

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

2020

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený (RO č.1)	Plnění k 9/2020	Úprava rozp. RO č. 2	pozn. Úprava	% plnění	Pozn. 2020
Daňové příjmy			45 627 415	35 633 712	31 719 442	0,00		89%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	10 649 154	8 231 796	7 230 779			88%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	222 574	172 050	70 740			41%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	971 232	750 762	744 417			99%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	8 573 146	6 627 042	4 009 867			61%	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	16 400 080			99%	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	2 366 750	2 344 908	195 000,00		99%	
	1340	poplatek za systém svozu odpadu	2 145 750	2 145 750	1 905 847			89%	dle OZV 4/2019
	1341	poplatek za psy	65 000	65 000	82 026			126%	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 (Baňský úřad)
	1361	správní poplatky	35 000	35 000	34 137			98%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	0	200 878	195 000,00	dle skut.	#DĚLENÍ NULOUII	od 2018 VHP nepovolovány
0000	Dotace – transfery rozpočtům		8 494 350	8 494 350	11 592 253	3 273 750,00		136%	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	10 000	10 000	3 304 750	3 273 750,00	kompENZ. Bonus	33048%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	481 400	481 400	361 053			75%	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	0	0	47 000,00	dle nabídky	#DĚLENÍ NULOUII	prodej dřeva z obecních lesů
2212	3111	Silnice - prodej pozemků	0	0	150 000	0,00		#DĚLENÍ NULOUII	směna Macešková s doplatkem
2223	Bezpečnost silničního provozu		0	0	18 478	0,00		#DĚLENÍ NULOUII	
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	18 478			#DĚLENÍ NULOUII	5k zrcadlo Macešková; 14k zastávka Obecní
2310	Pitná voda		3 395 910	3 155 910	3 003 969	0,00		95%	
	2111	Služby a výrobky	160 000	160 000	186 843			117%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	1 053 910	1 053 910	790 434			75%	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 BI20
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		614 680	614 680	781 142	320 000,00		127%	
	2139	Pronájem majetku j.n.	614 680	614 680	461 007			75%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	0	0	320 135	320 000,00	dle skut.	#DĚLENÍ NULOUII	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	0	0,00		0%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000	30 000	22 500	0,00		75%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3314	2111	Knihovna – Služby	9 000	9 000	9 640			107%	členské příspěvky registrovaných čtenářů

3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	1 000	1 000	0			0%	inzerce v Obecním zpravodaji
3399	2399	Ostatní kultura	0	0	34 300	0,00			
	2111	Služby a výrobky	0	0	24 300				14k tržby aukce soch; 10k kauce Helfer louka
	2321	Neinv. Dary	0	0	10 000				dar na kulturu
3421	2132	Využití volného času dětí a mládeže	284 000	284 000	16 000	0,00		6%	
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	24 000	24 000	16 000			67%	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	175 588	0,00		181%	Byty – čp. M23 (6), M11 (1)
	2111	Služby a výrobky	50 000	50 000	108 585			217%	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	47 000	47 000	67 003			143%	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 Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Stihlice (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	18 000	18 000	13 375			74%	nájemné
3632	2111	Pohřebnictví	120 000	120 000	140 036			117%	pronájem hrobových míst
3633		Místní síť infrastruktury	0	0	131 890	130 000,00			elektro, plyn
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	0	131 890	130 000,00	dle skut.		VB za uložení sítí: 132k ČEZ
3636		Územní rozvoj	5 000 000	5 000 000	114 260	0,00		2%	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	5 000 000	5 000 000	114 260			2%	5m LIDL (ÚR po nabytí); 114k dělení pozemků
3639		Komunální služby	0	0	1 700	0,00			
	2111	Služby a výrobky	0	0	1 700				drobné práce občanům
		Svoz a likvidace odpadů	490 000	490 000	488 226	103 000,00		100%	Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	0	0	41 776	35 000,00	dle skut.		platby za popelnice (od 2020 jako položka 1340)
3722	2321	Přijaté neinv. Dary	0	0	14 812	14 000,00	dle skut.		dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	0	0	40 628	40 000,00	dle skut.		platby za bioodpad (od 2020 v rámci pol. 1340)
3725	2321	Přijaté neinv. Dary	0	0	14 750	14 000,00	dle skut.		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	3 000	47 797	21 000,00		1593%	
	2111	Prodej služeb	3 000	3 000	17 065			569%	reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží	0	0	9 107				pohledy, pam. Mince
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	21 400	21 000,00			15k instalace sochy KO
	2328	OU - neidentifikované příjmy	0	0	225				
6310		Obecné příjmy z finančních operací	2 000	2 000	902	0,00		45%	
	2141	Přijaté úroky	2 000	2 000	902			45%	úroky z BÚ
6330		Převody vlastním fondům	10 000 000	10 000 000	14 600 000	0,00		146%	Převody mezi BÚ obce
	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000 000	10 000 000	14 600 000			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	70 428 402	68 993 645	4 089 750,00	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	79 901 727	78 466 970	x	x	x	

	Stav k 31.12.2019	změna	stav k 30.9.2020
Stavy běžných účtů - disponibilní	9 473 325 Kč	4 007 219 Kč	13 480 544 Kč
Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje	15 365 966 Kč	-2 336 840 Kč	13 029 126 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-3 588 747 Kč	672 903 Kč	-2 915 844 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-8 728 825 Kč	762 705 Kč	-7 966 120 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE
2020

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený (RO č.1)	Plnění k 9/2020	Úprava rozp. RO č. 2	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2020	vazba PROJEKTY MPOV 2020
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000	30 000	8 135	0,00		27%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	8 135			27%		
		Lesní hospodářství	0	0	0	127 000,00		#####	lesní pozemky obce celkem 19,6 ha	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	0	0	0	10 000,00	odhad	#####	sazenice lesních stromů	
1039	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	117 000,00	dle nabídky	#####	probírka, těžba	
2212		Silnice	3 511 200	2 700 000	959 636	650 000,00		36%	Správa, obnova, údržba silnic	
	5169	Nákup ost. Služeb	150 000	150 000	6 100			4%		
	5171	Opravy a udržování	2 450 000	2 450 000	953 536	650 000,00		39%		Opravy komunikací
	6121	Budovy, haly, stavby	100 000	100 000	0			0%		Rekonstrukce Obecní, Příčná, Tyršova Zpevnění příjezdu ke dvoru biodopadu
	6130	Pozemky	811 200	0	0			#####	výkupy pozemků MK	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 718 880	5 303 880	4 990 963	616 870,00		94%	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	5 283 880	4 675 475	332 870,00	odhad dle skut.	88%	150k TDI chodník Pražská; 4,5m výstavba chodníku; 6k archeo	Prodloužení chodníku Pražská Chodník Kutnohorská-Zájezdni Úprava ulice Příčná
	6130	Pozemky	0	0		284 000,00	dle usn. ZO	#####	cesta k ŠJ	
2223		Bezpečnost silničního provozu	755 000	210 000	225 039	0,00		107%	Semafore, radary, dopravní značky, zrcadla	
	5137	Drobný DHM	100 000	65 000	83 193			128%	63k dopr. Značky a retardery; 16k patníky	Obnova dopravního značení v obci
	5154	Elektřina	10 000	10 000	6 603			66%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	20 000	20 000	14 375			72%	servis semafor	
	5171	Opravy a udržování	375 000	115 000	120 868			105%	107k semafor DN 12/2019	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000	0	0			#####		
2292		Dopravní obslužnost	450 000	450 000	310 661	0,00		69%	autobusy ROPID (linky 491, 609)	
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	450 000	450 000	310 661			69%	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)	
2310		Pitná voda	18 301 582	18 323 582	11 276 456	749 018,52		62%	vodovody	
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	54 781			73%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0			0%		
	5137	Drobný DHM	0	0	0	144 000,00	odhad	#####	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	104 348			104%	úvěr vodovod RJ III/1 + od 6/2020 úvěr dostavba	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1
	5154	Elektřina	150 000	150 000	108 029			72%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)	
	5164	Nájemné	0	0	18 016	25 000,00	dle skut.	#####	vodovod stavba 18k (ŘSD); 7k (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	0	22 000	37 681			171%	4k rozborů vody; 18k mont. zprava vRJIII/1; 16k dovoz vody	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	87 856			176%	čerpádko Zájezdí	Vodovody Žernovka
	6119	Ostatní DNM	0	0	0	233 000,00	odhad	#####	věcná břemena nad 60k (KSUS)	
	6121	Budovy, haly, stavby	17 537 000	17 537 000	10 579 597	347 018,52	dle skut.	60%	10,1m 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 vef.rozpočtům územní úrovně	377 582	377 582	283 187			75%	Platby do SORJ	SORJ – splátka majetkového podílu
						14 225 597,39				
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	5 362 694	5 529 694	5 073 239	392 000,00		92%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
	5137	Drobný DHM	0	0	0	134 000,00	odhad	#####	VB do 60k (ŘSD, ŘKF, LČR)	
	5122	Podlimitní věcná břemena			19 554			#####	záloha VB (KSUS)	
	5164	Nájemné	4 500	4 500	22 511	25 000,00	dle skut.	500%	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	0	0	233 000,00	odhad	#####	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 Přípoř 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	1 996 481	0,00	83%	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	1 720 480	1 274 830			-30 855,00 dle skut.	74%	Provozní příspěvek MŠ
6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	50 000	0	30 855			30 855,00 dle skut.	#####	kompostér ŠJ
6121	Budovy, haly, stavby	300 000	300 000	303 450				101%	Pergola MŠ NB
3113	Základní školství			6 957 000	7 007 000	4 470 581	0,00	#####	ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jídelna čp.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	4 456 454				75%	Provozní příspěvek ZŠ
6121	Budovy, haly, stavby	1 000 000	1 050 000	0				0%	Multifunkční hala pro ZŠ Nástavba jídelny
3314	Činnosti knihovnické			349 696	349 696	245 548	0,00	70%	Obecní knihovna (čp.61)
5011	Platy stálý PP	162 500	162 500	117 737				72%	1 zkrácený PP
5021	Ostatní os. Výdaje	50 000	50 000	34 194				68%	1x DoPP na záskok
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	40 308	40 308	28 864				72%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	14 628	14 628	10 475				72%	
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%	Autorská čtení
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	88 664	0,00		Obecní zpravodaj	Obecní zpravodaj
	5021 Ostatní os. Výdaje	72 000	72 000	27 300			38%	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba
	5169 Ostatní služby	70 000	70 000	61 364			88%	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%	
3326	Místní kulturní a historické povědomí	40 000	0	0	0,00			Památníky, zvoničky, aj. Historická místa
	5171 Opravy a udržování	40 000	0	0			#####	Obnova historických křížků
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	2 307 140	1 399 107	-317 500,00		61%	kultura - akce pro seniory, Charita, OS
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	120 000	90 000			75%	1x DPČ 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	22 320			72%	
	5032 Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	10 800	10 800	8 100			75%	
	5137 Drobný DHM	55 000	55 000	49 036			89%	vybavení galerie
	5139 Materiál j.n.	5 000	0	21 100			#####	21k dřevo
	5154 Elektřina	2 300	2 300	5 585			243%	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 rezbaři; 49k pouť. Fest.
	5171 Opravy a udržování	25 000	30 000	34 447			115%	výmalba a opravy v galerii
	5194 Věcné dary	95 000	95 000	27 086			29%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce
	5222 Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	807 140	772 140	686 000	-17 500,00	covid SDH Ž	89%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona; ASTRA; 5k karneval
	5229 Ost. Neinv. Transfery NO	0	0	5 000			#####	5k Biketrial
	5901 nespec. rezervy	300 000	300 000	0	-300 000,00	dle skut.	0%	
	6121 Budovy, haly, stavby	734 700	0	0			#####	
	6322 Investiční transfery spolkům	490 000	490 000	0			0%	dle konkrétních organizací - SDH M
								Rezbařské sympozium, Mukařovský pes, pouťový festival, adventní koncert
								SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona, ASTRA
								Participativní rozpočet
								Rekonstrukce č.p. 8 Srbín, vč. návsi
								SDH Mukařov - zateplení hasičárny
3421	Využití volného času dětí a mládeže	168 000	168 000	166 738	300 000,00		99%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	24 000	24 000	21 600			90%	1x DPČ úklid čp.61
	5137 Drobný DHM	0	0	40 115	300 000,00	dle skut.	#####	31k vybavení čp 61 partic. Rozp.
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	7 224			72%	
	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	25 635			103%	
	5169 Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	29 830			298%	26k PD sadové hřiště S
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	1 155			2%	
3612	Bytové hospodářství	156 000	210 000	44 921	0,00		21%	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1)
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	22 230			77%	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%	
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	6 292			13%	Centrální vytápění č.p. 23
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 střecha 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	3 300	0,00	5%		
	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	4 564 355	3 652 519	250 000,00	80%	pracovníci obce + vydání na komunál	
	5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	1 619 167		84%	6 prac. Plný PP + 1 DPČ	
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	151 737		80%	příležitostná výpomoc, stravenky	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	400 852		83%		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	145 470		81%		
	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	18 867		31%	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	130 076		77%		
	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	837 520		77%	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	110 807		111%	63k VŘ zameták; 48k štěpkování	
	5169	Ostatní služby	1 059 960	0	0		#####		
	5171	Opravy a udržování	130 000	130 000	60 010	250 000,00		odhad opravy M31	
	5175	Pohoštění	12 000	12 000	10 340		86%	1xK Kubota; 1xK M31+sekačka; 5xK Citroen; 9xK krovinořez; 6xK traktor	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	14 200	14 177		100%		
	6121	Budovy, haly, stavby	30 000	0	0		#####		
		Sběr a svoz odpadů	5 255 797	4 279 797	4 465 938	1 000 000,00	104%	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31	
3721	5169	Ost. Služby - Nebezpečný	30 000	30 000	33 864		113%		
3722	5137	Drobný DHM	1 076 000	100 000	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	2 237 251	2 105 677	500 000,00		dle odhadu	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	1 900 545	2 281 720	500 000,00		dle odhadu	tříděné odpady (vč. bio a objemného)
3725	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%		
3745		Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	787 500	737 500	159 430	0,00	22%	údržba, prořezávky, výsadba	
	5164	Nájemné	21 000	21 000	16 500		79%	pož. nádrž M (Farnost Říčany)	
	5169	Nákup ostatních služeb	746 500	696 500	142 930		21%	zahradnické práce a údržba dřevin	Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Mukařov Revitalizace prostoru Kameníků Úprava ulice Sportovní
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	0		0%		Zlepšení prostoru u zvoničky

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	607 188	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	15 304		106%	14k Fireportal
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%	
							Hydrant u MŠ
							JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka
							Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka
							Výstražná siréna Žernovka
6112	Zastupitelstvo obcí	3 305 500	3 305 500	2 333 771	50 000,00	71%	starosta + mistostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	40 000	40 000	33 660		84%	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	2 410 000	2 410 000	1 767 177	50 000,00	73%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	626 600	626 600	367 025		59%	25% HM
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	216 900	216 900	159 056		73%	9% HM
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	2 100		35%	
5173	Cestovné	6 000	6 000	4 753		79%	
							odměna PZI vodovod
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	30 000	30 000	0	0,00	0%	obecní a krajské volby
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	30 000	30 000	0		0%	Kraj 2020
6171	Činnost místní správy	4 506 184	4 579 474	3 346 026	210 700,00	73%	provoz OÚ
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	2 200 000	2 200 000	1 631 885		74%	5+1/2 prac. TP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	100 000	100 000	117 951		118%	DoPP úklid a infocentrum, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	572 000	572 000	413 240		72%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	198 000	198 000	149 965		76%	
5038	Povinné úrazové pojištění	20 000	20 000	13 935		70%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	2 000	783		39%	
5137	Drobný DHM	30 000	90 000	28 954	20 000,00	32%	26k notebook, monitor, vysavač
5138	Zboží	2 000	27 000	26 653		99%	27k knihy s let. Snímky
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	80 000	80 000	73 644		92%	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	137 856		98%	
5161	Služby poštovní	30 000	30 000	27 066		90%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	53 922		90%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	113 000	113 000	0		0%	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	0	8 585	6 244		73%	9k kopírka (Myself do 1/25)
5166	Konzultační poradenské právní služby	50 000	50 000	83 042		166%	právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	11 482		115%	
5168	Zpracování dat	150 000	150 000	142 205		95%	52k roční popl. KEO; 48k správa; aktualizace a servis KEO; 13k web
5169	Nákup ostatních služeb	220 000	211 415	162 839		77%	3k EZS; 4k servis HP; 5k revize kotle; 23k licence Office; 20k odběrné místo WiFi4EU
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	50 000	90 467	100 700,00	181%	51k Codexis; 10k MS Office; 13k rozšíření KEO; 16k rozšíření licence codexis
5173	Cestovné	4 000	4 000	543		14%	
5175	Pohoštění - reprezentace	20 000	20 000	15 066		75%	
5182	Převody vlastní pokladně	0	0	60 138		#####	nevýúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
5191	Zaplacené sankce	0	0	90 000	90 000,00	#####	90k archivnictví
5362	Platby daní a poplatků do SR	261 184	261 184	-180 885		-69%	DPH, silniční daň; -430k NO PD kanál

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	3 649		#####	

6310	Obecné výdaje z finančních operací	25 000	25 000	25 028	0,00		100%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	25 000	25 000	25 028			100%	

6330	Převody vlastním fondům	10 000 000	10 000 000	14 600 000	0,00		146%	
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	10 000 000	10 000 000	14 600 000	0,00		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	2 151 692	1 276 366	61 661,48		59%	
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	1 161 000	1 161 000	702 000,00	1/2 odvodu PFOVaK	100%	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	855 692	0	-640 338,52	snížení rezervy	0%	rezerva rozpočtu (není-li uvedena na Saldu financování)

Ladův kraj Region JIH

Výdaje za běžný rok celkem		88 221 286	77 987 583	63 550 818	4 089 750,00		81%	
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	------------	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-7 559 181	-7 559 181	5 442 827	0,00	X	-72%	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	-672 903	0,00	X	75%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	-1 016 940	-762 705	0,00	X	75%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
	Saldo financování	0	0	13 480 544	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

Zveřejněno: 15.1.2020

Zveřejněno: 1.7.2020

Zveřejněno: 19.10.2020

