

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

		2020						
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený (RO č.3)	Plnění k 12/2020	Úprava rozp. RO č. 4	% plnění	Pozn. 2020 / pozn. 2021
		Daňové příjmy	45 627 415	35 633 711,87	43 158 656,71	7 524 944,84	121%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	10 649 154	8 231 796,20	10 294 962,05	2 063 165,85	125%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	222 574	172 049,70	164 946,15	-7 103,55	96%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	971 232	750 762,34	1 007 358,90	256 596,56	134%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	8 573 146	6 627 041,70	7 543 736,75	916 695,05	114%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	1 140 000	654 740,00	654 740,00	0,00	100%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	21 471 309	16 597 321,93	20 662 586,80	4 065 264,87	124%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000,00	2 830 326,06	230 326,06	109%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000	Místní poplatky - poplatky OÚ		2 366 750	2 561 750,00	2 483 582,10	-78 167,90	97%	
	1340	poplatek za systém svozu odpadu	2 145 750	2 145 750,00	1 937 640,00	-208 110,00	90%	dle OZV 1/2020
	1341	poplatek za psy	65 000	65 000,00	90 395,00	25 395,00	139%	dle OZV 5/2019
	1342	poplatek z pobytu	6 000	6 000,00	426,00	-5 574,00	7%	dle OZV 5/2019
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	100 000	100 000,00	115 930,00	15 930,00	116%	dle OZV 5/2019
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	15 000	15 000,00	7 044,30	-7 955,70	47%	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	35 000	35 000,00	46 777,00	11 777,00	134%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	195 000,00	285 369,80	90 369,80	146%	od 2018 VHP nepovolovány
0000	Dotace – transfery rozpočtům		8 494 350	11 768 100,16	11 787 056,15	18 955,99	100%	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	10 000	3 283 750,00	3 302 706,00	18 956,00	101%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.); 3m kompenzace covid
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	481 400	481 400,00	481 400,00	0,00	100%	dotace na výkon veř.správy
	4211	Investiční dotace z všeob. pokl. správy – SR	0	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	MAS/IROP chodník pražská
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	7 009 464	7 009 464,16	7 009 464,15	-0,01	100%	SFŽP vodovod / SFŽP kanalizace a ČOV
	4221	Investiční dotace obce	993 486	993 486,00	993 486,00	0,00	100%	2/2 doplatek NB ZŠ (Svojetice)
1039	2111	Lesní hospodářství – výrobky a služby	0	47 000,00	133 216,11	86 216,11	283%	
	2111	Služby a výrobky	0	47 000,00	0,00	-47 000,00	0%	
	2112	Prodej zboží	0	0,00	133 216,11	133 216,11	#DIV/0!	prodej dřeva z obecních lesů - kůrovec
2212	Silnice		0	0,00	202 700,00	202 700,00	#DIV/0!	
	2111	Služby a výrobky	0	0,00	22 700,00	22 700,00	#DIV/0!	přefakturace geodet. Prací
	3111	Prodej pozemků	0	0,00	180 000,00	180 000,00	#DIV/0!	Doplatek směna Macešková
2223	Bezpečnost silničního provozu		0	102 190,00	102 190,00	0,00	100%	
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	102 190,00	102 190,00	0,00	100%	5k zrcadlo Macešková; 14k zastávka Obecní; 84k semafor Buda
2310	Pitná voda		3 395 910	3 155 910,00	3 307 812,00	151 902,00	105%	
	2111	Služby a výrobky	160 000	160 000,00	194 433,00	34 433,00	122%	vodné Ž

	2139	Pronájem majetku j.n.	1 053 910	1 053 910,00	1 053 910,00	0,00	100%	vodovodní řady (Veolia)
	2212	Přijaté sankční platby mimo SR a ÚSC	1 560 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	100%	sankce za nedodržení termínu stavby vodovodu (POHL)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	622 000	622 000,00	739 469,00	117 469,00	119%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované); 225k BI20
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	614 680	934 680,00	934 813,00	133,00	100%	
	2139	Pronájem majetku j.n.	614 680	614 680,00	614 678,00	-2,00	100%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	0	320 000,00	320 135,00	135,00	100%	příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.); 320k BI26
2341	2139	Vodní díla – pronájem	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	100%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3111		MŠ – služby	0	190 000,00	190 000,00	0,00	100%	
	2122	odvody PO	0	190 000,00	190 000,00	0,00	100%	odvod z fondů zpět do rozpočtu obce
3113		Základní škola	0	502 000,00	502 000,00	0,00	100%	
	2122	odvody PO	0	502 000,00	502 000,00	0,00	100%	odvod z fondů zpět do rozpočtu obce
3314	2111	Knihovna – Služby	9 000	9 000,00	10 380,00	1 380,00	115%	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	1 000	1 000,00	0,00	-1 000,00	0%	inzerce v Obecním zpravodaji
3399		Ostatní kultura	0	0,00	28 163,00	28 163,00	#DIV/0!	
	2111	Služby a výrobky	0	0,00	18 163,00	18 163,00	#DIV/0!	14k tržby aukce soch; 4k pouť louka
	2321	Neinv. Dary	0	0,00	10 000,00	10 000,00	#DIV/0!	dar na kulturu
3421		Využití volného času dětí a mládeže	284 000	284 000,00	24 000,00	-260 000,00	8%	
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	100%	Příčná 61, nájemné Mukařov-sko
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	260 000	260 000,00	0,00	-260 000,00	0%	lom Ž, smlouva zatím nepodepsána
3612		Bytové hospodářství	97 000	97 000,00	190 443,50	93 443,50	196%	Byty – čp. M23 (6), M11 (1)
	2111	Služby a výrobky	50 000	50 000,00	114 457,00	64 457,00	229%	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	47 000	47 000,00	75 986,50	28 986,50	162%	nájemné
3613		Nebytové hospodářství	117 000	117 000,00	117 029,50	29,50	100%	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111	Služby a výrobky	20 000	20 000,00	21 182,00	1 182,00	106%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	79 000	79 000,00	68 785,00	-10 215,00	87%	17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	18 000	18 000,00	27 062,50	9 062,50	150%	nájemné
3632	2111	Pohřebnictví	120 000	120 000,00	166 300,00	46 300,00	139%	pronájem hrobových míst
3633		Místní sítě infrastruktury	0	130 000,00	623 150,00	493 150,00	479%	elektro, plyn

	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	130 000,00	623 150,00	493 150,00	479%	VB za uložení sítí: 623k ČEZ
3636	Územní rozvoj		5 000 000	5 000 000,00	331 680,00	-4 668 320,00	7%	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	5 000 000	5 000 000,00	331 680,00	-4 668 320,00	7%	5m LIDL (ÚR po nabytí); 121k dělení pozemků; 200k komunikace
	Svoz a likvidace odpadů		490 000	593 000,00	615 426,00	22 426,00	104%	Příjmy za odpady
	3722	2111 Svoz komunálních odpadů - služby	0	35 000,00	41 776,00	6 776,00	119%	platby za popelnice (od 2020 jako položka 1340)
	3722	2321 Přijaté neinv. Dary	0	14 000,00	14 812,00	812,00	106%	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
	3725	2111 Využití komunálních. Odp. - služby	0	40 000,00	41 166,00	1 166,00	103%	platby za bioodpad (od 2020 v rámci pol. 1340)
	3725	2321 Přijaté neinv. Dary	0	14 000,00	14 750,00	750,00	105%	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
	3725	2324 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	490 000	490 000,00	502 922,00	12 922,00	103%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
6171	Činnost místní správy		3 000	24 000,00	48 039,30	24 039,30	200%	
	2111	Prodej služeb	3 000	3 000,00	17 186,30	14 186,30	573%	reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží	0	0,00	9 228,00	9 228,00	#DIV/0!	pohledy, pam. Mince
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	21 000,00	21 400,00	400,00	102%	15k instalace sochy KO
	2328	OÚ - neidentifikované příjmy	0	0,00	225,00	225,00	#DIV/0!	
6310	Obecné příjmy z finančních operací		2 000	2 000,00	1 759,69	-240,31	88%	
	2141	Přijaté úroky	2 000	2 000,00	1 759,69	-240,31	88%	úroky z BÚ
6330	Převody vlastním fondům		10 000 000	14 600 000,00	14 900 000,00	300 000,00	102%	Převody mezi BÚ obce
	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000 000	14 600 000,00	14 900 000,00	300 000,00	102%	převody mezi provozními BÚ
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	4 000 000	4 000 000,00	3 500 000,00	-500 000,00	88%	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu
Příjmy za běžný rok			80 662 105	79 912 342,03	83 398 397,06	3 486 055,03	104%	
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			9 473 325	9 473 325	9 473 325	x	x	
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			90 135 430	89 385 667	92 871 722	x	x	

Stav k 31.12.2019 změna stav k 31.12.2020

Stavy běžných účtů - disponibilní	9 473 325 Kč	-745 815 Kč	8 727 510 Kč
Stav spořicího účtu - Fond obnovy a rozvoje	15 365 966 Kč	489 829 Kč	15 855 795 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-3 588 747 Kč	897 204 Kč	-2 691 543 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-8 728 825 Kč	1 016 940 Kč	-7 711 885 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

		2020							
Paragraf	Položka	Název paragrafu – položky	Schválený	Upravený (RO č.3)	Plnění k 12/2020	Úprava rozp. RO č. 4	% plnění	Pozn. 2020 / pozn. 2021	vazba PROJEKTY MPOV 2020
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000	30 000	17 770,00	-12 230,00	59%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	17 770,00	-12 230,00	59%		
		Lesní hospodářství	0	127 000	189 567,31	62 567,31	149%	lesní pozemky obce celkem 19,6 ha	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	0	10 000	0,00	-10 000,00	0%	sazenice lesních stromů	
1039	5169	Nákup ostatních služeb	0	117 000	189 567,31	72 567,31	162%	probírka, těžba	
2212		Silnice	3 511 200	3 350 000	3 625 113,71	275 113,71	108%	Správa, obnova, údržba silnic	
	5169	Nákup ost. Služeb	150 000	150 000	125 218,61	-24 781,39	83%	99k odvodnění K Rybníčku	
	5171	Opravy a udržování	2 450 000	3 100 000	3 499 695,10	399 695,10	113%		Opravy komunikací
	5362	Daně a poplatky SR	0	0	200,00	200,00	#DIV/0!		
	6121	Budovy, haly, stavby	100 000	100 000	0,00	-100 000,00	0%		
	6130	Pozemky	811 200	0	0,00	0,00	#DIV/0!	výkupy pozemků MK	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 718 880	5 920 750	5 005 063,11	-915 686,73	85%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	5169	Nákup ost. Služeb	20 000	20 000	13 800,00	-6 200,00	69%		
	5171	Opravy a udržování	450 000	0	315 488,14	315 488,14	#DIV/0!	43k vjezdy hasičárna Ž; 273k náves M	
	5362	Daně a poplatky pro SR	0	0	300,00	300,00	#DIV/0!		
	6121	Budovy, haly, stavby	4 248 880	5 616 750	4 675 474,97	-941 274,87	83%	150k TDI chodník Pražská; 4,5m výstavba chodníku; 6k archeo	Prodloužení chodníku Pražská Úprava ulice Příčná
	6130	Pozemky	0	284 000	0,00	-284 000,00	0%	cesta k ŠJ	
2223		Bezpečnost silničního provozu	755 000	236 000	234 712,71	-1 287,29	99%	Semafore, radary, dopravní značky, zrcadla	
	5137	Drobný DHM	100 000	85 000	83 193,36	-1 806,64	98%	63k dopr. Značky a retardery; 16k patníky	Obnova dopravního značení v obci
	5154	Elektřina	10 000	10 000	9 052,74	-947,26	91%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	20 000	20 000	21 598,50	1 598,50	108%	servis semafor	
	5171	Opravy a udržování	375 000	121 000	120 868,11	-131,89	100%	107k semafor DN 12/2019	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000	0	0,00	0,00	#DIV/0!		Zpomalovací zařízení Žernovka Zpomalovací zařízení Srbín
2292		Dopravní obslužnost	450 000	450 000	422 522,08	-27 477,92	94%	autobusy ROPID (linky 491, 609)	
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	450 000	450 000	422 522,08	-27 477,92	94%	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)	
2310		Pitná voda	18 301 582	19 072 601	15 223 135,65	-3 849 464,87	80%	vodovody	
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	71 069,42	-3 930,58	95%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5122	Podlimitní věcná břemena	0	0	3 000,00	3 000,00		3k fad B4	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0,00	-2 000,00	0%		
	5137	Drobný DHM	0	144 000	363,00	-143 637,00	0%	VB do 60k (43k ŘKF; 24k LČR; 10k Louhovice)	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	2 960,00	-7 040,00	30%	savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	100 000	100 000	158 186,64	58 186,64	158%	úvěr vodovod RJ III/1 + od 6/2020 úvěr dostavba	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1 VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba
	5154	Elektřina	150 000	150 000	138 828,89	-11 171,11	93%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)	
	5164	Nájemné	0	25 000	18 016,08	-6 983,92	72%	vodovod stavba 18k (ŘSD); 7k (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	0	22 000	44 336,00	22 336,00	202%	4k rozborů vody; 18k monit. Zpráva VRJIII/1; 16k dovoz vody Zájezdí	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	87 856,00	37 856,00	176%	čerpadla Zájezdí	Vodovody Žernovka
	6119	Ostatní DNM	0	233 000	88 693,00	-144 307,00	38%	věcná břemena nad 60k; 88k (KSUS); 124k (ŘSD)	
	6121	Budovy, haly, stavby	17 537 000	17 884 019	14 232 243,62	-3 651 774,90	80%	13,7m stavba; 66k úrok úvěr; 166k BOZP; 187k TDI; 23k VŠ; 73k AD; 24k admin	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	377 583,00	1,00	100%	Platby do SORJ	SORJ – platby příspěvků na stavby
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	5 362 694	5 921 694	5 183 422,09	-738 271,91	88%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
	5137	Drobný DHM	0	134 000	0,00	-134 000,00	0%	VB do 60k (43k ŘKF; 24k LČR)	
	5154	Elektřina	0	0	240,00	240,00	#DIV/0!	ČOV Luční doplatek	
	5164	Nájemné	4 500	29 500	25 511,08	-3 988,92	86%	5k ČOV M (LČR); stavba 2020 18k (ŘSD); 6k (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	0	0	53 232,43	53 232,43	#DIV/0!	5k čištění ČOV Luční; 30k nová OM pro ČSOV; 18k revize rozpočtu DSP	

5171	Opravy a udržování	517 052	517 052	84 719,76	-432 332,24	16%	43k DK U Požáru, 41k DK Obecní	
6119	Ostatní DNM	0	233 000	88 693,00	-144 307,00	38%	věcná břemena nad 60k - 88k (KSUS); 124k (ŘSD)	
6121	Budovy, haly, stavby	4 841 142	5 008 142	4 930 925,82	-77 216,18	98%	2,4m stavba; 46k TDI+BOZP; 38k navýšení příkonu ČOV S; 48k žádost o dotaci (NPŽP); 75k DUR přípojka elektro ČOV S; 2,3m ZDS nová kanalizace; 20k záloha VB (KSUS)	Kanalizace S+Ž, ČOV S Přípořiz tlakové kanalizace k vodovodu
6130	Pozemky	0	0	100,00	100,00	#DIV/0!		
2341	Voda v zemědělské krajině	252 130	152 130	0,00	-152 130,00		Vodní nádrže M+S+Z a potoky	
5171	Opravy a udržování	252 130	152 130	0,00	-152 130,00	0%		Renovace vodní nádrže Mukařov Rekonstrukce vodní nádrže Srbín
3111	Předškolní zařízení	2 451 214	2 591 214	2 411 276,27	-179 937,73	93%	MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)	
5154	Elektřina	0	0	3 709,77	3 709,77	#DIV/0!	bývalý byt	
5171	Opravy a udržování	380 734	380 734	383 636,50	2 902,50	101%	4k střeška; 379k sklady a dlažby / fasáda balkon, pozemek SB	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 720 480	1 689 625	1 689 625,00	0,00	100%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov provoz
6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	50 000	30 855	30 855,00	0,00	100%	kompostér ŠJ / zahradní skladkompostér ŠJ	
6121	Budovy, haly, stavby	300 000	490 000	303 450,00	-186 550,00	62%	Pergola MŠ NB	
3113	Základní školství	6 957 000	7 509 000	5 963 127,00	-1 545 873,00	#DIV/0!	ZŠ Mukařov č.p.88 (SB) + kontejnery + Jidelna č.p.99 + ZŠ nová budova (NB)	
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	7 000,00	7 000,00	#DIV/0!	architekt pro rozvoj areálu	
5171	Opravy a udržování	0	0	14 127,00	14 127,00	#DIV/0!	14k střeška SB	
5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	0,00	-15 000,00	0%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 942 000	5 942 000	5 942 000,00	0,00	100%	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov provoz
6121	Budovy, haly, stavby	1 000 000	1 552 000	0,00	-1 552 000,00	0%		Nová školní budova + tělocvična Stavební úpravy budov ZŠ Akustické úpravy ŠJ ZŠ
3314	Činnosti knihovnické	349 696	349 696	331 521,09	-18 174,91	95%	Obecní knihovna (č.p.61)	Obecní knihovna
5011	Platy stálý PP	162 500	162 500	162 306,15	-193,85	100%	1 zkrácený PP	
5021	Ostatní os. Výdaje	50 000	50 000	49 057,80	-942,20	98%	1x DoPP na záskok	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	40 308	40 308	39 802,14	-505,86	99%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	14 628	14 628	14 444,00	-184,00	99%		
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 000	10 000	10 079,00	79,00	101%	nákup knih, předplatné časopisů	
5137	Drobný DHM	5 000	5 000	4 075,00	-925,00	82%		
5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	3 848,00	2 848,00	385%		
5161	Služby poštovní	1 000	1 000	0,00	-1 000,00	0%		
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	0,00	-6 000,00	0%		Autorská čtení
5169	Ostatní služby	7 260	7 260	7 700,00	440,00	106%	servis KOHA	
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0,00	-10 000,00	0%	nové regály	
5173	Cestovné	2 000	2 000	266,00	-1 734,00	13%		
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000	40 000	39 943,00	-57,00	100%		
3316	Vydavatelská činnost	142 000	142 000	127 508,00	-14 492,00		Obecní zpravodaj	Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	72 000	72 000	47 400,00	-24 600,00	66%	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba	
5169	Ostatní služby	70 000	70 000	80 108,00	10 108,00	114%	tisk	
3319	Ostatní záležitosti kultury	6 500	6 500	5 000,00	-1 500,00	77%		
5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100%	kronikářka obce	
5139	Materiál j.n.	1 500	1 500	0,00	-1 500,00	0%		
3326	Místní kulturní a historické povědomí	40 000	0	0,00	0,00		Památníky, zvoníčky, aj. Historická místa	
5171	Opravy a udržování	40 000	0	0,00	0,00	#DIV/0!		Obnova historických křížků
3341	Rozhlas a televize	25 000	25 000	0,00	-25 000,00		místní rozhlas	
5171	Opravy a udržování	25 000	25 000	0,00	-25 000,00	0%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	2 881 140	1 989 640	1 973 724,71	-15 915,29	99%	kultura - akce pro seniory, Charita, OS	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	120 000	120 000,00	0,00	100%	1x DPČ kulturní referent – koordinace činností 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	29 760,10	-1 439,90	95%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	10 800	10 800	10 800,00	0,00	100%		
5137	Drobný DHM	55 000	55 000	49 036,00	-5 964,00	89%	vybavení galerie	

5139	Materiál j.n.	5 000	0	22 338,00	22 338,00	#DIV/0!	21k dřevo	
5154	Elektřina	2 300	2 300	8 916,01	6 616,01	388%	2 OM u charitní louky, Sčp8	
5164	Nájemné	0	0	24 598,00	24 598,00	#DIV/0!	podium a TOI	
5169	Nákup ost. Služeb	205 000	400 700	425 835,60	25 135,60	106%	205k studie čp8; 32k odběrná místa na akce; 15k instalace sochy KO; 84k fezbáři; 49k pout. Fest.	Mukařovský pes, poutový festival, adventní koncert
5171	Opravy a udržování	25 000	30 000	34 447,00	4 447,00	115%	výmalba a opravy v galerii	
5194	Věcné dary	95 000	95 000	34 354,00	-60 646,00	36%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce	
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	807 140	754 640	1 208 640,00	454 000,00	160%	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	5 000,00	5 000,00	#DIV/0!	5k Biketriál	
5901	nespec. rezervy	300 000	0	0,00	0,00	#DIV/0!		
6121	Budovy, haly, stavby	734 700	0	0,00	0,00	#DIV/0!		Rekonstrukce č.p. 8 Srbín, vč. návsi
6322	Investiční transfery spolkům	490 000	490 000	0,00	-490 000,00	0%		

3421	Využití volného času dětí a mládeže	168 000	468 000	424 480,81	-43 519,19	91%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	24 000	24 000	28 800,00	4 800,00	120%	1x DPČ úklid čp.61	
5137	Drobný DHM	0	300 000	56 936,00	-243 064,00	19%	vybavení čp 61 partic. Rozp.	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	9 073,00	-927,00	91%		
5151	Studená voda	9 000	9 000	9 766,00	766,00	109%		
5153	Plyn	40 000	40 000	50 393,21	10 393,21	126%		
5154	Elektrická energie	25 000	25 000	32 608,97	7 608,97	130%		
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	40 439,40	30 439,40	404%	26k PD sadové hřiště S	
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	196 464,23	146 464,23	393%	193k oplocení	

3612	Bytové hospodářství	156 000	210 000	77 551,00	-132 449,00	37%	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1)	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	24 700,00	-4 300,00	85%	1x DPČ úklid čp.23	
5137	Drobný DHM	50 000	50 000	0,00	-50 000,00	0%		
5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	0,00	-5 000,00	0%	vybavení bytu 1NP	
5151	Studená voda	22 000	22 000	15 959,00	-6 041,00	73%		
5169	ost. služby	0	54 000	30 600,00	-23 400,00	57%		Rekonstrukce bytu ve 2. NP v č.p. 23
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	6 292,00	-43 708,00	13%		

3613	Nebytové hospodářství	195 700	195 700	194 273,21	-1 426,79	99%	zubař, pošta, bytový dům M23	
5154	Elektřina	5 700	5 700	4 593,61	-1 106,39	81%	zubař	
5171	Opravy a udržování	190 000	190 000	189 679,60	-320,40	100%	oprava střecha kolny M23 / opravy na poště	

3631	Veřejné osvětlení	875 000	875 000	943 560,27	68 560,27	108%		
5154	Elektrická energie	460 000	460 000	483 608,27	23 608,27	105%		
5169	Ostatní služby	10 000	10 000	3 227,00	-6 773,00	32%	4k licence pasport VO	
5171	Opravy a udržování	350 000	350 000	410 395,00	60 395,00	117%	běžné opravy	
6121	Budovy, haly, stavby	55 000	55 000	46 330,00	-8 670,00	84%	46k PD Do Chobotu II	Rozšíření VO Do Chobotu II.

3632	Pohřebnictví	146 650	71 650	19 946,00	-51 704,00	28%		
5139	Materiál j.n.	0	0	14 982,00	14 982,00		15k štítky na hroby	
5169	ost. služby	1 650	1 650	4 964,00	3 314,00	301%	2k licence pasport (roční), dopl. 2019	
5171	Opravy a udržování	70 000	70 000	0,00	-70 000,00	0%	oprava cest	
6121	Budovy, haly, stavby	75 000	0	0,00	0,00	#DIV/0!		Rozšíření hřbitova

3633	Místní inženýrské sítě ostatní	137 940	107 940	107 872,00	-68,00	100%	Elektro, plyn	
5169	ost. Služby	137 940	107 940	107 872,00	-68,00		odstranění sloupů Kutnohorská - beton 3ks	

3635	Územní plánování	250 000	110 000	0,00	-110 000,00	0%	územně plánovací dokumentace	
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	250 000	110 000	0,00	-110 000,00	0%		Změna č. 2 územního plánu

3639	Komunální služby	4 490 155	4 814 355	4 792 489,63	-21 865,37	100%	pracovníci obce + vydání na komunál	
5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	2 116 532,65	196 532,65	110%	6 prac. Plný PP + 1 DPČ	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	207 911,93	17 911,93	109%	příležitostná výpomoc, stravenky	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	521 278,63	36 278,63	107%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	189 171,63	9 171,63	105%		
5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	1 875,00	-13 125,00	13%		
5134	Oděvy a obuv	50 000	50 000	20 682,00	-29 318,00	41%		
5137	Drobný DHM	40 000	40 000	53 493,90	13 493,90	134%	Majetky nad 3k; 14k uliční cedule; 8k přejezd; 6k kabel; 25k pila; 50k radlice M31	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	30 621,20	-29 378,80	51%	vč. OE pod 3k	
5154	Elektrická energie	25 000	25 000	21 015,49	-3 984,51	84%	garáž u č.p.23	
5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000	170 000	164 787,20	-5 212,80	97%		

5163	Služby pen. Ústavů	65 000	65 000	69 773,00	4 773,00	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	1 102 510,00	9 355,00	101%	24k vánoční světla; 18k pozemek za kostelem (Farnost); 795k zmeták
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	13 803,00	-1 197,00	92%	BOZP aj.
5169	Ostatní služby	10 000	100 000	131 282,00	31 282,00	131%	63k VŘ zmeták; 48k štěpkování
5169	Ostatní služby	1 059 960	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
5171	Opravy a udržování	130 000	380 000	75 332,00	-304 668,00	20%	12k Kubota; 16k M31+sekačka; 5k Citroen; 9k křovinořez; 6k traktor
5175	Pohoštění	12 000	12 000	13 040,00	1 040,00	109%	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	14 200	59 380,00	45 180,00	418%	
6121	Budovy, haly, stavby	30 000	0	0,00	0,00	#DIV/0!	

Zametací stroj pronájem

Sběr a svoz odpadů		5 255 797	5 279 797	6 209 069,99	929 273,23	118%	Popelnice, kontejnery, třídění (vč. bio), Multicar M31
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	30 000	30 000	37 796,95	7 796,95	126%	
3722	5137 Drobný DHM	1 076 000	100 000	36 300,00	-63 700,00	36%	nákup nádob
3722	5139 Materiál j.n.	1 000	1 000	8 280,94	7 280,94	828%	etikety
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 237 251	2 737 251	2 681 946,73	-55 304,55	98%	1,7m svoz směsného odpadu; 78k MESOH; 63k VŘ svozovka
3725	5139 Materiál j.n.	1 000	1 000	316,00	-684,00	32%	
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	1 900 545	2 400 545	3 255 792,29	855 246,81	136%	tříděné odpady (vč. bio a objemného)
3725	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	188 637,08	178 637,08	1886%	M31

3745 Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň		787 500	737 500	289 162,75	-448 337,25	39%	údržba, prořezávky, výsadba
5164	Nájemné	21 000	21 000	16 500,00	-4 500,00	79%	pož. nádrž M (Farnost Ríčaný)
5169	Nákup ostatních služeb	746 500	696 500	254 180,00	-442 320,00	36%	zahradnické práce a údržba dřevin
5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	18 482,75	-1 517,25	92%	

Obnova zeleně

4372 Krizová pomoc		20 000	20 000	0,00	-20 000,00	0%	příspěvky na krizové situace
5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	0,00	-20 000,00	0%	

5213 Krizová opatření		5 000	120 000	106 301,00	-13 699,00	89%	rezerva a výdaje na krizové situace
5132	Ochranné pomůcky	0	25 000	20 860,00	-4 140,00	83%	4k rukavice, 15k roušky
5137	Drobný DHM	0	0	5 262,00	5 262,00	#DIV/0!	stojan desinfekce
5139	Materiál j.n.	0	90 000	78 460,00	-11 540,00	87%	62k desinfekce; 13k nádoby
5173	Cestovné	0	5 000	1 719,00	-3 281,00	34%	
5903	Rezerva na krizové opatření	5 000	0	0,00	0,00	#DIV/0!	dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.

5512 Požární ochrana - dobrovolná		1 128 400	843 400	806 957,30	-36 442,70	96%	JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízené obcí
5156	PHM	10 000	10 000	0,00	-10 000,00	0%	
5163	Služby pen. Ústavů	110 000	110 000	113 640,00	3 640,00	103%	45k HP T815 Termo; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 32k úrazovka
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	0,00	-30 000,00	0%	
5169	Ostatní služby	14 400	14 400	17 724,00	3 324,00	123%	14k Fireportal; 4k STK T815
5171	Opravy a udržování	60 000	8 000	7 471,75	-528,25	93%	8k T813
5222	Neinv. dotace JPO	424 000	424 000	424 000,00	0,00	100%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
6121	Budovy, haly, stavby	400 000	200 000	197 349,00	-2 651,00	99%	
6122	Stroje a zařízení	80 000	47 000	46 772,55	-227,45	100%	

JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka

Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka

6112 Zastupitelstvo obcí		3 305 500	3 355 500	3 190 738,21	-164 761,79	95%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	40 000	40 000	45 144,00	5 144,00	113%	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	2 410 000	2 460 000	2 412 880,23	-47 119,77	98%	dle schvál. Odměn neuol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	626 600	626 600	503 014,62	-123 585,38	80%	25% HM
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	216 900	216 900	217 170,36	270,36	100%	9% HM
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	2 100,00	-3 900,00	35%	
5173	Cestovné	6 000	6 000	10 429,00	4 429,00	174%	

6115 Volby do zastupitelstev ÚSC		30 000	30 000	28 958,00	-1 042,00	97%	obecní a krajské volby
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	30 000	30 000	27 912,00	-2 088,00	93%	Kraj 2020
5175	Pohoštění - reprezentace			1 044,00	1 044,00	#DIV/0!	

6171 Činnost místní správy		4 506 184	4 790 174	4 619 969,15	-170 204,56	96%	provoz OU
5011	Platy zaměstnanců OU v stálém PP	2 200 000	2 200 000	2 319 449,00	119 449,00	105%	6 prac. TP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	100 000	100 000	147 764,83	47 764,83	148%	DoPP úklid a infocentrum, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	572 000	572 000	583 756,51	11 756,51	102%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	198 000	198 000	211 847,00	13 847,00	107%	
5038	Povinné úrazové pojištění	20 000	20 000	19 301,00	-699,00	97%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	2 000	783,00	-1 217,00	39%	

5137	Drobný DHM	30 000	110 000	69 608,68	-40 391,32	63%	26k notebook, monitor, vysavač
5138	Zboží	2 000	27 000	26 653,00	-347,00	99%	27k knihy s let. Snímky
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	80 000	80 000	86 265,62	6 265,62	108%	Kanc. A úklid. Potřeby
5151	Studená voda	20 000	20 000	25 649,00	5 649,00	128%	
5153	Plyn	50 000	50 000	52 179,73	2 179,73	104%	
5154	Elektrická energie	140 000	140 000	187 915,70	47 915,70	134%	
5161	Služby poštovní	30 000	30 000	30 228,00	228,00	101%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	66 372,12	6 372,12	111%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	113 000	113 000	109 522,00	-3 478,00	97%	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	0	8 585	8 584,95	0,00	100%	9k kopírka (Myselř do 1/25)
5166	Konzultační poradenské právní služby	50 000	50 000	140 399,40	90 399,40	281%	právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	22 014,35	12 014,35	220%	
5168	Zpracování dat	150 000	150 000	171 445,50	21 445,50	114%	52k roční popl. KEO; 48k správa; aktualizace a servis KEO; 13k web
5169	Nákup ostatních služeb	220 000	211 415	292 742,39	81 327,34	138%	3k EZS; 4k servis HP; 5k revize kotle; 23k licence Office; 20k oběrné místo WiFi4EU; 12k MISYS; 23k codexis; 36k mobil. Rozhlas; 15k geoportál
5169	Nákup ostatních služeb	64 000	52 290	52 290,00	0,00	100%	
5171	Opavy a udržování OÚ	50 000	50 000	112 860,60	62 860,60	226%	4k střeška; 8k police; 60k archiv; 15k dveře
5172	Software PC (neinv.)	50 000	150 700	111 386,49	-39 313,51	74%	51k Codexis; 10k MS Office; 13k rozšíření KEO; 16k rozšíření licence codexis
5173	Cestovné	4 000	4 000	1 745,00	-2 255,00	44%	
5175	Pohoštění - reprezentace	20 000	20 000	17 777,58	-2 222,42	89%	
5191	Zaplacené sankce	0	90 000	90 000,00	0,00	100%	
5194	Věcné dary	0	0	4 920,00	4 920,00	#DIV/0!	vánoční balíčky
5362	Platby daní a poplatků do SR	261 184	261 184	-410 195,30	-671 379,01	-157%	DPH, silniční daň; -430k NO PD kanál
5365	Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům	10 000	10 000	57 000,00	47 000,00	570%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ; 54k popl. Soud
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	9 703,00	9 703,00	#DIV/0!	

6310	Obecné výdaje z finančních operací	25 000	32 000	30 671,54	-1 328,46	96%	placené bank. Poplatky
5163	Služby peněžních ústavů	25 000	32 000	30 671,54	-1 328,46	96%	

6330	5343 Převody vlastním fondům	10 000 000	14 600 000	14 900 000,00	300 000,00	102%	
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	10 000 000	14 600 000	14 900 000,00	300 000,00	102%	Převody mezi provozními BÚ obce

6399	5365 Ost. Fin. Operace – platby daní	1 140 000	654 740	654 740,00	0,00	100%	platba DPPO obce
-------------	---	------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------------

6409	Ostatní činnosti j.n.	9 364 425	2 282 543	4 119 865,62	1 837 322,44	180%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 000	10 000	10 085,62	85,62	101%	10k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	125 000	125 000	122 780,00	-2 220,00	98%	členství: 90k LK; 35k SORJ
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	4 644 000	1 863 000	3 987 000,00	2 124 000,00	214%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 1,4m PFOVaK; 1,3m spojení daně z nemovitosti; +2020: 250k spojení na kanalizaci; 0,9m Svojetice NB ZŠ
5901	Nespecifikované rezervy	4 585 425	284 543	0,00	-284 543,18	0%	rezerva rozpočtu

Ladův kraj Region JIH

Výdaje za běžný rok celkem	88 221 286	87 471 523	82 230 068,21	-5 241 454,80	94%	
-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	------------	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-7 559 181	-7 559 181	1 168 328,85	8 727 509,83	-15%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	9 473 325	9 473 325	9 473 325,17	0,00	X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-897 204,00	0,00	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	-1 016 940	-1 016 940,00	0,00	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
	Saldo financování	0	0	8 727 510,02	8 727 509,83	X	Disponibilní zůstatek na BÚ

VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1

VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba

Rozpočtové opatření č. 4 k 31.12.2020 schváleno Ing. Zimou dle usnesení ZO č. 14/18/2020.



Zveřejněno: 21.1.2021