

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

		2 0 1 8							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený	Plnění k 2/2018	Návrh úpravy RO č. 1	pozn. Úprava	% plnění	Pozn.
		Daňové příjmy	36 250 000	36 250 000	5 383 910	0,00		15%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	8 050 000	8 050 000	1 563 446			19%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	200 000	200 000	26 793			13%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	750 000	750 000	68 876			9%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 500 000	6 500 000	241 103			4%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	650 000	650 000	0			0%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	17 500 000	17 500 000	3 460 735			20%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000	22 957			1%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000		Místní poplatky - poplatky OÚ	239 000	239 000	212 228	0,00		89%	
	1335	poplatky za odnětí pozemků k plnění funkcí lesa	0	0	264			#DIV/0!	
	1341	poplatek za psy	60 000	60 000	46 727			78%	Dle OZV 3/2012
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	150 000	150 000	17 380			12%	Dle OZV 3/2012
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	9 000	9 000	0			0%	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	20 000	20 000	4 010			20%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	0	143 847			#DIV/0!	doplatek za 2017
0000		Dotace – transfery rozpočtům	817 072	817 072	85 074	30 300,00		10%	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	18 000	18 000	21 324			118%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	352 200	352 200	63 750	30 300,00	dle skut.	18%	dotace na výkon veř.správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	446 872	446 872	0			0%	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ (výdaj 3111 x 3113/5336)
2310		Pitná voda	1 544 818	1 544 818	252 965	0,00		16%	
	2111	Služby a výroby	180 000	180 000	35 910			20%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	647 000	647 000	130 478			20%	vodovodní řady (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	717 818	717 818	86 577			12%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	561 000	561 000	162 928	0,00		29%	
	2139	Pronájem majetku j.n.	436 000	436 000	87 928			20%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	125 000	125 000	75 000			60%	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	7 500	0,00		25%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3113	3122	ZŠ – příspěvky na investice	9 308	9 308	5 924			64%	doplatky za kontejnery 2014 (dluží Doubek 3k)
3314	2111	Knihovna – Služby	8 500	8 500	5 280			62%	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	2 000	2 000	5 200			260%	inzerce v Obecním zpravodaji
3399	2399	Ostatní kultura	10 000	10 000	0	0,00		0%	
	2329	Ostatní příjmy	10 000	10 000	0			0%	záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
3421	2132	Využití volného času dětí a mládeže	24 000	24 000	4 000			17%	Příčná 61, nájemné Mukařov-sko

3612	Bytové hospodářství		100 000	100 000	64 576	0,00	65%	Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
	2111	Služby a výroby	50 000	50 000	52 608		105%	popelnice a ost. Služby (zahrnuje vyúčt. Za 2015 a 2016)
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	50 000	50 000	11 968		24%	Nájemné – 1xčp23 prázdný, Veselý čp200 = 1Kč
3613	Nebytové hospodářství		95 000	95 000	35 931	0,00	38%	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař)
	2111	Služby a výroby	30 000	30 000	8 443		28%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	35 000	35 000	21 800		62%	8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy,
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	30 000	30 000	5 688		19%	nájmy nebyt. prostorů
3632	2111	Pohřebnictví	20 000	20 000	0		0%	poplatky za nájem hrobových míst
3636	Územní rozvoj		0	0	36 700	0,00	#DIV/0!	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	0	36 700		#DIV/0!	37k pčŽ676/6
3639	Komunální služby		17 813	17 813	0	0,00	0%	
	2131	Pronájem pozemků	17 813	17 813	0		0%	Bioskládka Na Čapíku (Durek)
	Svoz a likvidace odpadů		2 413 000	2 413 000	49 735	0,00	2%	Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	1 810 000	1 810 000	40 055		2%	poplatky za popelnice
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	215 000	215 000	773		0%	platby za bioodpad
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	388 000	388 000	0		0%	říděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
3725	2131	Pronájem pozemků	0	0	8 907		#DIV/0!	
6171	Činnost místní správy		3 000	3 000	2 661	0,00	89%	obecní úřad
	2111	Prodej služeb	3 000	3 000	2 661		89%	reklamy na poště, atp.
6310	Obecné příjmy z finančních operací		2 200	2 200	755	0,00	34%	
	2141	Přijaté úroky	2 200	2 200	755		34%	úroky z BÚ
6330	Převody vlastním fondům		17 000 000	17 000 000	0	0,00	0%	Převody mezi BÚ obce
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			0			
	4134	Převody z rozpočtových účtů	17 000 000	17 000 000	0			převody mezi provozními BÚ
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	7 250 000	7 250 000	0	0,00		Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu: 4,6m přípolož TK; 2m předfinancování vodovod; 650k opravy z PFOVaK
Příjmy za běžný rok			66 401 711	66 401 711	6 315 367	30 300,00	X	10%
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			15 584 682	15 584 682	15 584 682	X	X	X
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			81 986 393	81 986 393	21 900 048	X	X	X

	Stav k 31.12.2017	změna	stav k 28.2.2018
Stavy běžných účtů - disponibilní	15 584 682 Kč	1 189 223 Kč	16 773 905 Kč
Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje	10 814 162 Kč	354 Kč	10 814 516 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-6 280 359 Kč	149 534 Kč	-6 130 825 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE
2018

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený	Plnění k 2/2018	Návrh úpravy RO č. 1	% plnění	Pozn.	
									vazba PROJEKTY MPOV 2018
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000	30 000	0	0,00	0%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	0		0%		
		Lesní hospodářství	29 000	29 000	28 629	0,00	99%	probírka, těžba	
1039	5169	Nákup ostatních služeb	29 000	29 000	28 629		99%	probírka, těžba z r. 2017	
2212		Silnice	2 729 000	2 729 000	250 398	0,00	9%	Správa, obnova, údržba silnic	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	40 000	40 000	0		0%	šterk	
	5169	Nákup ost. Služeb	140 000	140 000	49 615		35%	prohmování	
	5171	Opravy a udržování	2 500 000	2 500 000	200 783		8%		Opravy komunikací
	6121	Budovy, haly, stavby	49 000	49 000	0		0%		Pasport místních komunikací
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 568 000	1 568 000	25 765	0,00	2%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	20 000	20 000	0		0%		
	5169	Nákup ost. Služeb	40 000	40 000	25 765		64%		
	5171	Opravy a udržování	150 000	150 000	0		0%		Rekonstrukce chodníku Kutnohorská
	6121	Budovy, haly, stavby	1 358 000	1 358 000	0		0%		Úprava návsi v Mukařově Prodloužení chodníku Pražská Příjezdová cesta k ŠJ Chodník Bezová – Na Budech
2223		Bezpečnost silničního provozu	240 000	240 000	20 569	0,00	9%	Semaforey, radary, dopravní značky (DZ)	
	5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0		0%	Obnova dopravního značení v obci	
	5154	Elektřina	10 000	10 000	0		0%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	0	0	14 700		#DIV/0!	servis semafor; 15k GP chodníky KSUS	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	5 869		29%	servis semafor a radary	
	6121	Budovy, haly, stavby	150 000	150 000	0		0%		Osvětlení přechod Doubecká
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000	40 000	0		0%		Zpomalovací zařízení Žernovka
2292		Dopravní obslužnost	457 000	457 000	0	0,00	0%	autobusy ROPID (linky 491, 609)	
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	457 000	457 000	0		0%	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)	
2310		Pitná voda	14 770 858	14 770 858	640 616	0,00	4%	vodovody	
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	14 694		20%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0		0%		
	5137	Drobný DHM			0				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000	5 000	184		4%	savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	130 000	130 000	19 015		15%	úvěr vodovod RJ III/1	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1
	5154	Elektřina	170 000	170 000	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%		Vodovody Žernovka
	5367	Fin. Vypořádání min. let obce-obce	1 310 632	1 310 632	0			Vyrovnání podílu SORJ	SORJ – doplatek na nový podíl
	6121	Budovy, haly, stavby	12 480 975	12 480 975	606 722		5%	60k TDI; 14k vodoměry; 502k výstavba; 21k BOZP; 8k VŠ; 3k admin	Vodovod – Dostavba M, S, Ž VODA – úroky čerpání Dostavba
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	447 251	447 251	0		0%	Platby do SORJ	SORJ – splátka majetkového podílu
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	10 508 002	10 508 002	694 535	0,00	7%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
	5164	Nájemné	4 252	4 252	4 296		101%	ČOV M (Lesy ČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	50 000	50 000	0		0%		
	5171	Opravy a udržování	950 000	950 000	690 239		73%	690k DK Na Ladech (z 2017)	Opravy VaK z FOR/PFOVaK Odvodnění Koptetinová
	6121	Budovy, haly, stavby	9 503 750	9 503 750	0		0%		Kanalizace S+Ž, ČOV S Přípož tlakové kanalizace k vodovodu
2341		Voda v zemědělské krajině	290 000	290 000	0	0,00		Vodní nádrže M+S+Ž a potoky	

	5169	Nákup ost. Služeb	150 000	150 000	0	0%	Odkalovací nádrž Mukařov
	6121	Budovy, haly, stavby	140 000	140 000	0	0%	Rekonstrukce vodní nádrže Srbín
3111		Předškolní zařízení	2 868 500	2 868 500	262 276	0,00	9% MŠ Mukařov č.p.200
	5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0	0%	
	5171	Opravy a udržování	914 126	914 126	0	0%	Rekonstrukce MŠ
	5321	Neinv. Transfery obcím	0	0		#DIV/0!	děti v cizích MŠ
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 573 646	1 573 646	262 276	17%	Provozní příspěvek MŠ
	6121	Budovy, haly, stavby	360 728	360 728	0	0%	Rozšíření feditelny MŠ Multifunkční herní plocha MŠ
3113		Základní školství	5 845 872	5 845 872	606 500	0,00	#DIV/0! ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + 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	0	0%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 639 000	3 639 000	606 500	17%	Provozní příspěvek ZŠ
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	446 872	446 872	0	0%	Dotace „EU školám“
	6121	Budovy, haly, stavby	1 625 000	1 625 000	0	0%	Rekonstrukce a zastřešení hřiště u ZŠ Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ
3314		Činnosti knihovnické	247 100	247 100	36 628	0,00	15% Obecní knihovna (čp.11)
	5011	Platy stálý PP	120 000	120 000	21 778	18%	1 zkrácený PP
	5021	Ostatní os. Výdaje	36 000	36 000	2 751	8%	1x DoPP na záskok
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	28 000	28 000	5 111	18%	
	5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	12 100	12 100	1 840	15%	
	5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	3 000	3 000	148	5%	nákup knih, předplatné časopisů
	5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	0	0%	
	5161	Služby poštovní	1 000	1 000	0	0%	
	5171	Opravy a udržování	5 000	5 000	0	0%	
	5173	Cestovné	1 000	1 000	0	0%	
	5181	Zálohy vnitřním org.jednotkám	0	0	5 000	#DIV/0!	nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
	5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000	40 000	0	0%	příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany)
3316		Vydavatelská činnost	97 000	97 000	14 345	0,00	Obecní zpravodaj
	5021	Ostatní os. Výdaje	7 000	7 000	1 200	17%	DPP roznos
	5169	Ostatní služby	90 000	90 000	13 145	15%	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%	
3326		Místní kulturní a historické povědomí	950 000	950 000	0	0,00	Památníky, zvoníčky, aj. Historická místa
	5169	Ostatní služby	500 000	500 000	0	0%	Oslavy 2018
	6129	Ostatní DHM	450 000	450 000	0	0%	Sousolí k historii obce historických křížků Vykoukala
							Obnova Pamětní deska opata
3341		Rozhlas a televize	61 000	61 000	60 258	0,00	místní rozhlas
	6111	Programové vybavení	61 000	61 000	60 258		mobilní rozhlas (2r. Licence 2018-2020)
3399		Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. Prostř.	1 161 300	1 161 300	19 972	0,00	2% kultura - akce pro seniory, Charita, OS
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	160 800	160 800	6 200	4%	1x DPČ kulturní referent – koordinace činností v kultuře: zajištění jednotné propagace a informovanosti, součinnosti obce a spolků, Ladova kraje, spoluorganizace akcí
	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	5 772	12%	baličky pro seniory, vítání občánků

5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	781 500	781 500	8 000		1%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona
6322	Investiční transfery spolkům	160 000	160 000	0		0%	dle konkrétních organizací - SDH M	SDH Mukařov

3421	Využití volného času dětí a mládeže	274 200	274 200	9 299	0,00	3%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 200	25 200	4 000		16%	1x DPČ úklid čp.61
5137	Drobný DHM	20 000	20 000	0		0%	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	0		0%	
5151	Studená voda	11 000	11 000	0		0%	
5153	Plyn	120 000	120 000	7 220		6%	
5154	Elektrická energie	28 000	28 000	-10 352		-37%	
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	0		0%	
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	8 431		17%	8k osvětlení

3612	Bytové hospodářství	108 600	108 600	39 272	0,00	36%	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	3 700		17%	1x DPČ úklid čp.23
5137	Drobný DHM	0	0	33 102		#DIV/0!	
5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	0		0%	
5151	Studená voda	20 000	20 000	0		0%	
5153	Plyn	14 000	14 000	0		0%	Jen čp200
5154	Elektřina	28 000	28 000	2 470		9%	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	24 107	24 107	0	0,00	0%	zubař, pošta, atelier
5154	Elektřina	4 000	4 000	0		0%	
5165	Nájemné za půdu	107	107	0		0%	
5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	0		0%	

3631	Veřejné osvětlení	2 228 000	2 228 000	64 524	0,00	3%	
5154	Elektrická energie	440 000	440 000	0		0%	
5169	Ostatní služby	8 000	8 000	0		0%	
5171	Opravy a udržování	300 000	300 000	64 524		22%	
6121	Budovy, haly, stavby	1 400 000	1 400 000	0		0%	
6122	Stroje a zařízení	80 000	80 000	0		0%	

Rozšíření VO Do Chobotu II. Rekonstrukce VO výměna za LED
Posílení VO Lomená U Požáru Posílení VO

3632	Pohřebnictví	11 650	11 650	0	0,00	0%	
5169	ost. služby	1 650	1 650	0		0%	2k licence pasport (roční)
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%	

3639	Komunální služby	3 629 200	3 629 200	551 085	0,00	15%	pracovníci obce + vydání na komunál
5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	339 406		18%	6 prac. Plný PP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	24 092		13%	příležitostná výpomoc, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	85 518		18%	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	30 786		17%	
5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	0		0%	
5134	Oděvy a obuv	50 000	50 000	8 748		17%	
5137	Drobný DHM	40 000	40 000	33 425		84%	nad 3k
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	13 796		23%	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	5 167		3%	
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	2 281		3%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)
5164	Nájemné	34 200	34 200	0		0%	24k vánoční světla; 9k pozemek za kostelem (Farnost)
5167	Služby školení a vzdělávání	11 000	11 000	0		0%	školení BOZP
5169	Ostatní služby	5 000	5 000	2 942		59%	
5171	Opravy a udržování	130 000	130 000	3 675		3%	

5175	Pohoštění	12 000	12 000	1 249		10%	
5362	Platby daní a poplatků do SR	7 000	7 000	0		0%	4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlíce
6122	Stroje a zařízení	240 000	240 000	0		0%	Příslušenství k mechanizaci
Sběr a svoz odpadů		4 430 000	4 430 000	658 225	0,00	15%	Popelnice, kontejnery, tříděny (vč. bio), Multicar M31
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	25 000	25 000	10 751		43%	
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 000 000	2 000 000	444 328		22%	svoz popelnic aj. Směsného odpadu
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 000 000	2 000 000	195 539		10%	tříděné odpady
3725	5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	7 607		152%	Multicar M31
3725	6121 Budovy, haly, stavby	400 000	400 000	0		0%	Úprava kontejnerových stání
Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň		4 177 000	4 177 000	10 500	0,00	0%	údržba, prořezávky, výsadba
5139	Materiál j.n.	30 000	30 000	0		0%	plot pč. S-662/91
5164	Nájemné	12 000	12 000	0		0%	pož. nádrž M (Farnost Řičany)
5169	Nákup ostatních služeb	4 135 000	4 135 000	10 500		0%	Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Revitalizace prostoru Kameníků
Krizová pomoc – dary obyvatelstvu		20 000	20 000	0	0,00	0%	příspěvky na krizové situace
5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	0		0%	
Požární ochrana - dobrovolná		928 000	928 000	103 131	0,00	11%	JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí
5156	PHM	20 000	20 000	4 131		21%	
5163	Služby pen. Ústavů	83 000	83 000	0		0%	33k HP+PR T815 Terno; 32k pojištění úrazu osob; 18k HP+PR MB
5169	Ostatní služby	130 000	130 000	0		0%	dokončení u MŠ
5171	Opravy a udržování	200 000	200 000	0		0%	Oprava fasády zbrojnice JPO V
5222	Neinv. dotace JPO	495 000	495 000	99 000		20%	JPO III - Mukařov JPO V - Žemovka příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
Zastupitelstvo obcí		1 901 000	1 901 000	275 068	0,00	14%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	25 000	25 000	4 275		17%	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	1 400 000	1 400 000	203 889		15%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	320 000	320 000	45 992		14%	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	142 000	142 000	18 351		13%	
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	0		0%	
5173	Cestovné	8 000	8 000	2 561		32%	
Volby do zastupitelstev ÚSC		25 000	25 000	0	0,00	0%	obecní a krajské volby
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	25 000	25 000			0%	volební komise
Volba prezidenta republiky		25 000	25 000	22 451	0,00	90%	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 000	25 000	20 891		84%	volební komise
5175	Pohoštění - reprezentace	0	0	1 560		#DIV/0!	
Činnost místní správy		3 846 466	3 846 466	574 430	0,00	15%	provoz OÚ
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	1 600 000	1 600 000	239 370		15%	4+1/2 prac. TP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	85 000	85 000	13 750		16%	příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	400 000	400 000	59 843		15%	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	144 000	144 000	21 544		15%	
5038	Povinné úrazové pojištění	20 000	20 000	3 893		19%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	2 000	1 858		93%	
5138	Zboží	2 000	2 000	0		0%	pam. Mince k prodeji
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	80 000	80 000	21 534		27%	Kanc. A úklid. Potřeby, OE
5151	Studená voda	17 000	17 000	0		0%	
5153	Plyn	70 000	70 000	15 920		23%	
5154	Elektrická energie	85 000	85 000	0		0%	navýšení o přímotopy ve dvoře
5161	Služby poštovní	20 000	20 000	4 107		21%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	8 705		15%	

5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	110 000	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	150 000	150 000	0	0%	na právní služby; 50k GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	4 200	28%	
5168	Zpracování dat	55 000	55 000	7 648	14%	39k roční popl. KEO a servis vč. ost SW
5169	Nákup ostatních služeb	80 000	80 000	47 762	60%	7k RAS TV; 8k EZS, 4k licence, 2k servis HP; 1k uverejnovaní.cz; 21k Misys
5171	Opravy a udržování OÚ	100 000	100 000	6 640	7%	
5172	Software PC (neinv.)	40 000	40 000	0	0%	47k Codexis (1x3r.=2020); 39k KEO spisová služba
5173	Cestovné	2 000	2 000	0	0%	
5175	Pohoštění - reprezentace	15 000	15 000	4 581	31%	
5182	Zálohy vlastní pokladně	0	0	139 132	#DIV/0!	nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
5362	Platby daní a poplatků do SR	524 000	524 000	-26 057	-5%	DPH, silniční daň, daň z nabytí nemovitosti
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům	10 000	10 000	0	0%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ:
6121	Budovy, haly, stavby	110 000	110 000	0	0%	
6122	Stroje a zařízení	50 000	50 000	0	0%	
						Rekonstrukce kanceláře 1NP
						Obnova kanc. Techniky OÚ

6310	Obecné výdaje z finančních operací	20 000	20 000	3 133	0,00	16%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	3 133		16%	

6330	5343	Převody vlastním fondům	17 000 000	17 000 000	0	0,00	0%	
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	17 000 000	17 000 000	0		0%	Převody mezi provozními BÚ obce	

6399	5365	Ost. Fin. Operace – platby daní	650 000	650 000	0	0,00	0%	platba DPPO obce
------	------	---------------------------------	---------	---------	---	------	----	------------------

6409	Ostatní činnosti j.n.	9 931 834	9 931 834	0	30 300,00	0%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 300	6 300	0		0%	6,1k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	95 000	95 000	0		0%	členství: 60k LK, 35k SORJ
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	4 803 000	4 803 000			0%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje – 1,46m obnova VaK; 1,34 spojení daně z nemovitosti; 2m refinancování vodovod
5901	Nespecifikované rezervy	5 027 534	5 027 534	0	30 300,00	0%	rezerva rozpočtu

Výdaje za běžný rok celkem		91 089 189	91 089 189	4 976 610	30 300,00	5%	
----------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------	----	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-24 687 478	-24 687 478	1 338 757	0,00	-5%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-149 534		17%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Čerpání dlouhodobých půjček	10 000 000	10 000 000			0%	Čerpání úvěru Dostavba vodovodu Srbín
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	15 584 682	15 584 682	15 584 682		X	KZ BÚ k 31.12.2017
	Saldo včetně financování	0	0	16 773 905	0,00	X	Disponibilní zůstatek na BÚ

Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 3/36/2018 ze dne 9.1.2018

Rozpočtové opatření č. 1 schváleno usnesením ZO č. 11/38/2018 ze dne 13.3.2018

Zveřejněno: 21.3.2018

