

# Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

## 2 0 1 9

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.	Plnění k 3/2019	Úprava rozp. RO č. 1	pozn. Úprava	% plnění	Pozn. 2019
<b>Daňové příjmy</b>			<b>42 458 551</b>	<b>42 458 551</b>	<b>10 536 848</b>	<b>-321 440,00</b>		<b>25%</b>	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	9 834 193	9 834 193	2 525 240			26%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	244 913	244 913	66 966			27%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	791 257	791 257	203 929			26%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	8 176 321	8 176 321	2 100 994			26%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	1 200 000	1 200 000	878 560	-321 440,00	dle skut.	73%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	19 611 867	19 611 867	4 707 166			24%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000	53 993			2%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
<b>0000</b>	<b>Místní poplatky - poplatky OÚ</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>161 549</b>	<b>0,00</b>		<b>81%</b>	
	1341	poplatek za psy	65 000	65 000	47 285			73%	Dle OZV 3/2012
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	100 000	100 000	42 260			42%	Dle OZV 3/2012
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	15 000	15 000	0			0%	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	20 000	20 000	8 770			44%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	0	63 234			#DĚLENÍ NULOU!	od 2018 VHP nepovolovány
<b>0000</b>	<b>Dotace – transfery rozpočtům</b>		<b>12 330 942</b>	<b>12 330 942</b>	<b>106 575</b>	<b>77 800,00</b>		<b>1%</b>	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	10 000	10 000	0			0%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	382 500	382 500	106 575	43 800,00	dle skut.	28%	dotace na výkon veř.správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	122 460	122 460	0			0%	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ (výdaj 3111 x 3113/5336); dotace hasiči zásahy
	4122	Neinvest. Transfery od krajů	0	0		34 000,00	automatizace OK	#DĚLENÍ NULOU!	
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	11 815 982	11 815 982	0			0%	SFŽP vodovod
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>2 227 180</b>	<b>2 227 180</b>	<b>629 930</b>	<b>202 000,00</b>		<b>28%</b>	
	2111	Služby a výrobky	170 000	170 000	81 633			48%	vodné Ž
	2324	Neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0	202 000,00	zhotovitel za objíždku II/113	#DĚLENÍ NULOU!	
	2139	Pronájem majetku j.n.	917 180	917 180	152 864			17%	vodovodní řady (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	1 140 000	1 140 000	395 433			35%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované)
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>		<b>563 860</b>	<b>563 860</b>	<b>118 976</b>	<b>0,00</b>		<b>21%</b>	
	2139	Pronájem majetku j.n.	563 860	563 860	93 976			17%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely	0	0	25 000			#DĚLENÍ NULOU!	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>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>i dopl. za 2018</b>	<b>50%</b>	<b>nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)</b>
<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>	<b>telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)</b>
<b>3314</b>	<b>2111</b>	<b>Knihovna – Služby</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>6 270</b>	<b>0,00</b>		<b>72%</b>	<b>členské příspěvky registrovaných čtenářů</b>
<b>3316</b>	<b>2111</b>	<b>Vydavatelská činnost – služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>600</b>			<b>12%</b>	<b>inzerce v Obecním zpravodaji</b>
<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>6 000</b>			<b>25%</b>	<b>Příčná 61, nájemné Mukařov-sko</b>

<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>91 284</b>	<b>0,00</b>		<b>94%</b>	Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
	2111	Služby a výroby	50 000	50 000	68 802			138%	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	47 000	47 000	22 482			48%	nájemné
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>74 573</b>	<b>0,00</b>		<b>82%</b>	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111	Služby a výroby	20 000	20 000	9 968			50%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	53 000	53 000	47 668			90%	17,8k Capik (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhlice (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	18 000	18 000	16 938			94%	nájemné
<b>3632</b>	<b>2111</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>			<b>0%</b>	pronájem hrobových míst
<b>3633</b>	<b>Místní sítě infrastruktury</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 390</b>	<b>0,00</b>		<b>#DELEN í NULO #DELEN NULO</b>	elektro, plyn
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	0	71 390				VB za uložení sítí
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>0,00</b>		<b>#DELEN í NULO #DELEN NULO</b>	
	2111	Služby a výroby	0	0	2 750				drobné práce občanům
	<b>Svoz a likvidace odpadů</b>		<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>	<b>1 807 751</b>	<b>0,00</b>		<b>64%</b>	Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	2 100 000	2 100 000	1 507 522			72%	poplatky za popelnice
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	330 000	330 000	165 930			50%	platby za bioodpad
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	400 000	400 000	134 299			34%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		<b>3%</b>	obecní úřad
	2111	Prodej služeb	3 000	3 000	0			0%	reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží	0	0	100			<b>#DELEN NULO</b>	pohledy, pam. Mince
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy z finančních operací</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>438</b>	<b>0,00</b>		<b>18%</b>	
	2141	Přijaté úroky	2 500	2 500	438			18%	úroky z BÚ
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům</b>		<b>13 654 000</b>	<b>13 654 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	Převody mezi BÚ obce
	4134	Převody z rozpočtových účtů	13 654 000	13 654 000	60 000			0%	převody mezi provozními BÚ
<b>6409</b>	<b>2328</b>	<b>Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000,00</b>	<b>nákup pozemku Toman</b>	<b>#DELEN í NULO</b>	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu
<b>Příjmy za běžný rok</b>			<b>74 565 734</b>	<b>74 565 734</b>	<b>13 687 534</b>	<b>463 360,00</b>	<b>X</b>	<b>18%</b>	
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			16 426 201	16 426 201	16 426 201	X	X	X	
<b>Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti</b>			<b>90 991 935</b>	<b>90 991 935</b>	<b>30 113 735</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

	Stav k 31.12.2018	změna	stav k 31.3.2019
Stavy běžných účtů - disponibilní	16 426 201 Kč	2 322 943 Kč	18 749 145 Kč
Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje	9 119 485 Kč	2 186 462 Kč	11 305 947 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-4 485 951 Kč	224 301 Kč	-4 261 650 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-9 745 765 Kč	254 235 Kč	-9 491 530 Kč

**Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE**
**2019**

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.	Plnění k 3/2019	Úprava rozp. RO č. 1	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2019	vazba PROJEKTY MPOV 2019
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>		0%	<b>Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín</b>	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	0			0%		
2212		<b>Silnice</b>	<b>4 175 000</b>	<b>4 175 000</b>	<b>494 419</b>	<b>780 000,00</b>		12%	<b>Správa, obnova, údržba silnic</b>	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	30 000	30 000	0			0%	štěrk	
	5169	Nákup ost. Služeb	120 000	120 000	97 516			81%	prohromování	
	5171	Opravy a udržování	3 000 000	3 000 000	383 903			13%	381k z r. 2018	Opravy komunikací
	6121	Budovy, haly, stavby	1 025 000	1 025 000	0			0%	Zpevnění příjezdu ke dvoru bioodpadu Úprava ulice Sportovní Rekonstrukce Obecní, Příčná, Tyršova Úprava ulice Lesní Oprava povrchu Spolovací	
	6130	Pozemky	0	0	13 000	780 000,00	odhad ceny	#####	13k Farnost; 780k V Loukách (Toman)	Komunikace V Loukách
2219		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1 792 000</b>	<b>1 792 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		0%	<b>Chodníky, cyklostezky, parkoviště</b>	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	20 000	20 000	0			0%		
	5169	Nákup ost. Služeb	60 000	60 000	0			0%		
	5171	Opravy a udržování	150 000	150 000	0			0%		
	6121	Budovy, haly, stavby	1 562 000	1 562 000	0			0%	Prodloužení chodníku Pražská Příjezdová cesta k ŠJ Chodník Bezová – Na Budech Chodník Kutnohorská na Louňovice Úprava křižovatky Do Chobotu-Bezová Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Chodník Žernovka II	
2223		<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>7 869</b>	<b>0,00</b>		1%	<b>Semafore, radary, dopravní značky (DZ)</b>	
	5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0			0%	běžná výměna značek	
	5154	Elektřina	10 000	10 000	2 000			20%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	20 000	20 000	5 869			29%	servis semafor	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	0			0%	servis semafor a radary	
	6121	Budovy, haly, stavby	375 000	375 000	0			0%		Rekonstrukce retarderu Školní
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000	100 000	0			0%		Zpomalovací zařízení Žernovka Zpomalovací zařízení Srbin
2292		<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>56 958</b>	<b>202 000,00</b>		13%	<b>autobusy ROPID (linky 491, 609)</b>	
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	450 000	450 000	56 958	202 000,00	odhad objížďky II/113	13%	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)	
2310		<b>Pitná voda</b>	<b>21 192 836</b>	<b>21 192 836</b>	<b>348 144</b>	<b>115 000,00</b>		2%	<b>vodovody</b>	
	5021	Ostatní os. Výdaje	77 000	77 000	19 425			25%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0			0%		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	35 000	35 000	0			0%	savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	130 000	130 000	22 648			17%	úvěr vodovod RJ III/1	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1
	5154	Elektřina	140 000	140 000	32 000			23%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)	
	5169	Nákup ost. Služeb	70 000	70 000	22 770			33%	dovoz vody Zájezdí	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	0	115 000,00	dle CN oprava potrubí Horka	0%		Vodovody Žernovka
	6121	Budovy, haly, stavby	20 258 000	20 258 000	251 301			1%	9k admin; 23k VŠ; 62k TDI; 62k BOZP; 44k úrok; 52k PD změny řadů	VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba Vodovod – Dostavba M. S. Ž
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	430 836	430 836	0			0%	Platby do SORJ	SORJ – splátka majetkového podílu
2321		<b>Odvědění a čištění odpadních vod</b>	<b>3 299 390</b>	<b>3 299 390</b>	<b>35 188</b>	<b>0,00</b>		1%	<b>Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové</b>	
	5164	Nájemné	4 300	4 300	4 403			102%	ČOV M (Lesy ČR)	
	5171	Opravy a udržování	650 000	650 000	2 471			0%		Opravy VaK z FOR/PFOVaK Odvodnění Kopretinová
	6121	Budovy, haly, stavby	2 645 090	2 645 090	28 314			1%	25k TDI+BOZP	Kanalizace S+Ž, ČOV S Přípoř. tlakové kanalizace k vodovodu
2341		<b>Voda v zemědělské krajině</b>	<b>721 300</b>	<b>721 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>Vodní nádrže M+S+Ž a potoky</b>	
	5171	Opravy a udržování	721 300	721 300	0			0%		Obnova Návesního rybníku Mukařov Rekonstrukce vodní nádrže Srbin

3111		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>2 372 120</b>	<b>2 372 120</b>	<b>512 757</b>	<b>0,00</b>		22%	<b>MŠ Mukařov č.p.200</b>	
	5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0			0%		
	5171	Opravy a udržování	240 000	240 000	3 764			2%		Rekonstrukce MŠ
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 578 696	1 578 696	394 332			25%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	122 460	122 460	0			0%	Dotace „EU školám“	
	6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	165 000	165 000		-115 000,00	přesun na 6122	0%		
	6121	Budovy, haly, stavby	245 964	245 964				0%		rozšíření reinteru MŠ
	6122	Stroje a zařízení	0	0	114 661	115 000,00	dle skut.	#####	115k multif. Pánev	Obnova reinteru MŠ
3113		<b>Základní školství</b>	<b>7 906 140</b>	<b>7 906 140</b>	<b>1 332 920</b>	<b>0,00</b>		#####	<b>ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jídelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB)</b>	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000	20 000	0			0%		
	5171	Opravy a udržování	0	0	93 170			#####	93k PD oprava sociálek	Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ
	5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	0			0%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 748 640	7 748 640	1 239 750			16%	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov
	6121	Budovy, haly, stavby	122 500	122 500	0			0%		Rekonstrukce a zastřešení hřiště ZŠ Multifunkční hala pro ZŠ Venkovní učebna ZŠ
3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>324 500</b>	<b>324 500</b>	<b>63 474</b>	<b>34 000,00</b>		20%	<b>Obecní knihovna (čp.61)</b>	Obecní knihovna
	5011	Platy stálý PP	130 000	130 000	33 798			26%	1 zkrácený PP	
	5021	Ostatní os. Výdaje	38 000	38 000	12 955			34%	1x DoPP na zások	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	31 000	31 000	7 957			26%		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	11 500	11 500	2 864			25%		
	5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 000	10 000	900			9%	nákup knih, předplatné časopisů	
	5137	Drobný DHM	5 000	5 000	0			0%		
	5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	0			0%		
	5161	Služby poštovní	1 000	1 000	0			0%		
	5169	Ostatní služby	45 000	45 000	0	34 000,00	celkově vydané výř. Dotace	0%		
	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0			0%	nové regály	
	5173	Cestovné	2 000	2 000	0			0%		
	5181	Zálohy vnitřním org.jednotkám	0	0	5 000			#####	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)	
3316		<b>Vydavatelská činnost</b>	<b>137 340</b>	<b>137 340</b>	<b>29 832</b>	<b>0,00</b>			<b>Obecní zpravodaj</b>	Obecní zpravodaj
	5021	Ostatní os. Výdaje	72 000	72 000	1 200			2%	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba	
	5169	Ostatní služby	65 340	65 340	28 632			44%	tisk	
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>		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		<b>Místní kulturní a historické povědomí</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>14 300</b>	<b>0,00</b>			<b>Památníky, zvoničky, aj. Historická místa</b>	
	5171	Opravy a udržování	80 000	80 000	14 300			18%	14k zvonička Ž	Obnova historických křížků
3341		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16 290</b>	<b>6 300,00</b>			<b>místní rozhlas</b>	
	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	16 290	6 300,00		163%		
3399		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 635 000</b>	<b>79 280</b>	<b>15 000,00</b>		5%	<b>kultura - akce pro seniory, Charita, OS</b>	
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.komise	104 000	104 000	30 000			29%	1x DPC 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	24 000	24 000	7 500			31%		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	9 000	9 000	2 700			30%		
	5139	Materiál j.n.	15 000	15 000	0			0%		
	5169	Nákup ost. Služeb	30 000	30 000	1 200			4%		
	5171	Opravy a udržování	180 000	180 000	0			0%		Rekonstrukce č.p. 8 Srbín
	5194	Věcné dary	50 000	50 000	4 880			10%	balíčky pro seniory, vítání občánků	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	1 223 000	1 223 000	33 000	15 000,00	Fond starosty dle usn. Rady	3%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona
3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>248 000</b>	<b>248 000</b>	<b>46 335</b>	<b>0,00</b>		19%	<b>Příčná 61, dětská hřiště, apod.</b>	

5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 000	25 000	6 000		24%	1x DPČ úklid čp.61
5137	Drobný DHM	20 000	20 000	8 483		42%	8k vitrina
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	1 145		11%	
5151	Studená voda	8 000	8 000	4 260		53%	
5153	Plyn	80 000	80 000	16 880		21%	
5154	Elektrická energie	15 000	15 000	8 720		58%	
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	0		0%	
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	847		2%	
6121	Budovy, haly, stavby	30 000	30 000	0		0%	
Teen centrum							

<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>164 183</b>	<b>164 183</b>	<b>175 565</b>	<b>138 000,00</b>	<b>107%</b>	<b>bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1)</b>
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	7 410		26%	1x DPČ úklid čp.23
5137	Drobný DHM	13 183	13 183	13 183		100%	vybavení M200
5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	1 245		25%	
5151	Studená voda	25 000	25 000	11 500		46%	
5153	Plyn	14 000	14 000	0		0%	Jen čp200
5154	Elektrina	28 000	28 000	4 540		16%	Jen čp200
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	137 687	138 000,00 dle skut.	275%	138k oprava garsonky čp23 - z 2018

<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>11 270</b>	<b>0,00</b>	<b>81%</b>	<b>zubař, pošta, atelier</b>
5139	Materiál j.n.	0	0			#####	
5154	Elektrina	4 000	4 000	2 870		72%	
5164	Nájemné	0	0	0		#####	
5169	ost. služby	0	0	8 400		#####	
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%	
6130	Pozemky	0	0	0		#####	

<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>187 866</b>	<b>0,00</b>	<b>13%</b>	
5154	Elektrická energie	460 000	460 000	111 390		24%	
5169	Ostatní služby	10 000	10 000	0		0%	
5171	Opravy a udržování	320 000	320 000	63 150		20%	běžné opravy
6121	Budovy, haly, stavby	690 000	690 000	13 326		2%	13k PD přechod Doubecká
Rozšíření VO Do Chobotu II. Rekonstrukce VO výměna za LED Osvětlení přechod Doubecká							

<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</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	5 000	5 000	0		0%	

<b>3633</b>	<b>Místní inženýrské sítě ostatní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 030,00</b>	<b>#####</b>	<b>Elektro, plyn</b>
5171	Opravy a udržování	0	0		52 030,00 oprava inž.vodovodu		

<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>290 400</b>	<b>290 400</b>	<b>19 360</b>	<b>0,00</b>	<b>7%</b>	<b>územně plánovací dokumentace</b>
5169	Ostatní služby	290 400	290 400	0		0%	
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	19 360		#####	Změna č. 1 územního plánu

<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>4 010 765</b>	<b>4 010 765</b>	<b>673 501</b>	<b>0,00</b>	<b>17%</b>	<b>pracovní obce + vydání na komunál</b>
5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	420 668		22%	5 prac. Plyn PP + 1 DPČ
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	28 998		15%	příležitostná výpomoc, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	104 925		22%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	37 773		21%	
5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	0		0%	
5134	Oděvy a obuv	30 000	30 000	0		0%	
5137	Drobný DHM	40 000	40 000	5 324		13%	Majetky nad 3k
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	16 935		28%	vč. OE pod 3k
5154	Elektrická energie	30 000	30 000	4 300		14%	garáž u č.p.23
5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	27 663		18%	
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	2 381		3%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)
5164	Nájemné	33 195	33 195	0		0%	24k vánoční světla; 9k pozemek za kostelem (Farnost)
5167	Služby školení a vzdělávání	12 000	12 000	0		0%	školení BOZP
5169	Ostatní služby	10 000	10 000	4 552		46%	

5171	Opravy a udržování	80 000	80 000	17 471		22%	16k stěpkovač	
5175	Pohoštění	12 000	12 000	2 512		21%		
6121	Budovy, haly, stavby	30 000	30 000	0		0%		
6122	Stroje a zařízení	663 570	663 570	0		0%		Obnova komunální techniky
<b>Sběr a svoz odpadů</b>		<b>3 794 595</b>	<b>3 794 595</b>	<b>1 262 472</b>	<b>0,00</b>	<b>33%</b>	<b>Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31</b>	
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	30 000	30 000	7 806		26%		
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 123 375	2 123 375	636 647		30%	svoz domovních popelnic, objemného, směsného odpadu obce	
3725	5137 Drobný DHM	105 000	105 000	0		0%		Naučné tabule k odpadům
3725	5139 Materiál j.n.	5 000	5 000	0		0%		
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	1 521 220	1 521 220	618 019		41%	tříděné odpady (vč. bio)	
3725	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%		
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň</b>	<b>776 500</b>	<b>776 500</b>	<b>51 500</b>	<b>0,00</b>	<b>7%</b>	<b>údržba, prořezávky, výsadba</b>	
	5139 Materiál j.n.	30 000	30 000	0		0%	plot pč. S-662/91	
	5164 Nájemné	16 500	16 500	21 000		127%	pož. nádrž M (Farnost Říčany)	
	5169 Nákup ostatních služeb	680 000	680 000	30 500		4%	zahradnické práce a údržba dřevin	Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Mukařov Revitalizace prostoru Kameníkú
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	0		0%		Zlepšení prostoru u zvoničky
<b>4372</b>	<b>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</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná</b>	<b>833 450</b>	<b>833 450</b>	<b>165 089</b>	<b>131 992,00</b>	<b>20%</b>	<b>JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízené obcí</b>	
	5137 Drobný DHM	0	0	15 512		#####	16k detektor plynu JPO V	
	5156 PHM	10 000	10 000	0		0%		
	5162 Telekomunikační a radiokom. služby	14 400	14 400	0		0%		
	5163 Služby pen. Ústavů	83 050	83 050	0	33 992,00	dle skut.	45k HP T815 Terrno; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 32k úrazovka	
	5169 Ostatní služby	160 000	160 000	5 873	98 000,00	hydrant FLIP dle akt. CN		Oprava hydrant FLIP Hydrant u MŠ
	5171 Opravy a udržování	0	0	40 204		#####	40k T815	
	5222 Neinv. dotace JPO	466 000	466 000	99 000		21%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)	JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka
	6121 Budovy, haly, stavby	100 000	100 000	4 500		5%	5k rozpočet klubovna JPO V	Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstvo obcí</b>	<b>2 794 700</b>	<b>2 794 700</b>	<b>697 109</b>	<b>0,00</b>	<b>25%</b>	<b>starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003</b>	
	5021 Ostatní os. Výdaje	27 000	27 000	7 476		28%	stravenky	
	5023 Odměny členům zastupitelstva	2 055 000	2 055 000	530 021		26%	dle schvál. Odměn neuol. Zastupitelů	
	5031 Povinné odvody na soc. pojištění	513 750	513 750	110 790		22%	25% HM	
	5032 Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	184 950	184 950	47 338		26%	9% HM	
	5167 Školení a vzdělávání	6 000	6 000	935		16%		
	5173 Cestovné	8 000	8 000	548		7%		
<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>		
	5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	25 000	25 000				volební komise	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>4 415 039</b>	<b>4 415 039</b>	<b>1 456 457</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>33%</b>	<b>provoz OÚ</b>	
	5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	1 720 000	1 720 000	374 024		22%	3+2*1/2 prac. TP	
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast. komise	100 000	100 000	60 435		60%	příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky	
	5031 Povinné odvody na soc. pojištění	430 000	430 000	96 907		23%		
	5032 Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	154 800	154 800	34 886		23%		
	5038 Povinné úrazové pojištění	20 000	20 000	3 912		20%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze	
	5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	2 000	0		0%		
	5137 Drobný DHM	25 000	25 000	16 522		66%		
	5138 Zboží	2 000	2 000	0		0%	pam. Mince k prodeji	
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	100 000	100 000	44 396		44%	Kanc. A úklid. Potřeby - 7k vánoční předměty	
	5151 Studená voda	20 000	20 000	9 220		46%		
	5153 Plyn	70 000	70 000	20 000		29%		
	5154 Elektrická energie	165 000	165 000	60 342		37%		
	5161 Služby poštovní	30 000	30 000	6 815		23%		
	5162 Telekomunikační a radiokom. služby	55 000	55 000	19 315		35%		
	5163 Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	110 000	150		0%	Pojištění majetku obce (Generali)	

5166	Konzultační poradenské právní služby	144 000	144 000	0		0%	na právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	935		9%	
5168	Zpracování dat	138 000	138 000	96 216		70%	39k roční popl. KE0 a servis vč. ost SW
5169	Nákup ostatních služeb	160 000	160 000	130 528	89 902,00	82%	emaily Office 365 roční + MS Office
5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0		0%	Web obce 4.0
5171	Opravy a udržování OÚ	50 000	50 000	9 681	108 000,00	19%	dle nabídky
5172	Software PC (neinv.)	50 000	50 000	0		0%	47k Codexis (1x3r.=2020)
5173	Cestovné	2 000	2 000	1 177		59%	
5175	Pohoštění - reprezentace	25 000	25 000	4 574		18%	
5182	Zálohy vlastní pokladně	0	0	90 265		#####	nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
5362	Platby daní a poplatků do SR	226 239	226 239	262 673		116%	DPH, silniční daň
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům	10 000	10 000	3 030		30%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ:
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	6 376		#####	
6121	Budovy, haly, stavby	350 000	350 000	0	-108 000,00	0%	přesun na opravy
6122	Stroje a zařízení	196 000	196 000	104 077	-93 902,00	53%	dle skut.

6310	Obecné výdaje z finančních operací	30 000	30 000	8 761	0,00	29%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	30 000	30 000	8 761		29%	

6330	5343	Převody vlastním fondům	13 654 000	13 654 000	60 000	0,00	0%
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	13 654 000	13 654 000	60 000		0%	Převody mezi provozními BÚ obce

6399	5365	Ost. Fin. Operace – platby daní	1 200 000	1 200 000	878 560	-321 440,00	dle skut.	73%	platba DPPO obce
------	------	---------------------------------	-----------	-----------	---------	-------------	-----------	-----	------------------

6409	Ostatní činnosti j.n.	10 643 383	10 643 383	2 195 778	-685 522,00	21%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 600	6 600	9 778		148%	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.	8 744 000	8 744 000	2 186 000		25%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 1,4m obnova VaK; 1,3 spojení daně z nemovitostí; 6m spojení na kanalizaci
5901	Nespecifikované rezervy	1 797 783	1 797 783	0	-685 522	0%	pokles rezervy

Výdaje za běžný rok celkem		89 077 791	89 077 791	10 886 054	463 360,00	12%	
----------------------------	--	------------	------------	------------	------------	-----	--

### Financování

	Saldo P - V běžný rok	-14 512 057	-14 512 057	2 801 479	0,00	X	-19%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	16 426 201	16 426 201	16 426 201		X	X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-224 301		X	25%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	-1 016 940	-254 235		X	25%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – Dostavba vodovodu
	Saldo financování	0	0	18 749 145	0,00	X	X	Disponibilní zůstatek na BÚ (rezerva rozpočtu)

Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 4/4/2019 ze dne 15.1.2019  
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno usnesením ZO č. 6/7/2019 ze dne 16.4.2019

Zveřejněno: 16.1.2019  
Zveřejněno: 24.4.2019

