

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

| | | 2 0 1 7 | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| Paragraf | Položka | Název paragrafu - položky | Schválený | Upravený | Plnění k 3/2017 | Návrh úpravy č. 1 | pozn. Úprava | % plnění | Pozn. |
| | | Daňové příjmy | 27 313 300 | 27 313 300 | 6 723 161 | 0,00 | | 25% | |
| | 1111 | daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 676 858 | | | 28% | |
| | 1112 | daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti | 160 500 | 160 500 | 42 895 | | | 27% | |
| | 1113 | daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů | 684 800 | 684 800 | 146 440 | | | 21% | Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD |
| | 1121 | daň z příjmu práv. osob | 6 400 000 | 6 400 000 | 1 474 589 | | | 23% | |
| | 1211 | dph | 11 500 000 | 11 500 000 | 3 324 315 | | | 29% | |
| | 1511 | daň z nemovitých věcí | 2 568 000 | 2 568 000 | 58 064 | | | 2% | místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992) |
| 0000 | | Místní poplatky - poplatky OÚ | 474 400 | 474 400 | 107 913 | 0,00 | | 23% | |
| | 1341 | poplatek za psy | 64 400 | 64 400 | 45 256 | | | 70% | Dle OZV 3/2012 |
| | 1343 | poplatek za užívání veřej. prostranství | 150 000 | 150 000 | 14 000 | | | 9% | Dle OZV 3/2012 |
| | 1361 | správní poplatky | 20 000 | 20 000 | 6 990 | | | 35% | za správní úkony |
| | 1382 | zrušený odvod loterií (pol. 1351) | 90 000 | 90 000 | 41 667 | | | 46% | 5 VHP celoročně U Kostela; dle § 41i odst. 3 zákona 202/1990 Sb. |
| | 1383 | zrušený odvod VHP (pol. 1355) | 150 000 | 150 000 | 0 | | | 0% | 5 VHP celoročně U Kostela; dle § 41i odst. 1 zákona 202/1990 Sb. |
| 0000 | | Dotace – transfery rozpočtům | 372 200 | 372 200 | 381 573 | 973 139,00 | | 103% | |
| | 4111 | Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR | 20 000 | 20 000 | 0 | | | 0% | dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu) |
| | 4112 | Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR | 352 200 | 352 200 | 88 050 | | | 25% | dotace na výkon veř.správy |
| | 4116 | Ost. Neinvest. Transfery ze SR | | | | 670 308,00 | dle skut. | #DIV/0! | dotace ZŠ „EU školám“ |
| | 4221 | Investiční dotace obce | 0 | 0 | 293 523 | 302 831,00 | dle skut. | #DIV/0! | 24k dopl. Kontejnery (chybí Doubek+Tehovec = 9k) ; 270k dopl. Zdená (Štíhlíce) |
| 1014 | 2111 | Veterinární péče o zvířata - výrobky a služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | #DIV/0! | za vrácené odchycené psy |
| 1039 | 2111 | Lesní hospodářství – výrobky a služby | 0 | 0 | 18 634 | 0,00 | | #DIV/0! | prodej dřeva z obecních lesů |
| 2119 | 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 | | 0% | lom Horka (Báňský úřad) |
| 2223 | 2322 | Bezpečnost dopravy – Pojistná plnění | 80 000 | 80 000 | 92 989 | 0,00 | | 116% | Nehoda Chocehradská u čp71 z 11.11.2016 |
| 2310 | | Pitná voda | 821 000 | 821 000 | 214 903 | 0,00 | | 26% | |
| | 2111 | Služby a výrobky | 180 000 | 180 000 | 29 880 | | | 17% | vodné Ž |
| | 2139 | Pronájem majetku j.n. | 577 000 | 577 000 | 160 023 | | | 28% | vodovodní řad M (Veolia) |
| | 3122 | Příspěvky FO a PO na inv. účely | 64 000 | 64 000 | 25 000 | | | 39% | příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.) |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 633 000 | 633 000 | 145 503 | 0,00 | | 23% | |
| | 2139 | Pronájem majetku j.n. | 433 000 | 433 000 | 145 503 | | | 34% | kanalizační řad M (Veolia) |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|---|
| | 3122 | Přísp. FO a PO na inv. účely | 200 000 | 200 000 | 0 | | 0% | příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.) |
| 2341 | 2139 | Vodní díla – pronájem | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 | 0% | nájem lomu Ž (Potápěčské centrum) |
| 2412 | 2131 | Telekomunikace - Pronájem pozemků | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 0,00 | 50% | telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone) |
| 3111 | 2111 | MŠ – služby | 0 | 0 | 8 175 | 0,00 | #DIV/0! | přefaktura plyn MŠ2016 |
| 3314 | 2111 | Knihovna | 8 000 | 8 000 | 6 880 | 0,00 | 86% | členské příspěvky registrovaných čtenářů |
| 3316 | 2111 | Vydavatelská činnost – služby | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 0,00 | 10% | inzerce v Obecním zpravodaji |
| 3399 | | Ostatní kultura | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 | 0% | záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 24 000 | 24 000 | 4 000 | 0,00 | 17% | Příčná 61, nájemné Mukařov-sko |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 140 000 | 140 000 | 30 076 | 0,00 | 21% | Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1) |
| | 2111 | Služby a výroby | 60 000 | 60 000 | 16 794 | | 28% | popelnice a ost. služby |
| | 2132 | Pronájem z ost. nemov. majetku | 80 000 | 80 000 | 13 282 | | 17% | Nájemné – není Zeman čp23, Veselý čp200 = 1Kč |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 580 000 | 580 000 | 52 433 | 0,00 | 9% | Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) |
| | 2111 | Služby a výroby | 30 000 | 30 000 | 16 121 | | 54% | popelnice a ost. služby |
| | 2131 | Pronájem pozemků | 520 000 | 520 000 | 18 624 | | 4% | 8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhllice (Týnice), reklamy, 520k (Penny) |
| | 2132 | Pronájem z ost. nemov. majetku | 30 000 | 30 000 | 7 688 | | 26% | nájem nebyt. prostorů |
| | 3111 | Prodej pozemků | 0 | 0 | 10 000 | | #DIV/0! | 10k Bočínská |
| 3632 | 2111 | Pohřebnictví | 20 000 | 20 000 | 3 780 | 0,00 | 19% | poplatky za nájem hrobových míst |
| 3636 | | Územní rozvoj | 2 510 000 | 2 510 000 | 500 | 0,00 | 0% | Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč |
| | 3122 | Příspěvky FO a PO na inv. účely | 2 510 000 | 2 510 000 | 500 | | 0% | Penny market |
| 3639 | | Komunální služby | 17 813 | 17 813 | 8 907 | 0,00 | 50% | |
| | 2131 | Pronájem pozemků | 17 813 | 17 813 | 8 907 | | 50% | Bioskládka Na Čapiku (Durek) |
| | | Svoz a likvidace odpadů | 2 170 000 | 2 170 000 | 1 794 313 | 0,00 | 83% | Příjmy za odpady |
| 3722 | 2111 | Svoz komunálních odpadů - služby | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 549 577 | | 92% | poplatky za popelnice |
| 3725 | 2111 | Využití komunálních. Odp. - služby | 190 000 | 190 000 | 151 081 | | 80% | platby za bioodpad |
| 3725 | 2324 | Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky | 300 000 | 300 000 | 93 655 | | 31% | tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...) |
| 6171 | | Činnost místní správy | 3 000 | 3 000 | 1 900 | 0,00 | 63% | obecní úřad |
| | 2111 | Prodej služeb | 3 000 | 3 000 | 1 900 | | 63% | reklamy na poště, atp. |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|---|
| 6310 | Obecné příjmy z finančních operací | 2 500 | 2 500 | 584 | 0,00 | | 23% | |
| | 2141 Přijaté úroky | 2 500 | 2 500 | 584 | | | 23% | úroky z BÚ |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 8 181 112 | 8 181 112 | 0 | 0,00 | | 0% | Převody mezi BÚ obce |
| | 4132 Převody z ostatních vlastních fondů | 6 181 112 | 6 181 112 | 0 | | | | 1,5m ČOV M, 650k opravy VHM, 4m dostavba vodovodu |
| | 4134 Převody z rozpočtových účtů | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | | | | převody mezi provozními BÚ |
| Příjmy za běžný rok | | 43 408 325 | 43 408 325 | 9 612 223 | 973 139,00 | X | 22% | |
| 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 | 49 768 424 | 15 972 323 | x | x | x | |

| | stav k 31.12.16 | změna | stav k 31.3.2017 |
|---|----------------------|--------------|----------------------|
| Stavy běžných účtů - disponibilní | 6 360 099 Kč | 2 109 958 Kč | 8 470 057 Kč |
| Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje | 9 540 137 Kč | 701 227 Kč | 10 241 364 Kč |
| Stav úvěrového účtu – vodovod | -6 280 359 Kč | 224 301 Kč | -6 056 058 Kč |

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

| | | | 2017 | | | | | | |
|----------|---------|--|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------|--|
| Paragraf | Položka | Název paragrafu - položky | Schválený | Upravený | Plnění k 3/2017 | Návrh úpravy č. 1 | pozn. úprava | % plnění | Pozn. |
| 1014 | | Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče | 30 000 | 30 000 | 4 000 | 0,00 | | 13% | Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín |
| | | Lesní hospodářství | 100 000 | 100 000 | | 0,00 | | 0% | probíрка, těžba |
| 2212 | | Silnice | 3 670 000 | 3 670 000 | 291 691 | 0,00 | | 8% | Správa, obnova, údržba silnic |
| | 5139 | Nákup mat. jinde nezařazeného | 40 000 | 40 000 | 0 | | | 0% | šterk |
| | 5169 | Nákup ost. Služeb | 100 000 | 100 000 | 116 598 | | | 117% | prohmování |
| | 5171 | Opravy a udržování | 3 500 000 | 3 500 000 | 175 093 | | | 5% | 175k USK-2016 |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | 30 000 | 30 000 | 0 | | | 0% | |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 710 000 | 710 000 | 4 946 | 250 000,00 | | 1% | Chodníky, cyklostezky, parkoviště |
| | 5139 | Nákup mat. jinde nezařazeného | 20 000 | 20 000 | 0 | | | 0% | |
| | 5169 | Nákup ost. Služeb | 40 000 | 40 000 | 0 | | | 0% | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 650 000 | 650 000 | 3 131 | -350 000,00 | Chodník Srbin přesun | 0% | |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | 0 | 0 | 1 815 | 500 000,00 | Chodník Srbin realizace | #DIV/0! | |
| | 6122 | Stroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 100 000,00 | závora k ŠJ | #DIV/0! | pod hřištěm |
| 2221 | | Silniční doprava | 440 000 | 440 000 | 78 477 | 0,00 | | 18% | autobusy ROPID (linky 491, 609) |
| 2223 | | Bezpečnost silničního provozu | 1 049 994 | 1 049 994 | 30 795 | 0,00 | | 3% | Semafore, radary, dopravní značky (DZ) |
| | 5139 | Materiál j.n. | 200 000 | 200 000 | 24 926 | | | 12% | Obnova dopravního značení v obci |
| | 5154 | Elektřina | 10 000 | 10 000 | 0 | | | 0% | semafor Buda |
| | 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 5 869 | | | 29% | servis semafor a radary |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | 819 994 | 819 994 | 0 | | | 0% | 419k dostavba 7 přechodů + semafore |
| 2310 | | Pitná voda | 5 624 869 | 5 624 869 | 74 555 | 0,00 | | 1% | Mukařov + Žernovka |
| | 5021 | Ostatní os. Výdaje | 75 000 | 75 000 | 18 234 | | | 24% | Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | | | 0% | |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 10 000 | 10 000 | 0 | | | 0% | savo, drobné opravy objektů |
| | 5141 | Úroky (neinvestiční) z půjček | 150 000 | 150 000 | 32 584 | | | 22% | úvěr vodovod RJ III/1 |
| | 5154 | Elektřina | 140 000 | 140 000 | 0 | | | 0% | vodárny Ž (Zájezdí + Horka) |
| | 5169 | Nákup ost. Služeb | 100 000 | 100 000 | 0 | | | 0% | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 0 | | | 0% | |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | 5 097 869 | 5 097 869 | 23 737 | | | 0% | 13k vodoměr.sestavy; 10k PD.dwg G6 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 2 935 364 | 2 935 364 | 575 142 | 0,00 | | 20% | Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|-----------|-----------|---------|--|------|------------------------------|
| 5164 | Nájemné | 4 252 | 4 252 | 4 265 | | 100% | ČOV M (Lesy ČR) |
| 5169 | Nákup ost. Služeb | 50 000 | 50 000 | 0 | | 0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 650 000 | 650 000 | 0 | | 0% | |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 1 731 112 | 1 731 112 | 20 877 | | 1% | 3k AD (Rec); 18k admin (VRV) |
| 6130 | Pozemky | 500 000 | 500 000 | 550 000 | | 110% | pozemky pro novou ČOV S |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|----|------------------------------------|
| 2341 | Voda v zemědělské krajině | 140 000 | 140 000 | 0 | 0,00 | | Vodní nádrže M+S+Ž a potoky |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 140 000 | 140 000 | 0 | | 0% | DSP obnova nádrže Srbín |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| 3111 | Předškolní zařízení | 1 062 069 | 1 062 069 | 239 963 | 220 000,00 | | MŠ Mukařov č.p.200 |
| 5139 | Materiál j.n. | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0% | |
| 5153 | Plyn | 0 | 0 | -19 825 | | #DIV/0! | přepsaný plynoměr na MŠ, ukončeno 2016 |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 | 80 000 | 10 103 | 220 000,00 | realizace rozvodů | 13% 10k plot |
| 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 962 069 | 962 069 | 240 519 | | 25% | Provozní příspěvek MŠ |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| 3113 | Základní školství | 4 126 276 | 4 126 276 | 805 462 | 1 270 308,00 | | ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + Jídelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB) |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 0 | | 0% | |
| 5321 | neinv. Transfery obcím | 15 000 | 15 000 | 7 642 | | 51% | děti v cizích ZŠ (praktické školy) |
| 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 3 191 276 | 3 191 276 | 797 820 | | 25% | Provozní příspěvek ZŠ |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | 0 | 0 | 0 | 670 308,00 | dle skut. | #DIV/0! Dotace „EU školám“ |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 800 000 | 800 000 | 0 | 600 000,00 | realizace okna | 0% |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|--|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 235 100 | 235 100 | 102 485 | 0,00 | | Obecní knihovna (čp.11) |
| 5011 | Platy stálý PP | 109 000 | 109 000 | 29 672 | | 27% | 1 zkrácený PP |
| 5021 | Ostatní os. Výdaje | 15 000 | 15 000 | 12 244 | | 82% | 1x DoPP na záskok |
| 5031 | Povinné odvody na soc. pojištění | 24 000 | 24 000 | 7 043 | | 29% | |
| 5032 | Odvody na veř. zdravotní poj. | 12 100 | 12 100 | 2 536 | | 21% | |
| 5136 | Knihy, tisk, učeb. pomůcky | 3 000 | 3 000 | 678 | | 23% | nákup knih, předplatné časopisů |
| 5137 | Drobný DHM | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0% | |
| 5139 | Materiál j.n. | 1 000 | 1 000 | 5 350 | | 535% | |
| 5161 | Služby poštovní | 1 000 | 1 000 | 46 | | 5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 0 | | 0% | |
| 5181 | Zálohy vnitřním org.jednotkám | | | 5 000 | | #DIV/0! | nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0 |
| 5339 | Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím | 40 000 | 40 000 | 39 916 | | 100% | příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany) |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|---|
| 3316 | Vydavatelská činnost | 99 500 | 99 500 | 14 067 | 0,00 | | Obecní zpravodaj |
| 5021 | Ostatní os. Výdaje | 5 000 | 5 000 | 1 200 | | 24% | DPP roznos |
| 5169 | Ostatní služby | 94 500 | 94 500 | 12 867 | | 14% | tisk a roznos, odměna redakce (K. Čadilová, R. Vargová) |

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

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------|-----------------------|
| 3341 | Rozhlas a televize | 0 | 0 | 29 751 | 50 000,00 | | | místní rozhlas |
| | 5171 Opravy a udržování | 0 | 0 | 29 751 | 50 000,00 | dle skut. | #DIV/0! | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------|---|
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř. | 638 900 | 638 900 | 118 839 | 85 000,00 | | 19% | kultura - akce pro seniory, Charita, OS |
| | 5139 Materiál j.n. | 1 000 | 1 000 | 0 | | | 0% | |
| | 5169 Nákup ost. Služeb | 8 000 | 8 000 | 0 | | | 0% | |
| | 5194 Věcné dary | 50 000 | 50 000 | 12 839 | | | 26% | balíčky pro seniory, vítání občánků |
| | 5222 Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky | 579 900 | 579 900 | 106 000 | 25 000,00 | Doskočil ryby | 18% | dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona |
| | 6121 Budovy, haly, stavby | 0 | 0 | 0 | 60 000,00 | nebylo zahrnuto | #DIV/0! | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------|-----|--|
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 343 200 | 343 200 | 110 782 | 0,00 | | 32% | Příčná 61, dětská hřiště, apod. |
| | 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise | 25 200 | 25 200 | 6 000 | | | 24% | 1x DPČ úklid |
| | 5137 Drobný DHM | 0 | 0 | 65 696 | 70 000,00 | dle skut. | | |
| | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného | 10 000 | 10 000 | 6 064 | | | 61% | |
| | 5151 Studená voda | 18 000 | 18 000 | 2 180 | | | 12% | |
| | 5153 Plyn | 40 000 | 40 000 | 4 500 | | | 11% | |
| | 5154 Elektrická energie | 120 000 | 120 000 | 7 458 | | | 6% | |
| | 5169 Nákup ost. Služeb | 10 000 | 10 000 | 3 600 | | | 36% | |
| | 5171 Opravy a udržování | 120 000 | 120 000 | 15 284 | -70 000,00 | dle skut. | 13% | 70tis oprava hřiště Srbín + běžné opravy |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--|---------|--|
| 3612 | Bytové hospodářství | 99 600 | 99 600 | 32 315 | 0,00 | | 32% | 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 | 5 550 | | | 26% | 1x DPČ úklid čp.23 |
| | 5137 Drobný DHM | 0 | 0 | 6 288 | | | #DIV/0! | |
| | 5139 Materiál j.n. | 1 000 | 1 000 | 2 600 | | | 260% | |
| | 5151 Studená voda | 29 000 | 29 000 | 5 800 | | | 20% | |
| | 5153 Plyn | 16 000 | 16 000 | 6 347 | | | 40% | Jen čp200 |
| | 5154 Elektřina | 12 000 | 12 000 | 5 730 | | | 48% | Jen čp200 |
| | 5169 ost. služby | 10 000 | 10 000 | 0 | | | 0% | čištění kanal. |
| | 5171 Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 0 | | | 0% | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|----------|-------------|--|----|---|
| 3613 | Nebytové hospodářství | 25 107 | 25 107 | 0 | 0,00 | | 0% | zubař, pošta, atelier |
| | 5154 Elektřina | 4 000 | 4 000 | 0 | | | 0% | |
| | 5162 Telekomunikační a radiokom. služby | 1 000 | 1 000 | 0 | | | 0% | telefon 1NP |
| | 5165 Nájemné za půdu | 107 | 107 | 0 | | | 0% | pozemek za kostelem (PF – sml. 100N03/80) |
| | 5171 Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 0 | | | 0% | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|--|-----|--|
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 359 140 | 1 359 140 | 40 160 | 0,00 | | 3% | |
| | 5154 Elektrická energie | 480 000 | 480 000 | 0 | | | 0% | |
| | 5169 Ostatní služby | 8 000 | 8 000 | 0 | | | 0% | |
| | 5171 Opravy a udržování | 180 000 | 180 000 | 40 160 | | | 22% | |
| | 6121 Budovy, haly, stavby | 691 140 | 691 140 | 0 | | | 0% | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|----------|-------------|--|----|--|
| 3632 | Pohřebnictví | 11 650 | 11 650 | 0 | 0,00 | | 0% | |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|----------|-------------|--|----|--|

| | | | | | | | |
|------|--------------------|--------|--------|---|--|----|--------------------|
| 5169 | ost. služby | 1 650 | 1 650 | 0 | | 0% | 2k licence pasport |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 0 | | 0% | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|--|
| 3635 | Územní plánování | 100 000 | 100 000 | 25 410 | 0,00 | 25% | územně plánovací dokumentace |
| 5169 | Ostatní služby | 100 000 | 100 000 | 0 | | 0% | |
| 6119 | Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 25 410 | | #DIV/0! | úpravy návrhu ÚP dle ZO+úprava dle OŽP Řiřčany |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|---|-------------|
| 3639 | Komunální služby | 3 309 000 | 3 309 000 | 923 907 | 0,00 | 28% | pracovníci obce + vydání na komunál | |
| 5011 | Platy stálý PP | 1 810 000 | 1 810 000 | 490 883 | | 27% | 5 prac. Plný PP | |
| 5021 | Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise | 120 000 | 120 000 | 39 773 | | 33% | příležitostná výpomoc, stravenky | |
| 5031 | Povinné odvody na soc. pojištění | 360 000 | 360 000 | 123 981 | | 34% | | |
| 5032 | Odvody na veř. zdravotní poj. | 170 000 | 170 000 | 44 633 | | 26% | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 | 10 000 | 0 | | 0% | | |
| 5134 | Oděvy a obuv | 45 000 | 45 000 | 1 362 | | 3% | | |
| 5137 | Drobný DHM | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0% | nad 3000Kč | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 60 000 | 60 000 | 29 194 | | 49% | vč. OE pod 3k | |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 | 30 000 | 0 | | 0% | garáž u č.p.23 | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 150 000 | 30 034 | | 20% | | |
| 5163 | Služby pen. Ústavů | 70 000 | 70 000 | 9 046 | | 13% | pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj) | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 0 | | 0% | 6k školení BOZP | |
| 5169 | Ostatní služby | 5 000 | 5 000 | 28 000 | 30 000,00 | dle skut. | 560% | 28k PD dvůr |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 2 846 | | 3% | | |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 | 12 000 | 3 361 | | 28% | | |
| 5362 | Platby daní a poplatků do SR | 7 000 | 7 000 | 0 | | 0% | 4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlice | |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 30 000 | 30 000 | 0 | -30 000,00 | dle skut. | 0% | |
| 6122 | Stroje a zařízení | 150 000 | 150 000 | 120 794 | | 81% | 120k čelní nakladač Branson | |
| 6123 | Dopravní prostředky | 150 000 | 150 000 | 0 | | 0% | | |

| | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|--|
| | Sběr a svoz odpadů | 3 180 000 | 3 180 000 | 835 352 | 0,00 | 26% | Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31 na bio |
| 3721 | 5169 Ost. Služby - Nebezpečný | 25 000 | 25 000 | 1 398 | | 6% | |
| 3722 | 5169 Ost. Služby - Komunální | 1 700 000 | 1 700 000 | 466 268 | | 27% | svoz popelnic aj. Směsného odpadu |
| 3725 | 5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů | 1 050 000 | 1 050 000 | 367 686 | | 35% | tříděné odpady |
| 3725 | 5171 Opravy a udržování | 5 000 | 5 000 | 0 | | 0% | Multicar M31 |
| 3725 | 6121 Budovy, haly, stavby | 400 000 | 400 000 | 0 | | 0% | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň | 163 250 | 163 250 | 24 500 | 100 000,00 | 15% | údržba, prořezávky, výsadba |
| 5164 | Nájemné | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | 100% | pož. nádrž M (Farnost Řiřčany) |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 151 250 | 151 250 | 12 500 | 100 000,00 | arch. Studie park | 8% |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| 4372 | 5492 Krizová pomoc – dary obyvatelstvu | 20 000 | 20 000 | 27 437 | 10 000,00 | skut. | 137% | příspěvky na krizové situace |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------|---|
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná | 1 181 500 | 1 181 500 | 442 451 | 180 000,00 | 37% | JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí |
| 5137 | Drobný DHM | 0 | 0 | 14 084 | | #DIV/0! | |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|---------|---------|---------|------------------------|---------|------------------------------------|
| 5156 | PHM | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0% | |
| 5163 | Služby pen. Ústavů | 33 000 | 33 000 | 0 | | 0% | 33k havarijní pojistka T815 Terrno |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 4 367 | | #DIV/0! | |
| 5222 | Neinv. dotace JPO | 423 500 | 423 500 | 424 000 | | 100% | příspěvky jednotkám PO (M+Ž) |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 105 000 | 105 000 | 0 | | 0% | příspěvky jednotkám PO (M+Ž) |
| 6122 | Stroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 180 000,00 odhad real. | #DIV/0! | |
| 6123 | Dopravní prostředky | 600 000 | 600 000 | 0 | | 0% | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|--|
| 6112 | Zastupitelstvo obcí | 1 490 000 | 1 490 000 | 358 432 | 0,00 | 24% | starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003 |
| 5021 | Ostatní os. Výdaje | 25 000 | 25 000 | 5 992 | | 24% | stravenky |
| 5023 | Odměny členům zastupitelstva | 1 100 000 | 1 100 000 | 259 708 | | 24% | dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů |
| 5031 | Povinné odvody na soc. pojištění | 244 000 | 244 000 | 64 927 | | 27% | |
| 5032 | Odvody na veř. zdravotní poj. | 102 000 | 102 000 | 23 374 | | 23% | |
| 5167 | Školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 1 860 | | 31% | |
| 5173 | Cestovné | 8 000 | 8 000 | 2 571 | | 32% | |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 0 | | 0% | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|--|
| 6114 | 5021 | Volby do Parlamentu ČR | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 | 0% | do Poslanecké sněmovny a Senátu |
|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|--|

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|---|
| 6171 | Činnost místní správy | 3 036 466 | 3 036 466 | 877 173 | 0,00 | 29% | provoz OÚ |
| 5011 | Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP | 960 000 | 960 000 | 264 849 | | 28% | 2+1/2 prac. TP |
| 5021 | Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise | 80 000 | 80 000 | 21 293 | | 27% | příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky |
| 5031 | Povinné odvody na soc. pojištění | 240 000 | 240 000 | 66 213 | | 28% | |
| 5032 | Odvody na veř. zdravotní poj. | 86 000 | 86 000 | 23 838 | | 28% | |
| 5038 | Povinné úrazové pojištění | 12 000 | 12 000 | 3 479 | | 29% | pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze |
| 5136 | Knihy, tisk, učeb. pomůcky | 2 000 | 2 000 | 1 421 | | 71% | |
| 5137 | Drobný DHM | 0 | 0 | 3 580 | | #DIV/0! | 4k roleta |
| 5138 | Zboží | 2 000 | 2 000 | 0 | | 0% | pam. Mince k prodeji |
| 5139 | Nákup materialu jinde nezařazeného | 80 000 | 80 000 | 52 543 | | 66% | Kanc. A úklid. Potřeby, OE |
| 5151 | Studená voda | 25 000 | 25 000 | 4 450 | | 18% | |
| 5153 | Plyn | 66 000 | 66 000 | 25 000 | | 38% | |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 | 40 000 | 0 | | 0% | |
| 5161 | Služby poštovní | 17 000 | 17 000 | 4 510 | | 27% | |
| 5162 | Telekomunikační a radiokom. služby | 60 000 | 60 000 | 17 007 | | 28% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů - Pojištění | 114 000 | 114 000 | 0 | | 0% | Pojištění majetku obce (Generali) |
| 5164 | Nájemné | 466 | 466 | 0 | | 0% | pozemek u nádrže M (PF – sml. 36N08/80) |
| 5166 | Konzultační poradenské právní služby | 10 000 | 10 000 | 7 260 | | 73% | na právní služby |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 0 | | 0% | |
| 5168 | Zpracování dat | 115 000 | 115 000 | 14 207 | | 12% | 33k roční.popl. KEO; servis SW |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 | 80 000 | 13 495 | | 17% | 6k EZS, 4k licence, 2k servis HP |
| 5171 | Opravy a udržování OÚ | 350 000 | 350 000 | 0 | | 0% | |
| 5172 | Software PC (neinv.) | 0 | 0 | 85 813 | | #DIV/0! | 47k Codexis; 39k KEO |
| 5173 | Cestovné | 2 000 | 2 000 | 0 | | 0% | |
| 5175 | Pohoštění - reprezentace | 10 000 | 10 000 | 2 325 | | 23% | |
| 5182 | Zálohy vlastní pokladně | 0 | 0 | 49 501 | | #DIV/0! | nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0 |
| 5362 | Platby daní a poplatků do SR | 300 000 | 300 000 | 208 968 | | 70% | DPH, silniční daň |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|-------|--|--|-----|--------------------------------|
| 5365 | Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům | 30 000 | 30 000 | 7 421 | | | 25% | poplatky za povolení – SÚ, VÚ: |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 290 000 | 290 000 | 0 | | | 0% | |
| 6122 | Stroje a zařízení | 50 000 | 50 000 | 0 | | | 0% | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|---------|---|
| 6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 708 221 | 2 803 000,00 | | 3541% | placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 | 20 000 | 7 471 | | | 37% | |
| 5350 | Převody z vlastních fondů | 0 | 0 | 700 750 | 2 803 000,00 | nová položka | #DIV/0! | do Fondu obnovy a rozvoje – 1,46m obnova VaK; 1,34 spolení daně z nemovitostí |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------|--------------|----|---------------------------------|
| 6330 | 5343 Převody vlastním fondům | 4 803 000 | 4 803 000 | 0 | -2 803 000,00 | | 0% | |
| | 5343 Převody vl. Fondům mimo rozpočet | 2 803 000 | 2 803 000 | 0 | -2 803 000,00 | nová položka | 0% | |
| | 5345 Převody vl. Rozpočtovým fondům | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | | | 0% | Převody mezi provozními BÚ obce |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|---------|---|
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 3 372 840 | 3 372 840 | 496 651 | 4 270 726,15 | | 15% | |
| | 5229 Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím | 6 300 | 6 300 | 6 426 | | | 102% | 6,1k členství SMO |
| | 5329 Ostatní neinv. dotace obcím | 95 000 | 95 000 | 58 700 | | | 62% | členství: 60k LK, 35k SORJ |
| | 5909 ost. Neinv. Výdaje j.n. | 0 | 0 | 320 000 | 320 000,00 | dle skut. | #DIV/0! | vrátky jistin VŘ 2016 - 250k Veolia, 70k Alstap |
| | 6349 Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 1 796 100 | 1 796 100 | 111 525 | | | 6% | Platby do SORJ |
| | 5901 Nespecifikované rezervy | 1 475 440 | 1 475 440 | 0 | 3 950 726,15 | zařazení přebytku 2016 do rozpočtu | 0% | rezerva rozpočtu |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|-----|--|
| Výdaje za běžný rok celkem | | 43 408 325 | 43 408 325 | 7 277 964,37 | 6 436 034,15 | | 17% | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|-----|--|

Financování

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---|---------|--|
| | Saldo P - V běžný rok | 0 | 0 | 2 334 259 | -5 462 895,15 | X | #DIV/0! | Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu |
| 8124 | Splátky dlouhodobých půjček | -897 204 | -897 204 | -224 301 | 0,00 | X | 25% | Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod |
| 8115 | Přebytek hotovosti minulý rok | 6 360 099 | 6 360 099 | 6 360 099 | 0,00 | X | X | KZ BÚ k 31.12.2016 |
| Saldo včetně financování | | 5 462 895 | 5 462 895 | 8 470 057 | -5 462 895,15 | X | X | Disponibilní prostředky na BÚ |

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

