

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

			2020						
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený (RO č.2)	Plnění k 10/2020	Úprava rozp. RO č. 3	pozn. Úprava	% plnění	Pozn. 2020
Daňové příjmy			45 627 415	35 633 712	34 762 159	0,00		98%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	10 649 154	8 231 796	8 206 444			100%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	222 574	172 050	80 145			47%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	971 232	750 762	836 905			111%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	8 573 146	6 627 042	4 334 742			65%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	1 140 000	654 740	654 740			100%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	21 471 309	16 597 322	18 040 365			109%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000	2 608 819			100%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000	Místní poplatky - poplatky OÚ		2 366 750	2 561 750	2 372 563	0,00		93%	
	1340	poplatek za systém svozu odpadu	2 145 750	2 145 750	1 917 361			89%	dle OZV 4/2019
	1341	poplatek za psy	65 000	65 000	83 526			129%	dle OZV 5/2019
	1342	poplatek z pobytu	6 000	6 000	426			7%	dle OZV 5/2019
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	100 000	100 000	114 550			115%	dle OZV 5/2019
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	15 000	15 000	7 044			47%	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	35 000	35 000	38 777			111%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	195 000	210 879			108%	od 2018 VHP nepovolovány
0000	Dotace – transfery rozpočtům		8 494 350	11 768 100	11 632 370	0,00		99%	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	10 000	3 283 750	3 304 750			101%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	481 400	481 400	401 170			83%	dotace na výkon veř.správy
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	7 009 464	7 009 464	6 932 964			99%	SFŽP vodovod
	4221	Investiční dotace obce	993 486	993 486	993 486			100%	2/2 doplatek NB ZŠ (Svojetice)
1039	2111	Lesní hospodářství – výrobky a služby	0	47 000	0			0%	prodej dřeva z obecních lesů
2212	3111	Silnice - prodej pozemků	0	0	150 000	0,00			#DELENÍ NULO! směna Macešková s doplatkem
2223	Bezpečnost silničního provozu		0	0	102 190	102 190,00			#DELENÍ NULO! #DELENÍ NULO!
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	102 190	102 190,00	dle skut.		5k zrcadlo Macešková; 14k zastávka Obecní; 84k semafor Buda
2310	Pitná voda		3 395 910	3 155 910	3 095 825	0,00		98%	
	2111	Služby a výrobky	160 000	160 000	190 873			119%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	1 053 910	1 053 910	878 260			83%	vodovodní řady (Veolia)
	2212	Přijaté sankční platby mimo SR a ÚSC	1 560 000	1 320 000	1 320 000			100%	sankce za nedodržení termínu stavby vodovodu (POHL)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	622 000	622 000	706 692			114%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované); 225k Bl20
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		614 680	934 680	832 365	0,00		89%	
	2139	Pronájem majetku j.n.	614 680	614 680	512 230			83%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	0	320 000	320 135			100%	příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.); 320k Bl26
2341	2139	Vodní díla – pronájem	10 000	10 000	0	0,00		0%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000	30 000	30 000	0,00		100%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3111	MŠ – služby		0	0	0	190 000,00			#DELENÍ NULO!

2122	odvody PO				190 000,00		odvod z fondů zpět do rozpočtu obce
3113	Základní škola	0	0	0	502 000,00	#DELENI I NULOU	
2122	odvody PO				502 000,00	#DELENI I NULOU	odvod z fondů zpět do rozpočtu obce
3314	2111 Knihovna – Služby	9 000	9 000	10 360			115% členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111 Vydavatelská činnost – služby	1 000	1 000	0			0% inzerce v Obecním zpravodaji
3399	Ostatní kultura	0	0	34 300	0,00	#DELENI I NULOU	
2111	Služby a výrobky	0	0	24 300		#DELENI I NULOU	14k tržby aukce soch; 10k kauce Helfer louka
2321	Neinv. Dary	0	0	10 000		#DELENI I NULOU	dar na kulturu
3421	Využití volného času dětí a mládeže	284 000	284 000	18 000	0,00		6%
2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	24 000	24 000	18 000			75% Příčná 61, nájemné Mukařov-sko
3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely	260 000	260 000	0			0% lom Ž. smlouva zatím nepodepsána
3612	Bytové hospodářství	97 000	97 000	182 540	0,00		188% Byty – čp. M23 (6), M11 (1)
2111	Služby a výrobky	50 000	50 000	111 407			223% popelnice a ost. služby
2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	47 000	47 000	71 133			151% nájemné
3613	Nebytové hospodářství	117 000	117 000	100 614	0,00		86% Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
2111	Služby a výrobky	20 000	20 000	18 047			90% popelnice a ost. služby
2131	Pronájem pozemků	79 000	79 000	69 192			88% 17,8k Čapik (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy
2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	18 000	18 000	13 375			74% nájemné
3632	2111 Pohřebnictví	120 000	120 000	143 446			120% pronájem hrobových míst
3633	Místní síť infrastruktury	0	130 000	623 150	0,00		479% elektro, plyn
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	130 000	623 150			479% VB za uložení sítí: 623k ČEZ
3636	Územní rozvoj	5 000 000	5 000 000	331 680	0,00		7% Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	5 000 000	5 000 000	331 680			7% 5m LIDL (UR po nabytí); 121k dělení pozemků; 200k komunikace
3639	Komunální služby	0	0	1 700	0,00	#DELENI I NULOU	
2111	Služby a výrobky	0	0	1 700		#DELENI I NULOU	drobné práce občanům
	Svoz a likvidace odpadů	490 000	593 000	488 764	0,00		82% Příjmy za odpady
3722	2111 Svoz komunálních odpadů - služby	0	35 000	41 776			119% platby za popelnice (od 2020 jako položka 1340)
3722	2321 Přijaté neinv. Dary	0	14 000	14 812			106% dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2111 Využití komunálních. Odp. - služby	0	40 000	41 166			103% platby za bioodpad (od 2020 v rámci pol. 1340)
3725	2321 Přijaté neinv. Dary	0	14 000	14 750			105% dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2324 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	490 000	490 000	376 260			77% tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
6171	Činnost místní správy	3 000	24 000	62 858	0,00		262%
2111	Prodej služeb	3 000	3 000	17 065			569% reklamy na poště, atp.
2112	Prodej zboží	0	0	9 168		#DELENI I NULOU	pohledy, pam. Mince
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	21 000	21 400		#DELENI I NULOU	102% 15k instalace sochy KO
2328	OÚ - neidentifikované příjmy	0	0	15 225		#DELENI I NULOU	
6310	Obecné příjmy z finančních operací	2 000	2 000	1 227	0,00		61%

	2141	Přijaté úroky	2 000	2 000	1 227			61%	úroky z BÚ
6330	Převody vlastním fondům		10 000 000	10 000 000	14 600 000	4 600 000,00		146%	Převody mezi BÚ obce
	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000 000	10 000 000	14 600 000	4 600 000,00	dle skut.	146%	převody mezi provozními BÚ
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	4 000 000	4 000 000	3 500 000			88%	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu
Příjmy za běžný rok			80 662 105	74 518 152	73 076 111	5 394 190,00	X	98%	
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			9 473 325	9 473 325	9 473 325	x	x	x	
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			90 135 430	83 991 477	82 549 436	x	x	x	

	Stav k 31.12.2019	změna	stav k 31.10.2020
Stavy běžných účtů - disponibilní	9 473 325 Kč	965 049 Kč	10 438 374 Kč
Stav spořicího účtu - Fond obnovy a rozvoje	15 365 966 Kč	-2 336 616 Kč	13 029 350 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-3 588 747 Kč	747 670 Kč	-2 841 077 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-8 728 825 Kč	847 450 Kč	-7 881 375 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE
2020

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený (RO č.2)	Plnění k 10/2020	Úprava rozp. RO č. 3	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2020	
										vazba PROJEKTY MPOV 2020
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000	30 000	10 135	0,00		34%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	10 135			34%		
		Lesní hospodářství	0	127 000	0	0,00		0%	lesní pozemky obce celkem 19,6 ha	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	0	10 000	0			0%	sazenice lesních stromů	
1039	5169	Nákup ostatních služeb	0	117 000	0			0%	probírka, těžba	
2212		Silnice	3 511 200	3 350 000	1 682 595	0,00		50%	Správa, obnova, údržba silnic	
	5169	Nákup ost. Služeb	150 000	150 000	17 100			11%		
	5171	Opravy a udržování	2 450 000	3 100 000	1 665 295			54%		Opravy komunikací
	5362	Daně a poplatky SR	0	0	200			#####		
	6121	Budovy, haly, stavby	100 000	100 000	0			0%		Rekonstrukce Obecní, Příčná, Týršova Zpevnění příjezdu ke dvoru biodopadu
	6130	Pozemky	811 200	0	0			#####	výkupy pozemků MK	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 718 880	5 920 750	4 990 963	0,00		84%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	5169	Nákup ost. Služeb	20 000	20 000	0			0%		
	5171	Opravy a udržování	450 000	0	315 488			#####	43k vjezdy hasičárna Ž; 273k náves M	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Příjezdová cesta k ŠJ
	6121	Budovy, haly, stavby	4 248 880	5 616 750	4 675 475			83%	150k TDI chodník Pražská; 4,5m výstavba chodníku; 6k archeo	Prodloužení chodníku Pražská Chodník Kutnohorská-Zájezdni
	6130	Pozemky	0	284 000	0			0%	cesta k ŠJ	Úprava ulice Příčná
2223		Bezpečnost silničního provozu	755 000	210 000	232 263	26 000,00		111%	Semafore, radary, dopravní značky, zrcadla	
	5137	Drobný DHM	100 000	65 000	83 193	20 000,00	dle skut.	128%	63k dopr. Značky a retardery; 16k patníky	Obnova dopravního značení v obci
	5154	Elektrina	10 000	10 000	6 603			66%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	20 000	20 000	21 599			108%	servis semafor	
	5171	Opravy a udržování	375 000	115 000	120 868	6 000,00	dle skut.	105%	107k semafor DN 12/2019	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000	0	0			#####		
2292		Dopravní obslužnost	450 000	450 000	347 948	0,00		77%	autobusy ROPID (linky 491, 609)	
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	450 000	450 000	347 948			77%	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)	
2310		Pitná voda	18 301 582	19 072 601	14 918 951	0,00		78%	vodovody	
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	60 200			80%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5122	Podlimitní věcná břemena	0	0	3 000				3k řad B4	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0			0%		
	5137	Drobný DHM	0	144 000	0			0%	VB do 60k (ŘSD, ŘKF, LČR, Louňovice)	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	2 960			30%	savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	100 000	100 000	122 380			122%	úvěr vodovod RJ III/1 + od 6/2020 úvěr dostavba	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1
	5154	Elektrina	150 000	150 000	108 029			72%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)	
	5164	Nájemné	0	25 000	18 016			72%	vodovod stavba 18k (ŘSD); 7k (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	0	22 000	37 681			171%	4k rozbory vody; 18k monit. Zpráva VRJIII/1; 16k dovoz vody Zájezdí	Vodovody Žernovka
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	87 856			176%	čerpádlá Zájezdí	
	6119	Ostatní DNM	0	233 000	0			0%	věcná břemena nad 60k (KSUS)	
	6121	Budovy, haly, stavby	17 537 000	17 884 019	14 195 641			79%	13,7m stavba; 66k úrok úvěr; 166k BOZP; 175k TDI; 23k VŠ; 73k AD	VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba Vodovod – Dostavba M, S, Ž Dokončení stavby V+K v obci
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	377 582	377 582	283 187			75%	Platby do SORJ	SORJ – splátka majetkového podílu
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	5 362 694	5 921 694	5 076 239	0,00		86%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
	5122	Podlimitní věcná břemena	0	0	19 554			#####	záloha VB (KSUS)	
	5137	Drobný DHM	0	134 000	0			0%	VB do 60k (ŘSD, ŘKF, LČR)	
	5164	Nájemné	4 500	29 500	25 511			86%	4k ČOV M (LČR); stavba 2020 18k (ŘSD); 6k (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	0	0	35 082			#####	5k čištění ČOV Luční; 30k nová OM pro ČSOV	
	5171	Opravy a udržování	517 052	517 052	84 720			16%	43k DK U Požáru, 41k DK Obecní	Opravy VaK z FOR/PFOVaK
	6119	Ostatní DNM	0	233 000	0			0%	věcná břemena přípoř TK nad 60k (KSUS)	

	6121	Budovy, haly, stavby	4 841 142	5 008 142	4 911 372		98%	2,4m stavba; 46k TDI+BOZP; 38k navýšení příkonu ČOV S; 84k žádost o dotaci (NPŽP); 75k DUR přípojka elektro ČOV S; 2,3m ZDS nová kanalizace	Kanalizace S+Ž, ČOV S Přípoloží tlakové kanalizace k vodovodu
2341		Voda v zemědělské krajině	252 130	152 130	0	0,00			Vodní nádrže M+S+Ž a potoky
	5171	Opravy a udržování	252 130	152 130	0		0%		Renovace vodní nádrže Mukařov Rekonstrukce vodní nádrže Srbín
3111		Předškolní zařízení	2 451 214	2 401 214	2 134 747	190 000,00	89%		MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)
	5154	Elektřina	0	0	3 710		#####		bývalý byt
	5171	Opravy a udržování	380 734	380 734	383 637		101%		4k střecha; 379k sklady a dlažby
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 720 480	1 689 625	1 413 096		84%		Provozní příspěvek MŠ
	6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	50 000	30 855	30 855		100%		kompostér ŠJ
	6121	Budovy, haly, stavby	300 000	300 000	303 450	190 000,00	dle CN	101%	Pergola MŠ NB
3113		Základní školství	6 957 000	7 007 000	4 965 763	502 000,00	#####		ZŠ Mukařov č.p.88 (SB) + kontejnery + Jidelna č.p.99 + ZŠ nová budova (NB)
	5171	Opravy a udržování	0	0	14 127		#####		
	5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	0		0%		děti v cizích ZŠ (praktické školy)
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 942 000	5 942 000	4 951 636		83%		Provozní příspěvek ZŠ
	6121	Budovy, haly, stavby	1 000 000	1 050 000	0	502 000,00	dle CN	0%	Multifunkční hala pro ZŠ Nástavba jídelny
3314		Činnosti knihovnické	349 696	349 696	266 149	0,00	76%		Obecní knihovna (čp.61)
	5011	Platy stálý PP	162 500	162 500	130 925		81%		1 zkrácený PP
	5021	Ostatní os. Výdaje	50 000	50 000	37 201		74%		1x DoPP na záskok
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	40 308	40 308	32 097		80%		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	14 628	14 628	11 648		80%		
	5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 000	10 000	0		0%		nákup knih, předplatné časopisů
	5137	Drobný DHM	5 000	5 000	1 635		33%		
	5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	0		0%		
	5161	Služby poštovní	1 000	1 000	0		0%		
	5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	0		0%		
	5169	Ostatní služby	7 260	7 260	7 700		106%		servis KOHA
	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%		nové regály
	5173	Cestovné	2 000	2 000	0		0%		
	5181	Zálohy vnitřním org.jednotkám	0	0	5 000		#####		
	5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000	40 000	39 943		100%		

3316	Vydavatelská činnost	142 000	142 000	101 612	0,00		Obecní zpravodaj	Obecní zpravodaj
	5021 Ostatní os. Výdaje	72 000	72 000	34 000		47%	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba	
	5169 Ostatní služby	70 000	70 000	67 612		97%	tisk	
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	
	5139 Materiál j.n.	1 500	1 500	0		0%		
3341	Rozhlas a televize	25 000	25 000	0	0,00		místní rozhlas	
	5171 Opravy a udržování	25 000	25 000	0		0%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	2 881 140	1 989 640	1 428 468	0,00		72%	kultura - akce pro seniory, Charita, OS
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	120 000	100 000		83%	1x DPC kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře: Galerie, zajištění jednotné propagace a informovanosti, součinnosti obce a spolků, Ladova kraje, spoluorganizace akcí	
	5031 Povinné odvody na soc. pojištění	31 200	31 200	24 800		79%		
	5032 Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	10 800	10 800	9 000		83%		
	5137 Drobný DHM	55 000	55 000	49 036		89%	vybavení galerie	
	5139 Materiál j.n.	5 000	0	21 342		#####	21k dřevo	
	5154 Elektřina	2 300	2 300	6 916		301%	2 OM u charitní louky, Sčp8	
	5164 Nájemné	0	0	24 598		#####	podium a TOI	
	5169 Nákup ost. Služeb	205 000	400 700	425 836		106%	205k studie čp8; 32k odběrná místa na akce; 15k instalace sochy KO: 84k fezbáři; 49k pouř. Fest.	Rezbářské sympozium, Mukařovský pes, poutový festival, adventní koncert
	5171 Opravy a udržování	25 000	30 000	34 447		115%	výmalba a opravy v galerii	
	5194 Věcné dary	95 000	95 000	31 493		33%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce	
	5222 Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	807 140	754 640	696 000		92%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona; ASTRA; 5k karneval	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona, ASTRA
	5229 Ost. Neinv. Transfery NO	0	0	5 000		#####	5k Biketrial	
	5901 nespec. rezervy	300 000	0	0		#####		Participativní rozpočet
	6121 Budovy, haly, stavby	734 700	0	0		#####		Rekonstrukce č.p. 8 Srbin, vč. návsi
	6322 Investiční transfery spolkům	490 000	490 000	0		0%	dle konkrétních organizací - SDH M	SDH Mukařov - zateplení hasičárny
3421	Využití volného času dětí a mládeže	168 000	468 000	173 239	0,00		37%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	24 000	24 000	24 000		100%	1x DPČ úklid čp.61	
	5137 Drobný DHM	0	300 000	40 115		13%	31k vybavení čp 61 partic. Rozp.	
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	7 454		75%		
	5151 Studená voda	9 000	9 000	7 686		85%		
	5153 Plyn	40 000	40 000	33 493		84%		
	5154 Elektrická energie	25 000	25 000	27 847		111%		
	5169 Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	29 830		298%	26k PD sadové hřiště S	
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	2 814		6%		
3612	Bytové hospodářství	156 000	210 000	47 391	0,00		23%	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1)
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	24 700		85%	1x DPČ úklid čp.23	
	5137 Drobný DHM	50 000	50 000	0		0%		
	5139 Materiál j.n.	5 000	5 000	0		0%		
	5151 Studená voda	22 000	22 000	11 799		54%		
	5169 ost. služby	0	54 000	4 600		9%		Centrální vytápění č.p. 23
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	6 292		13%		
3613	Nebytové hospodářství	195 700	195 700	193 333	0,00		99%	zubař, pošta, bytový dům M23
	5154 Elektřina	5 700	5 700	3 654		64%	zubař	
	5171 Opravy a udržování	190 000	190 000	189 680		100%	oprava střechy kolny M23	Oprava střechy kolny čp.23
3631	Veřejné osvětlení	875 000	875 000	758 610	0,00		87%	
	5154 Elektrická energie	460 000	460 000	369 878		80%		
	5169 Ostatní služby	10 000	10 000	3 227		32%	4k licence pasport VO	
	5171 Opravy a udržování	350 000	350 000	339 175		97%	běžné opravy	
	6121 Budovy, haly, stavby	55 000	55 000	46 330		84%	46k PD Do Chobotu II	Rozšíření VO Do Chobotu II. Rekonstrukce VO výměna za LED Osvětlení přechod Choceradská
3632	Pohřebnictví	146 650	71 650	18 282	0,00		26%	

	5139	Materiál j.n.	0	0	14 982			15k štítky na hroby	Nové značení hrobových míst
	5169	ost. služby	1 650	1 650	3 300		200%	2k licence pasport (roční), dopl. 2019	
	5171	Opravy a udržování	70 000	70 000	0		0%		
	6121	Budovy, haly, stavby	75 000	0	0		#####		Rozšíření hřbitova
3633		Místní inženýrské sítě ostatní	137 940	107 940	107 872	0,00	100%	Elektro, plyn	
	5169	ost. Služby	137 940	107 940	107 872			odstranění sloupů Kutnohorská - beton 3ks	
3635		Územní plánování	250 000	110 000	0	0,00	0%	územně plánovací dokumentace	
	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	250 000	110 000	0		0%		Změna č. 2 územního plánu
3639		Komunální služby	4 490 155	4 814 355	4 196 019	0,00	87%	pracovníci obce + vydání na komunál	
	5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	1 788 908		93%	6 prac. Plný PP + 1 DPČ	
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	168 895		89%	příležitostná výpomoc, stravenky	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	442 174		91%		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	160 467		89%		
	5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	1 875		13%		
	5134	Oděvy a obuv	50 000	50 000	20 682		41%		
	5137	Drobný DHM	40 000	40 000	31 957		80%	Majetky nad 3k; 14k uliční cedule; 8k přejezd; 6k kabel	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	28 977		48%	vč. OE pod 3k	
	5154	Elektrická energie	25 000	25 000	15 405		62%	garáž u č.p.23	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000	170 000	142 152		84%		
	5163	Služby pen. Ústavů	65 000	65 000	69 773		107%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)	
	5164	Nájemné	33 195	1 093 155	1 102 510		101%	24k vánoční světla; 18k pozemek za kostelem (Farnost); 795k zameták	Zametací stroj pronájem
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	13 803		92%	BOZP aj.	
	5169	Ostatní služby	10 000	100 000	112 549		113%	63k VŘ zameták; 48k štěpkování	
	5169	Ostatní služby	1 059 960	0	0		#####		
	5171	Opravy a udržování	130 000	380 000	63 354		17%	1xk Kubota; 1xk M31+sekačka; 5k Citroen; 9k krovinorez; 6k traktor	
	5175	Pohoštění	12 000	12 000	11 216		93%		
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	14 200	21 321		150%		
	6121	Budovy, haly, stavby	30 000	0	0		#####		
		Sběr a svoz odpadů	5 255 797	5 279 797	4 955 334	0,00	94%	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31	
	3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	30 000	30 000	37 797		126%		
	3722	5137 Drobný DHM	1 076 000	1 000 000	36 300		36%	nákup nádob	
	3722	5139 Materiál j.n.	1 000	1 000	8 281		828%	etikety	
	3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 237 251	2 737 251	2 319 668		85%	1,7m svoz směsného odpadu; 78k MESOH; 63k VŘ svozovka	
	3725	5139 Materiál j.n.	1 000	1 000	95		10%		
	3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	1 900 545	2 400 545	2 547 482		106%	tříděné odpady (vč. bio a objemného)	
	3725	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	5 711		57%	M31	
3745		Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	787 500	737 500	162 930	0,00	22%	údržba, prořezávky, výsadba	
	5164	Nájemné	21 000	21 000	16 500		79%	pož. nádrž M (Farnost Řiřany)	
	5169	Nákup ostatních služeb	746 500	696 500	146 430		21%	zahradnické práce a údržba dřevin	Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Mukařov Revitalizace prostoru Kameníkú Úprava ulice Sportovní
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	0		0%		Zlepšení prostoru u zvoníčky

4372	Krizová pomoc	20 000	20 000	0	0,00	0%	příspěvky na krizové situace
5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	0		0%	
5213	Krizová opatření	5 000	120 000	105 527	0,00	88%	rezerva a výdaje na krizové situace
5132	Ochranné pomůcky	0	25 000	20 860		83%	4k rukavice, 15k roušky
5137	Drobný DHM	0	0	5 262		#####	stojan desinfekce
5139	Materiál j.n.	0	90 000	77 686		86%	62k desinfekce; 13k nádoby
5173	Cestovné	0	5 000	1 719		34%	
5903	Rezerva na krizové opatření	5 000	0	0		#####	dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.
5512	Požární ochrana - dobrovolná	1 128 400	843 400	608 398	0,00	72%	JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízené obcí
5156	PHM	10 000	10 000	0		0%	
5163	Služby pen. Ústavů	110 000	110 000	113 640		103%	45k HP T815 Terno; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 32k úrazovka
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	0		0%	
5169	Ostatní služby	14 400	14 400	16 514		115%	14k Fireportal; 4k STK T815
5171	Opravy a udržování	60 000	8 000	7 472		93%	8k T813
5222	Neinv. dotace JPO	424 000	424 000	424 000		100%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
6121	Budovy, haly, stavby	400 000	200 000	0		0%	
6122	Stroje a zařízení	80 000	47 000	46 773		100%	
6112	Zastupitelstvo obcí	3 305 500	3 355 500	2 600 467	0,00	77%	starosta + mistostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	40 000	40 000	37 488		94%	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	2 410 000	2 460 000	1 965 741		80%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	626 600	626 600	408 221		65%	25% HM
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	216 900	216 900	176 927		82%	9% HM
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	2 100		35%	
5173	Cestovné	6 000	6 000	9 990		167%	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	30 000	30 000	11 609	0,00	39%	obecní a krajské volby
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	30 000	30 000	10 565		35%	Kraj 2020
5175	Pohoštění - reprezentace			1 044		#####	
6171	Činnost místní správy	4 506 184	4 790 174	3 858 140	0,00	81%	provoz OÚ
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	2 200 000	2 200 000	1 837 951		84%	5+1/2 prac. TP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	100 000	100 000	126 493		126%	DoPP úklid a infocentrum, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	572 000	572 000	464 345		81%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	198 000	198 000	168 511		85%	
5038	Povinné úrazové pojištění	20 000	20 000	19 301		97%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	2 000	783		39%	
5137	Drobný DHM	30 000	110 000	50 019		45%	26k notebook, monitor, vysavač
5138	Zboží	2 000	27 000	26 653		99%	27k knihy s let. Snímky
5139	Nákup materialu jinde nezařazeného	80 000	80 000	80 115		100%	Kanc. A úklid. Potřeby
5151	Studená voda	20 000	20 000	20 559		103%	
5153	Plyn	50 000	50 000	37 480		75%	
5154	Elektrická energie	140 000	140 000	144 336		103%	
5161	Služby poštovní	30 000	30 000	28 266		94%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	58 016		97%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	113 000	113 000	109 522		97%	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	0	8 585	7 024		82%	9k kopírka (Myself do 1/25)
5166	Konzultační poradenské právní služby	50 000	50 000	99 562		199%	právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	13 682		137%	
5168	Zpracování dat	150 000	150 000	152 442		102%	52k roční popl. KEO; 48k správa; aktualizace a servis KEO; 13k web
5169	Nákup ostatních služeb	220 000	211 415	217 295		103%	3k EZS; 4k servis HP; 5k revize kotle; 23k licence Office; 20k odběrné místo WiFi4EU; 12k MISYS; 36k mobil. rozhlas
5169	Nákup ostatních služeb	64 000	52 290	52 290		100%	
5171	Opravy a udržování OÚ	50 000	50 000	73 054		146%	4k střecha; 8k police; 60k archiv
5172	Software PC (neinv.)	50 000	150 700	103 583		69%	51k Codexis; 10k MS Office; 13k rozšíření KEO; 16k rozšíření licence codexis
5173	Cestovné	4 000	4 000	897		22%	
5175	Pohoštění - reprezentace	20 000	20 000	17 116		86%	
5182	Převody vlastní pokladně	0	0	28 029		#####	nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
5191	Zaplacené sankce	0	90 000	90 000		100%	90k archivnictví
5362	Platby daní a poplatků do SR	261 184	261 184	-180 885		-69%	DPH, silniční daň; -430k NO PD kanál
							Hydrant u MŠ
							JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka
							Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka
							Výstražná siréna Žernovka

5365	Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům	10 000	10 000	2 000		20%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ:
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	9 703		#####	

6310	Obecné výdaje z finančních operací	25 000	25 000	26 851	7 000,00		107%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	25 000	25 000	26 851	7 000,00	odhad	107%	

6330	Převody vlastním fondům	10 000 000	10 000 000	14 600 000	4 600 000,00		146%	
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	10 000 000	10 000 000	14 600 000	4 600 000,00	dle skut.	146%	Převody mezi provozními BÚ obce

6399	Ost. Fin. Operace – platby daní	1 140 000	654 740	654 740			100%	platba DPPO obce
-------------	--	------------------	----------------	----------------	--	--	------	------------------

6409	Ostatní činnosti j.n.	9 364 425	2 213 353	1 276 366	69 190,00		58%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 000	10 000	10 086			101%	10k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	125 000	125 000	105 280			84%	členství: 90k LK; 35k SORJ
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	4 644 000	1 863 000	1 161 000			62%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 1,4m PFOVaK; 1,3m spojení daně z nemovitostí; +2020: 1m spojení na kanalizaci; 0,9m Svojetice
5901	Nespecifikované rezervy	4 585 425	215 353	0	69 190,00	navýšení rezervy	0%	rezerva rozpočtu (není-li uvedena na Saldu financování)

Ladův kraj Region JIH

Výdaje za běžný rok celkem		88 221 286	82 077 333	70 515 942	5 394 190,00		86%	
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	------------	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-7 559 181	-7 559 181	2 560 169	0,00	X	-34%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	9 473 325	9 473 325	9 473 325	0,00	X	X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-747 670	0,00	X	83%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	-1 016 940	-847 450	0,00	X	83%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
	Saldo financování	0	0	10 438 374	0,00	X	X	Disponibilní zůstatek na BÚ (rezerva rozpočtu)

VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1
VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba

Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 7/14/2020 ze dne 14.1.2020
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno usnesením ZO č. č. 15/18/2020 ze dne 30.6.2020
Rozpočtové opatření č. 2 schváleno usnesením ZO č. 6/20/2020 ze dne 13.10.2020
Rozpočtové opatření č. 3 schváleno usnesením ZO č. 17/21/2020 ze dne 18.11.2020

Zveřejněno: 15.1.2020
Zveřejněno: 1.7.2020
Zveřejněno: 19.10.2020
Zveřejněno: 19.11.2020

