

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

2019

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č. 2	Plnění k 12/2019	Úprava rozp. RO č. 3	% plnění	Pozn. 2019
Daňové příjmy			42 458 551	42 137 111	45 206 173 Kč	3 069 061,74	107%	
1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti		9 834 193	9 834 193	10 649 341 Kč	815 148,20	108%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti		244 913	244 913	289 391 Kč	44 478,26	118%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů		791 257	791 257	976 671 Kč	185 414,36	123%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
1121	daň z příjmu práv. osob		8 176 321	8 176 321	9 094 146 Kč	917 824,34	111%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
1122	daň z příjmu práv. Osob za obce		1 200 000	878 560	878 560 Kč	0,00	100%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
1211	dph		19 611 867	19 611 867	20 463 620 Kč	851 752,91	104%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
1511	daň z nemovitých věcí		2 600 000	2 600 000	2 854 444 Kč	254 443,67	110%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
Místní poplatky - poplatky OÚ			200 000	317 000	508 910 Kč	191 910,36	161%	
1341	poplatek za psy		65 000	65 000	70 054 Kč	5 054,00	108%	Dle OZV 3/2012 (od 2020 dle OZV 5/2019)
1343	poplatek za užívání veřej. prostranství		100 000	100 000	123 510 Kč	23 510,00	124%	Dle OZV 3/2012 (od 2020 dle OZV 5/2019)
1345	poplatek z ubytovací kapacity		0	0	6 504 Kč	6 504,00	100%	Dle OZV 3/2012 (od 2020 dle OZV 5/2019)
1356	příjmy z úhrad za dobývání		15 000	15 000	19 946 Kč	4 946,00	133%	lom Horka (Báňský úřad)
1361	správní poplatky		20 000	20 000	43 391 Kč	23 391,00	217%	za správní úkony
1381	daň z hazardních her		0	117 000	245 505 Kč	128 505,36	210%	od 2018 VHP nepovolovány
Dotace – transfery rozpočtům			12 330 942	13 508 742	6 995 776 Kč	-6 512 966,16	52%	
4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR		10 000	10 000	27 230 Kč	17 230,00	272%	dotace na pokladni službu (volby, sčítání lidu, aj.)
4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR		382 500	426 300	426 300 Kč	0,00	100%	dotace na výkon vef.správy
4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR		122 460	122 460	635 728 Kč	513 268,00	519%	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ (výdaj 3111 x 3113/5336); dotace hasiči zásehy; 602k šablony MŠ
4122	Neinvest. Transfery od krajů		0	34 000	0 Kč	-34 000,00	0%	knihovna
4216	Ost. Invest. Transfery ze SR		11 815 982	11 815 982	4 806 518 Kč	-7 009 464,16	41%	SFŽP vodovod
4221	Investiční dotace obce		0	1 100 000	1 100 000 Kč	0,00	100%	1/2 doplatek NB ZŠ (Svojetice); 2/2 2020=993.486,-Kč
Bezpečnost silničního provozu			0	0	5 000 Kč	5 000,00	100%	
2321	Přijaté neinv. Dary		0	0	5 000 Kč	5 000,00	100%	
Dopravní obslužnost – Přijaté náhrady			0	0	201 450 Kč	201 450,00	100%	náhrada objížďka Českobrodská
Pitná voda			2 227 180	2 429 180	2 669 407 Kč	240 226,55	110%	
2111	Služby a výroby		170 000	170 000	160 606 Kč	-9 394,00	94%	vodné Ž
2139	Pronájem majetku j.n.		917 180	917 180	917 184 Kč	4,00	100%	vodovodní řady (Veolia)
2212	Přijaté sankční platby mimo SR a ÚSC		0	0	600 000 Kč	600 000,00	100%	sankce za nedodržení termínu stavby vodovodu
2324	Neinvestiční příspěvky a náhrady		0	202 000	0 Kč	-202 000,00	0%	objížďka BUS Českobrodská
3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely		1 140 000	1 140 000	991 617 Kč	-148 383,45	87%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (a 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované); 225k B120
Odvádění a čištění odpadních vod			563 860	588 860	818 186 Kč	229 326,00	139%	
2111	Služby a výroby		0	0	4 330 Kč	4 330,00	100%	ČOV Luční
2139	Pronájem majetku j.n.		563 860	563 860	563 856 Kč	-4,00	100%	kanalizační řad M (Veolia)
3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely		0	25 000	250 000 Kč	225 000,00	1000%	příspěvek občanů na kanal. přípojku (a 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (a 5tis.); 225k B120
Vodní díla – pronájem			10 000	15 000	5 000 Kč	-10 000,00	33%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
Telekomunikace - Pronájem pozemků			30 000	30 000	30 000 Kč	0,00	100%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
Knihovna – Služby			8 700	8 700	10 170 Kč	1 470,00	117%	členské příspěvky registrovaných členů
Vydavatelská činnost – služby			5 000	5 000	600 Kč	-4 400,00	12%	inzerce v Obecním zpravodaji

3399	2399	Ostatní kultura	10 000	10 000	70 900 Kč	60 900,00	709%	
	2111	Služby a výrobky	0	0	60 900 Kč	60 900,00	WDELE M, MII, MIII	vstupné Spiritual Kvintet
	2321	Neinv. Dary	10 000	10 000	10 000 Kč	0,00	100%	dar na kulturu
3421	2132	Využití volného času dětí a mládeže	24 000	284 000	24 000 Kč	-260 000,00	8%	
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	24 000	24 000	24 000 Kč	0,00	100%	Přičná 61, nájemné Mukařov-sko
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely	0	260 000	0 Kč	-260 000,00	0%	lom Ž, smlouva zatím nepodepsána
3612		Bytové hospodářství	97 000	128 000	174 275 Kč	46 275,00	136%	Byty – čp. M23 (6), M11 (1)
	2111	Služby a výrobky	50 000	81 000	88 344 Kč	7 344,00	109%	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	47 000	47 000	85 931 Kč	38 931,00	183%	nájemné
3613		Nebytové hospodářství	91 000	91 000	176 961 Kč	85 961,00	194%	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111	Služby a výrobky	20 000	20 000	19 373 Kč	-627,00	97%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	53 000	53 000	84 188 Kč	31 188,00	159%	17,8k Capik (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Stihlice (Týnice), rekdamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	18 000	18 000	53 400 Kč	35 400,00	297%	nájemné
	3111	Prodej pozemků	0	0	20 000 Kč	20 000,00	#DELE	
3632	2111	Pohřebnictví	20 000	20 000	95 183 Kč	75 183,00	476%	pronájem hrobových míst
3633		Místní síť infrastruktury	0	77 000	88 330 Kč	11 330,00	115%	elektro, plyn
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	77 000	88 330 Kč	11 330,00	115%	VB za uložení sítí
3636		Územní rozvoj	0	0	647 080 Kč	647 080,00	WDELE M, MII, MIII	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	2321	Přijaté neinv. Dary	0	0	1 000 Kč	1 000,00	WDELE M, MII, MIII	
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	0	0	646 080 Kč	646 080,00	WDELE M, MII, MIII	346k BI20; 300k SK20; 2020 LIDL
3639		Komunální služby	0	0	3 909 Kč	3 909,00	WDELE M, MII, MIII	
	2111	Služby a výrobky	0	0	3 909 Kč	3 909,00	WDELE M, MII, MIII	drobné práce občanům
		Svoz a likvidace odpadů	2 830 000	2 830 000	2 999 381 Kč	169 381,00	106%	Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	2 100 000	2 100 000	2 062 685 Kč	-37 315,00	98%	platby za popelnice (od 2020 jako položka 1340)
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	330 000	330 000	306 140 Kč	-23 860,00	93%	platby za bioodpad (od 2020 v rámci pol. 1340)
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	400 000	400 000	630 556 Kč	230 556,00	158%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
5512		Požární ochrana	0	0	2 118 Kč	2 118,00	WDELE M, MII, MIII	zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž)
	2324	Nekapit. Příspěvky a náhrady	0	0	2 118 Kč	2 118,00	WDELE M, MII, MIII	
6171		Činnost místní správy	3 000	3 000	6 275 Kč	3 275,00	209%	
	2111	Prodej služeb	3 000	3 000	3 131 Kč	131,00	104%	reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží	0	0	1 702 Kč	1 702,00	WDELE M, MII, MIII	pohledy, pam. Mince
	2212	Sankční platby od jiných subjektů	0	0	1 442 Kč	1 442,00	WDELE M, MII, MIII	
6310		Obecné příjmy z finančních operací	2 500	2 500	2 122 Kč	-378,27	85%	
	2141	Přijaté úroky	2 500	2 500	2 122 Kč	-378,27	85%	úroky z BÚ
6330		Převody vlastním fondům	13 654 000	13 654 000	10 388 162 Kč	-3 265 838,00	76%	Převody mezi BÚ obce
	4134	Převody z rozpočtových účtů	13 654 000	13 654 000	10 388 162 Kč	-3 265 838,00	76%	převody mezi provozními BÚ
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	0	500 000	0 Kč	-500 000,00	0%	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu
Příjmy za běžný rok			74 565 734	76 639 094	71 129 368 Kč	-5 509 725,78	93%	
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			16 426 201	16 426 201	16 426 201	x	x	
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			90 991 935	93 065 295	87 555 569	x	x	

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE							
2019							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č. 2	Plnění k 12/2019	Úprava rozp. RO č. 3	% plnění Pozn. 2019
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000	30 000,00	11 500	-18 500,00	38% Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	11 500	-18 500,00	38%
2212		Silnice	4 175 000	4 996 200	3 961 741	-1 034 458,00	79% Správa, obnova, údržba silnic
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	30 000	30 000	0	-30 000,00	0% šterk
	5169	Nákup ost. služeb	120 000	142 000	215 559	73 559,00	152% 120k prohmování, 22k zaměření Lesní
	5171	Opravy a udržování	3 000 000	3 000 000	3 726 032	726 032,40	124% 381k z r. 2018
	6121	Budovy, haly, stavby	1 025 000	1 000 000	0	-1 000 000,00	0%
	6130	Pozemky	0	824 200	20 150	-804 050,00	2% výkupy pozemků MK
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 792 000	1 792 000	410 003	-1 381 997,00	23% Chodníky, cyklostezky, parkoviště
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	20 000	20 000	0	-20 000,00	0%
	5169	Nákup ost. služeb	60 000	60 000	2 157	-57 843,00	4%
	5171	Opravy a udržování	150 000	150 000	3 336	-146 664,00	2%
	6121	Budovy, haly, stavby	1 562 000	1 562 000	400 510	-1 161 490,00	26% 303k PD náves M; 35k VŘ náves M; 63k DPS chodník Pražská
	6130	Pozemky	0	0	4 000	4 000,00	#### 4k průchod Luční-Bezová
2223		Bezpečnost silničního provozu	546 000	546 000	64 903	-480 097,00	12% Semafory, radary, dopravní značky, zrcadla
	5137	Drobný DHM	0	0	35 303	35 303,00	#### 35k dopr. Zrcadla
	5139	Material jn.	20 000	20 000	0	-20 000,00	0% běžná výměna značek
	5154	Elektřina	10 000	10 000	10 638	638,00	106% semafor Buda
	5169	Ostatní služby	20 000	20 000	18 962	-1 038,00	95% servis semafor
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	0	-20 000,00	0% servis semafor a radary
	6121	Budovy, haly, stavby	375 000	375 000	0	-375 000,00	0%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000	100 000	0	-100 000,00	0%
2292		Dopravní obslužnost	450 000	652 000	392 540	-259 460,02	60% autobusy ROPID (linky 491, 609)
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	450 000	652 000	392 540	-259 460,02	60% úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)
2310		Pitná voda	21 192 836	21 307 836	14 264 902	-7 062 934,17	67% Vodovody
	5021	Ostatní os. Výdaje	77 000	77 000	88 977	8 977,00	90% Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0	-2 000,00	0%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	35 000	35 000	1 254	-33 746,00	4% save, drobné opravy objektů
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	130 000	130 000	86 664	-43 335,92	67% úvěr vodovod RJ III/1
	5154	Elektřina	140 000	140 000	191 713	51 713,00	137% vodárny Ž (Zájezdí + Horka)
	5169	Nákup ost. služeb	70 000	70 000	237 804	167 803,54	340% dovoz vody Zájezdí
	5171	Opravy a udržování	50 000	165 000	187 567	22 567,00	114% 115k potrubí Horka; 29k čerpadla Zájezdí; 16k čerpadla Horka
	6121	Budovy, haly, stavby	20 258 000	20 258 000	13 050 088	-7 207 912,42	64% 27k admin; 209k VŠ; 169k TDI; 154k BOZP; 174k úrok; 52k PD změny řadů; 12,3m stavba
	6349	Inv.transfery vef.rozpočtům územní úrovně	430 836	430 836	430 836	0,00	100% Platby do SORJ
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	3 299 390	6 308 101	6 450 954	-857 146,62	86% Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové
	5154	Elektrická energie	0	0	4 330	4 330,00	#### ČOV Luční
	5164	Nájemné	4 300	4 300	4 403	103,00	102% ČOV M (Lesy ČR)
	5169	Nákup ost. služeb	0	0	46 283	46 282,64	#### změna PRVKŮK
	5171	Opravy a udržování	650 000	650 000	307 761	-342 239,00	47% 9k drenáž Úzká; 96k propustek Svojetická; 197k Bezová-DoChobotu
	6121	Budovy, haly, stavby	2 645 090	5 653 801	5 088 178	-565 623,26	90% 61k TDI+BOZP; 116k aktualizace tras MSŽ; 3,2 m stavba přípoľ / 2,5m DSP+DUR kanál MSŽ; 2,2m přípoľ
2341		Voda v zemědělské krajině	721 300	943 300	933 999	-9 301,00	Vodní nádrže M+S+Ž a potoky
	5171	Opravy a udržování	721 300	943 300	933 999	-9 301,00	0%
3111		Předškolní zařízení	2 372 120	2 372 120	2 326 943	-453 823,30	119% MŠ Mukařov č.p.200

5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0	-20 000,00	0%	
5154	Elektrina	0	0	8 270	8 270,00	####	bývalý byt
5171	Opravy a udržování	240 000	240 000	226 624	-13 376,00	94%	226k zázemí kuchyně; 2020 sklady a díazby
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 578 696	1 578 696	1 578 696	0,00	100%	Provozni příspěvek MŠ
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	122 460	122 460	601 728	479 268,00	491%	Dotace „EU školám“
6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	165 000	50 000	295 984	245 984,00	562%	kompostér ŠJ
6121	Budovy, haly, stavby	245 964	245 964	0	-245 963,70	0%	pergola MŠ II
6122	Stroje a zařízení	0	115 000	114 661	-339,00	100%	115k multif. Pánev

3113	Základní školství	7 905 140	8 684 588	8 709 968	126 377,80	####	ZŠ Mukarov čp.88 (SB) + kontejnery + Jidelna čp.89 + ZŠ nová budova (NB)
5139	Nákup materiálu jiné nezařazeného	20 000	20 000	0	-20 000,00	0%	
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	344 099	344 098,50	####	49k koncepce rozvoje areálu + 114k doplatek; 77k VR hala; 13k polohopis areálu; 76k studie odl. Pracoviště
5171	Opravy a udržování	0	0	95 868	95 868,00	####	96k PD oprava sociálek
5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	0	-15 000,00	0%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 748 640	8 383 588	8 083 588	-300 000,00	96%	Provozni příspěvek ZŠ
6121	Budovy, haly, stavby	122 500	166 000	166 411	20 411,00	112%	166k rozšíření HUP

3314	Činnosti knihovnické	324 500	370 300	372 930	2 630,19	101%	Obecní knihovna (čp.61)
5011	Platy stálý PP	130 000	139 000	146 447	7 447,02	105%	1 zkrácený PP
5021	Ostatní os. Výdaje	38 000	38 000	64 561	26 560,98	170%	1x DoPP na záskok
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	31 000	33 050	34 847	1 796,72	105%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	11 500	12 250	12 591	341,00	103%	
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 000	10 000	12 175	2 175,00	122%	nákup knih, předplatné časopisů
5137	Drobný DHM	5 000	5 000	32 372	27 372,00	647%	
5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	3 397	2 397,00	340%	
5161	Služby poštovní	1 000	1 000	475	-525,00	48%	
5167	Školení a vzdělávání	0	0	4 840	4 840,00	####	školení KOHA
5169	Ostatní služby	45 000	79 000	5 280	-73 720,00	7%	servis KOHA
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0	-10 000,00	0%	nové regály
5172	Programové vybavení	0	0	16 792	16 792,38	####	SW KOHA z dotace (na 5169)
5173	Cestovné	2 000	2 000	0	-2 000,00	0%	
5181	Zálohy vnitřním org.jednotkám	0	0	0	0,00	####	
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000	40 000	39 153	-847,00	98%	

3316	Vydavatelská činnost	137 340	137 340	123 594	-13 746,00		Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	72 000	72 000	12 000	-60 000,00	17%	1x DPP rozpis, 1x DPP redakce a sazba
5169	Ostatní služby	65 340	65 340	111 594	46 254,00	171%	tisk

3319	Ostatní záležitosti kultury	6 500	6 500	5 000	-1 500,00	77%	
5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	5 000	5 000	0,00	100%	kronikářka obce
5139	Materiál j.n.	1 500	1 500	0	-1 500,00	0%	

3326	Místní kulturní a historické povědomí	80 000	80 000	14 300	-65 700,00		Památníky, zvoníčky, aj. Historická místa
5171	Opravy a udržování	80 000	80 000	14 300	-65 700,00	18%	14k zvoníčka Ž

3341	Rozhlas a televize	10 000	16 300	28 451	12 151,00		místní rozhlas
5171	Opravy a udržování	10 000	16 300	28 451	12 151,00	175%	

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	1 635 000	1 785 000	1 633 330	-121 669,82	93%	kultura - akce pro seniory, Charita, OS
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	104 000	104 000	120 000	16 000,00	115%	1x DPC kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře: Galerie, zajištění jednotné propagace a informovanosti, součinnosti obce a spolků, Ladova kraje, spoluorganizace akcí
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	24 000	24 000	29 900	5 900,19	125%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	9 000	9 000	10 800	1 800,00	120%	
5139	Materiál j.n.	15 000	15 000	0	-15 000,00	0%	
5154	Elektrina	0	0	3 800	3 800,00	####	2 OM u charitní louky, Sčp8
5164	Nájemné	0	0	3 872	3 872,00	####	4k nájem WC "pes"
5169	Nákup ost. Služeb	30 000	135 000	183 494	48 494,00	136%	24k sloupek el. Park; 16k konzultace čp8; 59k pouť festival; 10k letadla Voříšek; 2k listky SpKv
5171	Opravy a udržování	180 000	180 000	18 400	-161 600,00	10%	8k zaměření čp8; 10k statika čp8
5194	Věcné dary	50 000	50 000	67 894	17 894,38	136%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce

5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	1 223 000	1 236 000	1 195 170	-42 830,39	97%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipora; ASTRA
3421	Využití volného času dětí a mládeže	248 000	608 000	128 463	-379 536,80	25%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
5021	Ost. os. výdaje - Dohody, odměny zast. komise	25 000	25 000	24 200	-800,00	97%	1x DPC úklid čp.61
5137	Drobný DHM	20 000	20 000	8 483	-11 517,00	42%	8k vtrína
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	10 170	170,14	102%	
5151	Studená voda	8 000	8 000	10 927	2 927,00	137%	
5153	Plyn	80 000	80 000	39 201	-40 799,00	49%	
5154	Elektrická energie	15 000	15 000	31 435	16 435,00	210%	
5169	Ost. služby	10 000	10 000	3 200	-6 800,00	32%	
5171	Opravy a udržování	50 000	110 000	847	-109 153,00	1%	
6121	Budovy, haly, stavby	30 000	230 000	0	-230 000,00	0%	
3612	Bytové hospodářství	164 183	362 183	238 101	-114 082,00	68%	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1)
5021	Ost. os. výdaje - Dohody, odměny zast. komise	29 000	29 000	29 840	840,00	102%	1x DPC úklid čp.23
5137	Drobný DHM	13 183	63 183	13 183	-50 000,00	21%	vybavení M200
5139	Materiál jn.	5 000	5 000	1 245	-3 755,00	25%	
5151	Studená voda	25 000	25 000	26 121	1 121,00	104%	
5153	Plyn	14 000	14 000	4 950	-9 050,00	35%	Jen čp.200
5154	Elektrina	28 000	28 000	8 488	-19 512,00	30%	Jen čp.200
5169	ost. služby	0	0	3 630	3 630,00	####	
5171	Opravy a udržování	50 000	188 000	150 844	-37 156,00	80%	138k garsonka čp.23 - z 2018; 13k WC čp.23
3613	Nebytové hospodářství	14 000	14 000	6 671	-7 329,00	48%	zubař, pošta
5154	Elektrina	4 000	4 000	6 671	2 671,00	167%	zubař
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0	-10 000,00	0%	
3631	Veřejné osvětlení	1 480 000	1 440 000	1 421 667	-18 442,80	99%	
5154	Elektrická energie	460 000	460 000	483 884	23 884,00	105%	
5169	Ostatní služby	10 000	10 000	3 799	-6 200,60	38%	4k licence pasport VO
5171	Opravy a udržování	320 000	320 000	575 843	255 843,00	180%	běžné opravy; 260k Sosnová
6121	Budovy, haly, stavby	690 000	650 000	358 031	-291 969,00	55%	122k přechod Doubecká; 235k Dubová
3632	Pohřebnictví	6 650	6 650	0	-6 650,00	0%	
5169	ost. služby	1 650	1 650	0	-1 650,00	0%	2k licence pasport (roční)
5171	Opravy a udržování	5 000	5 000	0	-5 000,00	0%	
3633	Místní inženýrské sítě ostatní	0	62 030	24 821	-37 209,00	48%	Elektro, plyn
5171	Opravy a udržování	0	62 030	24 821	-37 209,00		plyn v ul. Kameníků
3635	Územní plánování	290 400	290 400	290 400	0,00	100%	územní plánovací dokumentace
5169	Ostatní služby	290 400	290 400	0	-290 400,00	0%	
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	290 400	290 400,00	####	
3639	Komunální služby	4 010 766	4 010 766	3 488 629	-524 236,63	87%	pracovníci obce + vydání na komunál
5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	1 871 167	-48 832,66	97%	6 prac. Plyn PP + 1 DPC
5021	Ost. os. výdaje - Dohody, odměny zast. komise	190 000	190 000	205 095	15 095,10	108%	příležitostná výpomoc, stravenky
5024	Odstupné	0	0	91 515	91 514,70	####	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	463 542	-21 458,04	96%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	168 096	-11 904,49	93%	
5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	0	-15 000,00	0%	
5134	Oděvy a obuv	30 000	30 000	10 304	-19 696,00	34%	
5137	Drobný DHM	40 000	40 000	35 433	-4 567,00	89%	Majetky nad 3k
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	31 032	-28 968,00	52%	vč. OE pod 3k
5154	Elektrická energie	30 000	30 000	24 985	-5 015,00	83%	garáž u č.p.23
5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	177 316	27 316,80	118%	
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	65 088	-4 912,00	93%	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	24 200	-8 995,00	73%	24k vánoční světlá; 9k pozemek za kostelem (Famost)
5167	Služby školení a vzdělávání	12 000	12 000	14 150	2 150,00	118%	školení BOZP
5169	Ostatní služby	10 000	10 000	37 367	27 367,00	374%	5k EZS; 10k štěpkování; 13k odvoz sutí

5169	Ostatní služby	0	0	0	0,00	####	
5171	Opravy a udržování	80 000	80 000	252 205	172 205,01	315%	29k stěpkovač; 18k mulčikára; 8k sekačky; 9k traktor; 160k střecha garáž čp23
5175	Pohoštění	12 000	12 000	11 287	-713,00	94%	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	3 748	3 748,00	####	
6121	Budovy, haly, stavby	30 000	30 000	0	-30 000,00	0%	
6122	Stroje a zařízení	663 570	663 570	0	-663 570,05	0%	
Sběr a svoz odpadů		3 794 696	3 994 304	4 818 704	824 349,40	121%	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	30 000	30 000	31 197	1 197,23	104%	
3722	5137 Drobný DHM	0	122 000	108 737	-13 263,00	89%	tablety, čtečky / nákup nádob
3722	5139 Materiál j.n.	0	0	4 699	4 699,00	####	etikety
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 123 375	2 201 144	2 249 885	48 721,15	102%	svoz směsného odpadu, vč. MESOH
3725	5137 Drobný DHM	105 000	105 000	0	-105 000,00	0%	
3725	5139 Materiál j.n.	5 000	5 000	1 569	-3 431,00	31%	
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	1 521 220	1 521 220	2 422 637	901 417,02	159%	tříděné odpady (vč. bio)
3725	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	0	-10 000,00	0%	
3745	Péče o vzhled obcí a veř. Zelen	776 500	776 500	256 610	-520 890,00	33%	údržba, profezavky, výsadba
5139	Materiál j.n.	30 000	30 000	0	-30 000,00	0%	plot pč. S-662/91
5164	Nájemné	16 500	16 500	21 000	4 500,00	127%	pož. nádrž M (Famost Řičany)
5169	Nákup ostatních služeb	680 000	680 000	234 610	-445 390,00	35%	zahradnické práce a údržba dřevin
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	0	-50 000,00	0%	
4372	Krizová pomoc	20 000	20 000	0	-20 000,00	0%	příspěvky na krizové situace
5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	0	-20 000,00	0%	
5312	Krizová opatření	0	0	0	0,00	####	rezerva na krizové situace
5903	Rezerva na krizové opatření	0	0	0	0,00	####	dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.
5512	Požární ochrana - dobrovolná	933 450	966 442	936 067	-30 374,61	97%	JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízené obcí
5137	Drobný DHM	0	0	15 512	15 512,00	####	16k detektor plynu JPO V
5156	PHM	10 000	10 000	0	-10 000,00	0%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	14 400	14 400	0	-14 400,00	0%	
5163	Služby pen. Ústavů	83 050	117 042	108 995	-8 047,00	93%	45k HP T815 Termo; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 32k úrazovka; -8k vratka T815 stará smlouva
5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	31 880	31 880,39	####	JPO III polygon
5169	Ostatní služby	160 000	258 000	258 679	679,00	100%	15k Fireportal; 230k hydrant FLIP
5171	Opravy a udržování	0	0	94 074	94 074,00	####	40k T815; 16k MB; 33k vrata JPO V
5222	Neinv. dotace JPO	466 000	466 000	421 427	-44 573,00	90%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
6121	Budovy, haly, stavby	100 000	100 000	4 500	-95 500,00	5%	5k rozpočet klubovna JPO V
6112	Zastupitelstvo obcí	2 794 700	2 794 700	2 877 345	82 644,75	103%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	27 000	27 000	40 608	13 608,00	150%	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	2 055 000	2 055 000	2 168 506	113 505,85	106%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	513 750	513 750	451 561	-62 188,59	88%	25% HM
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	184 950	184 950	184 856	-9 096,49	105%	9% HM
5167	Školení a vzdělávání	8 000	8 000	935	-5 065,00	16%	
5173	Cestovné	8 000	8 000	20 878	12 878,00	261%	
6117	Volby do Evropského parlamentu	25 000	27 300	27 230	-70,00	100%	volební komise
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	25 000	0	0	0,00		
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	0	26 300	26 246	-54,00		
5175	Pohoštění - reprezentace	0	1 000	984	-16,00		
6171	Činnost místní správy	4 415 039	4 355 199	4 647 480	192 281,35	104%	provoz OÚ
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	1 720 000	1 720 000	1 586 574	-133 426,39	92%	5+1/2 prac. TP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	100 000	100 000	267 557	167 556,67	268%	DoPP úklid a infocentrum, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	430 000	430 000	428 547	-1 453,28	100%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	154 800	154 800	154 816	16,00	100%	
5038	Povinné úrazové pojištění	20 000	20 000	15 829	-4 171,00	79%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5196	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	2 000	0	-2 000,00	0%	

5137	Drobný DHM	25 000	89 000	144 654	55 654,17	163%	10k kávovar; 7k WiFi router; 4k tel. Ústředna; 8k myčka; 40k stůl
5138	Zboží	2 000	2 000	28 100	27 100,00	1455%	ZO; 12k kuchyňka; 24k let.snímek; 6k vitrina GSŠ; 17k vitrina UD
5139	Nákup materiálu jině nezařazeného	100 000	100 000	61 935	-38 064,86	62%	pam. Mince k prodeji
5151	Studená voda	20 000	20 000	24 866	4 866,00	124%	Kanc. A úklid. Potřeby - 7k vánoční přání; 24k tonery
5153	Plyn	70 000	70 000	46 672	-23 328,00	67%	
5154	Elektrická energie	165 000	165 000	176 638	11 638,00	107%	
5161	Služby poštovní	30 000	30 000	28 732	-1 267,79	96%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	55 000	55 000	65 790	10 789,99	120%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	110 000	112 450	2 450,00	102%	Pojištění majetku obce (Generali)
5166	Konzultační poradenské právní služby	144 000	144 000	15 983	-128 017,50	11%	na právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	935	-9 065,00	9%	
5168	Zpracování dat	138 000	138 000	185 377	47 376,85	134%	44k roční popl. KEO; 25k instalace server
5169	Nákup ostatních služeb	160 000	249 902	266 952	17 050,29	107%	3k EZS; 3k servis HP; 5k revize kotle; 20k Office 365; 50k demograf. Studie; 24k GDPR; 15k geoportál
5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	44 726	-5 274,00	89%	10k graf. návrh; 35k tvorba
5171	Opravy a udržování OÚ	50 000	158 000	247 149	89 149,00	156%	8k dveře; 44k koberec Galerie; 61k koberec OÚ; 11k instal; 12k oprava poč. sítě; 105k oprava OÚ celá
5172	Software PC (neinv.)	50 000	50 000	126 211	76 211,00	252%	47k Codexis (1x3r.=2020); 56k KEO4 70k MS Office
5173	Cestovné	2 000	2 000	1 177	-823,00	59%	
5175	Pohoštění - reprezentace	25 000	25 000	21 840	-3 159,87	87%	
5362	Platby daní a poplatků do SR	226 239	226 239	337 567	111 327,87	149%	DPH, silniční daň
5365	Platby daní a poplatků kraj, obcím, fondům	10 000	10 000	4 530	-5 470,00	45%	poplatky za povolení - SÚ, VÚ;
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	6 376	6 376,00	####	
6121	Budovy, haly, stavby	350 000	80 000	0	-30 000,00	0%	
6122	Stroje a zařízení	196 000	144 258	144 258	0,00	100%	67k EZS; 77k server

6310	Obecné výdaje z finančních operací	30 000	30 000	24 634	-5 365,60	82%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	30 000	30 000	24 634	-5 365,60	82%	

6330	6343	Převody vlastním fondům	13 654 000	13 654 000	10 388 162	-3 265 838,00	76%	
	6345	Převody vč. Rozpočtovým účtům	13 654 000	13 654 000	10 388 162	-3 265 838,00	76%	Převody mezi provozními BÚ obce

6399	6365	Ost. Fin. Operace - platby daní	1 200 000	878 560	878 560	0,00	100%	plátba DPPO obce
------	------	---------------------------------	-----------	---------	---------	------	------	------------------

6402	Finanční vypořádání minulých let	0	24 292	24 280	-12,46	100%	vratky dotací minulých let
5362	Platby daní a poplatků do SR	0	24 292	24 280	-12,46	100%	

6409	Ostatní činnosti j.n.	10 643 383	6 810 181	6 350 428	-459 753,36	93%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 800	10 000	9 778	-222,00	98%	10k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	95 000	125 000	96 650	-28 350,00	77%	členství; 90k LK; 35k SORJ
5909	Ost. Neinv. Výdaje j.n.	8 744 000	6 244 000	6 244 000	0,00	100%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 1,4m obnova VaK; 1,3m spojení daně z nemovitosti; +2020: 1m spojení na kanalizaci; 0,9m Synjetice
5901	Nespecifikované rezervy	1 797 783	431 181	0	-431 181,36	0%	rezerva rozpočtu (není-li uvedena na Saldu financování)

Výdaje za běžný rok celkem	89 077 791	90 901 151	75 918 100	-14 983 050,95	84%	
----------------------------	------------	------------	------------	----------------	-----	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-14 512 057	-14 262 057	-4 788 732	9 473 325,17	34%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	16 426 201	16 426 201	16 426 201	0,00	X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-897 204	0,00	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB - vodovod
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	-1 016 940	-1 016 940	0,00	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB - vodovod
8901	Opravná položka z pen. Účtů	0	-250 000	-250 000	0,00	x	vratka kauce Plamínek (zasíťování p.č. 664/11 Srbin)
	Saldo financování	0	0	9 473 325	9 473 325,17	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
Rozpočtové opatření č. 2 schváleno usnesením ZO č. 10/10/2019 ze dne 30.7.2019
Rozpočtové opatření č. 3 schváleno usnesením ZO č. 4/13/2019 ze dne 10.12.2019

Zveřejněno: 16.1.2019
Zveřejněno: 24.4.2019
Zveřejněno: 12.8.2019
Zveřejněno: 20.1.2020

