

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

(v Kč)		2021							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č. 4	Plnění k 12/2021	Úprava rozp. RO č. 5	pozn. Úprava	% plnění	Pozn. 2021
Daňové příjmy			35 051 550	40 895 758	50 484 839 Kč	9 589 081	dle skut.	123%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	8 135 449	8 135 449	7 894 390 Kč	-241 059		97%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	169 147	169 147	512 005 Kč	342 858		303%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	738 021	738 021	1 327 148 Kč	589 127		180%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 511 705	7 877 348	11 200 839 Kč	3 323 492		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 Kč	0		100%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	16 247 228	19 665 223	25 020 734 Kč	5 355 510		127%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000	2 819 153 Kč	219 153		108%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000	Místní poplatky - poplatky OÚ		2 525 400	2 525 400	2 760 662 Kč	235 262		109%	
	1340	poplatek za systém svozu odpadu	2 100 000	2 100 000	2 081 720 Kč	-18 280		99%	dle aktuální OZV 2021
	1341	poplatek za psy	80 000	80 000	68 974 Kč	-11 026		86%	dle OZV 5/2019
	1342	poplatek z pobytu	400	400	2 454 Kč	2 054		614%	dle OZV 5/2019
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	100 000	100 000	167 401 Kč	67 401		167%	dle OZV 5/2019
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	5 000	5 000	6 971 Kč	1 971		139%	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	40 000	40 000	63 850 Kč	23 850		160%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	200 000	200 000	369 293 Kč	169 293		185%	od 2018 VHP nepovolovány
0000	Dotace – transfery rozpočtům		47 877 938	7 082 542	7 081 518 Kč	-1 024		100%	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	0	664 981	663 957 Kč	-1 024		100%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.); 607k
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	507 000	507 000	507 000 Kč	0		100%	dotace na výkon veřej. správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	0	2 130 394	2 130 394 Kč	0		100%	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	0	0 Kč	0		#DELE	
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	43 779 779	3 780 168	3 780 168 Kč	0		100%	3,8m chodník Pražská (MAS/IROP)
1039	Lesní hospodářství		0	0	86 800 Kč	86 800			
	2111	Výrobky a služby	0	0	84 800 Kč	84 800			prodej dřeva z obecních lesů
	2321	Neinv. Dary	0	0	2 000 Kč	2 000			
2212	Silnice		0	608 000	313 200 Kč	-294 800		52%	
	2111	Služby a výrobky	0	0	9 200 Kč	9 200		#DELE	přefakturace geodet. Prací
	3122	Prodej pozemků	0	608 000	304 000 Kč	-304 000		50%	TZ křižovatky Do Chobotu (VLJ)
2310	Pitná voda		1 448 029	1 835 424	2 172 375 Kč	336 951		118%	
	2111	Služby a výrobky	170 000	170 000	116 096 Kč	-53 904		68%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	1 228 029	1 228 029	1 398 642 Kč	170 613		114%	vodovodní řady (Veolia / I.T.V. CZ)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	50 000	437 395	657 637 Kč	220 242		150%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (a 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované); 225k BI20
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		683 408	5 683 408	5 839 483 Kč	156 075		103%	
	2139	Pronájem majetku j.n.	683 408	683 408	787 460 Kč	104 052		115%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	0	5 000 000	5 052 023 Kč	52 023		101%	příspěvek občanů na kanaliz. přípojku (a 20tis.), za napojení na měst. Kanalizaci (6 5tis.) v Sm. SK20
2341	2139	Vodní díla – pronájem	10 000	10 000	10 000 Kč	0		100%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000	118 000	118 000 Kč	0		100%	
	2131	Pronájem pozemků	30 000	30 000	30 000 Kč	0		100%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
	3111	Prodej pozemků	0	88 000	88 000 Kč	0		100%	majetkové vyrovnání ústředna Školní (CETIN)
3111	2111	MŠ – služby	0	13 843	15 169 Kč	1 326		110%	
	2111	Služby a výrobky	0	13 843	13 843 Kč	0		100%	přefakturace elektřina "byt"
	2229	vratky transferů	0	0	1 326 Kč	1 326		#DELE	odvod z fondů zpět do rozpočtu obce
3314	2111	Knihovna – Služby	9 000	9 000	10 390 Kč	1 390		115%	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	0	0	1 800 Kč	1 800			inzerce v Obecním zpravodaji
3399	Ostatní kultura		0	0	14 623 Kč	14 623			
	2111	Služby a výrobky	0	0	4 623 Kč	4 623		#DELE	5k pouť louka
	2321	Neinvestiční dary	0	0	10 000 Kč	10 000		#DELE	dar na kulturu

3421	2132	Volný čas dětí a mládeže - pronájem	24 000	24 000	28 625 Kč	4 625		119%	
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	24 000	24 000	24 000 Kč	0		100%	Příčná 61 (Mukařov-sko)
	2321	Neinvestiční dary	0	0	4 625 Kč	4 625		#DELE NI_NULI	
3612		Bytové hospodářství	100 000	100 000	236 423 Kč	136 423		236%	Byty – čp. M23 (6), M11 (1)
	2111	Služby a výrobky	50 000	50 000	42 349 Kč	-7 651		85%	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	50 000	50 000	194 074 Kč	144 074		388%	nájemné
3613		Nebytové hospodářství	110 000	110 000	113 264 Kč	3 264		103%	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111	Služby a výrobky	18 000	18 000 Kč	22 113 Kč	4 113		123%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	70 000	70 000 Kč	68 401 Kč	-1 599		98%	17,8k Capik (Důřek); 8,2k u vymoř (cchatan); 7,5k Stimice (Tvořice) reklam
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	22 000	22 000 Kč	22 750 Kč	750		103%	(ČP)
3631	2322	VO – pojistné náhrady	0	48 562	48 562 Kč	0		100%	nabourané VO kruhák
3632	2111	Pohřebnictví	72 000	72 000	102 116 Kč	30 116		142%	pronájem hrobových míst
3633	2119	Místní sítě infrastruktury - nespec. Příjem	0	0	72 600 Kč	72 600		#DELE NI_NULI	elektro, plyn - VB za uložení sítí
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	0	72 600 Kč	72 600		#DELE NI_NULI	VB za uložení sítí
3636		Územní rozvoj	5 000 000	160 500	192 980 Kč	32 480		120%	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	5 000 000	160 500	192 980 Kč	32 480		120%	160k přefakturace změny ÚP (LIDL); 32k dělení pozemků
3639		Komunální služby	0	0	6 400 Kč	6 400		#DELE NI_NULI	
	2111	Služby a výrobky	0	0	6 400 Kč	6 400		#DELE NI_NULI	drobné práce veřejnosti
		Svoz a likvidace odpadů	530 000	530 000	650 034 Kč	120 034		123%	
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	0	0	787 Kč	787		#DELE NI_NULI	platby za popelnice (od 2020 jako položka 1340)
3722	2212	Sankční platby od jiných subjektů	0	0	4 800 Kč	4 800		#DELE NI_NULI	za pozdě uhrazené poplatky
3722	2321	Přijaté neinv. Dary	0	0	36 900 Kč	36 900		#DELE NI_NULI	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	40 000	40 000	19 643 Kč	-20 357		49%	platby za bioodpad (od 2020 v rámci pol. 1340)
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	490 000	490 000	587 904 Kč	97 904		120%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
6171		Činnost místní správy	5 000	5 000	53 976 Kč	48 976		1080%	
	2111	Prodej služeb	5 000	5 000	6 156 Kč	1 156		123%	reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží	0	0	832 Kč	832		#DELE NI_NULI	pohledy, pam. Mince
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	6 263 Kč	6 263		#DELE NI_NULI	
	2324	neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	40 725 Kč	40 725		#DELE NI_NULI	refundované pokuty
6310	2141	Příjmy z finančních operací - úroky	1 000	1 000	5 030 Kč	4 030		503%	úroky z BÚ
6330	4134	Převody vlastním fondům z rozp. účtů	5 000 000	6 000 000	6 001 000 Kč	1 000		100%	Převody mezi BÚ obce
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	5 000 000	10 134 000	434 000 Kč	-9 700 000		4%	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu
Příjmy za běžný rok			103 477 325	75 966 438	76 853 869 Kč	887 431	dle skutečnosti	101%	
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	84 693 948	85 581 379 Kč	x	x	x	

	stav k 31.12.2020	změna	stav k 31.12.2021
Stavy běžných účtů - disponibilní	8 727 510 Kč	17 684 158,03 Kč	26 411 668 Kč
Stav spořicího účtu - Fond obnovy a rozvoje	15 855 795 Kč	3 799 504,53 Kč	19 655 299 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-2 691 543 Kč	897 204,00 Kč	-1 794 339 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-7 711 885 Kč	1 016 940,00 Kč	-6 694 945 Kč
Stav úvěrového účtu – ČOV a kanalizace	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

(v Kč)		2021								
Paragraf	Položka	Název paragrafu – položky	Schválený	Upravený RO č. 4	Plnění k 12/2021	Úprava rozp. RO č. 5	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2021	vazba PROJEKTY MPOV 2021
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	20 000	20 000	5 938	-14 062		30%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	5 938	-14 062		30%		
1039		Lesní hospodářství	63 000	63 000	58 706	-4 294		93%	lesní pozemky obce celkem 19,6 ha	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	63 000	63 000	39 146	-23 854		62%	sazenice lesních stromů	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	19 560	19 560		#####	probrírka, těžba, sázení	
2212		Silnice	1 550 000	2 781 109	3 349 538	568 429		120%	Správa, obnova, údržba silnic	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	0	0	358	358		#####		
	5169	Nákup ost. Služeb	50 000	190 000	185 863	-4 137		98%	163k prohrnování	
	5171	Opravy a udržování	1 500 000	2 245 000	2 525 925	280 925		113%		Opravy komunikací
	6121	Budovy, haly, stavby	0	0	291 283	291 283		#####	291k Šípková	
	6130	Pozemky	0	346 109	346 109	0		100%	výkupy pozemků MK (95k ŘKF; 252k Sokol)	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 435 446	1 191 446	950 920	-240 526		80%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	5169	Nákup ost. Služeb	20 000	20 000	36 635	16 635		183%	8k studna Kramperák; 6k vytyčení Srbin; 19k tachymetrie Českobrodská	
	5171	Opravy a udržování	0	0	3 287	3 287		#####		
	6121	Budovy, haly, stavby	260 000	260 000	0	-260 000		0%		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	-448		100%	doplatky 2020: 405k chodník Pražská; 506k parkoviště Příčná / 240k Šípková	
	6130	Pozemky	244 000	0	0	0		#####		
2223		Bezpečnost silničního provozu	32 000	57 120	56 335	-785		99%	Semafore, radary, dopravní značky, zrcadla	
	5137	Drobný DHM	0	20 000	16 782	-3 218		84%	17k dopr. Značky; retardery; patníky	Obnova dopravního značení v obci
	5139	Materiál j.n.			119	119		#####	běžná výměna značek	
	5154	Elektřina	10 000	15 120	14 762	-358		98%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	22 000	22 000	18 961	-3 039		86%	servis semafor Buda	
	5171	Opravy a udržování	0	0	5 711	5 711		#####	semafor Buda	
2292	5193	Dopravní obslužnost - veřejná silniční doprava	450 000	634 200	633 709	-491		100%	úhrada za autobusy ROPID (linky 491, noční)	
2310		Pitná voda	1 351 650	1 516 270	1 391 765	-124 505		92%	vodovody - Region jih, Mukařov, Žernovka (Zájezdí + Horka)	
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	66 895	-8 105		89%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0	-2 000		0%		
	5137	Drobný DHM	77 400	51 500	17 458	-34 042		34%		
	5139	Nákup materialu jinde nezařazeného	5 000	5 000	24 224	19 224		484%	19k nové vodoměry; savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	280 000	280 000	184 461	-95 539		66%	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	206 841	18 721		110%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)	
	5164	Nájemné	7 000	7 000	0	-7 000		0%	doplatek stavba 2020: 7k (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	22 000	22 000	53 665	31 665		244%	18k monit. Zpráva SFŽP; 22k tachymetrie k vak11; 14k udržitelnost VRJ III/1	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	70 877	20 877		142%	52k čerpadla ATS ÚV M	Vodovody Žernovka
	5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	0	35 000	17 500	-17 500		50%	členský příspěvek	DSO Region jih
	6119	Ostatní DNM	123 568	0	0	0		#####		
	6121	Budovy, haly, stavby	352 500	352 500	251 885	-100 615		71%	142k DUR vak11; 58k inženýring DUR vak11; 19k navrtávky přípojek	Dokončení stavby V+K v obci
	6122	Stroje a zařízení		64 000	113 811	49 811		178%	64k náhr. čerpadlo vrt M; 50k náhr. Čerpadlo ÚV M	
	6142	Nadlimitní věcná břemena	0	166 968	166 967	-1		100%	věcná břemena nad 60k - 124k (ŘSD); 43k (ŘKF)	
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	217 182	217 182	217 182	0		100%	Platby příspěvků na stavby	SORJ – platby příspěvků na stavby
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	81 086 418	19 967 535	2 129 441	-17 838 094		11%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
	5137	Drobný DHM	67 400	70 500	46 304	-24 196		66%	46k náhr. čerpadlo ČSOV Fialková; VB do 60k (24k LČR)	

5164	Nájemné	12 000	13 900	10 659	-3 241	77%	5k ČOV M (LČR); stavba 2020: 6k (LČR); 9k sjezd ČOV (ŘKF)	
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	170 129	170 129	#####		
5171	Opravy a udržování	303 450	714 450	68 761	-645 689	10%	55k kamera GK; 60k oprava el ČOV M; 545k DK Bezová	Opravy VaK z FOR/PFOVaK
5192	Poskytnuté náhrady	0	0	119 184	119 184	#####	příspěvek na oplocení Sčp99	
5365	Platby daní a poplatků obcím, krajům	0	0	4 000	4 000	#####		
6119	Ostatní DNM	123 568	210 968	0	-210 968	0%	věcná břemena nad 60k	
6121	Budovy, haly, stavby	80 580 000	18 957 717	1 710 404	-17 247 313	9%	vak1: 746k stavba, 12k admin, 310k TDI+BOZP, 42k správce stavby, 23k DSP sjezd I/2, 91k VŘ zhotovitel; 306k telemetrie ČOV M; 96k DUR vak11; 34k inženýring DUR vak11; 167k VB kanalizace (ŘSD, ŘKF); 14k model udržitelnosti; 29k PFOVaK	Kanalizace S+Ž, ČOV S

3111	Předškolní zařízení	2 053 771	2 428 741	2 286 489	-142 252	94%	MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)	
5169	Ostatní služby	0	0	5 200	5 200	#####		
5171	Opravy a udržování	145 000	145 000	0	-145 000	0%	fasáda balkon, pozemek SB	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 718 771	1 718 771	1 718 771	0	100%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov provoz
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	374 970	374 970	0	100%	Dotace „EU školám“	
6121	Budovy, haly, stavby	190 000	190 000	187 548	-2 452	99%	186k akustika tř. Myšek	Akustické úpravy MŠ - Myšky

3113	Základní školství	12 364 922	13 566 693	10 382 786	-3 183 907	#####	ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jidelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB)	
5169	Nákup ost. Služeb	0	61 000	113 083	52 083	185%	50k ZoD úpravy ZŠ; 9k konkurs ředitel; 10k odhad kontejnery; 42k VŘ úpravy ZŠ	
5171	Opravy a udržování	50 000	760 000	958 128	198 128	126%	66k střecha SB; 100k střecha SJ; 203k suterén NB; 332k zedníci ředitelství; 125k elektro ředitelství; 133k topení dětí v cizích ZŠ (praktické školy)	
5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	0	-15 000	0%		
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 193 000	6 193 000	6 193 000	0	100%	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov provoz
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	323 000	323 000	323 000	0	100%	doplatek navýšeného příspěvku 2020	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 201 771	1 201 771	0	100%	Dotace „EU školám“	
5339	Neinv. transfery cizím PO	0	0	9 000	9 000	#####	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
6119	ostatní DNM	0	171 500	171 500	0	100%	studie sport. Hala ZŠ	
6121	Budovy, haly, stavby	5 783 922	4 841 422	1 413 304	-3 428 118	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	361 001	51 305	117%	Obecní knihovna (čp.61)	Obecní knihovna
5011	Platy stálý PP	162 500	17 031	17 031	0	100%		
5021	Ostatní os. Výdaje	10 000	155 469	164 333	8 864	106%		
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	40 308	40 308	40 287	-21	100%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	14 628	14 628	14 621	-7	100%		
5133	Zdravotnický materiál	0	0	879	879	#####		
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 000	10 000	10 208	208	102%		
5137	Drobný DHM	5 000	5 000	37 694	32 694	754%	7k čtečky, 16k projektor, 13k žaluzie	
5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	917	-83	92%		
5161	Služby poštovní	1 000	1 000	0	-1 000	0%		
5162	Služby el. Komunikací	0	0	55	55	#####		
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	0	-6 000	0%		Autorská čtení
5169	Ostatní služby	7 260	7 260	14 462	7 202	199%		
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0	-10 000	0%		
5172	Programové vybavení	0	0	19 600	19 600	#####	licence e-vypůjčky	
5173	Cestovné	2 000	2 000	0	-2 000	0%		
5194	Věcné dary	0	0	313	313	#####		
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000	40 000	39 285	-715	98%		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	1 316	1 316	#####		

3316	Vydavatelská činnost	142 000	142 000	135 511	-6 489		Obecní zpravodaj	Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	72 000	72 000	67 000	-5 000	93%		
5169	Ostatní služby	70 000	70 000	68 511	-1 489	98%		

3319	Ostatní záležitosti kultury	6 500	31 150	34 343	3 193	110%	Vedení kroniky	
5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	7 650	10 000	2 350	131%	kronikář obce DPČ	
5139	Materiál j.n.	1 500	3 500	3 343	-157	96%	psací potřeby	
5169	ostatní služby	0	0	1 000	1 000	#####		
5492	Dary obyvatelstvu	0	20 000	20 000	0	100%	odměna býv. Kronikářka	

3326	Místní kulturní a historické povědomí	0	60 000	0	-60 000		Památníky, zvoničky, aj. Historická místa
5171	Opravy a udržování		60 000	0	-60 000	0%	Obnova historických křížků
3341	Rozhlas a televize	10 000	28 000	27 249	-751		místní rozhlas
5171	Opravy a udržování	10 000	28 000	27 249	-751	97%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	1 153 741	1 255 215	1 156 549	-98 666	92%	kultura - akce pro seniory, Charita, spolky
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	120 000	123 688	3 688	103%	1x DPC kulturní referent – koordinace činností v kultuře: Galerie, propagace a informovanost, součinnost a spolupráce akcí
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	31 200	31 200	30 380	-820	97%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	10 800	10 800	11 025	225	102%	
5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	7 556	2 556	151%	
5154	Elektrfina	10 000	10 000	9 737	-263	97%	
5164	Nájemné	25 000	25 000	4 598	-20 402	18%	
5169	Nákup ost. Služeb	115 000	115 000	95 245	-19 755	83%	Mukařovský pes, pouťový festival, adventní koncert
5171	Opravy a udržování	25 000	25 000	4 797	-20 203	19%	
5194	Věcné dary	90 000	90 000	54 437	-35 563	60%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Z; Muk-sko; Sokol; Dipona; ASTRA; 3k (Linka bezpečí); 9k (hospic Říčany); 30k OSPPR
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	721 741	704 641	690 531	-14 110	98%	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona, ASTRA
5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	0	90 090	90 090	0	100%	členský příspěvek Ladův kraj
6121	Budovy, haly, stavby	0	28 484	34 466	5 982	121%	28k elektrořídka p.č. 405/1 Srbin
3421	Využití volného času dětí a mládeže	360 000	370 000	184 829	-185 171	50%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	28 800	-200	99%	1x DPC úklid
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	1 188	-8 812	12%	
5151	Studená voda	10 000	10 000	2 799	-7 201	28%	
5153	Plyn	48 000	58 000	56 109	-1 891	97%	
5154	Elektrická energie	33 000	33 000	25 547	-7 453	77%	
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	50 260	40 260	503%	42k ŽoD hřiště S
5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	20 126	126	101%	
6121	Budovy, haly, stavby	200 000	200 000	0	-200 000	0%	Hřiště Srbin třešňovka
3612	Bytové hospodářství	674 000	674 000	148 190	-525 810	22%	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1)
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	0	-29 000	0%	
5137	Drobný DHM	25 000	25 000	0	-25 000	0%	
5139	Materiál j.n.	100 000	100 000	0	-100 000	0%	
5151	Studená voda	20 000	20 000	9 979	-10 021	50%	
5169	ost. služby	0	0	26 500	26 500	#####	
5171	Opravy a udržování	500 000	414 340	25 551	-388 789	6%	Rekonstrukce bytů ve 2. NP v č.p. 23
6121	Budovy, haly, stavby	0	85 660	86 160	500	101%	
3613	Nebytové hospodářství	75 000	83 200	82 875	-325	100%	zubař, pošta, bytový dům M23
5154	Elektrfina	5 000	10 000	9 706	-294	97%	zubař
5171	Opravy a udržování	70 000	73 200	73 169	-31	100%	opravy na poště
3631	Veřejné osvětlení	1 576 000	1 925 730	1 949 304	23 574	101%	
5154	Elektrická energie	490 000	707 440	759 263	51 823	107%	
5169	Ostatní služby	10 000	10 000	0	-10 000	0%	4k licence pasport VO
5171	Opravy a udržování	350 000	482 290	500 369	18 079	104%	běžné opravy
6121	Budovy, haly, stavby	726 000	726 000	689 671	-36 329	95%	Rozšíření VO Do Chobotu II.
3632	Pohřebnictví	102 000	144 000	141 004	-2 996	98%	
5169	ost. služby	2 000	2 000	75 014	73 014	3751%	2k licence pasport (roční); 76k prořez stromů
5171	Opravy a udržování	100 000	142 000	65 990	-76 010	46%	66k oprava cest
3633	Místní inženýrské sítě ostatní	200 000	200 000	0	-200 000	0%	Elektro, plyn
5169	ost. Služby	200 000	200 000	0	-200 000		Přeložka VN Mukařov
3635	Územní plánování	110 000	110 000	47 190	-62 810	43%	územní plánovací dokumentace
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	110 000	110 000	47 190	-62 810	43%	Změna č. 2 územního plánu
3639	Komunální služby	4 571 960	4 546 135	4 331 354	-214 781	95%	pracovníci obce + vydání na komunál
5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	1 903 510	-16 490	99%	6 prac. HPP + 1 DPČ
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	205 076	15 076	108%	příležitostná výpomoc, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	470 368	-14 632	97%	

5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	170 700	-9 300	95%	
5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	3 515	-11 485	23%	
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0	775	775	#####	
5134	Oděvy a obuv	50 000	50 000	0	-50 000	0%	
5137	Drobný DHM	65 000	65 000	56 386	-8 614	87%	Majetky nad 3k; 8k fréza; 6k koše; 16k sekačka; 8k kávovar
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	51 301	-8 700	86%	vč. OE pod 3k; 18k posyp. sůl; 11k pytle
5154	Elektrická energie	30 000	30 000	14 316	-15 684	48%	garáž u č.p.23
5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	132 586	-17 414	88%	
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	69 812	-188	100%	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	1 093 335	200	100%	24k vánoční světila; 9k pozemek za kostelem (Farnost)
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	0	-15 000	0%	BOZP aj.
5169	Ostatní služby	110 000	110 000	35 350	-74 650	32%	
5171	Opravy a udržování	130 000	71 000	82 636	11 636	116%	
5175	Pohoštění	12 000	12 000	10 945	-1 055	91%	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	30 744	30 744	#####	
6121	Budovy, haly, stavby	30 000	30 000	0	-30 000	0%	
Sběr a svoz odpadů		5 330 020	6 599 020	4 626 775	-1 972 245	70%	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	40 000	40 000	11 888	-28 112	30%	
3722	5137 Drobný DHM	0	1 210 000	0	-1 210 000	0%	
3722	5139 Materiál j.n.	1 000	1 000	16 677	15 677	1668%	etikety, 15k pytle na odpad
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 577 300	2 577 300	2 114 867	-462 433	82%	směsný odpad
3722	5171 Opravy a udržování	0	0	1 057	1 057	#####	
3722	5222 Neinv. Transfery spolkům	0	0	12 195	12 195	#####	Naše odpadky z.s.
3725	5139 Materiál j.n.	1 000	1 000	99	-901	10%	
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 700 720	2 700 720	2 405 315	-295 405	89%	tříděné odpady (vč. bio a objemného)
3725	5171 Opravy a udržování	10 000	69 000	64 676	-4 324	94%	
3745 Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň		489 000	489 000	174 419	-314 581	36%	údržba, prořezávky, výsadba
5164	Nájemné	16 500	16 500	16 500	0	100%	pož. nádrž M (Farnost Řičany)
5169	Nákup ostatních služeb	472 500	472 500	157 919	-314 581	33%	zahradnické práce a údržba dřevin
4372 Krizová pomoc		20 000	90 000	90 000	0	100%	příspěvky na krizové situace
5229	Ost. Transfery nezisk. Org.	0	70 000	70 000	0	100%	příspěvek obcím stíženým přír. katastrofou (tornado)
5492	Dary obyvatelestvu	20 000	20 000	20 000	0	100%	
5213 Krizová opatření		5 000	151 000	74 406	-76 594	49%	rezerva a výdaje na krizové situace
5132	Ochranné pomůcky	0	39 000	31 703	-7 297	81%	respirátory
5133	Léky a zdravotnický mat.	0	100 000	36 319	-63 681	36%	testy
5137	Drobný DHM	0	7 000	6 384	-616	91%	přepážka OÚ
5903	Rezerva na krizové opatření	5 000	5 000	0	-5 000	0%	min. částka dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.
5512 Požární ochrana - dobrovolná		792 400	777 400	580 617	-196 783	75%	JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízené obcí
5156	PHM	10 000	10 000	0	-10 000	0%	
5163	Služby pen. Ústavů	114 000	99 000	96 281	-2 719	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	-30 000	0%	
5169	Ostatní služby	14 400	14 400	15 730	1 330	109%	15k Fireportal
5222	Neinv. dotace JPO	424 000	424 000	424 000	0	100%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
6121	Budovy, haly, stavby	200 000	200 000	44 606	-155 394	22%	platba za klubovnu JPO V na 2022
6112 Zastupitelstvo obcí		3 402 000	3 402 000	3 136 809	-265 191	92%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	40 000	40 000	51 230	11 230	128%	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	2 500 000	2 500 000	2 364 677	-135 323	95%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	625 000	625 000	488 987	-136 013	78%	25% HM
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	225 000	225 000	212 535	-12 465	94%	9% HM
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	7 163	1 163	119%	
5173	Cestovné	6 000	6 000	12 217	6 217	204%	
6114 5021 Volby do Parlamentu ČR		30 000	30 000	29 976	-24	100%	do Poslanecké sněmovny a Senátu
5021	Ostatní os. Výdaje	30 000	30 000	28 884	-1 116	96%	volební komise
5175	Pohoštění - reprezentace			1 092	1 092	#####	
6171 Činnost místní správy		5 747 269	6 207 929	6 682 481	474 552	108%	
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	2 400 000	2 400 000	2 937 400	537 400	122%	6 prac. HPP

5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	280 000	283 903	3 903	101%	DoPP úklid, DPČ účetní, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	600 000	636 400	766 766	130 366	120%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	216 000	228 600	278 258	49 658	122%	
5038	Povinné úrazové pojištění	25 000	25 000	21 645	-3 355	87%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5133	Zdravotnický materiál	0	0	777	777	#####	
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	1 000	1 000	0	-1 000	0%	
5137	Drobný DHM	30 000	50 000	40 029	-9 971	80%	
5138	Zboží	3 000	3 000	0	-3 000	0%	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	85 000	85 000	84 817	-183	100%	Kanc. A úklid. Potřeby
5151	Studená voda	25 000	25 000	20 382	-4 618	82%	
5153	Plyn	55 000	62 000	61 613	-387	99%	
5154	Elektrická energie	180 000	291 360	277 297	-14 063	95%	
5161	Služby poštovní	30 000	30 000	34 557	4 557	115%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	58 998	-1 002	98%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	110 000	109 522	-478	100%	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	8 500	8 500	9 365	865	110%	kopírka (Myself do 1/25)
5166	Konzultační poradenské právní služby	100 000	100 000	69 218	-30 782	69%	právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	14 000	14 000	30 009	16 009	214%	
5168	Zpracování dat	150 000	263 300	250 057	-13 243	95%	54k roční KEO4; 25k MS Business
5169	Nákup ostatních služeb	220 000	220 000	173 833	-46 167	79%	
5171	Opravy a udržování OU	50 000	50 000	1 800	-48 200	4%	
5172	Software PC (neinv.)	100 000	100 000	98 506	-1 494	99%	
5173	Cestovné	2 000	2 000	708	-1 292	35%	
5175	Pohoštění - reprezentace	20 000	20 000	16 927	-3 073	85%	
5191	Zaplacené sankce	0	0	7 298	7 298	#####	
5194	Věcné dary	10 000	10 000	18 200	8 200	182%	vánoční balíčky; 18k poukázky členům výborů
5362	Platby daní a poplatků do SR	1 117 769	1 117 769	1 010 694	-107 075	90%	DPH, silniční daň
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům	10 000	10 000	3 000	-7 000	30%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	16 902	11 902	338%	

6310	Obecné výdaje z finančních operací	33 000	53 000	44 371	-8 629	84%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	33 000	53 000	44 371	-8 629	84%	

6330	5343	Převody vlastním fondům	5 000 000	6 000 000	6 001 000	1 000	100%	
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	5 000 000	6 000 000	6 001 000	1 000	100%	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	18 746	1 326	108%	vrátky minulých let	
5366		0	0	1 326	1 326			
5902	Ost. Výdaje fin. Vypořádání	0	17 420	17 420	0	100%		

6409	Ostatní činnosti j.n.	5 620 417	5 147 225	4 240 371	25 504 815	82%		
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 100	10 100	10 371	271	103%	10k členství SMO	
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	125 000	0	0	0	#####		
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	2 744 000	4 230 000	4 230 000	0	100%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 2,89m PFOVaK; 1,3m spoření daně z nemovitostí	
5901	Nespecifikované rezervy	2 741 317	907 125	0	25 504 543	navýšení rezervy	0%	rezerva rozpočtu

Výdaje za běžný rok celkem	136 817 210	82 779 804	57 255 567	887 431	dle skutečnosti	69%	
-----------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------------	------------	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-33 339 885	-6 813 366	19 598 302	0	X	-288%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu	
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	8 727 510	8 727 510	8 727 510	0	X	X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.	
8123	Čerpání dlouhodobých půjček	70 306 298	0	0	0	X	#####	Čerpání úvěru kanalizace a ČOV	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-897 204	0	X	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod	VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	-1 016 940	-1 016 940	0	X	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod	VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba
	Saldo včetně financování	43 779 779	0	26 411 668	0	X	X	Disponibilní zůstatek na BÚ	



Rozpočtové opatření č. 5 k 31.12.2021 schváleno Ing. Zimou dle usnesení Zastupitelstva obce Mukařov č. 14/18/2020.