

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

		2017							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.2	Plnění k 12/2017	Návrh úpravy RO č. 3	pozn. Úprava	% plnění	Pozn.
		Daňové příjmy	27 313 300	29 387 100	33 793 410	4 406 310,21		115%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	6 000 000	6 000 000	7 483 955	1 483 955,37		125%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	160 500	160 500	197 296	36 796,42		123%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	684 800	684 800	689 131	4 331,38		101%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 400 000	6 400 000	7 350 996	950 995,50		115%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	0	573 800	573 800	0,00		100%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	11 500 000	13 000 000	14 843 675	1 843 675,02		114%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 568 000	2 568 000	2 654 557	86 556,52		103%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000		Místní poplatky - poplatky OÚ	474 400	602 400	732 190	136 701,99		122%	
	1341	poplatek za psy	64 400	64 400	68 546	4 146,00		106%	Dle OZV 3/2012
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	150 000	150 000	125 480	-24 520,00		84%	Dle OZV 3/2012
	1356	příjmy z úhrad za dobývání			0	6 912,00	nová položka od 2017		lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	20 000	20 000	20 480	480,00		102%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	278 000	418 738	140 738,10		151%	ukončení provozu VHP v obci
	1382	zrušený odvod loterií (pol. 1351)	90 000	90 000	98 946	8 945,89		110%	
0000		Dotace – transfery rozpočtům	372 200	4 491 732	6 377 056	1 885 324,00		142%	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	20 000	20 000	18 226	-1 774,00		91%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	352 200	352 200	352 200	0,00		100%	dotace na výkon veř.správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR		670 308	907 569	237 261,00	šablony MŠ	135%	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“
	4121	Neinvest. přijaté dotace obce			120 000	120 000,00		#DIV/0!	příspěvek na okna ZŠ
	4140	Převody z vlastních fondů přes rok			1 531 112	1 531 112,00		#DIV/0!	příjem z Fondu rozvoje
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR		2 879 229	2 877 954	-1 275,00		100%	450k DA JPO III (MVČR); 2,4m ČOV M
	4221	Investiční dotace obce	0	269 995	269 995	0,00		100%	doplatek NB ZŠ (Štíhlíce)
	4222	Investiční dotace z kraje		300 000	300 000	0,00		100%	DA JPO III (Kraj)
1039	2111	Lesní hospodářství – výrobky a služby	0	154 000	154 430	430,07		100%	prodej dřeva z obecních lesů
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	8 000	8 000	9 541	-5 371,00	přesun na 0000/1356	119%	
2223	2322	Bezpečnost dopravy – Pojistná plnění	80 000	80 000	103 289	23 289,00		129%	Nehoda Choceradská u čp71 z 11.11.2016
2310		Pitná voda	821 000	821 000	1 266 140	445 140,00		154%	
	2111	Služby a výrobky	180 000	180 000	199 920	19 920,00		111%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	577 000	577 000	698 170	121 170,00		121%	vodovodní řad M (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	64 000	64 000	368 050	304 050,00		575%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.)
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	633 000	633 000	724 530	91 529,66		114%	

	2111	Služby a výroby			600	600,00		#DIV/0!	VB
	2139	Pronájem majetku j.n.	433 000	433 000	523 930	90 929,66		121%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	200 000	200 000	200 000	0,00		100%	příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.)
2341	2139	Vodní díla – pronájem	5 000	5 000	0	-5 000,00		0%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000	30 000	30 000	0,00		100%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3111	2111	MŠ – služby	0	198 000	198 031	30,97		100%	
	2111	Služby a výroby	0	198 000	8 175	-189 825,00			přefakturace plyn MŠ 2016
	2122	odvody PO	0	0	189 856	189 855,97			odvod z fondů zpět do rozpočtu obce
3113	3122	ZŠ – příspěvky na investice	0	32 836	23 528	-32 836,00		72%	doplatky za kontejnery (dluží Tehovec 6k, Doubek 3k)
3314	2111	Knihovna – Služby	8 000	8 000	8 750	-8 000,00		109%	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	10 000	10 000	2 000	-10 000,00		20%	inzerce v Obecním zpravodaji
3399	2399	Ostatní kultura	5 000	5 000	0	-5 000,00		0%	záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
	2329	Ostatní příjmy	5 000	5 000	0	-5 000,00		0%	záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
3421	2132	Využití volného času dětí a mládeže	24 000	24 000	29 431	5 431,00		123%	Příčná 61., nájemné Mukařov-sko
	2132	Pronájem nemovitostí	24 000	24 000	24 000	0,00			
	2321	Neinvest. Dary	0	0	5 431	5 431,00			
3612		Bytové hospodářství	140 000	140 000	101 680	-38 320,00		73%	Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
	2111	Služby a výroby	60 000	60 000	46 296	-13 704,00		77%	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	80 000	80 000	55 384	-24 616,00		69%	Nájemné – není Zeman čp23, Veselý čp200 = 1Kč
3613		Nebytové hospodářství	580 000	580 000	768 009	188 009,00		132%	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař)
	2111	Služby a výroby	30 000	30 000	25 526	-4 474,00		85%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	520 000	520 000	547 312	27 312,00		105%	8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhllice (Týnice), reklamy, 520k (Penny)
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	30 000	30 000	35 535	5 535,00		118%	nájmy nebyt. prostorů
	3111	Prodej pozemků	0	0	159 636	159 636,00		#DIV/0!	10k Bočinská; 50k ČEZ; 45k Hroudová; 4k Hencovi; 50k Plamínek
3631	2322	VO – pojistné náhrady	0	0	31 766	31 766,00		#DIV/0!	
3632	2111	Pohřebnictví	20 000	20 000	22 357	-20 000,00		112%	poplatky za nájem hrobových míst
3633		Místní síť infrastruktury	0	0	50 820	0,00		#DIV/0!	elektro, plyn
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	0	50 820	0,00		#DIV/0!	VB za uložení sítí
3636		Územní rozvoj	2 510 000	2 510 000	3 427 000	917 000,00		137%	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	0	2 510 000	2 510 000,00		#DIV/0!	

3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	2 510 000	2 510 000	917 000	-1 593 000,00	37%	16k Egert; 200k Trmalovi; 250k Vocelka; 450k Vocelka
3639	Komunální služby	17 813	17 813	28 863	11 050,00	162%	
2111	Služby a výroby	0	0	11 050	11 050,00	#DIV/0!	10k prodej recyklátu (drobné práce občanům)
2131	Pronájem pozemků	17 813	17 813	17 813	0,00	100%	Bioskládka Na Čapiku (Durek)
	Svoz a likvidace odpadů	2 170 000	2 170 000	2 519 081	349 080,65	116%	Příjmy za odpady
3722	2111 Svoz komunálních odpadů - služby	1 680 000	1 680 000	1 811 102	131 101,65	108%	poplatky za popelnice
3725	2111 Využití komunálních. Odp. - služby	190 000	190 000	220 567	30 567,00	116%	platby za bioodpad
3725	2324 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	300 000	300 000	487 412	187 412,00	162%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
5512	Požární ochrana	0	0	80 000	0,00	#DIV/0!	zášahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž)
3113	Prodej ostatního dlouhodobého majetku	0	0	80 000	0,00	#DIV/0!	
6171	Činnost místní správy	3 000	3 000	3 056	56,00	102%	obecní úřad
2111	Prodej služeb	3 000	3 000	2 756	-244,00	92%	reklamy na poště, atp.
2328	OÚ - neidentifikované příjmy	0	0	300	300,00	#DIV/0!	
6310	Obecné příjmy z finančních operací	2 500	2 500	2 675	174,55	107%	
2141	Přijaté úroky	2 500	2 500	2 675	174,55	107%	úroky z BÚ
6330	Převody vlastním fondům	8 181 112	10 181 112	2 507 954	-7 673 158,25	25%	Převody mezi BÚ obce
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	6 181 112	8 181 112	0	-8 181 111,92		5,9m přípkolož TK; 4m předfinancování vodovod; 650k opravy z PFOVaK
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 000 000	2 000 000	2 507 954	507 953,67		převody mezi provozními BÚ
Příjmy za běžný rok		43 408 325	52 114 493	52 995 585	693 637,85	X	102%
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku		6 360 099	6 360 099	6 360 099	x	x	x
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti		49 768 424	58 474 592	59 355 685	x	x	x

	stav k 31.12.16	změna	stav k 31.12.2017
Stavy běžných účtů - disponibilní	6 360 099 Kč	9 224 582 Kč	15 584 681,63 Kč
ČSOB Základní běžný účet (177966230 / 0300)	5 840 335		14 568 832,47 Kč
UCB Provozní – pokladna (2107314551 / 2700)	13 388		18 747,93 Kč
UCB Popelnice (2107311369 / 2700)	450 994		668 444,02 Kč
ČNB Dotační (94-5314201 / 0710)	55 383		328 657,21 Kč
Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje	9 540 137 Kč	1 274 024 Kč	10 814 161,71 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod	-6 280 359 Kč	897 204 Kč	-5 383 155 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE
2017

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.2	Plnění k 12/2017	Návrh úpravy RO č. 3	pozn. úprava	% plnění	Pozn.
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000	30 000	10 633	-19 367,00		35%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	10 633	-19 367,00		35%	
		Lesní hospodářství	100 000	100 000	0	-100 000,00		0%	probírka, těžba
1039	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	0	-100 000,00		0%	probírka, těžba
2212		Silnice	3 670 000	4 370 000	1 210 874	-3 159 125,77		28%	Správa, obnova, údržba silnic
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	40 000	40 000	0	-40 000,00		0%	šterk
	5169	Nákup ost. Služeb	100 000	100 000	152 036	52 036,00		152%	prohmování
	5171	Opravy a udržování	3 500 000	4 200 000	900 328	-3 299 671,77		21%	
	6121	Budovy, haly, stavby	30 000	30 000	158 510	128 510,00		528%	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	710 000	960 000	1 048 447	88 447,00		109%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	20 000	20 000	0	-20 000,00		0%	
	5169	Nákup ost. Služeb	40 000	40 000	122 860	82 860,00		307%	104k studie návěs M; 14k GP chodníky
	5171	Opravy a udržování	650 000	300 000	316 202	16 202,00		105%	29k Školní; 43k Kutnohorská; 119k Na Ladech; 121k Kutnohorská
	6121	Budovy, haly, stavby	0	500 000	609 385	109 385,00		122%	609k Choceřadská
	6122	Stroje a zařízení	0	100 000	0	-100 000,00	přesun na pol. 6121	0%	
2221		Silniční doprava	440 000	440 000	414 062	-440 000,00		94%	
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	440 000	440 000	414 062	-440 000,00	Přesun na nový § 2292	94%	
2223		Bezpečnost silničního provozu	1 049 994	1 049 994	595 526	-454 468,00		57%	Semafore, radary, dopravní značky (DZ)
	5139	Materiál j.n.	200 000	200 000	44 436	-155 564,00		22%	Obnova dopravního značení v obci
	5154	Elektřina	10 000	10 000	8 826	-1 174,00		88%	semafor Buda
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	77 973	57 973,00		390%	servis semafor a radary
	6121	Budovy, haly, stavby	819 994	819 994	464 291	-355 703,00		57%	
2292		Dopravní obslužnost	0	0	0	414 061,56		#DIV/0!	autobusy ROPID (linky 491, 609)
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0	414 061,56	přesun z §2221	#DIV/0!	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)
2310		Pitná voda	5 624 869	5 624 869	1 494 265	-2 300 282,47		27%	Mukařov + Žernovka
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	75 171	170,65		100%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ
	5122	Podlimitní věcná břemena			31 823	31 823,00		#DIV/0!	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0	-2 000,00		0%	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	155	-9 845,00		2%	savo, drobné opravy objektů
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	150 000	150 000	124 887	-25 112,54		83%	úvěr vodovod RJ III/1
	5154	Elektřina	140 000	140 000	164 495	24 495,00		117%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)
	5169	Nákup ost. Služeb	100 000	100 000	121 605	21 604,52		122%	39k dovoz vody do studní Ž, 65k přenos dat VDJ Za Obci
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	1 525	-48 475,00		3%	
	5365	Daně a poplatky pro kraj, obce a státní fondy	0	0	1 000	1 000,00		#DIV/0!	
	5367	Fin. Vypořádání min. let obce-obce	0	0	0	1 310 632,00	přesun z 6409/6349		Platby do SORJ

6121	Budovy, haly, stavby	5 097 869	5 097 869	973 604	-4 124 265,10	19%	104k vodoměr.sestavy; 10k PD G6 (dwg); 3k GP VB přípojky Srbin; 820k PD přípojky Illetapa; 36k VŘ zhotovitel dostavba
6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	0	0	0	519 690,00	přesun z 6409/6349 #DIV/0!	Platby do SORJ
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 935 364	6 951 352	5 954 454	-996 897,53	86%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové
5139	Materiál j.n.	0	0	900	900,00		
5164	Nájemné	4 252	4 252	4 265	13,00	100%	ČOV M (Lesy ČR)
5169	Nákup ost. Služeb	50 000	50 000	32 114	-17 886,20	64%	
5171	Opravy a udržování	650 000	650 000	1 839	-648 161,00	0%	
5362	Platby daní a poplatků	0	0	1 000	1 000,00	#DIV/0!	
6121	Budovy, haly, stavby	1 731 112	4 693 500	4 464 337	-229 163,33	95%	6k AD; 18k admin; 6k archeolog; 42k TDI; 4,19m česle; 36k BOZP; 6k GP pozemek ČOV S; 160k PD přípolož TK
6130	Pozemky	500 000	1 553 600	1 450 000	-103 600,00	93%	nová ČOV S: 550k Večerka; (900k Broukal; 104k Dvořáková)
2341	Voda v zemědělské krajině	140 000	332 000	28 652	-303 348,00		Vodní nádrže M+S+Ž a potoky
5169	Nákup ost. Služeb	0	42 000	28 652	-13 348,00	68%	studie VT Posázaví
6121	Budovy, haly, stavby	140 000	290 000	0	-290 000,00	0%	DSP obnova nádrže Srbin
3111	Předškolní zařízení	1 062 069	1 962 069	2 115 971	153 902,46	108%	MŠ Mukařov č.p.200
5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	119	-19 881,00	1%	
5153	Plyn	0	0	-19 825	-19 825,39	#DIV/0!	přepsaný plynoměr na MŠ, ukončeno 2016
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	13 879	13 878,95	#DIV/0!	
5171	Opravy a udržování	80 000	900 000	855 876	-44 124,10	95%	846k sociálky
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	962 069	1 042 069	1 042 069	0,00	100%	Provozní příspěvek MŠ
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	0	223 854	223 854,00	#DIV/0!	Dotace „EU školám“
3113	Základní školství	4 126 276	5 396 584	5 076 900	-319 684,20	#DIV/0!	ZŠ Mukařov č.p.88 (SB) + kontejnery + Jidelna č.p.99 + ZŠ nová budova (NB)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000	20 000	0	-20 000,00	0%	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	18 525	18 525,00		
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	24 571	24 570,80	#DIV/0!	3k internet; 15k TDI okna; 6k TDI reklamace NB ZŠ
5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	1 164 578	1 064 578,00	1165%	1,16m okna SB; 7k dlažba ŠJ
5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	7 642	-7 358,00	51%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 191 276	3 191 276	3 191 276	0,00	100%	Provozní příspěvek ZŠ
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	670 308	670 308	0,00	100%	Dotace „EU školám“
6121	Budovy, haly, stavby	800 000	1 400 000	0	-1 400 000,00	přesun na pol. 5171	0%
3314	Činnosti knihovnické	235 100	235 100	276 846	41 746,41	118%	Obecní knihovna (čp.11)
5011	Platy stálý PP	109 000	109 000	124 998	15 998,20	115%	1 zkrácený PP
5021	Ostatní os. Výdaje	15 000	15 000	38 268	23 267,80	255%	1x DoPP na záskok
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	24 000	24 000	29 318	5 317,62	122%	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	12 100	12 100	10 558	-1 542,00	87%	
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	3 000	3 000	1 098	-1 902,00	37%	nákup knih, předplatné časopisů
5137	Drobný DHM	20 000	20 000	19 137	-863,00	96%	19k PC
5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	12 664	11 663,79	1266%	5k police, 3k tiskárna, 3k židle
5161	Služby poštovní	1 000	1 000	46	-954,00	5%	
5169	Ostatní služby			440	440,00	#DIV/0!	
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0	-10 000,00	0%	
5173	Cestovné	0	0	404	404,00		
5339	Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	40 000	40 000	39 916	-84,00	100%	příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany)
3316	Vydavatelská činnost	99 500	99 500	103 236	3 735,76		Obecní zpravodaj

	5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	5 000	25 200	20 200,00	504%	DPP roznos
	5169	Ostatní služby	94 500	94 500	78 036	-16 464,24	83%	tisk a roznos, odměna redakce (K. Čadilová, R. Vargová)
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 (J. Pokorná)
	5139	Materiál j.n.	1 500	1 500	0	-1 500,00	0%	
3326		Místní kulturní a historické povědomí	0	30 000	25 000	-5 000,00		Památníky, zvoničky, aj. Historická místa
	6129	Ostatní DHM	0	30 000	25 000	-5 000,00	83%	
3341		Rozhlas a televize	0	50 000	29 751	-20 249,00		místní rozhlas
	5171	Opravy a udržování	0	50 000	29 751	-20 249,00	60%	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	638 900	723 900	638 803	-85 097,00	88%	kultura - akce pro seniory, Charita, OS
	5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	0	-1 000,00	0%	
	5169	Nákup ost. Služeb	8 000	8 000	9 580	1 580,00	120%	
	5194	Věcné dary	50 000	50 000	47 823	-2 177,00	96%	balíčky pro seniory, vítání občánků
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	579 900	604 900	581 400	-23 500,00	96%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona
	6121	Budovy, haly, stavby	0	60 000	0	-60 000,00	0%	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	343 200	343 200	352 789	9 588,75	103%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 200	25 200	24 000	-1 200,00	95%	1x DPČ úklid
	5137	Drobný DHM	0	70 000	81 496	11 496,00		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	10 254	253,74	103%	
	5151	Studená voda	18 000	18 000	10 501	-7 499,00	58%	
	5153	Plyn	40 000	40 000	117 748	77 748,01	294%	
	5154	Elektrická energie	120 000	120 000	26 720	-93 280,00	22%	
	5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	14 200	4 200,00	142%	6k sokolník dětský den; 4k revize HP; 5k výstava
	5171	Opravy a udržování	120 000	50 000	67 870	17 870,00	136%	4k topení P61; 11k hřiště S; 42k dveře P61
3612		Bytové hospodářství	99 600	99 600	102 668	3 067,76	103%	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	22 200	600,00	103%	1x DPČ úklid čp.23
	5137	Drobný DHM	0	0	12 294	12 294,00		
	5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	2 600	1 600,00	260%	
	5151	Studená voda	29 000	29 000	19 919	-9 081,00	69%	
	5153	Plyn	16 000	16 000	13 547	-2 453,24	85%	Jen čp200
	5154	Elektrfina	12 000	12 000	27 442	15 442,00	229%	Jen čp200
	5169	ost. služby	10 000	10 000	0	-10 000,00	0%	čištění kanal.
	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	4 666	-5 334,00	47%	
3613		Nebytové hospodářství	25 107	25 107	451	-24 656,00	2%	zubař, pošta, atelier
	5154	Elektrfina	4 000	4 000	451	-3 549,00	11%	
	5162		1 000	1 000	0	-1 000,00	0%	
	5165	Nájemné za půdu	107	107	0	-107,00	0%	pozemek za kostelem (PF – sml. 100N03/80) => \$3639
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	0	-20 000,00	0%	
3631		Veřejné osvětlení	1 359 140	1 430 140	1 036 558	-393 582,00	72%	
	5154	Elektrická energie	480 000	480 000	432 547	-47 453,00	90%	
	5169	Ostatní služby	8 000	8 000	6 130	-1 870,00	77%	
	5171	Opravy a udržování	180 000	221 000	384 450	163 450,00	174%	
	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	71 000	70 180	-820,00	99%	
	6121	Budovy, haly, stavby	691 140	650 140	143 251	-506 889,00	22%	

3632	Pohřebnictví	11 650	11 650	1 650	-10 000,00		14%	
	5169 ost. služby	1 650	1 650	1 650	0,00		100%	2k licence pasport
	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	0	-10 000,00		0%	
3635	Územní plánování	100 000	26 000	25 410	-590,00		98%	územně plánovací dokumentace
	5169 Ostatní služby	100 000	0	0	0,00		#DIV/0!	
	6119 Dlouhodobý nehmotný majetek	0	26 000	25 410	-590,00		98%	
3639	Komunální služby	3 309 000	3 363 000	3 783 962	420 961,78		113%	pracovníci obce + vydání na komunál
	5011 Platy stálý PP	1 810 000	1 810 000	1 949 538	139 537,92		108%	6 prac. Plný PP
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	120 000	190 701	70 701,43		159%	příležitostná výpomoc, stravenky
	5031 Povinné odvody na soc. pojištění	360 000	360 000	490 536	130 535,63		136%	
	5032 Odvody na veř. zdravotní poj.	170 000	170 000	176 594	6 594,00		104%	
	5132 Ochranné pomůcky	10 000	10 000	1 460	-8 540,00		15%	
	5134 Oděvy a obuv	45 000	45 000	12 579	-32 421,00		28%	
	5137 Drobný DHM	20 000	20 000	64 223	44 223,00		321%	nad 3k – 36k EZS; 6k wapka; 5k kompresor; 27k úpravy povrchu dvora
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	57 305	-2 695,20		96%	vč. OE pod 3k
	5154 Elektrická energie	30 000	30 000	18 207	-11 793,00		61%	garáž u č.p.23
	5156 Pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	149 398	-602,00		100%	
	5163 Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	59 208	-10 792,00		85%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)
	5164 Nájemné	0	0	24 300	24 300,00		#DIV/0!	24k vánoční světla; 9k pozemek za kostelem (Farnost)
	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	10 164	164,00		102%	školení BOZP
	5169 Ostatní služby	5 000	35 000	76 457	41 457,00		218%	28k PD dvůr; 38k montáž ván. Světél
	5171 Opravy a udržování	100 000	138 000	174 490	36 490,00		126%	9k Kubota; 15k Bobcat; 108k vrata
	5175 Pohoštění	12 000	12 000	13 108	1 108,00		109%	
	5362 Platby daní a poplatků do SR	7 000	7 000	0	-7 000,00		0%	4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlice
	6121 Budovy, haly, stavby	30 000	0	0	0,00		#DIV/0!	
	6122 Stroje a zařízení	150 000	316 000	315 694	-306,00		100%	
	6123 Dopravní prostředky	150 000	0	0	0,00		#DIV/0!	
	Sběr a svoz odpadů	3 180 000	3 180 000	2 904 095	-275 905,00		91%	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31 na bio
	3721 5169 Ost. Služby - Nebezpečný	25 000	25 000	21 553	-3 447,00		86%	
	3722 5169 Ost. Služby - Komunální	1 700 000	1 700 000	1 578 437	-121 563,00		93%	svoz popelnic aj. Směsného odpadu
	3722 5171 Opravy a udržování				0,00		#DIV/0!	
	3725 5137 Drobný DHM	0	0	0	0,00			
	3725 5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	1 050 000	1 050 000	1 304 105	254 105,00		124%	tříděné odpady
	3725 5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	0	-5 000,00		0%	Multicar M31
	3725 6121 Budovy, haly, stavby	400 000	400 000	0	-400 000,00		0%	
3745	Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	163 250	4 263 250	131 530	-4 131 720,00		3%	údržba, prořezávky, výsadba
	5164 Nájemné	12 000	12 000	12 000	0,00		100%	pož. nádrž M (Farnost Říčany)
	5169 Nákup ostatních služeb	151 250	1 151 250	119 530	-1 031 720,00		10%	
	6130 Pozemky	0	3 100 000	0	-3 100 000,00		0%	
4372	Krizová pomoc – dary obyvatelstvu	20 000	34 500	56 937	22 437,00		165%	příspěvky na krizové situace
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000	30 000	52 437	22 437,00		175%	
	5493 Účelové neinv. Transfery FO	0	4 500	4 500	0,00		100%	

5512	Požární ochrana - dobrovolná	1 181 500	2 371 834	2 411 829	39 994,68	102%	JPO-III M + JPO-V Ž zřízení obcí
5137	Drobný DHM	0	0	14 084	14 084,00	#DIV/0!	svolávač JPO V
5156	PHM	20 000	20 000	13 496	-6 504,00	67%	
5163	Služby pen. Ústavů	33 000	33 000	61 737	28 737,00	187%	33k HP+PR T815 Terno; 32k pojištění úrazu osob; 18k HP+PR MB
5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	4 367	4 367,00	#DIV/0!	
5169	Ostatní služby	0	180 000	115 675	-64 325,32	64%	
5222	Neinv. dotace JPO	423 500	423 500	424 000	500,00	100%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
6322	Investiční transfery spolkům	105 000	105 000	105 000	0,00	100%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
6121	Budovy, haly, stavby		200 000	200 757	757,00	100%	
6122	Stroje a zařízení	0	0	52 998	52 998,00	#DIV/0!	
6123	Dopravní prostředky	600 000	1 410 334	1 419 715	9 381,00	101%	

6112	Zastupitelstvo obcí	1 490 000	1 490 000	1 542 824	52 823,82	104%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	25 000	25 000	26 272	1 272,00	105%	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	1 100 000	1 100 000	1 114 945	14 945,00	101%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	244 000	244 000	278 738	34 737,62	114%	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	102 000	102 000	100 345	-1 655,00	98%	
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	5 139	-860,80	86%	
5173	Cestovné	8 000	8 000	17 385	9 385,00	217%	
5175	Pohoštění	5 000	5 000	0	-5 000,00	0%	v rámci §6171

6114	5021	Volby do Parlamentu ČR	25 000	25 000	18 886	-6 114,00	76%	do Poslanecké sněmovny a Senátu
	5021	Ostatní os. Výdaje	25 000	25 000	18 022	-6 978,00	72%	volební komise
	5175	Pohoštění - reprezentace	0	0	864	864,00	#DIV/0!	

6171	Činnost místní správy	3 036 466	3 226 626	3 349 448	122 821,98	104%	provoz OÚ
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	960 000	960 000	1 181 139	221 139,00	123%	4+1/2 prac. TP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	80 000	80 000	85 858	5 858,00	107%	příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	240 000	240 000	295 286	55 286,13	123%	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	86 000	86 000	106 309	20 309,00	124%	
5038	Povinné úrazové pojištění	12 000	12 000	13 465	1 465,00	112%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	2 000	1 421	-579,00	71%	
5137	Drobný DHM	0	0	39 880	39 880,00	#DIV/0!	4k roleta; 9k skříň
5138	Zboží	2 000	2 000	0	-2 000,00	0%	pam. Mince k prodeji
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	80 000	80 000	157 818	77 818,23	197%	Kanc. A úklid. Potřeby, OE; 60k malované mapy
5151	Studená voda	25 000	25 000	16 752	-8 248,00	67%	
5153	Plyn	66 000	66 000	53 474	-12 526,00	81%	
5154	Elektrická energie	40 000	40 000	85 260	45 260,00	213%	navýšení o přímotopy ve dvoře
5161	Služby poštovní	17 000	17 000	27 932	10 932,10	164%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	59 802	-198,45	100%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	114 000	114 000	100 395	-13 605,00	88%	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	466	466	0	-466,00	0%	pozemek u nádrže M (PF – sml. 36N08/80)
5166	Konzultační poradenské právní služby	10 000	10 000	18 960	8 960,00	190%	na právní služby; 50k GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	12 493	-2 507,36	83%	
5168	Zpracování dat	115 000	55 000	87 972	32 972,00	160%	39k roční popl. KEO a servis vč. ost SW
5169	Nákup ostatních služeb	80 000	80 000	99 363	19 363,00	124%	7k RAS TV; 8k EZS, 4k licence, 2k servis HP; 1k licence uverejnovani.cz; 21k Misys
5171	Opravy a udržování OÚ	350 000	350 000	578 627	228 627,00	165%	
5172	Software PC (neinv.)	0	86 000	88 179	2 179,00	103%	47k Codexis (1x3r.=2020); 39k KEO spisová služba
5173	Cestovné	2 000	2 000	1 784	-216,00	89%	
5175	Pohoštění - reprezentace	10 000	10 000	16 881	6 881,33	169%	
5362	Platby daní a poplatků do SR	300 000	464 160	205 917	-258 243,00	44%	DPH, silniční daň, daň z nabytí nemovitosti

5365	Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům	30 000	30 000	14 481	-15 519,00		48%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ:
6121	Budovy, haly, stavby	290 000	290 000	0	-290 000,00	přesun na pol. 5171	0%	
6122	Stroje a zařízení	50 000	50 000	0	-50 000,00		0%	
6310	Obecné výdaje z finančních operací	20 000	2 823 000	2 825 319	2 318,80		100%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	22 319	2 318,80		112%	
5350	Převody z vlastních fondů	0	2 803 000	2 803 000	0,00		100%	do Fondu obnovy a rozvoje – 1,46m obnova VaK; 1,34 spojení daně z nemovitostí; 4m refinancování vodovod
6330	Převody vlastním fondům	4 803 000	2 000 000	2 507 954	507 953,67		125%	
5343	Převody vl. Fondům mimo rozpočet	2 803 000	0	0	0,00	#DIV/0!		
5345	Převody vl. Rozpočtovým fondům	2 000 000	2 000 000	2 507 954	507 953,67		125%	Převody mezi provozními BÚ obce
6399	5365 Ost. Fin. Operace – platby daní	0	573 800	573 800	0,00			platba DPPO obce
6402	Finanční vypořádání min. let	0	218 824	218 824	0,00		100%	
5367	Fin. Vypořádání min. let obce-obce	0	218 824	218 824	0,00		100%	úhrada přeplatků ZŠ NB (Tehovec, Babice)
6409	Ostatní činnosti j.n.	3 372 840	3 709 989	2 250 446	-3 289 862,24		61%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 300	6 300	6 426	126,40		102%	6,1k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	95 000	95 000	93 700	-1 300,00		99%	členství: 60k LK, 35k SORJ
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	0	320 000	320 000	0,00		100%	
6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	1 796 100	1 796 100	1 830 320	-1 796 100,00	přesun na §2310	102%	
5901	Nespecifikované rezervy	1 475 440	1 492 589	0	-1 492 588,64		0%	rezerva rozpočtu
Výdaje za běžný rok celkem		43 408 325	57 577 388	43 123 799	-14 453 586,78		75%	

Financování

	Saldo P - V běžný rok	0	-5 462 895	9 871 786	15 147 224,63	X	181%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-897 204	0,00	X	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Čerpání dlouhodobých půjček					X		Čerpání úvěru Dostavba vodovodu Srbín
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	6 360 099	6 360 099	6 360 099	0,00	X	X	KZ BÚ k 31.12.2017
8901	Opravné položky z pen. Operací	0	0	250 000	250 000,00	X		250k Plamínek vratná kauce
Saldo včetně financování		5 462 895	0	15 584 682	15 397 224,63	X	X	Disponibilní zůstatek (musí >=0)

Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 14/26/2017 ze dne 24.1.2017
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno usnesením ZO č. 5/29/2017 ze dne 9.5.2017
Rozpočtové opatření č. 2 schváleno usnesením ZO č. 3/33/2017 ze dne 10.10.2017
Rozpočtové opatření č. 3 schváleno usnesením ZO č. 6/35/2017 ze dne 12.12.2017

Zveřejněno: 11.1.2018

