

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

(v Kč)		2021							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č. 2	Plnění k 8/2021	Úprava rozp. RO č. 3	pozn. Úprava	% plnění	Pozn. 2021
Daňové příjmy			35 051 550	36 112 120	32 384 329 Kč	0,00		90%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	8 135 449	8 135 449	4 711 029 Kč			58%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	169 147	169 147	175 481 Kč			104%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	738 021	738 021	800 574 Kč			108%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 511 705	6 511 705	7 066 190 Kč			109%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	650 000	1 710 570	1 710 570 Kč			100%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	16 247 228	16 247 228	15 419 961 Kč			95%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000	2 500 523 Kč			96%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000	Místní poplatky - poplatky OÚ		2 525 400	2 525 400	2 534 736 Kč	0,00		100%	
	1340	poplatek za systém svozu odpadu	2 100 000	2 100 000	2 037 361 Kč			97%	dle OZV 4/2019
	1341	poplatek za psy	80 000	80 000	63 104 Kč			79%	dle OZV 5/2019
	1342	poplatek z pobytu	400	400	2 454 Kč			614%	dle OZV 5/2019
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	100 000	100 000	110 756 Kč			111%	dle OZV 5/2019
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	5 000	5 000	6 228 Kč			125%	lom Horka (Baňský úřad)
	1361	správní poplatky	40 000	40 000	45 150 Kč			113%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	200 000	200 000	269 683 Kč			135%	od 2018 VHP nepovolovány
0000	Dotace – transfery rozpočtům		47 877 938	48 715 187	6 451 209 Kč	-42 065 887,72		13%	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	0	123 587	606 617 Kč	483 030,28	dle skut.	491%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.); 607k kompenzace covid KÚSK
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	507 000	507 000	338 000 Kč			67%	dotace na výkon veř.správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	0	0	1 726 424 Kč	1 755 424,00	dle skut.	#DĚLE NÍ NUL	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ 1,2m (ZŠ); dotace hasiči zásahy; 524k oprava Spoiovací (MMR); 29k knihovna
	4211	Investiční dotace z všeob. pokl. správy – SR	3 591 159	524 653	0 Kč	-524 563,00	dle skut.	0%	
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	43 779 779	47 559 947	3 780 168 Kč	-43 779 779,00	zpoždění stavby ČOV	8%	43,8 kanalizace a ČOV (SFŽP) ; 3,8m chodník Pražská (MAS/IROP)
1039	Lesní hospodářství		0	0	6 800 Kč	0,00		#DELE NÍ NUL	
	2111	Výrobky a služby	0	0	4 800 Kč				prodej dřeva z obecních lesů
	2321	Neinv. Dary	0	0	2 000 Kč				
2212	Silnice		0	0	313 200 Kč	304 000,00		#DELE NÍ NUL	
	2111	Služby a výrobky	0	0	9 200 Kč				přefakturace geodet. Prací
	3122	Prodej pozemků	0	0	304 000 Kč	304 000,00	dle skut.	#DELE NÍ NUL	TZ křižovatky Do Chobotu (VLJ)
2310	Pitná voda		1 448 029	1 448 029	1 232 952 Kč	0,00		85%	
	2111	Služby a výrobky	170 000	170 000	51 869 Kč			31%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	1 228 029	1 228 029	818 688 Kč			67%	vodovodní řady (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	50 000	50 000	362 395 Kč			725%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované); 225k B120
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		683 408	5 683 408	5 455 600 Kč	0,00		96%	
	2139	Pronájem majetku j.n.	683 408	683 408	455 600 Kč			67%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely	0	5 000 000	5 000 000 Kč			100%	příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.); 5m SK20
2341	2139	Vodní díla – pronájem	10 000	10 000	10 000 Kč	0,00		100%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000	30 000	110 500 Kč	88 000,00		368%	
	2131	Pronájem pozemků	30 000	30 000	22 500 Kč			75%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
	3111	Prodej pozemků	0	0	88 000 Kč	88 000,00	dle skut.	#DELE NÍ NUL	majetkové vyrovnání ústředna Školní (CETIN)
3111	2111	MŠ – služby	0	13 843	13 843 Kč	0,00		100%	přefakturace elektřina "byť"
3314	2111	Knihovna – Služby	9 000	9 000	8 730 Kč	0,00		97%	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3399	Ostatní kultura		0	0	20 000 Kč	0,00		#DELE NÍ NUL	

	2111	Služby a výrobky	0	0	10 000 Kč		#DELE NÍ NII NÍ NII	10k pouť louka
	2321	Neinv. Dary	0	0	10 000 Kč		#DELE NÍ NII NÍ NII	dar na kulturu
3421	2132	Volný čas dětí a mládeže - pronájem	24 000	24 000	16 000 Kč	0,00		67% Příčná 61 (Mukařov-sko)
3612	Bytové hospodářství		100 000	100 000	105 723 Kč	0,00		106% Byty – čp. M23 (6), M11 (1)
	2111	Služby a výrobky	50 000	50 000	31 517 Kč			63% popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	50 000	50 000	74 206 Kč			148% nájemné
3613	Nebytové hospodářství		110 000	110 000	93 493 Kč	0,00		85% Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111	Služby a výrobky	18 000	18 000	18 978 Kč			105% popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	70 000	70 000	57 452 Kč			82% 17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chatař); 7,5k Štíhlice (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	22 000	22 000	17 063 Kč			78% (ČP)
3631	2322	VO – pojistné náhrady	0	0	48 562 Kč	48 562,00	dle skut.	#DELE NÍ NII NÍ NII nabourané VO kruhák
3632	2111	Pohřebnictví	72 000	72 000	73 213 Kč	0,00		102% pronájem hrobových míst
3633	2119	Místní sítě infrastruktury - nespec. Příjem	0	0	14 520 Kč	0,00		#DELE NÍ NII NÍ NII elektro, plyn - VB za uložení sítí
3636	Územní rozvoj		5 000 000	0	160 500 Kč	0,00		#DELE NÍ NII NÍ NII Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	5 000 000	0	160 500 Kč			#DELE NÍ NII NÍ NII 160k přefakturace změny UP (LIDL)
3639	Komunální služby		0	0	6 400 Kč	0,00		#DELE NÍ NII NÍ NII
	2111	Služby a výrobky	0	0	6 400 Kč			drobné práce veřejnosti
	Svoz a likvidace odpadů		530 000	530 000	323 607 Kč	0,00		61% Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	0	0	787 Kč			#DELE NÍ NII NÍ NII platby za popelnice (od 2020 jako položka 1340)
3722	2212	Sankční platby od jiných subjektů	0	0	4 250 Kč			#DELE NÍ NII NÍ NII za pozdě uhrazené poplatky
3722	2321	Přijaté neinv. Dary	0	0	36 751 Kč			#DELE NÍ NII NÍ NII dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	40 000	40 000	13 440 Kč			34% platby za bioodpad (od 2020 v rámci pol. 1340)
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	490 000	490 000	268 380 Kč			55% tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
6171	Činnost místní správy		5 000	5 000	34 619 Kč	0,00		692%
	2111	Prodej služeb	5 000	5 000	5 787 Kč			116% reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží	0	0	832 Kč			#DELE NÍ NII NÍ NII pohledy, pam. Mince
	2212	Sankční platby od jiných subjektů	0	0	28 000 Kč			#DELE NÍ NII NÍ NII
6310	2141	Příjmy z finančních operací - úroky	1 000	1 000	2 671 Kč	0,00		267% úroky z BÚ
6330	4134	Převody vlastním fondům z rozp. účtů	5 000 000	5 000 000	0 Kč	0,00		0% Převody mezi BÚ obce
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	5 000 000	5 000 000	0 Kč	434 000,00	telemetrie a náhr. Čerpadla	0% Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu
Příjmy za běžný rok			103 477 325	105 388 987	49 421 206 Kč	-41 191 325,72	X	47%
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			8 727 510	8 727 510	8 727 510 Kč	X	X	X
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			112 204 835	114 116 497	58 148 716 Kč	X	X	X

	stav k 31.12.2020	změna	stav k 31.8.2021
Stavy běžných účtů - disponibilní	8 727 510 Kč	14 782 307,59 Kč	23 509 818 Kč
Stav spořicího účtu - Fond obnovy a rozvoje	15 855 795 Kč	2 117 250,54 Kč	17 973 045 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-2 691 543 Kč	598 136,00 Kč	-2 093 407 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-7 711 885 Kč	677 960,00 Kč	-7 033 925 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE										
(v Kč)		2021								
Paragraf	Položka	Název paragrafu – položky	Schválený	Upravený RO č. 2	Plnění k 8/2021	Úprava rozp. RO č. 3	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2021	vazba PROJEKTY MPOV 2021
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	20 000	20 000	5 635	0,00		28%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	5 635			28%		
1039		Lesní hospodářství	63 000	63 000	58 706	0,00		93%	lesní pozemky obce celkem 19.6 ha	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	63 000	63 000	39 146			62%	sazenice lesních stromů	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	19 560			#####	probrírka, těžba, sázení	
2212		Siřnice	1 550 000	1 644 560	1 863 878	691 549,00		113%	Správa, obnova, údržba siřnic	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	0	0	358			#####	šterk	
	5169	Nákup ost. Služeb	50 000	50 000	185 863	140 000,00	dle skut.	372%	163k prohmování	
	5171	Opravy a udržování	1 500 000	1 500 000	1 331 548	300 000,00	dle odhadu	89%		Opravy komunikací
	6130	Pozemky	0	94 560	346 109	251 549,00	dle skut.	366%	výkupy pozemků MK (95k ŘKF; 252k Sokol)	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 435 446	1 442 995	926 920	-251 549,00		64%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	5169	Nákup ost. Služeb	20 000	20 000	12 635			63%	8k úprava studna Obecní	
	5171	Opravy a udržování	0	0	3 287			#####		
	6121	Budovy, haly, stavby	260 000	260 000	0			0%		Chodník Žernovka I. Chodník Žernovka II. Chodník Do Žernovka III. Chobotu Chodník Zájední Pražská Chodník Kutnohorská-Propojení chodníků
	6121	Budovy, haly, stavby	911 446	911 446	910 998			100%	doplatky 2020: 405k chodník Pražská; 506k parkoviště Příčná	
	6130	Pozemky	244 000	251 549	0	-251 549,00	přesun na § 2212	0%		
2223		Bezpečnost silničního provozu	32 000	32 000	45 872	25 120,00		143%	Semafore, radary, dopravní značky, zrcadla	
	5137	Drobný DHM	0	0	16 782	20 000,00	dle skut.	#####	17k dopr. Značky; retardery; patníky	Obnova dopravního značení v obci
	5154	Elektrfina	10 000	10 000	11 642	5 120,00	dle skut.	116%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	22 000	22 000	11 737			53%	servis semafor Buda	
	5171	Opravy a udržování	0	0	5 711			#####	semafor Buda	
2292	5193	Dopravní obslužnost - veřejná silniční doprava	450 000	450 000	453 517	184 200,00	dle záloh	101%	úhrada za autobusy ROPID (linky 491, noční)	
2310		Pitná voda	1 351 650	1 386 650	960 387	129 620,00		69%	vodovody	
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	41 080			55%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0			0%		
	5137	Drobný DHM	77 400	34 000	17 458	17 500,00	dle skut.	51%	17k náhr. čerpadlo ATS ÚV M; VB do 60k (24k LČR, 10k Louňovice)	
	5139	Nákup materialu jinde nezařazeného	5 000	5 000	568			11%	savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	280 000	280 000	125 880			45%	úvěr vodovod RJ III/1; úvěr dostavba	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1 VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba
	5154	Elektrfina	140 000	140 000	140 701	48 120,00	dle skut.	101%	vodárny Ž (Zájedzí + Horka)	
	5164	Nájemné	7 000	7 000	0			0%	stavba 2020: 7k (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	22 000	22 000	39 750			181%	18k monit. Zpráva SFŽP; 22k tachymetrie k vak11	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	37 339			75%	35k čerpadla ATS ÚV M	Vodovody Žernovka
	5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	0	35 000	17 500			50%	členský příspěvek	DSO Region jih
	6119	Ostatní DNM	123 568	166 968	166 967			100%	věcná břemena nad 60k - 124k (ŘSD); 43k (ŘKF)	
	6121	Budovy, haly, stavby	352 500	352 500	200 736			57%	142k DUR vak11; 58k inženýring DUR vak11	Dokončení stavby V+K v obci
	6122	Stroje a zařízení			63 817	64 000,00	dle skut.	#####	64k náhr. čerpadlo vrt M	
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	217 182	217 182	108 591			50%	Platby příspěvků na stavby DSO Region jih	SORJ – platby příspěvků na stavby
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	81 086 418	81 499 318	846 718	-59 889 500,00		1%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
	5137	Drobný DHM	67 400	24 000	46 304	46 500,00	dle skut.	193%	46k náhr. čerpadlo ČSOV Fialková; VB do 60k (24k LČR)	
	5164	Nájemné	12 000	13 900	4 621			33%	5k ČOV M (LČR); stavba 2020: 6k (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	0	0	4 229			#####		
	5171	Opravy a udržování	303 450	714 450	55 618			8%	56k kamera splašková GK	Opravy VaK z FOR/PFOVaK
	5365	Platby daní a poplatků obcím, krajům	0	0	4 000			#####		
	6119	Ostatní DNM	123 568	166 968	166 967	44 000,00	dle skut.	100%	věcná břemena nad 60k - 124k (ŘSD); 43k (ŘKF)	
	6121	Budovy, haly, stavby	80 580 000	80 580 000	564 979	-59 980 000,00	zpoždění stavby ČOV	1%	12k admin vak1; 96k DUR vak11; 23k DSP sjezd I/2; 91k VŘ zhotovitel vak1; 306k telemetrie ČOV M; 34k inženýring DUR vak11	Kanalizace S+Ž, ČOV S
3111		Předškolní zařízení	2 053 771	2 053 771	1 333 311	0,00		65%	MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)	
	5171	Opravy a udržování	145 000	145 000	0			0%	fasáda balkon, pozemek SB	
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 718 771	1 718 771	1 145 763			67%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov provoz
	6121	Budovy, haly, stavby	190 000	190 000	187 548			99%	186k akustika tř. Myšek	Akustické úpravy MŠ - Myšky

3113	Základní školství	12 364 922	12 364 922	7 596 443	1 201 771,00		#####	ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jídelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB)
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	60 612	61 000,00	dle skut.	#####	50k ZoD úpravy ZŠ; 9k konkurs ředitel
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	568 165	710 000,00	dle skut.	1136%	66k střecha SB; 100k střecha ŠJ; 203k suterén NB; 200k záloha ředitelství ZŠ
5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	0			0%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)
5329	Neinv. Transfery rozpočtům ÚSC	0	0					
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 193 000	6 193 000	4 121 000			67%	Provozní příspěvek ZŠ
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	323 000	323 000	323 000			100%	doplatek navýšeného příspěvku 2020
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	0	1 201 771	1 201 771,00	dle skut.	#####	Dotace „EU školám“
6119	ostatní DNM	0	0	171 500	171 500,00	dle skut.	#####	studie sport. Hala ZŠ
6121	Budovy, haly, stavby	5 783 922	5 783 922	1 150 395	-942 500,00	přesun na ost. Položky § 3113	20%	504k akustika ŠJ; 646k DPS úpravy ZŠ
								Nová školní budova + tělocvična Stavební úpravy budov ZŠ Akustické úpravy ŠJ ZŠ
3314	Činnosti knihovnické	309 696	309 696	213 858	0,00		69%	Obecní knihovna (čp.61)
5011	Platy stálý PP	162 500	162 500	17 031	-145 469,06	přesun na 5021	10%	
5021	Ostatní os. Výdaje	10 000	10 000	100 693	145 469,06	dle skut.	1007%	2x DPČ
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	40 308	40 308	26 151			65%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	14 628	14 628	9 491			65%	
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 000	10 000	6 171			62%	nákup knih, předplatné časopisů
5137	Drobný DHM	5 000	5 000	0			0%	
5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	310			31%	
5161	Služby poštovní	1 000	1 000	0			0%	
5162	Služby el. Komunikací	0	0	55			#####	
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	0			0%	
5169	Ostatní služby	7 260	7 260	12 042			166%	8k servis KOHA
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0			0%	
5173	Cestovné	2 000	2 000	0			0%	
5181	Zálohy vnitřním org.jednotkám	0	0	1 000			#####	
5194	Věcné dary	0	0	313			#####	
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000	40 000	39 285			98%	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	1 316			#####	
								Autorská čtení
3316	Vydavatelská činnost	142 000	142 000	81 608	0,00			Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	72 000	72 000	40 200			56%	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba
5169	Ostatní služby	70 000	70 000	41 408			59%	tisk
3319	Ostatní záležitosti kultury	6 500	26 500	25 343	4 650,00		96%	
5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	25 000	2 000	-17 350,00	ROM 3/46/2021	8%	kronikář obce
5139	Materiál j.n.	1 500	1 500	3 343	2 000,00	dle skut.	223%	psací potřeby
5492	Dary obyvatelstvu	0	0	20 000	20 000,00	přesun z 5021	#####	odměna býv. Kronikářka
3326	Místní kulturní a historické povědomí	0	60 000	0	0,00			Památníky, zvoníčky, aj. Historická místa
5171	Opravy a udržování		60 000	0			0%	
								Obnova historických křížků
3341	Rozhlas a televize	10 000	28 000	27 249	0,00			místní rozhlas
5171	Opravy a udržování	10 000	28 000	27 249			97%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	1 153 741	1 226 731	590 233	28 484,00		48%	kultura - akce pro seniory, Charita, OS
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	120 000	80 000			67%	1x DPC kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře: Galerie, propagace a informovanost, součinnost a spoluorganizace akcí
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	31 200	31 200	19 840			64%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	10 800	10 800	7 200			67%	
5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	3 825			77%	
5154	Elektřina	10 000	10 000	3 977			40%	
5164	Nájemné	25 000	25 000	4 598			18%	
5169	Nákup ost. Služeb	115 000	115 000	68 290			59%	Mukařovský pes, pouťový festival, adventní koncert
5171	Opravy a udržování	25 000	25 000	1 827			7%	
5194	Věcné dary	90 000	90 000	43 602			48%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	721 741	704 641	238 500			34%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona; ASTRA; 3k (Linka bezpečí); 9k (hospic Ríčany)
5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	0	90 090	90 090			100%	členský příspěvek Ladův kraj
6121	Budovy, haly, stavby	0	0	28 484	28 484,00	dle skut.	#####	28k elektrořídíčka p.č. 405/1 Srbín
								Rekonstrukce č.p. 8 Srbín, vč. návsi
3421	Využití volného času dětí a mládeže	360 000	360 000	132 368	10 000,00		37%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.

5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	19 200		66%	1x DPČ úklid
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	1 188		12%	
5151	Studená voda	10 000	10 000	699		7%	
5153	Plyn	48 000	48 000	41 109	10 000,00 dle skut.	86%	
5154	Elektrická energie	33 000	33 000	17 923		54%	
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	45 090		451%	42k ŽoD hřiště S
5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	7 159		36%	
6121	Budovy, haly, stavby	200 000	200 000	0		0%	Hřiště SrbIn třešňovka
3612	Bytové hospodářství	674 000	674 000	98 729	0,00	15%	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1)
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	0		0%	1x DPČ úklid
5137	Drobný DHM	25 000	25 000	0		0%	
5139	Materiál j.n.	100 000	100 000	0		0%	
5151	Studená voda	20 000	20 000	5 779		29%	
5171	Opravy a udržování	500 000	500 000	7 290	-85 660,00 přesun na 6121	1%	
6121	Budovy, haly, stavby	0	0	85 660	85 660,00 dle skut.	#####	86k DSP rekonstrukce č.p.23
3613	Nebytové hospodářství	75 000	78 200	79 115	5 000,00	101%	zubař, pošta, bytový dům M23
5154	Elektrina	5 000	5 000	5 946	5 000,00 dle skut.	119%	zubař
5171	Opravy a udržování	70 000	73 200	73 169		100%	opravy na poště
3631	Veřejné osvětlení	1 576 000	1 576 000	745 040	349 730,00	47%	
5154	Elektrická energie	490 000	490 000	508 473	217 440,00 dle skut.	104%	
5169	Ostatní služby	10 000	10 000	0		0%	4k licence pasport VO
5171	Opravy a udržování	350 000	350 000	236 567	132 290,00 dle CN	68%	běžné opravy; 132k Choceradská
6121	Budovy, haly, stavby	726 000	726 000	0		0%	Rozšíření VO Do Chobotu II.
3632	Pohřebnictví	102 000	102 000	67 640	42 000,00	66%	
5169	ost. služby	2 000	2 000	1 650		83%	2k licence pasport (roční)
5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	65 990	42 000,00 dle CN	66%	66k oprava cest; 76k stromy komplet
3633	Místní inženýrské sítě ostatní	200 000	200 000	0	0,00	0%	Elektro, plyn
5169	ost. Služby	200 000	200 000	0			Přeložka VN Mukařov
3635	Územní plánování	110 000	110 000	0	0,00	0%	územně plánovací dokumentace
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	110 000	110 000	0		0%	Změna č. 2 územního plánu
3639	Komunální služby	4 571 960	4 605 135	2 906 663	-59 000,00	63%	pracovníci obce + vydání na komunál
5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	1 243 957		65%	6 prac. HPP + 1 DPČ
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	125 602		66%	příležitostná výpomoc, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	306 633		63%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	111 278		62%	
5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	2 599		17%	
5134	Oděvy a obuv	50 000	50 000	0		0%	
5137	Drobný DHM	65 000	65 000	42 985		66%	Majetky nad 3k; 8k fréza; 6k koše; 16k sekačka
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	41 923		70%	vč. OE pod 3k; 18k posyp. sůl; 11k pytle
5154	Elektrická energie	30 000	30 000	11 156		37%	garáž u č.p.23
5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	77 513		52%	
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	24 115		34%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)
5164	Nájemné	1 059 960	1 093 135	828 345		76%	24k vánoční svítla; 9k pozemek za kostelem (Farnost); 1m zameták (Kärcher)
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	0		0%	BOZP aj.
5169	Ostatní služby	110 000	110 000	10 593		10%	
5171	Opravy a udržování	130 000	130 000	48 817	-59 000,00 přesun na 3725	38%	22k M31; 10k sekačka; 12k M25
5175	Pohoštění	12 000	12 000	7 524		63%	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	23 623		#####	
6121	Budovy, haly, stavby	30 000	30 000	0		0%	
3721	Sběr a svoz odpadů	5 330 020	5 330 020	3 107 754	1 269 000,00	58%	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	40 000	40 000	4 410		11%	
3722	5137 Drobný DHM	0	0	0	1 210 000,00 dle odhadu VŘ	#####	nákup nádob
3722	5139 Materiál j.n.	1 000	1 000	8 509		851%	etikety, pytle na odpad (7k)
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 577 300	2 577 300	1 458 783		57%	
3725	5139 Materiál j.n.	1 000	1 000	0		0%	
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 700 720	2 700 720	1 577 466		58%	tříděné odpady (vč. bio a objemného)
3725	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	58 586	59 000,00 dle skut.	586%	59k M31 motor
3745	Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	489 000	489 000	40 222	0,00	8%	údržba, prořezávky, výsadba
5164	Nájemné	16 500	16 500	16 500		100%	pož. nádrž M (Farnost Ríčaný)
5169	Nákup ostatních služeb	472 500	472 500	23 722		5%	zahradnické práce a údržba dřevin
							Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Mukařov Revitalizace prostoru Kameníků
4372	Krizová pomoc	20 000	90 000	20 000	0,00	22%	příspěvky na krizové situace

	5369	Ost. Transfery obcím	0	70 000	0	0%	příspěvek obcím stíženým tornádem	
	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000	100%		
5213		Krizové opatření	5 000	151 000	65 921	0,00	44%	rezerva a výdaje na krizové situace
	5132	Ochranné pomůcky	0	39 000	31 703		81%	respirátory
	5133	Léky a zdravotnický mat.	0	100 000	27 834		28%	testy
	5137	Drobný DHM	0	7 000	6 384		91%	přepážka OÚ
	5903	Rezerva na krizové opatření	5 000	5 000	0		0%	min. částka dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.
5512		Požární ochrana - dobrovolná	792 400	777 400	453 179	0,00	58%	JPO III (M) + JPO V (Z) zřízené obcí
	5156	PHM	10 000	10 000	0		0%	
	5163	Služby pen. Ústavů	114 000	99 000	96 281		97%	45k HP T815 Termo; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 17k úrazovka
	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	0		0%	
	5169	Ostatní služby	14 400	14 400	10 890		76%	14k Fireportal
	5222	Neinv. dotace JPO	424 000	424 000	306 000		72%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
	6121	Budovy, haly, stavby	200 000	200 000	40 008		20%	40k vod. Připojka
								JPO III - Mukařov JPO V - Žemovka
								Rozšíření hasičské zbrojnice Žemovka
6112		Zastupitelstvo obcí	3 402 000	3 402 000	2 082 440	0,00	61%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
	5021	Ostatní os. Výdaje	40 000	40 000	37 436		94%	stravenky
	5023	Odměny členům zastupitelstva	2 500 000	2 500 000	1 572 585		63%	dle schvál. Odměn neuol. Zastupitelů
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	625 000	625 000	325 195		52%	25% HM
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	225 000	225 000	141 411		63%	9% HM
	5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	5 360		89%	
	5173	Cestovné	6 000	6 000	454		8%	
6114	5021	Volby do Parlamentu ČR	30 000	30 000	0	0,00	0%	do Poslanecké sněmovny a Senátu
	5021	Ostatní os. Výdaje	30 000	30 000	0		0%	volební komise
6171		Činnost místní správy	5 747 269	5 976 269	4 645 315	141 360,00	78%	provoz OÚ
	5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	2 400 000	2 400 000	1 908 646		80%	6 prac. HPP
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	280 000	159 655		57%	DoPP úklid, DPČ účetní, stravenky, poukázky členové výborů
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	600 000	636 400	486 611		76%	
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	216 000	228 600	176 589		77%	
	5038	Povinné úrazové pojištění	25 000	25 000	15 852		63%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
	5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	1 000	1 000	0		0%	
	5137	Drobný DHM	30 000	50 000	20 113		40%	7k lednice; 6k let. Snímek
	5138	Zboží	3 000	3 000	0		0%	
	5139	Nákup materialu jinde nezařazeného	85 000	85 000	51 628		61%	Kanc. A úklid. Potřeby
	5151	Studená voda	25 000	25 000	15 282		61%	
	5153	Plyn	55 000	55 000	46 413	7 000,00 dle skut.	84%	
	5154	Elektrická energie	180 000	180 000	222 037	111 360,00 dle skut.	123%	
	5161	Služby poštovní	30 000	30 000	30 614		102%	
	5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	36 275		60%	
	5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	110 000	0		0%	Pojištění majetku obce (Generali)
	5164	Nájemné	8 500	8 500	6 244		73%	kopírka (Myself do 1/25)
	5166	Konzultační poradenské právní služby	100 000	100 000	69 218		69%	právní služby; GDPR
	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000	14 000	15 751		113%	
	5168	Zpracování dat	150 000	150 000	157 733	23 000,00 dle skut.	105%	54k roční KE04; 25k MS Business
	5169	Nákup ostatních služeb	220 000	220 000	123 811		56%	
	5171	Opravy a udržování OÚ	50 000	50 000	1 800		4%	
	5172	Software PC (neinv.)	100 000	100 000	57 318		57%	18k KE04 EO+volby; 17k evidence vodné Ž; 12k rozpočet na web
	5173	Cestovné	2 000	2 000	0		0%	
	5175	Pohoštění - reprezentace	20 000	20 000	8 989		45%	
	5182	Převody vlastní pokladně	0	0	55 579		#####	nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
	5191	Zaplacené sankce	0	0	7 298		#####	KÚSK; FÚ
	5194	Věcné dary	10 000	10 000	0		0%	vánoční balíčky
	5362	Platby daní a poplatků do SR	1 117 769	1 117 769	959 636		86%	DPH, silniční daň; 868k DPH přísp. LIDL
	5365	Platby daní a poplatků kraj, obcím, fondům	10 000	10 000	3 000		30%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	9 224		184%	
6310		Obecné výdaje z finančních operací	33 000	33 000	35 376	20 000,00	107%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
	5163	Služby peněžních ústavů	33 000	33 000	35 376	20 000,00 odhad	107%	
6330	5343	Převody vlastním fondům	5 000 000	5 000 000	0	0,00	0%	
	5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	5 000 000	5 000 000	0		0%	Převody mezi provozními BÚ obce
6399	5365	Ost. Fin. Operace – platby daní	650 000	1 710 570	1 710 570	0,00	100%	platba DPPO obce
6402		Finanční vypořádání minulých let	0	0	17 420	17 420,00	#####	vratky minulých let
	5902	Ost. Výdaje fin. Vypořádání	0	0	17 420	17 420,00 dle skut.	#####	17k nereal. Dělení M735/15

6409	Ostatní činnosti j.n.	5 620 417	5 284 135	2 125 371	5 362 300,30		40%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 100	10 100	10 371			103%	10k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	125 000	0	0			#####	
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	2 744 000	4 230 000	2 115 000			50%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 2,89m PFOVaK; 1,3m spoření daně z nemovitostí
5901	Nespecifikované rezervy	2 741 317	1 044 035	0	5 362 300,30	navýšení rezervy	0%	rezerva rozpočtu

Výdaje za běžný rok celkem		136 817 210	138 728 872	33 362 803	-50 717 844,70		24%	
-----------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	--	------------	--

Financování

Saldo P - V běžný rok		-33 339 885	-33 339 885	16 058 404	9 526 518,98	X	-48%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	8 727 510	8 727 510	8 727 510		X	X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.
8123	Čerpání dlouhodobých půjček	70 306 298	70 306 298	0	-53 306 298,00	zpoždění stavby	0%	Čerpání úvěru kanalizace a ČOV
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-598 136		X	67%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	-1 016 940	-677 960		X	67%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
Saldo včetně financování		43 779 779	43 779 779	23 509 818	-43 779 779,02	X	X	Disponibilní zůstatek na BÚ

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

Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 4/23/2021 ze dne 26.1.2021
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno usnesením ZO č. 9/27/2021 ze dne 11.5.2021
Rozpočtové opatření č. 2 schváleno usnesením ZO č. 18/28/2021 ze dne 29.6.2021
Rozpočtové opatření č. 3 schváleno usnesením ZO č. 5/29/2021 ze dne 14.9.2021

