

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

		2017							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.1	Plnění k 8/2017	Návrh úpravy RO č. 2	pozn. Úprava	% plnění	Pozn.
Daňové příjmy			27 313 300	27 313 300	21 549 321	2 073 800		79%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	6 000 000	6 000 000	4 489 653			75%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	160 500	160 500	74 486			46%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	684 800	684 800	415 236			61%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 400 000	6 400 000	3 152 058			49%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	0	0	573 800	573 800	dle skut. = výdaje §6399	#DIV/0!	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	11 500 000	11 500 000	10 450 053	1 500 000	dle oček.	91%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 568 000	2 568 000	2 394 036			93%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000	Místní poplatky - poplatky OÚ		474 400	474 400	564 731	128 000		119%	
	1341	poplatek za psy	64 400	64 400	54 616			85%	Dle OZV 3/2012
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	150 000	150 000	119 820			80%	Dle OZV 3/2012
	1361	správní poplatky	20 000	20 000	15 020			75%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	0	278 718	278 000	dle skut.	#DIV/0!	
	1382	zrušený odvod loterií (pol. 1351)	90 000	90 000	96 557			107%	5 VHP celoročně U Kostela; dle § 41i odst. 3 zákona 202/1990 Sb.
	1383	zrušený odvod VHP (pol. 1355)	150 000	150 000	0	-150 000	dle skut.	0%	5 VHP celoročně U Kostela; dle § 41i odst. 1 zákona 202/1990 Sb.
0000	Dotace – transfery rozpočtům		372 200	1 345 339	1 175 103	3 146 393		87%	
	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	234 800			67%	dotace na výkon veř.správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR		670 308	670 308			100%	dotace ZŠ „EU školám“
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR				2 879 229	dle skut.	#DIV/0!	450k DA JPO III (MVČR); 2,4m ČOV M
	4221	Investiční dotace obce	0	302 831	269 995	-32 836	dle skut.	89%	doplatek NB ZŠ (Štíhllice)
	4222	Investiční dotace z kraje				300 000	dle skut.	#DIV/0!	DA JPO III (Kraj)
1039	2111	Lesní hospodářství – výrobky a služby	0	0	154 430	154 000	dle skut.	#DIV/0!	prodej dřeva z obecních lesů
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	8 000	8 000	9 085	0		114%	lom Horka (Báňský úřad)
2223	2322	Bezpečnost dopravy – Pojistná plnění	80 000	80 000	103 289	0		129%	Nehoda Choceradská u čp71 z 11.11.2016
2310	Pitná voda		821 000	821 000	803 538	0		98%	
	2111	Služby a výrobky	180 000	180 000	86 460			48%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	577 000	577 000	450 928			78%	vodovodní řad M (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	64 000	64 000	266 150			416%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.)
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		633 000	633 000	414 408	0		65%	

	2111	Služby a výroby			600		#DIV/0!	VB
	2139	Pronájem majetku j.n.	433 000	433 000	363 808		84%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	200 000	200 000	50 000		25%	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	0%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000	30 000	22 500	0	75%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3111	2111	MŠ – služby	0	0	198 031	198 000	MŠ RF + plyn	přefakturace plyn MŠ2016, odvod z RF na opravy
3113	3122	ZŠ – příspěvky na investice	0	0	23 528	32 836	dle skut.	doplátky za kontejnery (dluží Tehovec 9k, Doubek 3k)
3314	2111	Knihovna	8 000	8 000	8 110	0	101%	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	10 000	10 000	2 000	0	20%	inzerce v Obecním zpravodaji
3399	2399	Ostatní kultura	5 000	5 000	10 000	0	200%	záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
3421	2132	Využití volného času dětí a mládeže	24 000	24 000	16 000	0	67%	Příčná 61, nájemné Mukařov-sko
3612		Bytové hospodářství	140 000	140 000	69 856	0	50%	Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
	2111	Služby a výroby	60 000	60 000	33 184		55%	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	80 000	80 000	36 672		46%	Nájemné – není Zeman čp23, Veselý čp200 = 1Kč
3613		Nebytové hospodářství	580 000	580 000	222 674	0	38%	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař)
	2111	Služby a výroby	30 000	30 000	22 391		75%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	520 000	520 000	20 799		4%	8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhllice (Týnice), reklamy, 520k (Penny)
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	30 000	30 000	19 848		66%	nájemny nebyt. prostorů
	3111	Prodej pozemků	0	0	159 636		#DIV/0!	10k Bočínská; 50k ČEZ; 45k Hroudová; 4k Hencovi; 50k Plamínek
3632	2111	Pohřebnictví	20 000	20 000	19 687	0	98%	poplatky za nájem hrobových míst
3633		Místní síť infrastruktury	0	0	31 460	0	#DIV/0!	elektro, plyn
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	0	31 460	0	#DIV/0!	VB za uložení sítí
3636		Územní rozvoj	2 510 000	2 510 000	16 500	0	1%	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	2 510 000	2 510 000	16 500		1%	16k Egert
3639		Komunální služby	17 813	17 813	27 813	0	156%	
	2111	Služby a výroby	0	0	10 000			10k prodej recyklátu (drobné práce občanům)
	2131	Pronájem pozemků	17 813	17 813	17 813		100%	Bioskládka Na Čapiku (Durek)

	Svoz a likvidace odpadů	2 170 000	2 170 000	2 280 286	0	105%	Příjmy za odpady
3722	2111 Svoz komunálních odpadů - služby	1 680 000	1 680 000	1 794 130		107%	poplatky za popelnice
3725	2111 Využití komunálních. Odp. - služby	190 000	190 000	208 429		110%	platby za bioodpad
3725	2324 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	300 000	300 000	277 727		93%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)

6171	Činnost místní správy	3 000	3 000	2 330	0	78%	obecní úřad
	2111 Prodej služeb	3 000	3 000	2 030		68%	reklamy na poště, atp.
	2328 OÚ - neidentifikované příjmy	0	0	300		#DIV/0!	

6310	Obecné příjmy z finančních operací	2 500	2 500	1 730	0	69%	
	2141 Přijaté úroky	2 500	2 500	1 730		69%	úroky z BÚ

6330	Převody vlastním fondům	8 181 112	8 181 112	0	2 000 000	0%	Převody mezi BÚ obce
	4132 Převody z ostatních vlastních fondů	6 181 112	6 181 112	0	2 000 000	park OÚ	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	44 381 464	27 726 409	7 733 029	X	62%	
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------	------------	--

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	50 741 563	34 086 509	X	X	X	
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	--

stav k 31.12.16 změna stav k 31.8.2017

Stavy běžných účtů - disponibilní	6 360 099 Kč	3 125 087 Kč	9 485 187 Kč
--	---------------------	---------------------	---------------------

Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje	9 540 137 Kč	1 402 872 Kč	10 943 009 Kč
---	---------------------	---------------------	----------------------

Stav úvěrového účtu – vodovod	-6 280 359 Kč	598 136 Kč	-5 682 223 Kč
--------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

		2 0 1 7							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.1	Plnění k 8/2017	Návrh úpravy RO č. 2	pozn. úprava	% plnění	Pozn.
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000	30 000	10 633	0,00		35%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín
		Lesní hospodářství	100 000	100 000		0,00		0%	probírka, těžba
2212		Silnice	3 670 000	3 670 000	1 006 450	700 000,00		27%	Správa, obnova, údržba silnic
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	40 000	40 000	0			0%	šterk
	5169	Nákup ost. Služeb	100 000	100 000	138 286			138%	prohrnování
	5171	Opravy a udržování	3 500 000	3 500 000	868 164	700 000,00	dle oček.	25%	175k USK-2016; 675k Zoubek-2017
	6121	Budovy, haly, stavby	30 000	30 000	0			0%	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	710 000	960 000	178 692	0,00		19%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	20 000	20 000	0			0%	
	5169	Nákup ost. Služeb	40 000	40 000	3 000			8%	3k polohopis Pražská (Do Podkovy-Lesní)
	5171	Opravy a udržování	650 000	300 000	76 202			25%	29k obrubníky Školní; 43k Kutnohorská (u čp 102)
	6121	Budovy, haly, stavby	0	500 000	99 490			20%	100k přeložka plyn čp30
	6122	Stroje a zařízení	0	100 000	0			0%	
2221		Silniční doprava	440 000	440 000	264 912	0,00		60%	autobusy ROPID (linky 491, 609)
2223		Bezpečnost silničního provozu	1 049 994	1 049 994	532 233	0,00		51%	Semafore, radary, dopravní značky (DZ)
	5139	Materiál j.n.	200 000	200 000	34 542			17%	Obnova dopravního značení v obci
	5154	Elektřina	10 000	10 000	4 166			42%	semafor Buda
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	29 234			146%	servis semafor a radary
	6121	Budovy, haly, stavby	819 994	819 994	464 291			57%	282k VO Přechody; 182k nástupní plochy
2310		Pitná voda	5 624 869	5 624 869	1 163 019	0,00		21%	Mukařov + Žernovka
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	49 509			66%	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	130			1%	savo, drobné opravy objektů
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	150 000	150 000	84 597			56%	úvěr vodovod RJ III/1
	5154	Elektřina	140 000	140 000	94 855			68%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)
	5169	Nákup ost. Služeb	100 000	100 000	65 662			66%	66k přenos SW VDJ Za Obcí
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	1 525			3%	
	6121	Budovy, haly, stavby	5 097 869	5 097 869	866 740			17%	80k vodoměr.sestavy; 10k PD G6 (dwg); 3k GP VB přípojky Srbín; 774k PD přípojky Illetapa
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	2 935 364	2 935 364	2 596 865	4 015 988,18		88%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové
	5139	Materiál j.n.	0	0	900				
	5164	Nájemné	4 252	4 252	4 265			100%	ČOV M (Lesy ČR)
	5169	Nákup ost. Služeb	50 000	50 000	32 114			64%	čištění DK Na Ladech
	5171	Opravy a udržování	650 000	650 000	1 839			0%	
	6121	Budovy, haly, stavby	1 731 112	1 731 112	2 007 747	2 962 388,18	dle skut.	116%	6k AD; 18k admin; 6k archeolog; 42k TDI; 1,90m česle; 36k BOZP
	6130	Pozemky	500 000	500 000	550 000	1 053 600,00	dle oček.	110%	nová ČOV S: 550k Večerka; (900k Broukal; 104k Dvořáková)

2341	Voda v zemědělské krajině	140 000	140 000	11 794	192 000,00		Vodní nádrže M+S+Ž a potoky
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	11 794	42 000,00	Posázaví + rozborů	#DIV/0! studie VT Posázaví
6121	Budovy, haly, stavby	140 000	140 000	0	150 000,00	PD malá nádrž M	0% DSP obnova nádrže Srbín
3111	Předškolní zařízení	1 062 069	1 282 069	1 372 225	680 000,00		107% MŠ Mukařov č.p.200
5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0			0% #DIV/0!
5153	Plyn	0	0	-19 825			#DIV/0! přepsaný plynoměr na MŠ, ukončeno 2016
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	13 879			#DIV/0! 9k přepojení světel herny NB; 5k internet výměna HW
5171	Opavy a udržování	80 000	300 000	736 788	600 000,00	dle skut.	246% 10k plot; 13k PD oprava sociálek
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	962 069	962 069	641 384	80 000,00	dle skut.	67% Provozní příspěvek MŠ
3113	Základní školství	4 126 276	5 396 584	2 837 204	0,00		#DIV/0! ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + Jídelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000	20 000	0			0% #DIV/0!
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	18 525			19k průsak do budovy
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	3 485			#DIV/0! 3k internet výměna HW
5171	Opavy a udržování	100 000	100 000	9 724			10% 10k okna
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	2 127 520			67% Provozní příspěvek ZŠ
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	670 308	670 308			100% Dotace „EU školám“
6121	Budovy, haly, stavby	800 000	1 400 000	0			0% #DIV/0!
3314	Činnosti knihovnické	235 100	235 100	183 033	0,00		78% Obecní knihovna (čp.11)
5011	Platy stálý PP	109 000	109 000	79 883			73% 1 zkrácený PP
5021	Ostatní os. Výdaje	15 000	15 000	25 391			169% 1x DoPP na záskok
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	24 000	24 000	18 700			78%
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	12 100	12 100	6 734			56% #DIV/0!
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	3 000	3 000	1 098			37% nákup knih, předplatné časopisů
5137	Drobný DHM	20 000	20 000	0			0% #DIV/0!
5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	5 421			542% #DIV/0!
5161	Služby poštovní	1 000	1 000	46			5% #DIV/0!
5169	Ostatní služby			440			#DIV/0! #DIV/0!
5171	Opavy a udržování	10 000	10 000	0			0% #DIV/0!
5173	Cestovné	0	0	404			#DIV/0! #DIV/0!
5181	Zálohy vnitřním org.jednotkám	0	0	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	55 345	0,00		Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	5 000	3 600			72% DPP roznos
5169	Ostatní služby	94 500	94 500	51 745			55% 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% #DIV/0!
3326	Místní kulturní a historické povědomí	0	0	25 000	30 000,00		Památníky, zvoníčky, aj. Historická místa
6129	Ostatní DHM	0	0	25 000	30 000,00	dle SoD	#DIV/0! #DIV/0!
3341	Rozhlas a televize	0	50 000	29 751	0,00		místní rozhlas

5171	Opravy a udržování	0	50 000	29 751		60%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	638 900	723 900	430 183	0,00	59%	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	23 283		47%	balíčky pro seniory, vítání občánků
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	579 900	604 900	406 900		67%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona
6121	Budovy, haly, stavby	0	60 000	0		0%	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	343 200	343 200	292 400	0,00	85%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 200	25 200	16 000		63%	1x DPČ úklid
5137	Drobný DHM	0	70 000	81 496			66k hřiště S
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	8 507		85%	4k čist. Prostř.; 5k materiál DH
5151	Studená voda	18 000	18 000	5 561		31%	
5153	Plyn	40 000	40 000	88 868		222%	
5154	Elektrická energie	120 000	120 000	17 546		15%	
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	14 200		142%	6k sokolnik dětský den; 4k revize HP; 5k výstava
5171	Opravy a udržování	120 000	50 000	60 222		120%	4k topení P61; 11k hřiště S; 42k dveře P61
3612	Bytové hospodářství	99 600	99 600	69 520	0,00	70%	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	14 800		69%	1x DPČ úklid čp.23
5137	Drobný DHM	0	0	12 294		#DIV/0!	6k dr. Vybavení, 6k bojler (vše M200)
5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	2 600		260%	
5151	Studená voda	29 000	29 000	9 059		31%	
5153	Plyn	16 000	16 000	13 547		85%	Jen čp200
5154	Elektrina	12 000	12 000	17 220		144%	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	-609	0,00	-2%	zubař, pošta, atelier
5154	Elektrina	4 000	4 000	-609		-15%	přeplatek
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	536 774	71 000,00	39%	
5154	Elektrická energie	480 000	480 000	215 467		45%	
5169	Ostatní služby	8 000	8 000	3 630		45%	4k licence pasport VO
5171	Opravy a udržování	180 000	180 000	247 497	41 000,00 dle skut.	137%	41k Na Pískách
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	70 180	71 000,00 dle obj.	#DIV/0!	70k pasport VO
6121	Budovy, haly, stavby	691 140	691 140	0	-41 000,00 dle skut.	0%	
3632	Pohřebnictví	11 650	11 650	1 650	0,00	14%	
5169	ost. služby	1 650	1 650	1 650		100%	2k licence pasport
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%	
3635	Územní plánování	100 000	100 000	25 410	-74 000,00	25%	územně plánovací dokumentace
5169	Ostatní služby	100 000	100 000	0	-100 000,00 dle skut.	0%	

6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	25 410	26 000,00 dle skut.	#DIV/0!	úpravy návrhu ÚP dle ZO+úprava dle OŽP Říčany
------	-----------------------------	---	---	--------	---------------------	---------	---

3639	Komunální služby	3 309 000	3 309 000	2 522 867	54 000,00		76%	pracovníci obce + vydání na komunál
5011	Platy stálý PP	1 810 000	1 810 000	1 271 790			70%	5 prac. Plný PP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	120 000	122 165			102%	příležitostná výpomoc, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	360 000	360 000	319 255			89%	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	170 000	170 000	114 933			68%	
5132	Ochranné pomůcky	10 000	10 000	0			0%	
5134	Oděvy a obuv	45 000	45 000	5 773			13%	
5137	Drobný DHM	20 000	20 000	40 115			201%	nad 3k – 36k EZS; 4k wapka
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	40 266			67%	vč. OE pod 3k
5154	Elektrická energie	30 000	30 000	6 447			21%	garáž u č.p.23
5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	104 201			69%	
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	15 480			22%	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	10 164			102%	školení BOZP
5169	Ostatní služby	5 000	35 000	32 451			93%	28k PD dvůr
5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	114 477	38 000,00 dle obj. - vrata		114%	9k ol.filtr Kubota; 9k nože PZ140; 85k záloha vrata
5175	Pohoštění	12 000	12 000	9 656			80%	
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	0	0			#DIV/0!	
6122	Stroje a zařízení	150 000	150 000	315 694	166 000,00 dle skut.		210%	121k čelní nakladač Branson; 195k sekačka StarJet
6123	Dopravní prostředky	150 000	150 000	0	-150 000,00 dle skut.		0%	

	Sběr a svoz odpadů	3 180 000	3 180 000	1 969 127	0,00		62%	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31 na bio
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	25 000	25 000	21 553			86%	
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	1 700 000	1 700 000	1 125 461			66%	svoz popelnic aj. Směsného odpadu
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	1 050 000	1 050 000	822 113			78%	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	263 250	95 910	4 000 000,00		36%	údržba, prořezávky, výsadba
5164	Nájemné	12 000	12 000	12 000			100%	pož. nádrž M (Farnost Říčany)
5169	Nákup ostatních služeb	151 250	251 250	83 910	900 000,00 studie park OÚ		33%	
6130	Pozemky	0	0	0	3 100 000,00 Park OÚ		#DIV/0!	

4372	Krizová pomoc – dary obyvatelstvu	20 000	30 000	31 937	4 500,00		106%	příspěvky na krizové situace
5492	Dary obyvatelstvu	20 000	30 000	27 437			91%	
5493	Účelové neinv. Transfery FO	0	0	4 500	4 500,00 dle skut. - Hlavnička		#DIV/0!	

5512	Požární ochrana - dobrovolná	1 181 500	1 361 500	765 838	1 010 334,00		56%	JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí
5137	Drobný DHM	0	0	14 084			#DIV/0!	svolávač JPO V
5156	PHM	20 000	20 000	11 073			55%	
5163	Služby pen. Ústavů	33 000	33 000	61 737			187%	33k havarijní pojistka T815 Terno; 29k pojištění osob

5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	4 367			#DIV/0!	
5169	Ostatní služby	0	0	106 175	180 000,00	přesun z pol. 6122	#DIV/0!	9k revize DT JPO V; 97k hydranty
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)
6121	Budovy, haly, stavby			144 402	200 000,00	dle oček.	#DIV/0!	144k klubovna JPOV
6122	Stroje a zařízení	0	180 000	0	-180 000,00	přesun na pol. 5169	#DIV/0!	
6123	Dopravní prostředky	600 000	600 000	0	810 334,00	dle skut.	0%	

6112	Zastupitelstvo obcí	1 490 000	1 490 000	974 967	0,00		65%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	25 000	25 000	17 392			70%	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	1 100 000	1 100 000	698 878			64%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	244 000	244 000	174 720			72%	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	102 000	102 000	62 899			62%	
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	5 139			86%	
5173	Cestovné	8 000	8 000	15 938			199%	DECRO Bzenec
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	2 307 545	190 160,00		76%	provoz OÚ
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	960 000	960 000	718 100			75%	2+1/2 prac. TP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	80 000	80 000	54 438			68%	příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	240 000	240 000	179 526			75%	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	86 000	86 000	64 635			75%	
5038	Povinné úrazové pojištění	12 000	12 000	10 101			84%	pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	2 000	1 421			71%	
5137	Drobný DHM	0	0	13 147			#DIV/0!	4k roleta; 9k skříň
5138	Zboží	2 000	2 000	0			0%	pam. Mince k prodeji
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	80 000	80 000	74 265			93%	Kanc. A úklid. Potřeby, OE; 30k záloha mapy
5151	Studená voda	25 000	25 000	7 992			32%	
5153	Plyn	66 000	66 000	37 554			57%	
5154	Elektrická energie	40 000	40 000	65 260			163%	navýšení o přímotopy ve sb.dvoře
5161	Služby poštovní	17 000	17 000	12 317			72%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	43 238			72%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	114 000	114 000	6 348			6%	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	12 493			83%	
5168	Zpracování dat	115 000	115 000	33 690	-60 000,00	přesun na pol. 5172	29%	servis KEO a ost SW
5169	Nákup ostatních služeb	80 000	80 000	61 245			77%	8k EZS, 4k licence, 2k servis HP; 1k licence uverejnovani.cz; 5k odznaky; 6k úklid okna; 24k záloha snímky
5171	Opravy a udržování OÚ	350 000	350 000	484 513			138%	279k okna; 194k zdi a malování
5172	Software PC (neinv.)	0	0	85 813	86 000,00	dle skut. - vycleňen z pol. 5168	#DIV/0!	47k Codexis (1x3r.); 39k KEO (roční)
5173	Cestovné	2 000	2 000	842			42%	
5175	Pohoštění - reprezentace	10 000	10 000	9 309			93%	
5182	Zálohy vlastní pokladně	0	0	124 340			#DIV/0!	nevúčítované zálohy hotovosti, k 31.12.=0

5362	Platby daní a poplatků do SR	300 000	300 000	189 217	164 160,00	DNN Broukal, Dvořáková, Saibert	63%	DPH, silniční daň, daň z nabytí nemovitosti
5365	Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům	30 000	30 000	10 481			35%	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	2 823 000	1 415 457	0,00		50%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	13 957			70%	
5350	Převody z vlastních fondů	0	2 803 000	1 401 500			50%	do Fondu obnovy a rozvoje – 1,46m obnova VaK; 1,34 spojení daně z nemovitostí

6330	5343	Převody vlastním fondům	4 803 000	2 000 000	0	0,00		0%
	5343	Převody vl. Fondům mimo rozpočet	2 803 000	0	0		#DIV/0!	
	5345	Převody vl. Rozpočtovým fondům	2 000 000	2 000 000	0		0%	Převody mezi provozními BÚ obce

6399	5365	Ost. Fin. Operace – platby daní	0	0	573 800	573 800,00	dle skut.	plátba DPPO obce
-------------	-------------	--	----------	----------	----------------	-------------------	-----------	------------------

6402		Finanční vypořádání min. let	0	0	218 824	218 824,00		#DIV/0!
	5367	Fin. Vypořádání min. let obce-obce	0	0	218 824	218 824,00	dle skut.	úhrada přeplatků ZŠ NB (Tehovec, Babice)

6409		Ostatní činnosti j.n.	3 372 840	7 643 566	1 499 431	-3 359 777,51		20%	
	5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizací	6 300	6 300	6 426			102%	6,1k členství SMO
	5329	Ostatní neinv. dotace obcím	95 000	95 000	76 200			80%	členství: 60k LK, 35k SORJ
	5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	0	320 000	320 000			100%	vratky jistin VŘ 2016 - 250k Veolia, 70k Alstap
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	1 796 100	1 796 100	1 096 805			61%	Platby do SORJ
	5901	Nespecifikované rezervy	1 475 440	5 426 166	0	-3 359 777,51	krytí Roč2	0%	rezerva rozpočtu

Výdaje za běžný rok celkem		43 408 325	49 844 359	24 003 186	7 733 028,67			48%
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--	------------

Financování

		Saldo P - V běžný rok	0	-5 462 895	3 723 223	0,00	X	-68%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
	8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-598 136	0,00	X	67%	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	0	9 485 187	0,00	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
Rozpočtové opatření č. 2 schváleno usnesením ZO č. 3/33/2017 ze dne 10.10.2017

