

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

(v Kč)		2021								
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č. 3	Plnění k 10/2021	Úprava rozp. RO č. 4	pozn. Úprava	% plnění	Pozn. 2021	
Daňové příjmy			35 051 550	36 112 120	40 895 758	4 783 638		113%		
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	8 135 449	8 135 449	6 306 452			78%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD	
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	169 147	169 147	311 674			184%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD	
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	738 021	738 021	1 109 090			150%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD	
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 511 705	6 511 705	9 226 710	1 365 643	dle skut.	142%	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			100%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)	
	1211	dph	16 247 228	16 247 228	19 665 223	3 417 995	dle skut.	121%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD	
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000	2 566 039			99%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)	
0000	Místní poplatky - poplatky OÚ		2 525 400	2 525 400	2 645 372	0		105%		
	1340	poplatek za systém svozu odpadu	2 100 000	2 100 000	2 069 544			99%	dle OZV 4/2019	
	1341	poplatek za psy	80 000	80 000	68 090			85%	dle OZV 5/2019	
	1342	poplatek z pobytu	400	400	2 454			614%	dle OZV 5/2019	
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	100 000	100 000	166 371			166%	dle OZV 5/2019	
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	5 000	5 000	6 228			125%	lom Horka (Báňský úřad)	
	1361	správní poplatky	40 000	40 000	54 150			135%	za správní úkony	
	1381	daň z hazardních her	200 000	200 000	278 535			139%	od 2018 VHP nepovolovány	
0000	Dotace – transfery rozpočtům		47 877 938	6 649 299	6 969 042	433 243		105%		
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	0	606 617	664 981	58 363	dle skut.	110%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.); 607k kompenzace covid KÚSK; 31k volby	
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	507 000	507 000	422 500			83%	dotace na výkon veř.správy	
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	0	1 755 424	2 101 394	374 970	dle skut.	120%	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ 1,2m (ZŠ) + 346k (MŠ); 524k oprava Spojovací (MMR); 29k knihovna	
	4211	Investiční dotace z všeob. pokl. správy – SR	3 591 159	90	0	-90	dle skut.	0%		
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	43 779 779	3 780 168	3 780 168			100%	3,8m chodník Pražská (MAS/IROP)	
1039	Lesní hospodářství		0	0	12 800	0				
	2112	Prodej zboží	0	0	10 800				prodej dřeva z obecních lesů	
	2321	Neinv. Dary	0	0	2 000					
2212	Silnice		0	304 000	313 200	304 000		103%		
	2111	Služby a výroby	0	0	9 200				přefakturace geodet. Prací	
	3122	Prodej pozemků	0	304 000	304 000	304 000	dle skut.	100%	TZ křižovatky Do Chobotu (VLJ)	
2310	Pitná voda		1 448 029	1 448 029	1 522 494	387 395		105%		
	2111	Služby a výroby	170 000	170 000	61 739			36%	vodné Ž	
	2139	Pronájem majetku j.n.	1 228 029	1 228 029	1 023 360			83%	vodovodní řady (Veolia)	
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	50 000	50 000	437 395	387 395	dle skut.	875%	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	5 569 500	0		98%		
	2139	Pronájem majetku j.n.	683 408	683 408	569 500			83%	kanalizační řad M (Veolia)	
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	0	5 000 000	5 000 000			100%	příspěvek občanů na kanál. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.); 5m SK20	
2341	2139	Vodní díla – pronájem	10 000	10 000	10 000	0		100%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)	
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000	118 000	118 000	0		100%		
	2131	Pronájem pozemků	30 000	30 000	30 000			100%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)	
	3111	Prodej pozemků	0	88 000	88 000			100%	majetkové vyrovnání ústředna Školní (CETIN)	
3111	2111	MŠ – služby	0	13 843	13 843	0		100%	přefakturace elektřina "byt"	
3314	2111	Knihovna – Služby	9 000	9 000	9 590	0		107%	členské příspěvky registrovaných čtenářů	
3399	Ostatní kultura		0	0	14 623	0				

	2111	Služby a výroby	0	0	4 623			#DELE NÍ NII NÍ NII	5k pouť louka
	2321	Neinv. Dary	0	0	10 000			#DELE NÍ NII NÍ NII	dar na kulturu
3421	2132	Volný čas dětí a mládeže - pronájem	24 000	24 000	20 000	0			83% Příčná 61 (Mukařov-sko)
3612	Bytové hospodářství		100 000	100 000	121 345	0			121% Byty – čp. M23 (6), M11 (1)
	2111	Služby a výroby	50 000	50 000	36 933				74% popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	50 000	50 000	84 412				169% nájemné
3613	Nebytové hospodářství		110 000	110 000	93 493	0			85% Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111	Služby a výroby	18 000	18 000	18 978				105% popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	70 000	70 000	57 452				82% 17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhllice (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	22 000	22 000	17 063				78% (ČP)
3631	2322	VO – pojistné náhrady	0	48 562	48 562	0			100% nabourané VO kruhák
3632	2111	Pohřebnictví	72 000	72 000	89 697	0			125% pronájem hrobových míst
3633	2119	Místní sítě infrastruktury - nespec. Příjem	0	0	72 600	0		#DELE NÍ NII NÍ NII	elektro, plyn - VB za uložení sítí
3636	Územní rozvoj		5 000 000	0	160 500	160 500		#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	160 500	dle skut.	#DELE NÍ NII NÍ NII	160k přefakturační změny UP (LIDL)
3639	Komunální služby		0	0	6 400	0		#DELE NÍ NII NÍ NII	
	2111	Služby a výroby	0	0	6 400			#DELE NÍ NII NÍ NII	drobné práce veřejnosti
	Svoz a likvidace odpadů		530 000	530 000	493 285	0			93% Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	0	0	787			#DELE NÍ NII NÍ NII	platby za popelnice (od 2020 jako položka 1340)
3722	2212	Sankční platby od jiných subjektů	0	0	4 750			#DELE NÍ NII NÍ NII	za pozdě uhrazené poplatky
3722	2321	Přijaté neinv. Dary	0	0	36 751			#DELE NÍ NII NÍ NII	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	40 000	40 000	17 375			#DELE NÍ NII NÍ NII	43% platby za bioodpad (od 2020 v rámci pol. 1340)
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	490 000	490 000	433 622			#DELE NÍ NII NÍ NII	88% tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
6171	Činnost místní správy		5 000	5 000	47 345	0			947%
	2111	Prodej služeb	5 000	5 000	5 788			#DELE NÍ NII NÍ NII	116% reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží	0	0	832			#DELE NÍ NII NÍ NII	pohledy, pam. Mince
	2212	Sankční platby od jiných subjektů	0	0	40 725			#DELE NÍ NII NÍ NII	
6310	2141	Příjmy z finančních operací - úroky	1 000	1 000	3 775	0			378% úroky z BÚ
6330	4134	Převody vlastním fondům z rozp. účtů	5 000 000	5 000 000	6 000 000	1 000 000	dle skut.		120% Převody mezi BÚ obce
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	5 000 000	5 434 000	434 000	4 700 000	předfin. stavby ČOV		8% Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu
Příjmy za běžný rok			103 477 325	64 197 661	65 685 223	11 768 777	X		102%
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			8 727 510	8 727 510	8 727 510	X	X	X	
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			112 204 835	72 925 171	74 412 733	X	X	X	

Přehled bankovních účtů	stav k 31.12.2020	změna	stav k 31.10.2021
Stavy běžných účtů - disponibilní	8 727 510 Kč	15 528 451,16 Kč	24 255 961 Kč
Stav spořicího účtu - Fond obnovy a rozvoje	15 855 795 Kč	2 741 369,00 Kč	18 597 164 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-2 691 543 Kč	747 670,00 Kč	-1 943 873 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-7 711 885 Kč	847 450,00 Kč	-6 864 435 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

(v Kč)		2021								
Paragraf	Položka	Název paragrafu – položky	Schválený	Upravený RO č. 3	Plnění k 10/2021	Úprava rozp. RO č. 4	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2021	vazba PROJEKTY MPOV 2021
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	20 000	20 000	5 938	0		30%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	5 938			30%		
1039		Lesní hospodářství	63 000	63 000	58 706	0		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		Silnice	1 550 000	2 336 109	2 278 403	445 000		98%	Správa, obnova, údržba silnic	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	0	0	358			#####	šterk	
	5169	Nákup ost. Služeb	50 000	190 000	185 863			98%	163k prohmování	
	5171	Opravy a udržování	1 500 000	1 800 000	1 694 790	445 000	dle CN	94%		Opravy komunikací
	6121	Budovy, haly, stavby	0	0	51 283			#####	51k Šípková	
	6130	Pozemky	0	346 109	346 109			100%	výkupy pozemků MK (95k RKF; 252k Sokol)	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 435 446	1 191 446	1 172 420	0		98%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	5169	Nákup ost. Služeb	20 000	20 000	18 135			91%	8k úprava studna Obecní	
	5171	Opravy a udržování	0	0	3 287			#####		
	6121	Budovy, haly, stavby	260 000	260 000	240 000			92%		Chodník Žernovka I. Chodník Žernovka II. Chodník Žernovka III. Chodník Do Chobotu Chodník Kutnohorská-Zájezdní Propojení chodníků Pražská
	6121	Budovy, haly, stavby	911 446	911 446	910 998			100%	doplátky 2020: 405k chodník Pražská; 506k parkoviště Příčná / 240k Šípková	
	6130	Pozemky	244 000	0	0			#####		
2223		Bezpečnost silničního provozu	32 000	57 120	54 656	0		96%	Semafore, radary, dopravní značky, zrcadla	
	5137	Drobný DHM	0	20 000	16 782			84%	17k dopr. Značky; retardery; patníky	Obnova dopravního značení v obci
	5154	Elektřina	10 000	15 120	13 202			87%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	22 000	22 000	18 961			86%	servis semafor Buda	
	5171	Opravy a udržování	0	0	5 711			#####	semafor Buda	
2292	5193	Dopravní obslužnost - veřejná silniční doprava	450 000	634 200	543 613	0		86%	úhrada za autobusy ROPID (linky 491, noční)	
2310		Pitná voda	1 351 650	1 516 270	1 074 336	0		71%	vodovody - Region jih, Mukařov, Žernovka (Zájezdí + Horka)	
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	55 972			75%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0			0%		
	5137	Drobný DHM	77 400	51 500	17 458			34%	17k náhr. čerpadlo ATS ÚV M; VB do 60k (24k LČR, 10k Louňovice)	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000	5 000	8 796			176%	savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	280 000	280 000	155 253			55%	úvěr vodovod RJ III/1; úvěr dostavba	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1 VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba
	5154	Elektřina	140 000	188 120	183 281			97%	vodárny Ž (Zájezdí + 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	0	-166 968	dle skut.	0%		
	6121	Budovy, haly, stavby	352 500	352 500	219 612			62%	142k DUR vak11; 58k inženýring DUR vak11; 19k navrtávky přípojek	Dokončení stavby V+K v obci
	6122	Stroje a zařízení		64 000	63 817			100%	64k náhr. čerpadlo vrt M	
	6142	Nadlimitní věcná břemena	0	0	166 967	166 968	dle skut.	#####	věcná břemena nad 60k - 124k (ŘSD); 43k (ŘKF)	
	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	21 609 818	1 192 555	-1 642 283		6%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
	5137	Drobný DHM	67 400	70 500	46 304			66%	46k náhr. čerpadlo CSOV Fialková; VB do 60k (24k LČR)	
	5164	Nájemné	12 000	13 900	6 466			47%	5k ČOV M (LČR); stavba 2020: 6k (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	0	0	5 750			#####		
	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	210 968	0			0%	věcná břemena nad 60k	

	6121	Budovy, haly, stavby	80 580 000	20 600 000	1 074 417	-1 642 283	dle hmg stavby ČOV	5%	264k stavba vak 1; 12k admin vak1; 77k TDI vak1; 23k DSP sjezd I/2; 91k VŘ zhotovitel vak1; 306k telemetrie ČOV M; 96k DUR vak11; 34k inženýring DUR vak11; 167k VB kanalizace (ŘSD, ŘKF)	Kanalizace S+Ž, ČOV S
3111	Předškolní zařízení		2 053 771	2 053 771	1 999 985	374 970		97%	MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)	
	5169	Ostatní služby	0	0	5 200			#####	bývalý byt	
	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	1 432 267			83%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov provoz
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	0	374 970	374 970	dle skut.	#####	Dotace „EU školám“	
	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	13 566 693	9 204 619	0		#####	ZŠ Mukařov č.p.88 (SB) + kontejnery + Jídelna č.p.99 + ZŠ nová budova (NB)	
	5169	Nákup ost. Služeb	0	61 000	113 083			185%	50k ZoD úpravy ZŠ; 9k konkurs ředitel; 10k odhad kontejnery; 42k VŘ úpravy ZŠ	
	5171	Opravy a udržování	50 000	760 000	824 961			109%	66k střecha SB; 100k střecha ŠJ; 203k suterén NB; 332k zedníci ředitelství; 125k elektro ředitelství	
	5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	0			0%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 193 000	6 193 000	5 157 000			83%	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov provoz
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	323 000	323 000	323 000			100%	doplatek navýšeného příspěvku 2020	
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 201 771	1 201 771			100%	Dotace „EU školám“	
	6119	ostatní DNM	0	171 500	171 500			100%	studie sport. Hala ZŠ	
	6121	Budovy, haly, stavby	5 783 922	4 841 422	1 413 304			29%	504k akustika ŠJ; 909k DPS úpravy ZŠ	Nová školní budova + tělocvična Stavební úpravy budov ZŠ Akustické úpravy ŠJ ZŠ
3314	Činnosti knihovnické		309 696	309 696	279 765	0		90%	Obecní knihovna (čp.61)	Obecní knihovna
	5011	Platy stálý PP	162 500	17 031	17 031			100%		
	5021	Ostatní os. Výdaje	10 000	155 469	130 013			84%	2x DPČ	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	40 308	40 308	32 599			81%		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	14 628	14 628	11 831			81%		
	5133	Zdravotnický materiál	0	0	879			#####		
	5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 000	10 000	6 171			62%	nákup knih, předplatné časopisů	
	5137	Drobný DHM	5 000	5 000	24 500			490%		
	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%		Autorská čtení
	5169	Ostatní služby	7 260	7 260	14 462			199%	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			#####		
3316	Vydavatelská činnost		142 000	142 000	101 377	0			Obecní zpravodaj	Obecní zpravodaj
	5021	Ostatní os. Výdaje	72 000	72 000	53 600			74%	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba	
	5169	Ostatní služby	70 000	70 000	47 777			68%	tisk	
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 500	31 150	29 343	0		94%		
	5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	7 650	6 000			78%	kronikář obce	
	5139	Materiál j.n.	1 500	3 500	3 343			96%	psací potřeby	
	5492	Dary obyvatelstvu	0	20 000	20 000			100%	odměna býv. Kronikářka	
3326	Místní kulturní a historické povědomí		0	60 000	0	0			Památníky, zvoničky, 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			místní rozhlas	
	5171	Opravy a udržování	10 000	28 000	27 249			97%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.		1 153 741	1 255 215	934 114	0		74%	kultura - akce pro seniory, Charita, OS	

5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	120 000	100 396		84%	1x DPČ kulturní referent – koordinace činností v kultuře: Galerie, propagace a informovanost, součinnost a 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%	
5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	7 556		151%	
5154	Elektrřina	10 000	10 000	6 857		69%	
5164	Nájemné	25 000	25 000	4 598		18%	
5169	Nákup ost. Služeb	115 000	115 000	85 245		74%	Mukařovský pes, poutřový festival, adventní koncert
5171	Opravy a udržování	25 000	25 000	4 797		19%	
5194	Věcné dary	90 000	90 000	50 240		56%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	721 741	704 641	522 051		74%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona; ASTRA; 3k (Linka bezpečí); 9k (hospic Řičany); 30k OSPB
5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	0	90 090	90 090		100%	členský příspěvek Ladův kraj
6121	Budovy, haly, stavby	0	28 484	28 484		100%	28k elektropřijopka p.č. 405/1 Srbín
3421	Využitř volného řasu dětí a mládeže	360 000	370 000	149 104	0	40%	Přičná 61, dětská hřiště, apod.
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	24 000		83%	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	58 000	41 109		71%	
5154	Elektrřická energie	33 000	33 000	22 554		68%	
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	50 260		503%	42k ŽoD hřiště S
5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	9 294		46%	
6121	Budovy, haly, stavby	200 000	200 000	0		0%	Hřiště Srbín třeřňovka
3612	Bytové hospodářství	674 000	674 000	143 490	0	21%	bytový dům řp.23 (6), byt řp.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%	
5169	ost. služby	0	0	26 500		#####	27k PD Rekonstrukce ř.p. 23
5171	Opravy a udržování	500 000	414 340	25 551		6%	26k oprava Fialová
6121	Budovy, haly, stavby	0	85 660	85 660		100%	86k DSP rekonstrukce ř.p.23
3613	Nebytové hospodářství	75 000	83 200	80 995	0	97%	zubař, pošta, bytový dům M23
5154	Elektrřina	5 000	10 000	7 826		78%	zubař
5171	Opravy a udržování	70 000	73 200	73 169		100%	opravy na poště
3631	Veřejné osvětlení	1 576 000	1 925 730	1 767 135	0	92%	
5154	Elektrřická energie	490 000	707 440	660 543		93%	
5169	Ostatní služby	10 000	10 000	0		0%	4k licence pasport VO
5171	Opravy a udržování	350 000	482 290	416 920		86%	běžné opravy; 152k Choceřadská
6121	Budovy, haly, stavby	726 000	726 000	689 671		95%	690k Do Chobotu II
3632	Pohřebnictví	102 000	144 000	73 390	0	51%	
5169	ost. služby	2 000	2 000	7 400		370%	2k licence pasport (roční)
5171	Opravy a udržování	100 000	142 000	65 990		46%	66k oprava cest; 76k stromy komplet
3633	Místní inženýřské sítě ostatní	200 000	200 000	0	0	0%	Elektro, plyn
5169	ost. Služby	200 000	200 000	0			Přeložka VN Mukařov
3635	Územní plánování	110 000	110 000	47 190	0	43%	územně plánovací dokumentace
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	110 000	110 000	47 190		43%	Změna ř. 2 územního plánu
3639	Komunální služby	4 571 960	4 546 135	3 507 992	0	77%	pracovníci obce + vydání na komunál
5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	1 570 465		82%	6 prac. HPP + 1 DPČ
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	156 918		83%	přřležitostná výpomoc, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	387 128		80%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	140 491		78%	
5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	3 515		23%	
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0	775		#####	
5134	Oděvy a obuv	50 000	50 000	0		0%	
5137	Drobný DHM	65 000	65 000	51 023		78%	Majetky nad 3k; 8k fréza; 6k koše; 16k sekačka; 8k kávovar
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	47 939		80%	vč. OE pod 3k; 18k posyp. sůl; 11k pytle
5154	Elektrřická energie	30 000	30 000	12 736		42%	garáž u ř.p.23
5156	Pohonné hmoty a mazřva	150 000	150 000	89 543		60%	
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	69 812		100%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), řtěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)

5164	Nájemné	1 059 960	1 093 135	828 345	76%	24k vánoční světlá; 9k pozemek za kostelem (Farnost); 1m zameták (Kärcher)	Zametač stroj pronájem
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	0	0%	BOZP aj.	
5169	Ostatní služby	110 000	110 000	34 595	31%		
5171	Opravy a udržování	130 000	71 000	81 277	114%	22k M31; 20k sekačky; 12k M25; 19k M31, křovinořezy	
5175	Pohoštění	12 000	12 000	9 807	82%		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	23 623	#####		
6121	Budovy, haly, stavby	30 000	30 000	0	0%		
Sběr a svoz odpadů		5 330 020	6 599 020	3 846 009	0	58%	Popelnice, kontejnery, třídění (vč. bio), Multicar M31
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	40 000	40 000	11 888	30%		
3722	5137 Drobný DHM	0	1 210 000	0	0%	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	1 759 116	68%		
3722	5171 Opravy a udržování	0	0	1 057	#####		
3722	5222 Neinv. Transfery spolkům	0	0	12 195	#####	Naše odpadky z.s.	
3725	5139 Materiál j.n.	1 000	1 000	99	10%		
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 700 720	2 700 720	1 994 558	74%	tříděné odpady (vč. bio a objemného)	
3725	5171 Opravy a udržování	10 000	69 000	58 586	85%	59k M31 motor	
3745	Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	489 000	489 000	108 622	0	22%	údržba, prořezávky, výsadba
5164	Nájemné	16 500	16 500	16 500	100%	pož. nádrž M (Farnost Říčany)	
5169	Nákup ostatních služeb	472 500	472 500	92 122	19%	zahradnické práce a údržba dřevin	Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Mukařov Revitalizace prostoru Kameníkú
4372	Krizová pomoc	20 000	90 000	90 000	0	100%	příspěvky na krizové situace
5229	Ost. Transfery nezisk. Org.	0	70 000	0	-70 000 dle skut.	0%	
5369	Ost. Neinv. Transfery veřejným rozpočtům	0	0	70 000	70 000 dle skut.	#####	příspěvek obcím stíženým tornádem
5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000	100%		
5213	Krizová opatření	5 000	151 000	65 921	0	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	455 599	0	59%	JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízené obcí
5156	PHM	10 000	10 000	0	0%		
5163	Služby pen. Ústavů	114 000	99 000	96 281	97%	45k HP T815 Terno; 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	13 310	92%	14k Fireportal	
5222	Neinv. dotace JPO	424 000	424 000	306 000	72%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)	JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka
6121	Budovy, haly, stavby	200 000	200 000	40 008	20%	40k vod. Přípojka	Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka
6112	Zastupitelstvo obcí	3 402 000	3 402 000	2 604 344	0	77%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	40 000	40 000	44 036	110%	stravenky	
5023	Odměny členům zastupitelstva	2 500 000	2 500 000	1 969 752	79%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	625 000	625 000	407 588	65%	25% HM	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	225 000	225 000	177 153	79%	9% HM	
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	5 360	89%		
5173	Cestovné	6 000	6 000	454	8%		
6114	Volby do Parlamentu ČR	30 000	30 000	12 770	0	43%	do Poslanecké sněmovny a Senátu
5021	Ostatní os. Výdaje	30 000	30 000	11 678	39%	volební komise	
5175	Pohoštění - reprezentace			1 092	#####		
6171	Činnost místní správy	5 747 269	6 117 629	5 701 229	90 300	93%	provoz OÚ
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	2 400 000	2 400 000	2 401 182	100%	6 prac. HPP	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	280 000	216 299	77%	DoPP úklid, DPČ účetní, stravenky, poukázky členové výborů	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	600 000	636 400	622 252	98%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	216 000	228 600	225 812	99%		
5038	Povinné úrazové pojištění	25 000	25 000	21 645	87%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze	
5133	Zdravotnický materiál	0	0	485	#####		
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	1 000	1 000	0	0%		
5137	Drobný DHM	30 000	50 000	20 947	42%	7k lednice; 6k let. Snímek	
5138	Zboží	3 000	3 000	0	0%		

5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	85 000	85 000	64 263		76%	Kanc. A úklid. Potřeby
5151	Studená voda	25 000	25 000	15 282		61%	
5153	Plyn	55 000	62 000	46 413		75%	
5154	Elektrická energie	180 000	291 360	242 617		83%	
5161	Služby poštovní	30 000	30 000	32 839		109%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	48 910		82%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	110 000	109 522		100%	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	8 500	8 500	7 805		92%	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	30 139		215%	
5168	Zpracování dat	150 000	173 000	175 647	90 300	102%	54k roční KEO4; 25k MS Business; 90k portál občana+MESOH
5169	Nákup ostatních služeb	220 000	220 000	161 351		73%	
5171	Opravy a udržování OÚ	50 000	50 000	1 800		4%	
5172	Software PC (neinv.)	100 000	100 000	62 206		62%	18k KEO4 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	14 976		75%	
5182	Převody vlastní pokladně	0	0	58 395		#####	nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
5191	Zaplacené sankce	0	0	7 298		#####	KÚSK; FÚ
5194	Věcné dary	10 000	10 000	18 200		182%	vánoční balíčky; 18k poukázky členům výborů
5362	Platby daní a poplatků do SR	1 117 769	1 117 769	1 013 502		91%	DPH, silniční daň; 868k DPH přísp. LIDL
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům	10 000	10 000	3 000		30%	poplatky za povolení – SÚ, VU
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	9 224		184%	

6310	Obecné výdaje z finančních operací	33 000	53 000	39 924	0	75%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	33 000	53 000	39 924		75%	

6330	5343	Převody vlastním fondům	5 000 000	5 000 000	6 000 000	1 000 000	120%	
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	5 000 000	5 000 000	6 000 000	1 000 000	dle skut.	120%	Převody mezi provozními BÚ obce

6399	5365	Ost. Fin. Operace – platby daní	650 000	1 710 570	1 710 570	0	100%	platba DPPO obce
-------------	-------------	--	----------------	------------------	------------------	----------	-------------	-------------------------

6402	Finanční vypořádání minulých let	0	17 420	17 420	0	100%	vrátky minulých let	
5902	Ost. Výdaje fin. Vypořádání	0	17 420	17 420			100%	17k nereal. Dělení M735/15

6409	Ostatní činnosti j.n.	5 620 417	10 646 435	3 182 871	-5 499 210	30%		
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	3 172 500		75%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 2,89m PFOVaK; 1,3m spojení daně z nemovitostí	
5901	Nespecifikované rezervy	2 741 317	6 406 335	0	-5 499 210	čerpání	0%	rezerva rozpočtu

Výdaje za běžný rok celkem	136 817 210	88 011 027	48 561 652	-5 231 223	55%	
-----------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-33 339 885	-23 813 366	17 123 571	17 000 000	X	-72%	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	17 000 000	0	-17 000 000	dle podm. Smlouvy o úvěru	0%	Čerpání úvěru kanalizace a ČOV
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-747 670		X	83%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	-1 016 940	-847 450		X	83%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
	Saldo včetně financování	43 779 779	0	24 255 961	0			Disponibilní zůstatek na BÚ

Rozpočtové opatření č. 4 schváleno usnesením ZO č. 9/31/2021 ze dne 9.11.2021

