

# Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

		2 0 1 8							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.2	Plnění k 5/2018	Návrh úpravy RO č. 3	pozn. Úprava	% plnění	Pozn.
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>36 250 000</b>	<b>36 250 000</b>	<b>14 419 461</b>	<b>718 570,00</b>		<b>40%</b>	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	8 050 000	8 050 000	3 406 767			42%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	200 000	200 000	53 534			27%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	750 000	750 000	221 382			30%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 500 000	6 500 000	2 053 073			32%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	650 000	650 000	1 368 570	718 570,00	dle skut.	211%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	17 500 000	17 500 000	7 282 139			42%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000	33 996			1%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
<b>0000</b>		<b>Místní poplatky - poplatky OÚ</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>339 113</b>	<b>0,00</b>		<b>142%</b>	
	1334	odvody za odnětí půdy ze zem. fondu	0	0	38 876			#DIV/0!	
	1335	poplatky za odnětí pozemků k plnění funkcí lesa	0	0	264			#DIV/0!	
	1341	poplatek za psy	60 000	60 000	59 764			100%	Dle OZV 3/2012
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	150 000	150 000	30 480			20%	Dle OZV 3/2012
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	9 000	9 000	0			0%	lom Horka (Baňský úřad)
	1361	správní poplatky	20 000	20 000	8 330			42%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	0	201 399			#DIV/0!	doplatek za 2017
<b>0000</b>		<b>Dotace – transfery rozpočtům</b>	<b>817 072</b>	<b>847 372</b>	<b>627 235</b>	<b>22 312 500,00</b>		<b>74%</b>	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	18 000	18 000	20 988			117%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	352 200	382 500	159 375			42%	dotace na výkon veř.správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	446 872	446 872	446 872			100%	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ (výdaj 3111 x 3113/5336)
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	0	0		22 312 500,00	dle skut.	#DIV/0!	SFŽP voda (část pro 2018)
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>1 544 818</b>	<b>1 544 818</b>	<b>539 599</b>	<b>-281 263,00</b>		<b>35%</b>	
	2111	Služby a výrobky	180 000	180 000	37 527			21%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	647 000	647 000	260 956			40%	vodovodní řady (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	717 818	717 818	241 116	-281 263,00	poníženo o dotované přípojky	34%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované)
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>275 856</b>	<b>0,00</b>		<b>49%</b>	
	2139	Pronájem majetku j.n.	436 000	436 000	175 856			40%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely	125 000	125 000	100 000			80%	příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.)
<b>2341</b>	<b>2139</b>	<b>Vodní díla – pronájem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
<b>2412</b>	<b>2131</b>	<b>Telekomunikace - Pronájem pozemků</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>		<b>50%</b>	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
<b>3113</b>	<b>3122</b>	<b>ZŠ – příspěvky na investice</b>	<b>9 308</b>	<b>9 308</b>	<b>53 785</b>	<b>47 000,00</b>		<b>578%</b>	doplatky za kontejnery 2014 (dluží Doubek 3k)
	2322	přijaté pojistné náhrady	0	0	47 861	47 000,00	dle skut.	#DIV/0!	zátapa ZŠ 6/2016
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely	9 308	9 308	5 924			64%	6k Tehovec
<b>3314</b>	<b>2111</b>	<b>Knihovna – Služby</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>7 040</b>			<b>83%</b>	členské příspěvky registrovaných členů
<b>3316</b>	<b>2111</b>	<b>Vydavatelská činnost – služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>8 200</b>			<b>410%</b>	inzerce v Obecním zpravodaji
<b>3326</b>	<b>2111</b>	<b>Místní kulturní a historické povědomí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 050</b>			<b>#DIV/0!</b>	vstupné slavnosti
<b>3399</b>	<b>2399</b>	<b>Ostatní kultura</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	

	2329	Ostatní příjmy	10 000	10 000	0			0%	záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
<b>3421</b>	<b>2132</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>10 000</b>			<b>42%</b>	Příčná 61, nájemné Mukařov-sko
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>82 987</b>	<b>0,00</b>		<b>83%</b>	Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
	2111	Služby a výroby	50 000	50 000	58 454			117%	popelnice a ost. Služby (zahrnuje vyúčt. Za 2015 a 2016)
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	50 000	50 000	24 533			49%	Nájemné – 1xčp23 prázdný, Veselý čp200 = 1Kč
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>196 754</b>	<b>17 813,00</b>		<b>207%</b>	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111	Služby a výroby	30 000	30 000	11 578			39%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	35 000	35 000	37 801	17 813,00	přeúčt. Durek	108%	17,8k Čapik (Durek); 8,2k u Výmoly (chatař); 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	30 000	30 000	12 375			41%	nájmy nebyt. prostorů
	3111	Prodej pozemků	0	0	135 000			#DIV/0!	135k Stárek
<b>3632</b>	<b>2111</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>26 740</b>			<b>134%</b>	pronájem hrobových míst
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 060</b>	<b>0,00</b>		<b>#DIV/0!</b>	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	0	36 700			#DIV/0!	37k pč Ž676/6
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	0	0	41 360			#DIV/0!	41k pč S648/10
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>		<b>17 813</b>	<b>17 813</b>	<b>1 800</b>	<b>-17 813,00</b>		<b>10%</b>	
	2111	Služby a výroby	0	0	1 800			#DIV/0!	drobné práce občanům
	2131	Pronájem pozemků	17 813	17 813	0	-17 813,00	přeúčt. Durek	0%	
	<b>Svoz a likvidace odpadů</b>		<b>2 413 000</b>	<b>2 413 000</b>	<b>2 213 700</b>	<b>0,00</b>		<b>92%</b>	Příjmy za odpady
	3722	2111 Svoz komunálních odpadů - služby	1 810 000	1 810 000	1 811 316			100%	poplatky za popelnice
	3725	2111 Využití komunálních. Odp. - služby	215 000	215 000	293 616			137%	platby za bioodpad
	3725	2324 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	388 000	388 000	108 768			28%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 903</b>	<b>0,00</b>		<b>97%</b>	obecní úřad
	2111	Prodej služeb	3 000	3 000	2 903			97%	reklamy na poště, atp.
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy z finančních operací</b>		<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 650</b>	<b>0,00</b>		<b>75%</b>	
	2141	Přijaté úroky	2 200	2 200	1 650			75%	úroky z BÚ
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům</b>		<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>650 814</b>	<b>0,00</b>		<b>4%</b>	Převody mezi BÚ obce
	4134	Převody z rozpočtových účtů	17 000 000	17 000 000	650 814			4%	převody mezi provozními BÚ
<b>6409</b>	<b>2328</b>	<b>Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu: 4,6m přípoř TK; 2m předfinancování vodovod; 650k opravy z PFOVaK
<b>Příjmy za běžný rok</b>			<b>66 401 711</b>	<b>66 432 011</b>	<b>19 602 745</b>	<b>22 796 807,00</b>	<b>X</b>	<b>30%</b>	
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			15 584 682	15 584 682	15 584 682	x	x	x	
<b>Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti</b>			<b>81 986 393</b>	<b>82 016 693</b>	<b>35 187 427</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Stav k 31.12.2017			změna	stav k 31.5.2018					
Stavy běžných účtů - disponibilní			15 584 682 Kč	-8 680 251 Kč	6 904 431 Kč				
Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje			10 814 162 Kč	701 682 Kč	11 515 843 Kč				
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část			-6 280 359 Kč	373 835 Kč	-5 906 524 Kč				
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba			0 Kč	0 Kč	0 Kč				

**Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE**
**2 0 1 8**

Paragraf	Polozka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č.2	Plnění k 5/2018	Návrh úpravy RO č. 3	pozn. úprava	% plnění	Pozn.	
										vazba PROJEKTY MPOV 2018
1014		<b>Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		0%	<b>Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín</b>	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	0			0%		
		<b>Lesní hospodářství</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>28 629</b>	<b>0,00</b>		99%	<b>probírka, těžba</b>	
1039	5169	Nákup ostatních služeb	29 000	29 000	28 629			99%	probírka, těžba z r. 2017	
2212		<b>Silnice</b>	<b>2 729 000</b>	<b>2 729 000</b>	<b>751 582</b>	<b>44 000,00</b>		28%	<b>Správa, obnova, údržba silnic</b>	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	40 000	40 000	0			0%	štěrky	
	5169	Nákup ost. Služeb	140 000	140 000	91 575			65%	92k prohrnování	
	5171	Opravy a udržování	2 500 000	2 500 000	616 007			25%		Opravy komunikací
	6121	Budovy, haly, stavby	49 000	49 000	0			0%		Pasport místních komunikací
	6130	Pozemky	0	0	44 000	44 000,00	dle skut.	#DIV/0!	odkup 1/7 ul. Úzká	
2219		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1 568 000</b>	<b>1 568 000</b>	<b>662 075</b>	<b>0,00</b>		42%	<b>Chodníky, cyklostezky, parkoviště</b>	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	20 000	20 000	0			0%		
	5169	Nákup ost. Služeb	40 000	40 000	60 055			150%	31k GP chodníky KSUS; 19k poradenství návěs M	
	5171	Opravy a udržování	150 000	150 000	602 020			401%	242k Kutnohorská; 129k Choceřská k PENNY; 228k plot u zast. BUS Buda	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská
	6121	Budovy, haly, stavby	1 358 000	1 358 000	0			0%		Úprava návsi v Mukařově Prodloužení chodníku Pražská Přijezdová cesta k ŠJ Chodník Bezová – Na Budech
2223		<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>33 453</b>	<b>0,00</b>		14%	<b>Semafore, radary, dopravní značky (DZ)</b>	
	5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0			0%	Obnova dopravního značení v obci	
	5154	Elektřina	10 000	10 000	4 015			40%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	0	0	17 700			#DIV/0!	servis semafor; 15k GP chodníky KSUS	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	11 738			59%	servis semafor a radary	
	6121	Budovy, haly, stavby	150 000	150 000	0			0%		Osvětlení přechod Doubečká
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000	40 000	0			0%		Zpomalovací zařízení Žernovka
2292		<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>457 000</b>	<b>457 000</b>	<b>168 538</b>	<b>0,00</b>		37%	<b>autobusy ROPID (linky 491, 609)</b>	
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	457 000	457 000	168 538			37%	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)	
2310		<b>Pitná voda</b>	<b>14 770 858</b>	<b>18 199 258</b>	<b>7 642 189</b>	<b>22 362 500,00</b>		42%	<b>vodovody</b>	
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	31 151			42%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0			0%		
	5137	Drobný DHM	0	0	44 353	50 000,00	dle skut.	#DIV/0!	VB řady	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000	5 000	483			10%	savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	130 000	130 000	45 489			35%	úvěr vodovod RJ III/1	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1
	5154	Elektřina	170 000	170 000	50 302			30%	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	436 877			33%	Vyrovnání podílu SORJ	SORJ – doplatek na nový podíl
	6121	Budovy, haly, stavby	12 480 975	15 909 375	6 921 723	22 312 500,00	dle skut.	44%	122k TDI; 14k vodoměry; 6,1m výstavba; 108k BOZP; 175k VŠ; 12k admin; 178k VB přípojky; 82k PD rozšíření; 24k model udržitelnosti; 73k přeložka B4	Vodovod – Dostavba M, S, Ž VODA – úroky čerpání Dostavba
	6349	Inv.transfery vef.rozpočtům územní úrovně	447 251	447 251	111 811			25%	Platby do SORJ	SORJ – splátka majetkového podílu
2321		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>10 508 002</b>	<b>10 508 002</b>	<b>2 747 858</b>	<b>0,00</b>		26%	<b>Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové</b>	
	5164	Nájemné	4 252	4 252	4 296			101%	ČOV M (Lesy ČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	50 000	50 000	42 150			84%		
	5171	Opravy a udržování	950 000	950 000	690 239			73%	690k DK Na Ladech (z 2017)	Opravy VaK z FOR/PFOVaK Odvodnění Kopretinová
	6121	Budovy, haly, stavby	9 503 750	9 503 750	2 011 173			21%	6k archeolog; 2m výstavba; 21k admin ČOV S	Kanalizace S+Ž, ČOV S Připožít tlakové kanalizace k vodovodu
2341		<b>Voda v zemědělské krajině</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>Vodní nádrže M+S+Ž a potoky</b>	
	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
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	<b>2 868 500</b>	<b>2 868 500</b>	<b>693 790</b>	<b>0,00</b>	<b>24%</b>	<b>MŠ Mukařov č.p.200</b>
5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0		0%	
5171	Opravy a udržování	914 126	914 126	0		0%	Rekonstrukce MŠ
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 573 646	1 573 646	655 690		42%	MŠ Mukařov
6121	Budovy, haly, stavby	360 728	360 728	38 100		11%	Rozšíření ředitelny MŠ Multifunkční herní plocha MŠ
<b>3113</b>	<b>Základní školství</b>	<b>5 845 872</b>	<b>5 845 872</b>	<b>1 976 257</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jidelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB)</b>
5021	Ostatní os. Výdaje	0	0	3 000		#DIV/0!	administrace konkursu
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000	20 000	0		0%	
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	10 135		#DIV/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	1 516 250		42%	Provozní příspěvek ZŠ ZŠ Mukařov
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	446 872	446 872	446 872		100%	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
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>247 100</b>	<b>247 100</b>	<b>129 205</b>	<b>0,00</b>	<b>52%</b>	<b>Obecní knihovna (čp.11)</b>
5011	Platy stálý PP	120 000	120 000	54 911		46%	1 zkrácený PP
5021	Ostatní os. Výdaje	36 000	36 000	12 891		36%	1x DoPP na záskok
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	28 000	28 000	12 811		46%	
5032	Povinné odvody na vef. zdravotní poj.	12 100	12 100	4 612		38%	
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	38 832		97%	příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany)
<b>3316</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>29 153</b>	<b>0,00</b>		<b>Obecní zpravodaj</b>
5021	Ostatní os. Výdaje	7 000	7 000	2 400		34%	DPP roznos
5169	Ostatní služby	90 000	90 000	26 753		30%	tisk a roznos, odměna redakce (K. Čadilová, R. Vargová)
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>77%</b>	
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%	
<b>3326</b>	<b>Místní kulturní a historické povědomí</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>498 217</b>	<b>0,00</b>		<b>Památníky, zvoničky, aj. Historická místa</b>
5139	Ostatní služby	0	0	40 050		#DIV/0!	40k pam. Mince
5154	Elektrická energie	0	0	2 000		#DIV/0!	
5169	Ostatní služby	500 000	500 000	290 420		58%	21k dílny; 144k bitva; 42k král. Družina; 19k WC; 12k podium; 11k placky; 14k občerstvení
6129	Ostatní DHM	450 000	450 000	165 747		37%	95 k sousoší; 71k památník Vykoukal
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>60 258</b>	<b>0,00</b>		<b>místní rozhlas</b>
6111	Programové vybavení	61 000	61 000	60 258		99%	mobilní rozhlas (2r. Licence 2018-2020)
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.</b>	<b>1 161 300</b>	<b>1 161 300</b>	<b>234 863</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20%</b>	<b>kultura - akce pro seniory, Charita, OS</b>
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	160 800	160 800	36 200		23%	1x DPČ kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře: zajištění jednotné propagace a informovanosti, součinnosti obce a spolků, Ladova kraje, spoluorganizace akcí
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	0	0	7 500		#DIV/0!	
5032	Povinné odvody na vef. zdravotní poj.	0	0	2 700		#DIV/0!	
5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	0		0%	
5169	Nákup ost. Služeb	8 000	8 000	0		0%	
5171	Opravy a udržování	0	0		20 000,00	labule nauc. Stezkek	#DIV/0!

5175	Pohoštění	0	0			#DIV/0!		
5194	Věcné dary	50 000	50 000	25 463		51%	balíčky pro seniory, vítání občánků	
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	781 500	781 500	163 000		21%	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
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>274 200</b>	<b>274 200</b>	<b>39 882</b>	<b>100 000,00</b>		<b>15%</b>	<b>Příčná 61, dětská hřiště, apod.</b>
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 200	25 200	10 000		40%	1x DPČ úklid čp.61	
5137	Drobný DHM	20 000	20 000	0		0%		
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	741		7%		
5151	Studená voda	11 000	11 000	2 470		22%		
5153	Plyn	120 000	120 000	17 924		15%		
5154	Elektrická energie	28 000	28 000	-652		-2%		
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	0		0%		
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	9 399	100 000,00	DH Příčná 61	19%	8k osvětlení
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>108 600</b>	<b>108 600</b>	<b>62 993</b>	<b>0,00</b>		<b>58%</b>	<b>bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1)</b>
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	21 600	21 600	11 110		51%	1x DPČ úklid čp.23	
5137	Drobný DHM	0	0	33 102		#DIV/0!		
5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	784		16%		
5151	Studená voda	20 000	20 000	7 038		35%		
5153	Plyn	14 000	14 000	0		0%	Jen čp200	
5154	Elektřina	28 000	28 000	10 959		39%	Jen čp200	
5169	ost. služby	10 000	10 000	0		0%	čištění kanál.	
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%		
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>24 107</b>	<b>24 107</b>	<b>1 811</b>	<b>0,00</b>		<b>8%</b>	<b>zubař, pošta, atelier</b>
5154	Elektřina	4 000	4 000	1 811		45%		
5165	Nájemné za půdu	107	107	0		0%		
5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	0		0%		
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 228 000</b>	<b>2 228 000</b>	<b>465 368</b>	<b>0,00</b>		<b>21%</b>	
5154	Elektrická energie	440 000	440 000	216 743		49%		
5169	Ostatní služby	8 000	8 000	3 721		47%		
5171	Opravy a udržování	300 000	300 000	244 904		82%		
6121	Budovy, haly, stavby	1 400 000	1 400 000	0		0%		Rozšíření VO Do Chobotu II. Rekonstrukce VO výměna za LED
6122	Stroje a zařízení	80 000	80 000	0		0%		Posílení VO Lomená U Požáru Posílení VO
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>11 650</b>	<b>11 650</b>	<b>1 650</b>	<b>0,00</b>		<b>14%</b>	
5169	ost. služby	1 650	1 650	1 650		100%	2k licence pasport (roční)	
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%		
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>3 629 200</b>	<b>3 629 200</b>	<b>1 429 411</b>	<b>0,00</b>		<b>39%</b>	<b>pracovníci obce + vydání na komunál</b>
5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	856 422		45%	6 prac. Plný PP	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	75 004		39%	příležitostná výpomoc, stravenky	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	216 852		45%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	78 066		43%		
5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	2 562		17%		
5134	Oděvy a obuv	50 000	50 000	15 876		32%		
5137	Drobný DHM	40 000	40 000	24 183		60%	nad 3k 6k topidlo; 5k hever; 10k psí koše	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	35 163		59%	vč. OE pod 3k	
5154	Elektrická energie	30 000	30 000	4 283		14%	garáž u č.p.23	
5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	34 055		23%		
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	9 451		14%	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	18 352		54%	24k vánoční světa; 9k pozemek za kostelem (Farnost)	
5167	Služby školení a vzdělávání	11 000	11 000	1 452		13%	školení BOZP	
5169	Ostatní služby	5 000	5 000	12 868		257%		
5171	Opravy a udržování	130 000	130 000	39 970		31%		
5175	Pohoštění	12 000	12 000	4 852		40%		

5362	Platby daní a poplatků do SR	7 000	7 000	0		0%	4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlice	
6122	Stroje a zařízení	240 000	240 000	0		0%		Příslušenství k mechanizaci
<b>Sběr a svoz odpadů</b>		<b>4 430 000</b>	<b>4 430 000</b>	<b>1 294 852</b>	<b>0,00</b>	<b>29%</b>	<b>Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31</b>	
3721	5137 Drobný DHM	0	0	48 044		#DIV/0!	31k vana nebezp. Odpad; 17k kont.stání	
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	25 000	25 000	10 751		43%		
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 000 000	2 000 000	758 217		38%	svoz popelnic aj. Směsného odpadu	
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 000 000	2 000 000	450 574		23%	tříděné odpady	
3725	5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	27 266		545%	Multicar M31	
3725	6121 Budovy, haly, stavby	400 000	400 000	0		0%		Úprava kontejnerových stání
<b>Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň</b>		<b>4 177 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>3 091 067</b>	<b>0,00</b>	<b>74%</b>	<b>údržba, prořezávky, výsadba</b>	
	5139 Materiál j.n.	30 000	30 000	0		0%	plot pč. S-662/91	
	5164 Nájemné	12 000	12 000	12 000		100%	pož. nádrž M (Farnost Říčany)	
	5169 Nákup ostatních služeb	4 135 000	4 135 000	10 500	-3 062 000,00 dle skut.	0%		Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Revitalizace prostoru Kameníků
	5171 Opravy a udržování	0	0	6 567		#DIV/0!		
	6130 Pozemky	0	0	3 062 000	3 062 000,00 dle skut.	#DIV/0!	Nákup pozemek park OÚ	
<b>Krizová pomoc – dary obyvatelstvu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>příspěvky na krizové situace</b>	
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	0		0%		
<b>Požární ochrana - dobrovolná</b>		<b>928 000</b>	<b>928 000</b>	<b>532 491</b>	<b>0,00</b>	<b>57%</b>	<b>JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí</b>	
	5156 PHM	20 000	20 000	4 131		21%		
	5163 Služby pen. Ústavů	83 000	83 000	32 917		40%	33k HP+PR T815 Terno; 32k pojištění úrazu osob; 18k HP+PR MB	
	5169 Ostatní služby	130 000	130 000	4 893		4%	dokončení u MŠ	Oprava hydrant FLIP Hydrant u MŠ
	5171 Opravy a udržování	200 000	200 000	66 550		33%		Oprava fasády zbrojnice JPO V
	5222 Neinv. dotace JPO	495 000	495 000	424 000		86%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)	JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka
<b>Zastupitelstvo obcí</b>		<b>1 901 000</b>	<b>1 901 000</b>	<b>752 884</b>	<b>0,00</b>	<b>40%</b>	<b>starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003</b>	
	5021 Ostatní os. Výdaje	25 000	25 000	11 815		47%	stravenky	
	5023 Odměny členům zastupitelstva	1 400 000	1 400 000	568 549		41%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů	
	5031 Povinné odvody na soc. pojištění	320 000	320 000	118 093		37%		
	5032 Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	142 000	142 000	49 689		35%		
	5167 Školení a vzdělávání	6 000	6 000	836		14%		
	5173 Cestovné	8 000	8 000	3 901		49%		
<b>Volby do zastupitelstev ÚSC</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>obecní a krajské volby</b>	
	5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	25 000	25 000			0%	volební komise	
<b>Volba prezidenta republiky</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 988</b>	<b>0,00</b>	<b>84%</b>		
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 000	25 000	19 428		78%	volební komise	
	5175 Pohoštění - reprezentace	0	0	1 560		#DIV/0!		
<b>Činnost místní správy</b>		<b>3 846 466</b>	<b>3 846 466</b>	<b>1 757 671</b>	<b>107 000,00</b>	<b>46%</b>	<b>provoz OÚ</b>	
	5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	1 600 000	1 600 000	583 515		36%	4+1/2 prac. TP	
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	85 000	85 000	36 515		43%	příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky	
	5031 Povinné odvody na soc. pojištění	400 000	400 000	147 132		37%		
	5032 Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	144 000	144 000	52 967		37%		
	5038 Povinné úrazové pojištění	20 000	20 000	7 679		38%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze	
	5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	2 000	1 858		93%		
	5137 Drobný DHM	0	0	90 675	93 000,00 galerie a	#DIV/0!	6k koberec; 25k nábytek galerie; 32k nábytek Czpoint; 28k PC	
	5138 Zboží	2 000	2 000	0		0%	pam. Mince k prodeji	
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	80 000	80 000	65 436		82%	Kanc. A úklid. Potřeby, OE	
	5151 Studená voda	17 000	17 000	5 650		33%		
	5153 Plyn	70 000	70 000	39 864		57%		
	5154 Elektrická energie	85 000	85 000	102 241		120%	navýšení o přímotopy ve dvoře	
	5161 Služby poštovní	20 000	20 000	12 647		63%		
	5162 Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	22 280		37%		
	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	63 150			42%	na právní služby; GDPR	
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	4 200			28%		
5168	Zpracování dat	55 000	55 000	63 648			116%	39k roční popl. KEO a servis vč. ost SW	
5169	Nákup ostatních služeb	80 000	80 000	61 841			77%	7k RAS TV; 8k EZS, 4k licence, 2k servis HP; 1k uverejnovaní.cz; 21k Misys	
5171	Opravy a udržování OÚ	100 000	100 000	48 404			48%		
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	11 476			77%		
5182	Zálohy vlastní pokladně	0	0	95 423			#DIV/0!	nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0	
5191	Zaplacené sankce	0	0	1 000			#DIV/0!		
5362	Platby daní a poplatků do SR	524 000	524 000	196 890			38%	DPH, silniční daň, daň z nabytí nemovitosti	
5365	Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům	10 000	10 000	1 000			10%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ:	
6121	Budovy, haly, stavby	110 000	110 000	0			0%		Rekonstrukce kanceláře 1NP
6122	Stroje a zařízení	50 000	50 000	0	-28 000,00	dle skut.	0%		Obnova kanc. Techniky OÚ
6129	Dlouhodobý hmotný majetek j.n.	0	0	42 180	42 000,00	paraván czpoint	#DIV/0!	42k paraván CzechPOINT	

6310	Obecné výdaje z finančních operací	20 000	20 000	17 473	0,00		87%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce	
5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	17 473			87%		

6330	5343	Převody vlastním fondům	17 000 000	17 000 000	650 814	0,00		4%	
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	17 000 000	17 000 000	650 814			4%	Převody mezi provozními BÚ obce	

6399	5365	Ost. Fin. Operace – platby daní	650 000	650 000	1 368 570	718 570,00	dle skut.	211%	platba DPPO obce
------	------	---------------------------------	---------	---------	-----------	------------	-----------	------	------------------

6409	Ostatní činnosti j.n.	9 931 834	6 533 734	768 144	-555 263,00			12%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 300	6 300	6 569				104%	6,1k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	95 000	95 000	60 825				64%	členství: 60k LK, 35k SORJ
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	4 803 000	4 803 000	700 750				15%	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	1 629 434	0	-555 263,00	snížení rezervy		0%	rezerva rozpočtu

Výdaje za běžný rok celkem	91 089 189	91 119 489	27 917 133	22 796 807,00			31%	
----------------------------	------------	------------	------------	---------------	--	--	-----	--

### Financování

	Saldo P - V běžný rok	-24 687 478	-24 687 478	-8 314 388	0,00	X	34%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-373 835		X	42%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod	VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1
8124	Čerpání dlouhodobých půjček	10 000 000	10 000 000	0		X	0%	Čerpání úvěru Dostavba vodovodu Srbín	
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	15 584 682	15 584 682	15 584 682		X	X	KZ BÚ k 31.12.2017	
8901	Opravná položka z pen. Účtů	0	0	7 972				daňové vyrovnání DPFO 2017	
	Saldo včetně financování	0	0	6 904 431	0,00	X	X	Disponibilní zůstatek na BÚ	

Rozpočtové opatření č. 3 schváleno usnesením ZO č. 10/41/2018 ze dne 19.6.2018

Zveřejněno: 20.6.2018

