17 000 000	650 814		4%	Převody mezi provozními BÚ obce	

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

6409	Ostatní činnosti j.n.	9 931 834	5 978 471	1 486 394	-965 524,00	25%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 300	6 300	6 569		104%	6,1k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	95 000	95 000	78 325		82%	členství: 60k LK, 35k SORJ
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	4 803 000	4 803 000	1 401 500		29%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje – 1,46m obnova Vak; 1,34 spojení daně z nemovitostí; 2m refinancování vodovod
5901	Nespecifikované rezervy	5 027 534	1 074 171	0	-965 524,00	0%	čerpání rezervy rezerva rozpočtu

Ladův kraj Region JIH

Výdaje za běžný rok celkem	91 089 189	113 916 296	42 538 946	1 249 000,00		37%	
----------------------------	------------	-------------	------------	--------------	--	-----	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-24 687 478	-24 687 478	-12 150 334	0,00	X	49%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-523 369		X	58%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8123	Čerpání dlouhodobých půjček	10 000 000	10 000 000	6 135 288		X	61%	Čerpání úvěru Dostavba vodovodu Srbin
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	15 584 682	15 584 682	15 584 682		X	X	KZ BÚ k 31.12.2017
8901	Opravná položka z pen. Účtů	0	0	7 972				daňové vyrovnání DPFO 2017
	Saldo včetně financování	0	0	9 054 239	0,00	X	X	Disponibilní zůstatek na BÚ

VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1

Rozpočtové opatření č. 4 schváleno usnesením ZO č. 9/43/2018 ze dne 11.9.2018

Zveřejněno: 17.9.2018

