

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

2018

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.6	Plnění k 12/2018	% plnění	Pozn. 2018
Daňové příjmy			36 250 000	41 214 375	41 214 375	100%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	8 050 000	9 292 125	9 292 125	100%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	200 000	213 252	213 252	100%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	750 000	787 990	787 990	100%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 500 000	7 764 725	7 764 725	100%	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	19 037 805	19 037 805	100%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 749 908	2 749 908	100%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000	Místní poplatky - poplatky OÚ		239 000	692 495	692 495	100%	
	1334	odvody za odnětí půdy ze zem. fondu	0	39 265	39 265	100%	
	1335	poplatky za odnětí pozemků k plnění funkcí lesa	0	987	987	100%	
	1341	poplatek za psy	60 000	64 965	64 965	100%	Dle OZV 3/2012
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	150 000	226 362	226 362	100%	Dle OZV 3/2012
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	9 000	17 970	17 970	100%	lom Horka (Baňský úřad)
	1361	správní poplatky	20 000	27 247	27 247	100%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	315 566	315 566	100%	doplatek za 2017, od 2018 VHP nepovolovány
	1382	zrušený odvod z loterií a VHP	0	133	133	100%	doplatek za 2017, od 2018 VHP nepovolovány
0000	Dotace – transfery rozpočtům		817 072	16 872 255	16 872 255	100%	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	18 000	65 338	65 338	100%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	352 200	382 500	382 500	100%	dotace na výkon veř.správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	446 872	607 284	607 284	100%	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ (výdaj 3111 x 3113/5336); dotace hasiči zásahy
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	0	15 817 133	15 817 133	100%	SFŽP vodovod
2221	2322	Dopravní obslužnost – Pojistná plnění	0	39 700	39 700	100%	DN zastávka bus Obecní
2310	Pitná voda		1 544 818	2 018 152	2 018 152	100%	
	2111	Služby a výrobky	180 000	168 582	168 582	100%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	647 000	782 868	782 868	100%	vodovodní řady (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	717 818	1 066 702	1 066 702	100%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované)
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		561 000	877 568	877 568	100%	
	2139	Pronájem majetku j.n.	436 000	527 568	527 568	100%	kanalizační řady (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	125 000	350 000	350 000	100%	příspěvek občanů na kanál. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.)
2341	2139	Vodní díla – pronájem	5 000	0	0	0%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)

2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000	30 000	30 000	100%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3113	Základní škola		9 308	1 394 170	1 394 170	100%	
	2122	odvody PO	0	1 337 000	1 337 000	100%	odvod z fondů zpět do rozpočtu obce – oprava hřiště
	2322	přijaté pojistné náhrady	0	47 861	47 861	100%	zátopa ZŠ 6/2016
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	9 308	9 309	9 309	100%	Doplatky za kontejnery – 6k Tehovec; 3k Doubek (vše splaceno)
3314	2111	Knihovna – Služby	8 500	8 808	8 808	100%	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	2 000	13 000	13 000	100%	inzerce v Obecním zpravodaji
3326	2111	Místní kulturní a historické povědomí	0	86 900	86 900	100%	vstupné slavnosti 5/2018
3399	2399	Ostatní kultura	10 000	10 000	10 000	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	24 000	100%	Příčná 61, nájemné Mukařov-sko
3612	Bytové hospodářství		100 000	122 946	122 946	100%	Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
	2111	Služby a výroby	50 000	68 744	68 744	100%	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	50 000	54 202	54 202	100%	nájemné
3613	Nebytové hospodářství		95 000	303 480	303 480	100%	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111	Služby a výroby	30 000	17 848	17 848	100%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	35 000	62 882	62 882	100%	17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	30 000	23 750	23 750	100%	nájemné
	3111	Prodej pozemků	0	199 000	199 000	100%	135k Stárek; 64k Gaždovi
3632	2111	Pohřebnictví	20 000	94 430	94 430	100%	pronájem hrobových míst
3633	Místní síť infrastruktury		0	17 545	17 545	100%	elektro, plyn
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	17 545	17 545	100%	VB za uložení sítí
3636	Územní rozvoj		0	817 520	817 520	100%	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	36 700	36 700	100%	37k pč Ž676/6
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	0	780 820	780 820	100%	41k pč S648/10; 155k Kruk; 309k Čedík; 275k Nalevajko
3639	Komunální služby		17 813	53 510	53 510	100%	
	2111	Služby a výroby	0	3 510	3 510	100%	drobné práce občanům
	2131	Pronájem pozemků	17 813	0	0	100%	
	2321	Příspěvky FO a PO na inv. účely	0	50 000	50 000	100%	Beran Buda

	Svoz a likvidace odpadů		2 413 000	2 580 491	2 580 491	100%	Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	1 810 000	1 921 738	1 921 738	100%	poplatky za popelnice
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	215 000	303 712	303 712	100%	platby za bioodpad
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	388 000	355 041	355 041	100%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol, Elektrowin)

6171	Činnost místní správy		3 000	24 098	24 098	100%	obecní úřad
	2111	Prodej služeb	3 000	4 098	4 098	100%	reklamy na poště, atp.
	2211	Sankční platby od ÚSC	0	20 000	20 000	100%	pokuta ČIŽP

6310	Obecné příjmy z finančních operací		2 200	1 118 718	1 118 718	100%	
	2141	Přijaté úroky	2 200	2 998	2 998	100%	úroky z BÚ
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	185 759	185 759	100%	dividendy z 700ks akcií ČS - Erste Bank
	3201	Příjmy z prodeje akcií	0	929 962	929 962	100%	Přechod akcií na hlavního akcionáře (§375 ZoKorporacích)

6330	Převody vlastním fondům		17 000 000	5 202 793	5 202 793	100%	Převody mezi BÚ obce
	4134	Převody z rozpočtových účtů	17 000 000	5 202 793	5 202 793	100%	převody mezi provozními BÚ

6402	Fin. Vypořádání min. Let		0	660	660	100%	
	2222	ost. Příjmy z vypoř. Min. Let od veř. Rozpočtů	0	660	660	100%	

6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	7 250 000	4 500 000	4 500 000	100%	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu: 4m příloží TK; 500k vyčištění usaz. Nádrže M
-------------	-------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---

16394

Příjmy za běžný rok			66 401 711	78 117 614	78 117 614	100%	
----------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--

Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			15 584 682	15 584 682	15 584 682	x	
---	--	--	------------	------------	------------	---	--

Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			81 986 393	93 702 296	93 702 296	x	
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------	--

	Stav k 31.12.2017	změna	stav k 31.12.2018
Stavy běžných účtů - disponibilní	15 584 682 Kč	841 520 Kč	16 426 201 Kč
Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje	10 814 162 Kč	-1 694 677 Kč	9 119 485 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-5 383 155 Kč	897 204 Kč	-4 485 951 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	0 Kč	-9 745 765 Kč	-9 745 765 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

2018

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.6	Plnění k 12/2018	% plnění	Pozn. 2018	vazba PROJEKTY MPOV 2018
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000	12 710	12 710	100%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	12 710	12 710	100%		
		Lesní hospodářství	29 000	28 629	28 629	100%	probírka, těžba	
1039	5169	Nákup ostatních služeb	29 000	28 629	28 629	100%	probírka, těžba z r. 2017	
2212		Silnice	2 729 000	4 084 456	4 084 456	100%	Správa, obnova, údržba silnic	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	40 000	0	0	#####	štěrky	
	5169	Nákup ost. Služeb	140 000	106 195	106 195	100%	92k prohrnování	
	5171	Opravy a udržování	2 500 000	3 928 111	3 928 111	100%		Opravy komunikací
	6121	Budovy, haly, stavby	49 000	0	0	#####		Zpevnění příjezdu ke dvoru bioodpadu Úprava ulice Sportovní Rekonstrukce Obecní, Příčná, Tyršova Úprava ulice Lesní
	6130	Pozemky	0	50 150	50 150	100%	44k odkup 1/7 Úzká; 6k odkup 1/2 Sosnová	Oprava povrchu Spořovací
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 568 000	1 024 227	1 024 227	100%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	5122	Věcná břemena	0	3 239	3 239	100%	Pražská (ŘSD)	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	20 000	0	0	#####		
	5169	Nákup ost. Služeb	40 000	74 855	74 855	100%	31k GP chodníky KSUS; 24k poradenství náves M; 10k studie náves M	
	5171	Opravy a udržování	150 000	669 043	669 043	100%	305k Kutnohorská; 129k Choceradská k PENNY; 228k plot u zast. BUS Buda	
	5362	Daně a poplatky pro SR	0	0	0	#####		
	6121	Budovy, haly, stavby	1 358 000	277 090	277 090	100%	180k DSP Pražská; 97k náves M	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
2221		Silniční doprava	0	39 700	39 700	100%		
	5137	Drobný DHM	0	39 700	39 700	100%	zastávka BUS Obecní	
2223		Bezpečnost silničního provozu	240 000	71 655	71 655	100%	Semafore, radary, dopravní značky (DZ)	
	5139	Materiál j.n.	20 000	0	0	#####	běžná výměna značek	
	5154	Elektřina	10 000	8 015	8 015	100%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	0	36 726	36 726	100%	servis semafor; 15k GP chodníky KSUS	
	5171	Opravy a udržování	20 000	26 914	26 914	100%	servis semafor a radary	
	6121	Budovy, haly, stavby	150 000	0	0	#####		Rekonstrukce retarderu Školní
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000	0	0	#####		Zpomalovací zařízení Žernovka Zpomalovací zařízení Srbín
2292		Dopravní obslužnost	457 000	429 546	429 546	100%	autobusy ROPID (linky 491, 609)	
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	457 000	429 546	429 546	100%	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)	
2310		Pitná voda	14 770 858	30 705 166	30 705 166	100%	vodovody	
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	74 681	74 681	100%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5122	Věcná břemena	0	25 000	25 000	100%	25k Šusta Chobot	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	0	0	#####		
	5137	Drobný DHM	0	0	0	#####		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000	2 778	2 778	100%	savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	130 000	105 776	105 776	100%	úvěr vodovod RJ III/1	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1
	5154	Elektřina	170 000	133 976	133 976	100%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)	

5169	Nákup ost. Služeb	100 000	93 030	93 030	100%	72k dovoz vody Zájezdů; 18k monit. Zpráva RJIII/1	
5171	Opravy a udržování	50 000	151 769	151 769	100%	70k přemístění hydrantu B4; 75k přeložka řadu B4; 7k přípojka Z14E	Vodovody Žernovka
6121	Budovy, haly, stavby	12 480 975	28 360 281	28 360 281	100%	268k TDI; 19k vodoměry; 26,4m výstavba; 254k BOZP; 847k VS; 57k admin; 222k VB; 82k PD rozšíření; 24k model udržitelnosti; 87k úrok úvěru; 91k AD	VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba Vodovod – Dostavba M, S, Ž
6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	447 251	447 244	447 244	100%	Platby do SORJ	SORJ – splátka majetkového podílu

2321	Odvádění a čištění odpadních vod	10 508 002	7 780 759	7 780 759	100%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
5164	Nájemné	4 252	4 296	4 296	100%	ČOV M (Lesy ČR)	
5169	Nákup ost. Služeb	50 000	50 566	50 566	100%		
5171	Opravy a udržování	950 000	757 785	757 785	100%	690k DK Na Ladech (z 2017)	Opravy VaK z FOR/PFOVaK Odvodnění Kopretinová
6121	Budovy, haly, stavby	9 503 750	6 968 112	6 968 112	100%	6k archeolog; 6,5m výstavba; 21k admin ČOV S; 84k TDI+BOZP; 63k připojení ČOV S; 137k DUR změna ČOV S; 176k suchovod Bezová	Kanalizace S+Ž, ČOV S Přípož tlakové kanalizace k vodovodu

2341	Voda v zemědělské krajině	290 000	1 981 261	1 981 261		Vodní nádrže M+S+Ž a potoky	
5169	Nákup ost. Služeb	150 000	0	0	#####		
5171	Opravy a udržování	0	1 981 261	1 981 261	0%	150k PD obnova nádrž S; 102k PD vycištění odkal. nádrže M; 1,7m vycištění odkal. Nádrže M	Obnova Návesního rybníku Mukařov Rekonstrukce vodní nádrže Srbín
6121	Budovy, haly, stavby	140 000	0	0	#####		

3111	Předškolní zařízení	2 868 500	2 997 928	2 997 928	100%	MŠ Mukařov č.p.200	
5139	Materiál j.n.	20 000	130	130	100%		
5171	Opravy a udržování	914 126	936 882	936 882	100%	365k instalatéri; 44k elektrikáři; 526k zedníci	Rekonstrukce MŠ
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 573 646	1 573 646	1 573 646	100%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	149 236	149 236	100%	Dotace „EU školám“	
6121	Budovy, haly, stavby	360 728	338 034	338 034	100%	38k PD rozšíření ředitelny; 300k multif. Hřístě	Rozšíření ředitelny MŠ Obnova zahrady MŠ

3113	Základní školství	5 845 872	5 963 855	5 963 855	#####	ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jídelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB)	
5021	Ostatní os. Výdaje	0	3 800	3 800	100%	administrace konkursu	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000	999	999	100%		
5169	Nákup ost. Služeb	0	29 615	29 615	100%	30k tech. Dohled na opravu prúsaku	
5171	Opravy a udržování	100 000	1 380 802	1 380 802	100%	1,3m povrch hřístě; 43k světla hřístě	Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ
5321	neinv. Transfery obcím	15 000	0	0	#####	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 639 000	3 809 000	3 809 000	100%	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	292 767	292 767	100%	293k kotvy pro halu	Rekonstrukce a zastřešení hřístě ZŠ Multifunkční hala pro ZŠ Venkovní učebna ZŠ

3314	Činnosti knihovnické	247 100	268 575	268 575	100%	Obecní knihovna (čp.61)	Obecní knihovna
5011	Platy stálý PP	120 000	134 557	134 557	100%	1 zkrácený PP	
5021	Ostatní os. Výdaje	36 000	42 070	42 070	100%	1x DoPP na zások	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	28 000	31 591	31 591	100%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	12 100	11 373	11 373	100%		
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	3 000	602	602	100%	nákup knih, předplatné časopisů	
5139	Materiál j.n.	1 000	8 398	8 398	100%		
5161	Služby poštovní	1 000	0	0	#####		
5169	Ostatní služby	0	440	440	100%		
5171	Opravy a udržování	5 000	0	0	#####	nové regály	
5173	Cestovné	1 000	712	712	100%		
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000	38 832	38 832	100%	příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany)	

3316	Vydavatelská činnost	97 000	88 820	88 820		Obecní zpravodaj	Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	7 000	13 200	13 200	100%	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba	
5169	Ostatní služby	90 000	75 620	75 620	100%	tisk	

3319		Ostatní záležitosti kultury	6 500	5 000	5 000	100%	
	5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	5 000	5 000	100%	kronikářka obce
	5139	Materiál j.n.	1 500	0	0	#####	
3326		Místní kulturní a historické povědomí	950 000	1 061 116	1 061 116		Památníky, zvoníčky, aj. Historická místa
	5021	Ostatní os. Výdaje	0	31 476	31 476	100%	Fotograf, moderátor
	5139	Materiál j.n.	0	92 299	92 299	100%	40k pam. Mince; 30k brožura Proměny; 22k dřevo-sochání
	5154	Elektrická energie	0	47 285	47 285	100%	20k zálohy 1/4letní
	5169	Ostatní služby	500 000	602 144	602 144	100%	40k přípojky elektro; 21k dílny; 144k bitva; 42k král. Družina; 33k WC; 54k podium; 14k občerstvení; 84k hudba+tanec; 75k odměna sochaři; 16k ubyt.a strava sochaři
	5175	Pohoštění	0	122 164	122 164		
	6129	Ostatní DHM	450 000	165 747	165 747	100%	95 k sousoší; 71k památník Vykoukal
3341		Rozhlas a televize	61 000	60 258	60 258		místní rozhlas
	6111	Programové vybavení	61 000	60 258	60 258	100%	mobilní rozhlas (2r. Licence 2018-2020)
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	1 161 300	1 210 997	1 210 997	100%	kultura - akce pro seniory, Charita, OS
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	160 800	106 200	106 200	100%	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	0	25 000	25 000	100%	
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	0	9 000	9 000	100%	
	5139	Materiál j.n.	1 000	14 399	14 399	100%	
	5169	Nákup ost. Služeb	8 000	19 167	19 167	100%	
	5171	Opravy a udržování	0	0	0	#####	Rekonstrukce č.p. 8 Srbín
	5175	Pohoštění	0	0	0	#####	
	5194	Věcné dary	50 000	45 231	45 231	100%	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	781 500	812 000	812 000	100%	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona
	5493	Účelové neinv. Transfery FO	0	20 000	20 000	100%	
	6322	Investiční transfery spolkům	160 000	160 000	160 000	100%	SDH Mukařov
3421		Využití volného času dětí a mládeže	274 200	378 471	378 471	100%	
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 200	24 000	24 000	100%	
	5137	Drobný DHM	20 000	0	0	#####	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	24 370	24 370	100%	17k židle
	5151	Studená voda	11 000	5 473	5 473	100%	
	5153	Plyn	120 000	79 880	79 880	100%	
	5154	Elektrická energie	28 000	14 653	14 653	100%	
	5169	Nákup ost. Služeb	10 000	49 055	49 055	100%	46k malování; 3k revize hřiště
	5171	Opravy a udržování	50 000	181 040	181 040	100%	8k osvětlení; 6k hřiště; 165k střecha
3612		Bytové hospodářství	108 600	121 812	121 812	100%	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1)
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	21 600	28 400	28 400	100%	1x DPČ úklid čp.23
	5137	Drobný DHM	0	33 102	33 102	100%	vybavení M200
	5139	Materiál j.n.	5 000	784	784	100%	
	5151	Studená voda	20 000	18 538	18 538	100%	
	5153	Plyn	14 000	10 554	10 554	100%	Jen čp200
	5154	Elektrifina	28 000	27 480	27 480	100%	Jen čp200
	5169	ost. služby	10 000	0	0	#####	čištění kanál.
	5171	Opravy a udržování	10 000	2 954	2 954	100%	
3613		Nebytové hospodářství	24 107	3 011	3 011	100%	zubař, pošta, atelier
	5154	Elektrifina	4 000	3 011	3 011	100%	
	5165	Nájemné za půdu	107	0	0	#####	smlouvy s PF nahrazeny smlouvami s Farností
	5171	Opravy a udržování	20 000	0	0	#####	

3631		Veřejné osvětlení	2 228 000	1 289 561	1 289 561	100%	
	5154	Elektrická energie	440 000	526 565	526 565	100%	
	5169	Ostatní služby	8 000	3 721	3 721	100%	
	5171	Opravy a udržování	300 000	512 567	512 567	100%	150k přeložka u zdi v Žernovce; 150k VO k ŠJ; běžné opravy
	6121	Budovy, haly, stavby	1 400 000	246 708	246 708	100%	14k PD přemístění Na Ladech; 75k nový pilířek a VO Na Ladech
	6122	Stroje a zařízení	80 000	0	0	#####	Rozšíření VO Do Chobotu II. Rekonstrukce VO výměna za LED Osvětlení přechod Doubecká
3632		Pohřebnictví	11 650	3 434	3 434	100%	
	5139	Materiál j.n.	0	1 784	1 784		
	5169	ost. služby	1 650	1 650	1 650	100%	2k licence pasport (roční)
	5171	Opravy a udržování	10 000	0	0	#####	
3639		Komunální služby	3 629 200	3 645 018	3 645 018	100%	pracovníci obce + vydání na komunál
	5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 949 395	1 949 395	100%	5 prac. Plný PP + 1 DPČ
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	204 785	204 785	100%	příležitostná výpomoc, stravenky
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	493 286	493 286	100%	
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	177 870	177 870	100%	
	5132	Ochranné pomůcky	15 000	5 554	5 554	100%	
	5134	Oděvy a obuv	50 000	15 876	15 876	100%	
	5137	Drobný DHM	40 000	125 735	125 735	100%	nad 3k: 6k topidlo; 5k hever; 10k psi koše; 19k stání ve dvoře; 23k vitríny; 12k vana kartáče; 38k stojany infotabulí stezka M-Ž; 10k tiskárna
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	72 919	72 919	100%	pod 3k; 10k tonery
	5154	Elektrická energie	30 000	13 858	13 858	100%	garáž u č.p.23
	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	155 361	155 361	100%	
	5163	Služby pen. Ústavů	70 000	63 581	63 581	100%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)
	5164	Nájemné	34 200	42 552	42 552	100%	24k vánoční světla; 9k+9k pozemek za kostelem (Farnost)
	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000	12 130	12 130	100%	školení BOZP
	5169	Ostatní služby	5 000	57 333	57 333	100%	6k EZS; 36k odvoz sutí za kostelem
	5171	Opravy a udržování	130 000	128 506	128 506	100%	31k Multicar; 11k Kubota; 14k bagr; 9k závaží; 5k přík. Rameno; 39k sekačky
	5175	Pohoštění	12 000	10 426	10 426	100%	
	5362	Platby daní a poplatků do SR	7 000	0	0	#####	4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlice
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	9 855	9 855	100%	
	6122	Stroje a zařízení	240 000	105 996	105 996	100%	Obnova komunální techniky
		Sběr a svoz odpadů	4 430 000	3 511 765	3 511 765	100%	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31
3721	5137	Drobný DHM	0	30 795	30 795	100%	31k vana nebezp. Odpad
3721	5169	Ost. Služby - Nebezpečný	25 000	39 823	39 823	100%	
3722	5169	Ost. Služby - Komunální	2 000 000	1 880 606	1 880 606	100%	svoz domovních popelnic, objemného, směsného odpadu obce
3725	5137	Drobný DHM	0	17 249	17 249	100%	17k kont.stání
3725	5139	Materiál j.n.	0	410	410	100%	
3725	5169	Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 000 000	1 431 702	1 431 702	100%	tříděné odpady (vč. bio)
3725	5171	Opravy a udržování	5 000	111 180	111 180	100%	19k Multicar M31; 8k dvůr Čapík; 84k stanoviště Zelená
3725	6121	Budovy, haly, stavby	400 000	0	0	#####	
3745		Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	4 177 000	3 257 454	3 257 454	100%	údržba, prořezávky, výsadba
	5139	Materiál j.n.	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	176 887	176 887	100%	zahradnické práce a údržba dřevin
	5171	Opravy a udržování	0	6 567	6 567	100%	
	6130	Pozemky	0	3 062 000	3 062 000	100%	Nákup pozemek park OÚ
4372		Krizová pomoc – dary obyvatelstvu	20 000	82 555	82 555	100%	příspěvky na krizové situace

5169	Nákup ostatních služeb	0	82 555	82 555	100%	povodně Pod Budama – val
5492	Dary obyvatelstvu	20 000	0	0	#####	

5512	Požární ochrana - dobrovolná	928 000	875 920	875 920	100%	JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí
5137	Drobný DHM	0	30 250	30 250	100%	vybavení MB
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	0	3 778	3 778	100%	
5156	PHM	20 000	14 752	14 752	100%	
5163	Služby pen. Ústavů	83 000	65 917	65 917	100%	33k HP+PR T815 Termo; 32k pojištění úrazu osob; 18k HP+PR MB
5167	Služby školení a vzdělávání	0	1 980	1 980	100%	
5169	Ostatní služby	130 000	16 345	16 345	100%	Oprava hydrant FLIP Hydrant u MŠ
5171	Opravy a udržování	200 000	291 898	291 898	100%	188k fasáda; 8k ND T148; 46k brzdy T815; 46k vývěva T815
5222	Neinv. dotace JPO	495 000	424 000	424 000	100%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
6121	Budovy, haly, stavby	0	27 000	27 000	100%	27k projekt klubovna JPO-V

6112	Zastupitelstvo obcí	1 901 000	1 889 595	1 889 595	100%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	25 000	30 080	30 080	100%	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	1 400 000	1 424 073	1 424 073	100%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	320 000	300 828	300 828	100%	25% HM
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	142 000	126 750	126 750	100%	9% HM
5167	Školení a vzdělávání	6 000	3 426	3 426	100%	
5173	Cestovné	8 000	4 437	4 437	100%	

6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	25 000	44 350	44 350	100%	obecní a krajské volby
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 000	39 652	39 652	100%	
5169	Ostatní služby	0	1 734	1 734	100%	
5175	Pohoštění - reprezentace	0	2 964	2 964	100%	

6118	Volba prezidenta republiky	25 000	20 988	20 988	100%	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 000	19 428	19 428	100%	volební komise
5175	Pohoštění - reprezentace	0	1 560	1 560	100%	

6171	Činnost místní správy	3 846 466	3 688 331	3 688 331	100%	provoz OÚ
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	1 600 000	1 515 415	1 515 415	100%	3+2*1/2 prac. TP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	85 000	140 916	140 916	100%	příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	400 000	379 892	379 892	100%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	144 000	136 757	136 757	100%	
5038	Povinné úrazové pojištění	20 000	15 574	15 574	100%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	1 858	1 858	100%	
5137	Drobný DHM	0	189 630	189 630	100%	6k koberec; 25k nábytek galerie; 32k nábytek Czpoint; 28k PC OU; 23k NTB+tiskárna Czpoint; 50k nábytek kancelář účetní; 22k NTB Kča
5138	Zboží	2 000	0	0	#####	pam. Mince k prodeji
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	80 000	197 430	197 430	100%	Kanc. A úklid. Potřeby, OE: 8k tiskárny; 3k tokeny CZpoint; 15k vybavení Czpoint; 4k psi známky; 13k židle; 7k boxy pro zast.; 10k žaluzie; 12k dárky a novoročenky
5151	Studená voda	17 000	14 870	14 870	100%	
5153	Plyn	70 000	71 420	71 420	100%	
5154	Elektrická energie	85 000	161 484	161 484	100%	navýšení o přímotopy ve dvoje OÚ
5161	Služby poštovní	20 000	31 345	31 345	100%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	54 434	54 434	100%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	107 499	107 499	100%	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	466	0	0	#####	smlouvy s PF nahrazeny smlouvami s Farností
5166	Konzultační poradenské právní služby	150 000	72 419	72 419	100%	na právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	7 200	7 200	100%	
5168	Zpracování dat	55 000	94 674	94 674	100%	39k roční popl. KEO a servis vč. ost SW
5169	Nákup ostatních služeb	80 000	115 157	115 157	100%	7k RAS TV; 8k EZS, 4k licence, 3k servis HP; 5k revize kotle; 1k uverejnování.cz; 21k Misys; 19k VŘ náves M

5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	#####		Web obce 4.0
5171	Opravy a udržování OÚ	100 000	162 301	162 301	100%	64k kancelář účetní; 23k elektro; 32k střecha	
5172	Software PC (neinv.)	40 000	0	0	#####	47k Codexis (1x3r.=2020)	
5173	Cestovné	2 000	1 465	1 465	100%		
5175	Pohoštění - reprezentace	15 000	29 179	29 179	100%		
5191	Zaplacené sankce	0	1 000	1 000	100%		
5362	Platby daní a poplatků do SR	524 000	74 353	74 353	100%	DPH, silniční daň	
5365	Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům	10 000	13 808	13 808	100%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ:	
6121	Budovy, haly, stavby	110 000	0	0	#####		Modernizace EZS prostor OÚ Obnova propojovacích dveří na Czechpoint Vzduchotechnika v zasedačce
6122	Stroje a zařízení	50 000	56 071	56 071	100%	56k rozšíření klimatizace	Obnova kanc. Techniky OÚ
6129	Dlouhodobý hmotný majetek j.n.	0	42 180	42 180	100%	42k paraván CzechPOINT	

6310	Obsah	Obsah	Obsah	Obsah	Obsah	Obsah	Obsah
	Obecné výdaje z finančních operací	20 000	28 949	28 949	100%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce	
5163	Služby peněžních ústavů	20 000	28 949	28 949	100%		

6330	5343	Převody vlastním fondům	17 000 000	5 202 793	5 202 793	100%	
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	17 000 000	5 202 793	5 202 793	100%	Převody mezi provozními BÚ obce	

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

6409	Ostatní činnosti j.n.	9 931 834	19 331 595	2 905 394	15%		
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 300	6 569	6 569	100%	6,1k členství SMO	
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	95 000	95 825	95 825	100%	členství: 60k LK; 35k SORJ	Ladův kraj Region JIH
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	4 803 000	2 803 000	2 803 000	100%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 1,4m obnova VaK; 1,3 spojení daně z nemovitostí; 6m spojení na kanalizaci	
5901	Nespecifikované rezervy	5 027 534	16 426 201	0	0%	rezerva rozpočtu (není-li uvedena na Saldu financování)	

Výdaje za běžný rok celkem	91 089 189	102 558 829	86 132 628	84%			
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------	--	--	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-24 687 478	-24 441 215	-8 015 013	33%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu	
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	15 584 682	15 584 682	15 584 682	100%	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.	
8123	Čerpání dlouhodobých půjček	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%	Čerpání úvěru Dostavba vodovodu Srbín	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-897 204	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod	VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1
8124	Splátky dlouhodobých půjček	0	-254 235	-254 235	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – Dostavba vodovodu	VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba
8901	Opravná položka z pen. Účtů	0	7 972	7 972	100%	daňové vyrovnání DPFO 2017	
	Saldo financování	0	0	16 426 201	X	Disponibilní zůstatek na BÚ (rezerva rozpočtu)	