

# Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

(v Kč)		2022				
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Plnění k 12/2022	Úprava rozp. RO č. 4	pozn. Úprava	% plnění Pozn. 2022
<b>Daňové příjmy</b>			<b>58 085 799</b>	<b>12 825 358,86</b>		<b>128%</b>
	1111	daň z příjmu fyz. os. Placená plátcí	8 727 364	1 428 185,15		120% Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. Placená poplatníky	790 237	431 511,89		220% Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	1 756 483	493 527,87		139% Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	13 291 311	3 631 131,25		138% Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	660 440	0,00		100% příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	30 148 234	6 729 272,94		129% Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 711 730	111 729,76		104% místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
<b>0000</b>	<b>Místní poplatky - poplatky OÚ</b>		<b>3 539 450</b>	<b>274 938,05</b>		<b>108%</b>
	1334	odvody za odnětí půdy ze zem. fondu	6 245	6 244,50		#DELE NI NIU
	1341	poplatek za psy	100 086	16 086,00		119% dle OZV 5/2019
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	131 029	31 029,00		131% dle OZV 5/2019
	1345	poplatek za obecní systém odpad. Hospodářství	2 712 665	-12 847,00		100% dle OZV 5/2021
	1349	za zrušené míst. Poplatky	79 839	79 839,00		#DELE NI NIU
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	24 659	19 659,40		493% lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	57 345	7 345,00		115% za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	427 277	127 277,44		142% od 2018 VHP nepovolovány
	1382	za zrušené loterie mimo VHP	305	304,71		#DELE NI NIU od 2018 VHP nepovolovány
<b>0000</b>	<b>Dotace – transfery rozpočtům</b>		<b>48 824 084</b>	<b>-18 803 208,66</b>		<b>72%</b>
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	222 056	39 562,98		122% dotace na pokladni službu (volby, sčítání lidu, aj.); 182k kompenzační bonus (KÚSK)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	521 400	0,00		100% dotace na výkon veřej. správy + opatrovnictví
	4122	Neinvest. Transfery od krajů	70 500	70 500,00		#DELE NI NIU program prevence ZŠ
	4213	Investiční dotace ze státních fondů	47 910 128	47 910 128,36		#DELE NI NIU SFŽP kanalizace a ČOV
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	0	-66 823 400,00		0% SFŽP kanalizace a ČOV
	4222	Investiční dotace z kraje	100 000	0,00		100% KUSK infotabule
<b>1039</b>	<b>Lesní hospodářství</b>		<b>68 000</b>	<b>18 000,00</b>		<b>136%</b>
	2111	Výrobky a služby	68 000	18 000,00		136% prodej dřeva z obecních lesů
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>69 595</b>	<b>69 594,50</b>		<b>#DELE NI NIU</b>
	2111	Služby a výrobky	62 121	62 120,50		#DELE NI NIU přefakturace dočasná MK Na Pískách
	2322	Pojistná plnění	7 474	7 474,00		#DELE NI NIU
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>2 250 461</b>	<b>320 295,45</b>		<b>117%</b>
	2111	Služby a výrobky	236 950	37 783,95		119% vodné Ž; 99k odběr vody ITV
	2139	Pronájem majetku j.n.	1 331 004	4,00		100% vodovodní řady (I.T.V. CZ)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	682 508	282 507,50		171% příspěvky za možnost napojení na vodovod (dle Zásad staveb)
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>		<b>2 704 214</b>	<b>883 613,74</b>		<b>149%</b>
	2111	Služby a výrobky	201 748	19 748,24		111% přefakturace elektřina ČOV S stavbě
	2139	Pronájem majetku j.n.	871 200	72 600,00		109% kanalizační řady (I.T.V. CZ)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	1 631 266	791 265,50		194% příspěvky za možnost napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci (dle Zásad staveb)
<b>2341 2139</b>	<b>Vodní díla – pronájem</b>		<b>10 000</b>	<b>0,00</b>		<b>100%</b> nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
<b>2412 2131</b>	<b>Telekomunikace - Pronájem pozemků</b>		<b>30 000</b>	<b>0,00</b>		<b>100%</b> telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
<b>3111 2111</b>	<b>MŠ – služby</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>#DELE NI NIU</b>
	2122	odvody PO	0	0		#DELE NI NIU odvod z fondů zpět do rozpočtu obce
<b>3314 2111</b>	<b>Knihovna – Služby</b>		<b>10 475</b>	<b>475,00</b>		<b>105%</b> členské příspěvky registrovaných čtenářů
<b>3316 2111</b>	<b>Vydavatelská činnost – služby</b>		<b>3 400</b>	<b>2 400,00</b>		<b>340%</b> inzerce v Obecním zpravodaji
<b>3399</b>	<b>Ostatní kultura</b>		<b>15 687</b>	<b>15 687,00</b>		<b>#DELE NI NIU</b>
	2111	Služby a výrobky	5 687	5 687,00		#DELE NI NIU
	2321	Neinv. Dary	10 000	10 000,00		#DELE NI NIU dar na kulturu
<b>3421 2132</b>	<b>Volný čas dětí a mládeže - pronájem</b>		<b>31 700</b>	<b>7 700,00</b>		<b>132%</b>
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	31 700	7 700,00		132% Příčná 61 (Mukařov-sko, ZUS Folklorika)
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>200 131</b>	<b>-5 569,00</b>		<b>97%</b> Byty – čp. M23 (6), M11 (1)
	2111	Služby a výrobky	114 106	-1 594,00		99% popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	86 025	-3 975,00		96% nájemné
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>236 741</b>	<b>124 741,00</b>		<b>211%</b> Nebyty – M11 (pošta, zubař), M61 (kursy) a pozemky
	2111	Služby a výrobky	24 195	4 195,00		121% popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	75 026	5 026,00		107% 17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chatař); 7,5k Stihlice (Týnice), trafika Buda, reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	78 750	56 750,00		358% pošta M11, kursy M61
	3111	Prodej pozemků	58 770	58 770,00		#DELE NI NIU Březina, ŘSD
<b>3631 2324</b>	<b>Veřejné osvětlení – náhrady</b>		<b>8 857</b>	<b>8 857,00</b>		<b>#DELE NI NIU</b>
<b>3632 2111</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>108 376</b>	<b>18 376,00</b>		<b>120%</b> pronájem hrobových míst
<b>3633 2119</b>	<b>Místní síť infrastruktury - nspec. Příjem</b>		<b>193 116</b>	<b>91 476,00</b>		<b>190%</b> elektro, plyn - VB za uložení sítí
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nspecifikované	193 116	91 476,00		190% VB za uložení sítí; 193k ČEZ
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>440 595</b>	<b>180 595,00</b>		<b>169%</b> Příspěvky za stavby (dle Zásad staveb); za vjezd á 500Kč
	2321	Přijaté neinv. Dary	2 380	2 380,00		#DELE NI NIU
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	438 215	178 215,00		169%

<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>		<b>20 348</b>	<b>20 347,50</b>		
	2111	Služby a výrobky	20 348	20 347,50		drobné práce veřejnosti
<b>Svoz a likvidace odpadů</b>			<b>765 051</b>	<b>240 051,08</b>	<b>146%</b>	
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	323	323,08		
3722	2321	Přijaté neinv. Dary	17 884	17 884,00		dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3722	2324	Komunál. Odp. - Neinvest. Příspěvky	1 992	1 992,00		
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	48 717	13 717,00	139%	zpětný odběr surovin (železo, elektro)
3725	2321	Přijaté neinv. Dary	5 050	5 050,00		dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	691 085	201 085,00	141%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana</b>		<b>10 712</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž)
	2229	Vratky transferů	10 712	0,00	100%	JPO III za 2021
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>9 237</b>	<b>4 236,78</b>	<b>185%</b>	
	2111	Prodej služeb	4 829	-171,00	97%	reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží	407	407,00		pohledy, pam. Mince
	2211	Sankční platby od státu, obcí, krajů	1 000	1 000,00		
	2321	Přijaté neinvestiční dary	3 001	3 000,78		
<b>6221</b>	<b>Humanitární pomoc zahraniční</b>		<b>402 600</b>	<b>402 600,00</b>		pomoc Ukrajině
	2111	Prodej služeb	72 000	72 000,00		úhrada N ubytování uprchlíků
	2324	Neinv. Příspěvky a náhrady	330 600	330 600,00		úhrada N ubytování uprchlíků
<b>6310</b>	<b>2141</b>	<b>Příjmy z finančních operací - úroky</b>	<b>3 701</b>	<b>700,78</b>	<b>123%</b>	úroky z BÚ
<b>6330</b>	<b>4134</b>	<b>Převody vlastním fondům z rozp. účtů</b>	<b>5 964 827</b>	<b>-4 035 172,98</b>	<b>60%</b>	Převody mezi BÚ obce
<b>6409</b>	<b>2328</b>	<b>Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem</b>	<b>3 319 063</b>	<b>-1 995 867,00</b>	<b>62%</b>	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu - 1,1m čerpání PFO VaK; 2,2m rozvoj VaK přípoř
<b>Příjmy za běžný rok</b>			<b>127 326 219</b>	<b>-9 329 773,90</b>	<b>X</b>	<b>93%</b>

# Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

2022							
(v Kč)							
Paragraf	Položka	Název paragrafu – položky	Plnění k 12/2022	Úprava rozp. RO č. 4	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2022
							vazba PROJEKTY MPOV 2022
<b>1014</b>		<b>Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče</b>	<b>2 500</b>	<b>-17 500,00</b>		<b>13%</b>	<b>Útulky, odchyt psů Kriha – Strašín</b>
5169		Nákup ostatních služeb	2 500	-17 500,00		13%	
<b>1039</b>		<b>Lesní hospodářství</b>	<b>8 632</b>	<b>8 632,14</b>		<b>###</b>	<b>lesní pozemky obce celkem 19,6 ha</b>
5169		Nákup ostatních služeb	8 632	8 632,14		#DELE	probrka, těžba, sázení, 9k sázení
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>4 749 494</b>	<b>-6 505,81</b>		<b>100%</b>	<b>Správa, obnova, údržba silnic</b>
5139		Nákup mat. jinde nezařazeného	0	-50 000,00		0%	šterk
5169		Nákup ost. Služeb	234 967	5 967,00		103%	(nejen) zimní údržba
5171		Opravy a udržování	4 367 981	263 980,59		106%	
5192		Poskytnuté náhrady	9 035	9 035,00		#DELE	
6121		Budovy, haly, stavby	137 512	-235 488,40		37%	138k Macešková
							Rekonstrukce Obecni, Příčná, Tyršova
							Příjezdová cesta k ŠJ Prodloužení ulice Macešková
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>409 769</b>	<b>-27 731,00</b>		<b>94%</b>	<b>Chodníky, cyklostezky, parkoviště</b>
5122		Věcná břemena	0	-50 000,00		0%	
5169		Nákup ost. Služeb	44 250	24 250,00		221%	15k GP Pražská; 27k tachymetrie chodník Žernovka
5171		Opravy a udržování	3 000	3 000,00		#DELE	
6121		Budovy, haly, stavby	362 519	-4 981,00		99%	120k zál. rozšíření Žernovka; 110k Bezová; 133k cesta k ŠJ
							Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Chodník Žernovka I. Chodník Žernovka II. Chodník Žernovka III. Chodník Do Chobotu
<b>2223</b>		<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>73 100</b>	<b>-1 430 532,47</b>		<b>5%</b>	<b>Semafor, radary, dopravní značkář</b>
5137		Drobný DHM	20 245	-179 754,99		10%	dopr. Značky; retardery; patníky
5139		Materiál j.n.	188	188,00		#DELE	běžná výměna značek
5154		Elektrifina	9 747	-9 253,18		51%	semafor Buda
5169		Ostatní služby	38 092	16 091,70		173%	servis semafor Buda
5171		Opravy a udržování	4 828	-1 172,00		80%	semafor Buda
6121		Budovy, haly, stavby	0	-500 000,00		0%	
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	-756 632,00		0%	
							Obnova dopravního značení v obci
							Rekonstrukce retarderu Školní
							Zpomalovací zařízení Žernovka Zpomalovací zařízení Srbin
							742
<b>2292</b>	<b>5193</b>	<b>Dopravní obslužnost linková - neinv. Tr. Krajům</b>	<b>50 785</b>	<b>-691 448,89</b>		<b>7%</b>	<b>úhrada za autobusy ROPID (linky 491, noční)</b>
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>5 292 774</b>	<b>-1 475 311,43</b>		<b>78%</b>	<b>vodovody - Region jih, Mukařov, Srbin, Žernovka; Žernovka užitkový (Zájezdí + Horka)</b>
5021		Ostatní os. Výdaje	71 169	-3 830,68		95%	Obsluha vodovodu Z – 2x DoPP, 2x DoPČ
5132		Ochranné pomůcky	0	-2 000,00		0%	
5137		Drobný DHM	1 097	1 097,00		#DELE	
5139		Nákup materiálu jinde nezařazeného	44 226	14 225,50		147%	savo, drobné opravy objektů, 44k nové vodoměry
5141		Úroky (neinvestiční) z půjček	146 727	-133 273,29		52%	úvěr vodovod RJ III/1 + úvěr dostavba
5154		Elektrifina	65 876	-184 124,39		26%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)
5164		Nájemné	13 809	6 808,52		197%	14k po výstavbě (LČR)
5169		Nákup ost. Služeb	161 461	131 460,90		538%	119k dovoz vody Ž; 7k lokalizace úniku Ž; 16k GP Horka; 19k monit. Zpráva SFŽP
5171		Opravy a udržování	695 110	-635 070,18		52%	102k vodárna Zájezdí; 79k 3x únik Zájezdí; 19k únik Sosnová; 12k klapka ÚV M; 480k filtry ÚV M
5329		Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	52 500	17 500,00		150%	členství SORJ; 17k doplatek 2021
5362		poplatky SR	104 125	-41,00		100%	odběr vody vrt M
6121		Budovy, haly, stavby	3 694 637	-688 062,81		84%	115k odbětky z řadů; 142k přípojka Mče62; 13k DUR dostavba Voda; 3,5m přípořez souchodů
6122		Stroje a zařízení	97 998	-2,00		100%	98k havar. Propoj. hydrantová soustava
6349		Inv.transfery vef.rozpočtům územní úrovně	144 040	1,00		100%	Platby příspěvků na stavby DSO Region jih
							Dokončení stavby V+K v obci Propojení vodovodů Mukařov a Region jih
							SORJ – platby příspěvků na stavby
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>126 357 947</b>	<b>-37 667 973,16</b>		<b>77%</b>	<b>Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové</b>
5137		Drobný DHM	0	-24 000,00		0%	Vč do 60k (24k LČR)
5154		Elektrifina	201 748	19 025,48		110%	ČOV S
5164		Nájemné	13 769	-131,00		99%	5k ČOV M (LČR); stavba 2020: 6k (LČR); 9k sjezd ČOV (ŘKF)
5169		Nákup ost. Služeb	19 360	-10 640,00		65%	19k monit. Zpráva SFŽP 766k DK Na Doláč; 247k dmychadlo ČOV M; 8k DK Do Chobotu; 93k čištění DK; 34k čerpadlo Fialková; 116k DK Bezová; 40k DK Doubecká; 20k sonda ČOV M; 104k míchadlo ČOV M
5171		Opravy a udržování	1 443 270	-841 480,21		63%	119,8m stavba; 2,7m TD+BOZP; 487k správc stavby; 204k admin; 760k úrok úvěr; 63k DUR příj. etapall; 24k udržitelnost; 13k el. ČSOV C; 321k AD; 13k DUR dostavba kanál
6121		Budovy, haly, stavby	124 540 650	-36 809 897,43		77%	dávkování síranu ČOV M
6122		Stroje a zařízení	139 150	-850,00		99%	
							Opravy kanalizací z PFOVaK Odvodnění Kopretinová
							Kanalizace S+Ž, ČOV S Kanál MSŽ – splátka úroků úvěru
<b>2341</b>		<b>Voda v zemědělské krajině</b>	<b>73 300</b>	<b>-26 699,68</b>		<b>73%</b>	<b>Vodní nádrže M+S+Ž a potoky</b>
5169		Nákup ost. Služeb	61 700	61 700,32		#DELE	36k studie KČOV nádrž M, 17k zaměření S; 9k rozbor kalů S
5171		Opravy a udržování	11 600	-88 400,00		0%	12k stavido nádrž S
							Rekonstrukce vodní nádrže Srbin
<b>3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>2 657 428</b>	<b>-19 304,00</b>		<b>99%</b>	<b>MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)</b>
5171		Opravy a udržování	696	-149 304,00		0%	fasáda balkon, pozemek SB
5331		Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 513 732	130 000,00		105%	Provozní příspěvek MŠ
6121		Budovy, haly, stavby	0	0,00		#DELE	
6351		inv. Příspěvky zřízeným PO	143 000	0,00		100%	443k akustika Berušky, Ježci
							Odhlučnění tříd MŠ
<b>3113</b>		<b>Základní školství</b>	<b>8 200 941</b>	<b>-2 511 039,89</b>		<b>77%</b>	<b>ZŠ Mukařov č.p.88 (SB) + kontejnery + Jidelna č.p.99 + ZŠ nová budova (NB)</b>
5169		Nákup ost. Služeb	10 075	10 075,00		#DELE	
5171		Opravy a udržování	225 935	75 935,11		151%	42k hromosvod SB; 117k WC+sprcha SB; 64k odvětrání kotelna SB ZŠ
5331		Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 689 981	0,00		100%	Provozní příspěvek ZŠ
5336		Neinvestiční transfery zřízeným PO	70 500	70 500,00		#DELE	Dotace „EU školám“; prevence
6119		ostatní DNM	0	-22 000,00		0%	
6121		Budovy, haly, stavby	54 450	-2 645 550,00		2%	22k PD ŠJ, 32k PD gastro
6122		Stroje a zařízení	0	0,00		#DELE	nové konvektornaty (odloženo)
6351		inv. Příspěvky zřízeným PO	150 000	0,00		100%	výuková školní kuchyňka
							Stavební opravy budov ZŠ Rekonstrukce koteln ZŠ a MŠ
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>340 937</b>	<b>757,26</b>		<b>100%</b>	<b>Obecní knihovna (č.p.61)</b>
5021		Ostatní os. Výdaje	191 588	1 838,00		101%	2x DPC
5031		Povinné odvody na soc. pojištění	38 105	-6 233,74		86%	
5032		Povinné odvody na vef. zdravotní poj.	13 829	-2 262,00		86%	
5133		Zdravotnický materiál	0	-500,00		0%	
5136		Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 016	16,00		100%	nákup knih, předplatné časopisů
5137		Drobný DHM	0	-5 000,00		0%	
5139		Materiál j.n.	6 053	6 053,00		#DELE	
5161		Služby poštovní	59	-941,00		6%	
5167		Školení a vzdělávání	0	-6 000,00		0%	
5169		Ostatní služby	10 846	-1 154,00		90%	8k servis KOHA
5171		Opravy a udržování	24 254	14 254,00		243%	24k osvětlení
5175		Pohoštění	729	729,00		#DELE	
5194		Věcné dary	4 985	-515,00		91%	
5339		Neinv. příspěvky ostatním PO	39 285	-715,00		98%	
5424		Náhrady mezd v době nemoci	1 188	1 188,00		#DELE	
							Obecní knihovna
<b>3316</b>		<b>Vydavatelská činnost</b>	<b>142 974</b>	<b>-5 026,00</b>			<b>Obecní zpravodaj</b>
5021		Ostatní os. Výdaje	84 400	14 400,00		121%	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba
5169		Ostatní služby	58 574	-19 426,00		75%	tisk

<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>4 624</b>	<b>-20 876,00</b>	<b>18%</b>	<b>Vedení kroniky</b>	
5021	Ostatní os. Výdaje	2 000	-22 000,00	8%	kronikář obce DPČ	
5139	Materiál j.n.	2 624	1 124,00	175%	psací potřeby	
<b>3326</b>	<b>Místní kulturní a historické povědomí</b>	<b>40 000</b>	<b>-32 000,00</b>		<b>Památníky, zvoničky, aj. Historická místa</b>	
5171	Opravy a udržování	40 000	-32 000,00	56%	dopl. 2021 plechové kříže	Obnova historických křížků
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>71 594</b>	<b>16 593,58</b>		<b>místní rozhlas</b>	
5169	Ostatní služby	11 820	-13 180,42	47%	rozesílky na mobily z webu	
5171	Opravy a udržování	59 774	29 774,00	199%		
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.</b>	<b>1 520 001</b>	<b>-857 494,96</b>	<b>64%</b>	<b>kultura - akce pro seniory, Charita, spolky</b>	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	130 252	10 252,00	109%	1x DPČ kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře: Galerie, propagace a informovanost, součinnost a spolupráze akcí	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	31 124	-75,93	100%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	11 295	495,00	105%		
5137	Drobný DHM	29 784	19 284,00	284%	5k rozvodnice park; 5k stojan Galerie; 4k nástěnka	
5139	Materiál j.n.	45 505	-40 505,00	910%	38k dřevo sochy; 5k Galerie	
5154	Elektrina	12 877	877,11	107%		
5161	Poštovní služby	72	72,00	#DELE		
5164	Nájemné	4 920	-80,14	98%	TOI pout	
5168	Zpracování dat	11 636	11 636,00	#DELE	12k doména Galerie	
5169	Nákup ost. Služeb	219 371	-45 628,00	83%	18k sokolník; 16k el. park; 72k dřevosochání; 27k poutový festival	Mukařovský pes, poutový festival, adventní koncert, dřevosochání
5175	Pohoštění	15 866	15 866,00	#DELE		
5194	Věcné dary	50 747	-39 253,00	56%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	692 096	-24 700,00	97%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona; ASTRA; 4,5k členství ATIC	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona, ASTRA
5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	93 590	2 590,00	103%	členství Ladův kraj	DSO Ladův kraj
5492	Dary FO	2 415	2 415,00	#DELE	koblihy masopust	
5901	nespec. rezervy	0	-300 000,00	0%		Participativní rozpočet
6121	Budovy, haly, stavby	168 451	-551 749,00	23%	168k elektrořepojka park	Rekonstrukce č.p. 8 Srbin, vč. návsi Elektrořepojka park OÚ
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>320 037</b>	<b>-602 164,85</b>	<b>35%</b>	<b>Příčná 61. dětská hřiště, apod.</b>	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	30 600	1 600,00	106%	1x DPČ úklid	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	4 307	-693,00	86%		
5151	Studená voda	17 571	-3 429,00	84%		
5153	Plyn	54 593	-30 738,21	64%		
5154	Elektrická energie	39 836	-5 164,32	89%		
5169	Nákup ost. Služeb	44 909	34 908,68	449%	6k polohopis Kameník; 14k měření hluku M61; 4k revize	
5171	Opravy a udržování	41 232	-18 768,00	69%	23k světla učebna 2NP; 7k hřiště	
6121	Budovy, haly, stavby	0	-666 871,00	0%		Volnočasová zóna pod hrází
6122	Stroje, přístroje a zařízení	86 990	86 990,00	#DELE	87k DH Žernovka	
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>1 664 000</b>	<b>-189 843,25</b>	<b>90%</b>	<b>bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1)</b>	
5137	Drobný DHM	52 113	0,00	100%	vybavení bytů 4 a 5	
5139	Materiál j.n.	865	-99 135,00	1%		
5151	Studená voda	62 983	-40 417,00	61%		
5154	Elektrina	69 167	-8 233,35	89%		
5169	ost. služby	57 175	35 625,00	265%	27k zapojení elektro byt 5 a revize; 20k navýšení jističů čp23	
5171	Opravy a udržování	1 121 451	1 048 317,10	1533%	30k VaK čp23; 673k elektro společné; 389k el. byt 4; 66k byt č. 3	
6121	Budovy, haly, stavby	218 950	-1 126 000,00	16%	180k rekonstrukce elektro byt 1; 39k podlahy byt 5	Rekonstrukce bytů ve 2. NP v č.p. 23
6122	Stroje a zařízení	81 297	0,00	100%	topení byt 1	
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>22 277</b>	<b>-39 723,50</b>	<b>36%</b>	<b>zubař, pošta, bytový dům M23</b>	
5154	Elektrina	4 673	-7 327,50	39%	zubař	
5164	Nájemné	34	34,00	#DELE		
5169	ost. služby	3 000	3 000,00	#DELE		
5171	Opravy a udržování	13 570	-36 430,00	27%	14k okapy M23	
6121	Budovy, haly, stavby	1 000	1 000,00	#DELE		
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>788 211</b>	<b>-605 789,14</b>	<b>57%</b>		
5154	Elektrická energie	393 028	-406 971,64	49%		
5169	Ostatní služby	3 457	-543,00	86%	4k licence pasport VO	
5171	Opravy a udržování	350 586	-49 414,50	88%	běžné opravy	
6121	Budovy, haly, stavby	41 140	-148 860,00	22%	41k DSP rozšíření Louňovická	Rekonstrukce VO výměna za LED Výstavba VO Louňovická
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 650</b>	<b>-5 350,00</b>	<b>24%</b>		
5169	ost. služby	1 650	-350,00	83%	2k licence pasport (roční)	
5171	Opravy a udržování	0	-5 000,00	0%		
<b>3633</b>	<b>Místní inženýrské sítě ostatní</b>	<b>0</b>	<b>-45 137,71</b>	<b>0%</b>	<b>Elektro, plyn</b>	
5169	ost. Služby	0	-45 137,71	0%	úhrada DUR přeložka kNN 958/5, Srbin	
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>58 685</b>	<b>-51 315,00</b>	<b>53%</b>	<b>územní plánovací dokumentace</b>	
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	58 685	-51 315,00	53%		Změna č. 2 územního plánu
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>5 062 903</b>	<b>-23 894,67</b>	<b>100%</b>	<b>pracovní obce + vydání na komunál</b>	
5011	Platy stálý PP	2 074 536	124 535,73	106%	5 prac. HPP	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	196 110	6 110,38	103%	příležitostná výpomoc, stravenky	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	509 845	2 844,55	101%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	188 055	12 555,34	107%		
5132	Ochranné pomůcky	3 306	-11 694,00	22%		
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	-500,00	0%		
5134	Oděvy a obuv	14 140	-15 860,00	47%		
5137	Drobný DHM	84 935	24 935,00	142%	Majetky nad 3k: 6k odp.koš; 14k notebook; 10k ul. cedule; 11k sloupky; 29k lavičky; 3k telefon	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	36 725	-13 274,80	73%	vč. OE pod 3k	
5154	Elektrická energie	25 572	572,03	102%	garáž u č.p.23	
5156	Pohonné hmoty a maziva	198 677	33 677,10	120%		
5163	Služby pen. Ústavů	94 860	24 860,00	136%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)	
5164	Nájemné	1 059 960	-268 658,00	80%		Zametací stroj Nosič kontejnerů
5164	Nájemné	33 375	375,00	101%	24k vánoční světla; 9k pozemek za kostelem (Farnost)	
5167	Služby školení a vzdělávání	1 210	-3 790,00	24%	BOZP aj.	
5169	Ostatní služby	48 375	-1 625,00	97%	18k BOZP; 7k EZS; 8k odvoz sušé etikety, 24k pytle na odpad	
5171	Opravy a udržování	119 935	49 935,00	171%	28k sekačky; 21k M31; 15k Kubota; 13k křovinořezy; 16k Berlioz; 13k baor; 11k Selvo	
5175	Pohoštění	12 282	2 282,00	123%		
5362	Platby daní a poplatků do SR	500	500,00	#DELE	4,2k DžN pozemky obce	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	48 325	8 325,00	121%		
6123	Dopravní prostředky	312 180	0,00	100%		Elektromobil s korbou
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz odpadů</b>	<b>5 806 242</b>	<b>-415 214,31</b>	<b>93%</b>	<b>Popelnice, kontejnery, třídění (vč. bio), Multicar M31</b>	
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	25 247	25 246,65	#DELE		
3722	5137 Drobný DHM	1 271 553	138 230,40	112%	vč. 140k donakoupení 240l	Nákup domovních nádob na odpady
3722	5139 Materiál j.n.	26 431	21 430,52	529%	etikety, 24k pytle na odpad	
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	1 946 085	-101 756,47	95%	svoz směsný odpad	
3722	5222 Neinv. Transfery spolkům	24 878	-122,20	100%	členství Naše odpady z.s.	
3722	6122 Stroje a zařízení	0	0,00	#DELE		
3725	5137 Drobný DHM	24 031	-969,40	96%	popelnice	
3725	5139 Materiál j.n.	14 789	-14 789,00	#DELE	pytle na odpad	
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 473 230	-492 062,81	83%	svoz tříděné odpady (vč. bio a objemného)	
3725	5171 Opravy a udržování	0	-20 000,00	0%		
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň</b>	<b>224 493</b>	<b>-1 253 007,00</b>	<b>15%</b>	<b>údržba, prořezávky, výsadba</b>	
5164	Nájemné	16 500	0,00	100%	pož. nádrž M (Farnost Ríčaný)	

5169	Nákup ostatních služeb	207 993	-1 253 007,00	14%	zahradnické práce a údržba dřevin	Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Mukařov Revitalizace prostoru Kameníků
<b>4372</b>	<b>Krizová pomoc</b>	<b>0</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>příspěvky na krizové situace</b>	
5492	Dary obyvatelstvu	0	-20 000,00	0%		
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>7 413</b>	<b>-127 587,40</b>	<b>5%</b>	<b>rezerva a výdaje na krizové situace</b>	
5132	Ochranné pomůcky	0	-30 000,00	0%	respirátory	
5133	Léky a zdravotnický mat.	7 413	-92 587,40	7%	testy	
5903	Rezerva na krizové opatření	0	-5 000,00	0%	min. částka dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.	
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná</b>	<b>748 382</b>	<b>-1 745,20</b>	<b>100%</b>	<b>JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízení obcí</b>	
5139	Nákup materiálu jinde nezafazněného	1 670	1 669,80	#DELE		
5151	Studená voda	743	743,00	#DELE		
5163	Služby pen. Ústavů	75 203	-24 797,00	75%	45k HP T815 Termo; 23k HP T148; 7k HP MP; 11k VW; 17k úrazovka	
5169	Ostatní služby	16 033	303,00	102%	15k Fireportal	
5171	Opravy a udržování	10 960	10 960,00	#DELE	Baterie T148	Hydrant u MŠ
5222	Neinv. dotace JPO	424 000	0,00	100%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)	JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka
6121	Budovy, haly, stavby	219 773	9 376,00	104%	220k klubovna JPO V	Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstvo obcí</b>	<b>3 348 654</b>	<b>-64 345,62</b>	<b>98%</b>	<b>starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 318/2017 Sb.</b>	
5021	Ostatní os. Výdaje	43 362	-6 638,00	87%	stravenky	
5023	Odměny členům zastupitelstva	2 404 544	-145 455,97	94%	dle schvál. Odměn neuol. Zastupitelů	
5026	Odhodnotě	158 177	158 176,54	#DELE		
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	491 554	-70 945,85	87%	25% HM	
5032	Povinné odvody na vef. zdravotní poj.	215 782	-8 718,34	96%	9% HM	
5167	Školení a vzdělávání	14 324	8 323,80	239%		
5168	Zpracování dat	1 627	1 627,20	#DELE	certifikáty	
5173	Cestovné	12 107	6 107,00	202%		
5175	Pohoštění	7 178	-6 822,00	51%	v rámci §6171	
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev ÚSC</b>	<b>23 305</b>	<b>-36 695,00</b>	<b>39%</b>	<b>obecní a krajské volby</b>	
5011	Platy zaměstnanců OU v stálém PP	20 905	-39 095,00	35%	širší volební komise	
5175	Pohoštění - reprezentace	2 400	2 400,00	#DELE		
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 813 158</b>	<b>-432 617,40</b>	<b>93%</b>	<b>provoz OU</b>	
5011	Platy zaměstnanců OU v stálém PP	2 907 734	-27 265,75	99%	8 prac. HPP	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	405 413	145 412,75	156%	DoPP úklid, DPČ účetní, stravenky	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	787 314	24 563,97	103%	25% HM	
5032	Povinné odvody na vef. zdravotní poj.	286 120	21 970,00	108%	9% HM	
5038	Povinné úrazové pojištění	23 119	-7 581,00	75%	Pov. Pojištění zaměstnavatele (2% HM)	
5133	Zdravotnický materiál	0	-500,00	0%		
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	1 398	398,00	140%		
5137	Drobný DHM	37 411	-12 588,81	75%	8k kávovar; 14k vybavení volby; 8k kartotéky	
5139	Nákup materiálu jinde nezafazněného	108 976	28 976,09	136%	Kanc. A úklid. Potřeby: 12k tonery; 9k papír; 9k tokeny; 10k ván. Balíčky; 5k vizitky	
5151	Studená voda	29 757	2 757,00	110%		
5153	Plyn	48 770	-43 404,69	53%		
5154	Elektrická energie	199 927	-145 072,51	58%		
5161	Služby poštovní	20 166	-14 834,00	58%		
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 160	5 160,46	109%		
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	118 827	8 827,00	108%	Pojištění majetku obce (Generali)	
5164	Nájemné	9 365	865,40	110%	kopírka (Myself do 1/25)	
5166	Konzultační poradenské právní služby	25 410	-29 590,00	46%	právní služby; GDPR	
5167	Služby školení a vzdělávání	19 358	-10 642,39	65%		
5168	Zpracování dat	260 535	80 535,14	145%	68k roční KE04; 22k MS Business; 45k web obce; 98k správa IT; 6k certifikáty	
5169	Nákup ostatních služeb	177 958	-47 042,29	79%	29k GDPR; 13k servis hp; 15k geoportál	
5171	Opravy a udržování OU	17 820	-67 180,00	21%	15k okna-dveře	
5172	Software PC (neinv.)	1 538	-48 462,09	3%		
5173	Cestovné	1 113	-887,00	56%		
5175	Pohoštění - reprezentace	19 274	1 274,05	107%		
5191	Zaplacené sankce	240	240,00	#DELE		
5194	Věcné dary	5 292	-22 707,92	19%	vánoční balíčky	
5362	Platby daní a poplatků do SR	-28 085	-328 085,00	-9%	DPH, silniční daň	
5365	Platby daní a poplatků kraj, obcím, fondům	1 000	-4 000,00	20%	poplatky za povolení - SÚ, VÚ	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 894	55 894,00	1218%		
6122	Stroje a zařízení	206 352	352,19	100%	Infotabule	Dotyková infotabule OU
<b>6221</b>	<b>5520 Humanitární zahr. Pomoc - Neinv. Transf. Ciz. Státům</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>dar Ukrajině</b>	
<b>6310</b>	<b>Obecné výdaje z finančních operací</b>	<b>31 161</b>	<b>-18 839,33</b>	<b>62%</b>	<b>placené bank. Poplatky</b>	
5163	Služby peněžních ústavů	31 161	-18 839,33	62%		
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům</b>	<b>5 964 827</b>	<b>-4 035 172,98</b>	<b>60%</b>		
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	5 894 827	-4 105 172,98	59%	Převody mezi provozními BÚ obce	
5348	Převody do vlastní pokladny	70 000	70 000,00	#DELE	Výběry hotovosti do pokladny OU	
<b>6399</b>	<b>5365 Ost. Fin. Operace - platby daní</b>	<b>660 440</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>platba DPPO obce</b>	
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>vratky minulých let</b>	
5902	Ost. Výdaje fin. Vypořádání	25 000	0,00	100%	vratka VaK Modřínová	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>10 636 818</b>	<b>-3 308 289,55</b>	<b>76%</b>		
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 818	-4 382,20	71%	10k členství SMO	
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	10 626 000	0,00	100%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 2,89m PFOVaK; 1,3m spojení daně z nemovitosti; 6,4m všeobecný rozvoj	
5901	Nespecifikované rezervy	0	-3 303 907,35	0%	rezerva rozpočtu	
<b>Výdaje za běžný rok celkem</b>		<b>191 324 455</b>	<b>-56 040 192,22</b>	<b>77%</b>		
<b>Financování</b>						
<b>Saldo P - V běžný rok</b>		<b>-63 998 236</b>	<b>46 710 418,32</b>	<b>58%</b>	<b>Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu</b>	
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	26 411 668	0,00	X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.	
8123	Čerpání dlouhodobých půjček	73 339 693	-12 871 437,09	85%	Čerpání úvěru kanalizace a ČOV	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	0,00	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB - vodovod	VODA - Splátka jistiny úvěru RJJ III/1
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	0,00	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB - vodovod	VODA - Splátka jistiny úvěru Dostavba
<b>Saldo včetně financování</b>		<b>33 838 981</b>	<b>33 838 981,23</b>	<b>X</b>	<b>Disponibilní zůstatek provozních financí</b>	

Rozpočtové opatření č. 4 k 31.12.2021 schváleno Ing. Zimou dle usnesení Zastupitelstva obce Mukařov č. 14/18/2020.

