

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

(v Kč)		2 0 2 3			
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Návrh úpravy RO č. 3	pozn. Úprava	% plnění Pozn. 2023
0000		Daňové příjmy	0,00		91%
	1111	daň z příjmu fyz. os. Placená plátci			92% Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. Placená poplatníky			110% Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. Srážková			109% Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob			108% Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce			100% příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph			80% Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí			100% místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000		Místní poplatky - poplatky OÚ	0,00		100%
	1334	odvody za odnětí půdy ze zem. fondu			#DĚL NI NIU
	1341	poplatek za psy			98% dle OZV 5/2019
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství			156% dle OZV 5/2019
	1345	poplatek za obecní systém odpad. Hospodářství			100% dle OZV 5/2021
	1349	za zrušené míst. Poplatky			#DĚL NI NIU
	1356	příjmy z úhrad za dobývání			86% lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky			72% za správní úkony
	1381	daň z hazardních her			89% od 2018 VHP nepovolovány
0000		Dotace – transfery rozpočtům	4 220 198,00		94%
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR			100% dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR			83% dotace na výkon veř.správy + opatrovnictví
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	4 280 198,00	dle skut.	75% dotace ZŠ a MŠ; 4m ZŠ (MŠMT); 653k šablony MŠ; 236k byty pro UKR (MMR)
	4121	Neinvest. přijaté dotace obce	-60 000,00	dle skut.	0% doplatek nákladů ZŠ nad RUD (Babice)
	4211	Investiční dotace z všeob. pokl. správy – SR			0% hřiště Srbín (MMR) - 2024
	4213	Investiční dotace ze státních fondů			89% SFŽP kanalizace a ČOV
	4222	Investiční dotace z kraje			100% KUSK kanalizace a ČOV
2310		Pitná voda	0,00		77%
	2111	Služby a výrobky			149% vodné Ž; 295k šoupata kruhák; 121k voda ÚV M (I.T.V. CZ)
	2139	Pronájem majetku j.n.			83% vodovodní řady (I.T.V. CZ)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely			37% příspěvky za možnost napojení na vodovod (dle Zásad staveb)
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	0,00		87%
	2111	Služby a výrobky			248% přefakturace elektrina ČOV S stavbě
	2139	Pronájem majetku j.n.			83% kanalizační řady (I.T.V. CZ)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely			11% příspěvky za možnost napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci (dle Zásad staveb)
2341	2139	Vodní díla – pronájem	0,00		100% nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	0,00		75% telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3111		Mateřská škola	7 605,60		#DĚL
	2111	Služby a výrobky	7 605,60	dle skut.	#DĚLE přefakturace opravy ČS
3113		Základní škola	371 351,31		#DĚL
	2111	Služby a výrobky	153 971,31	dle skut.	#DĚLE přefakturace opravy ČS
	2229	Vratky transferů	217 380,00	dle skut.	#DĚLE vratka šablony
3314	2111	Knihovna – Služby	0,00		99% členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	0,00		800% inzerce v Obecním zpravodaji
3326	2112	stní kulturní a historické povědomí - Prodej zbo	150,00		#DEL ENÍ N kniha Kostel
3399		Ostatní kultura	58 316,00		#DĚL ENÍ N
	2111	Služby a výrobky	29 446,00	dle skut.	#DĚLE 10k dar pouť, 8k kauce pouť, 8k sochy
	2112	Prodej zboží	28 870,00	dle skut.	#DĚLE NI NIU turistické známky, knihy
3421	2132	Volný čas dětí a mládeže - pronájem	0,00		102% Mčp61
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku			102% Mukařov-sko/KKCM, ZUŠ Folklorika
3612		Bytové hospodářství	0,00		116% Mčp23 (6), Mčp11 (1)
	2111	Služby a výrobky			72% popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku			174% nájemné
3613		Nebytové hospodářství	0,00		119% Mčp11 (pošta, zubař); Mčp61 (kursy); pozemky

	2111	Služby a výroby			80%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem a pacht pozemků			98%	17,8k Čapik (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku			149%	pošta M11, kursy M61, trafika Buda
3632	2111	Pohřebnictví	0,00		93%	pronájem hrobových míst
3633		Místní síť infrastruktury	34 316,00		#DELE FNÍ NI	elektro, plyn - VB za uložení sítí
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	34 316,00	dle skut.	#DELE NÍ NI	VB za uložení sítí
3636		Územní rozvoj	-700 000,00		27%	Příspěvky dle Zásad pro výstavbu
	2321	Přijaté neinv. Dary			#DELE NÍ NI	
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	-700 000,00	oček.	26%	360k OM20
3639		Komunální služby	0,00		100%	
	3113	Prodej DHM			100%	Multicar M24
		Svoz a likvidace odpadů	34 863,00		114%	
3722	2321	Přijaté neinv. Dary			#DELE NÍ NI	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3722	2324	Komunál. Odp. - Neinvest. Příspěvky			#DELE NÍ NI	
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby			#DELE NÍ NI	platby za bioodpad (od 2020 v rámci pol. 1340)
3725	2321	Přijaté neinv. Dary			#DELE NÍ NI	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	34 863,00	dle skut.	106%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
5512		Požární ochrana	0,00		100%	zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž)
	2324	Nekapit. Příspěvky a náhrady			100%	JPO V České Švýcarsko
6171		Činnost místní správy	0,00		186%	
	2111	Prodej služeb			176%	reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží			#DELE NÍ NI	pohledy, pam. Mince
6221		Humanitární pomoc zahraniční	145 500,00		140%	pomoc Ukrajině
	2324	Neinv. Příspěvky a náhrady	145 500,00	dle skut.	140%	úhrada N ubytování uprchlíků
6310	2141	Příjmy z finančních operací - úroky			0%	úroky z BÚ
6330		Převody vlastním fondům	11 532 999,00		215%	Převody mezi BÚ obce
	4134	převody z rozp. Účtů	11 482 999,00	dle skut.	215%	
	4138	převody z vlastní pokladny	50 000,00	dle skut.	#DELE NÍ NI	
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	19 800 000,00	oček.	42%	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu: 1,13m vak10+11; 32m předfinancování vak1
Příjmy za běžný rok			35 505 298,91	X	91%	

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

(v Kč)

2023

vazba PROJEKTY MPOV 2023

Paragraf	Položka	Název paragrafu – položky	Návrh úpravy RO č. 3	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2023	
1014	5169	Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče - služby	0,00		0%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	
1039		Lesní hospodářství	0,00		33%	lesní pozemky obce celkem 19,6 ha	
	5169	Nákup ostatních služeb			33%	probrírka, těžba, sázení; 15k probrírka Žernovka	
2212		Silnice	-7 000 000,00		26%	Správa, obnova, údržba silnic	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného			0%	štěrk	
	5164	Nájemné			#DELE	dopr. Značky	
	5169	Nákup ost. Služeb			103%	(nejen) zimní údržba; 325k prohrnování; 57k TDI opravy MK	
	5171	Opravy a udržování	-7 000 000,00	dle skut. (kanál)	23%	127k Macešková, Kopretinová	Opravy komunikací Opravy komunikací po kanalizaci
	6121	Budovy, haly, stavby			#DELE NÍ NU	5k GP Macešková prodl.	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	237 260,00		74%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	5169	Nákup ost. Služeb	7 260,00	dle skut.	#DELE	7k lachymetrie Chocehradská prodloužení	
	5171	Opravy a udržování	230 000,00	oček.	229%	287k rek. Kutnohorská; 61k pěšina Obecní	
	6121	Budovy, haly, stavby			54%	571k DUSP Českokobrodská; 53k propojení Pražská; 92k prodl. Chocehradská	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Chodník Žernovka Českokobrodská Chodník Do Chobotu Propojení chodníků Pražská Prodloužení chodníku Chocehradská
2223		Bezpečnost silničního provozu	100 862,80		86%	Semafor, radary, dopravní značení, zrcadla, patníky	
	5137	Drobný DHM			97%	6k dopr. Značky; 80k retardery; 10k policista	Obnova dopravního značení v obci
	5139	Materiál j.n.			#DELE NÍ NU		
	5154	Elektřina			52%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby			85%	servis semafor Buda; 42k PD retarder Školní	
	5171	Opravy a udržování	44 000,00	oček.	814%	44k retarder K Rybníčku	
	6121	Budovy, haly, stavby	56 862,80	oček.	56%	139k přechod u Šp300	Rekonstrukce retarderu Školní Přechod Chocehradská č.p.300 Přechod Pražská - Lesní Zpomalovací zařízení Žernovka Zpomalovací zařízení Srbin
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			84%	698k radary S+Ž	
2292	5323	Dopravní obslužnost linková - neinv. Tr. Krajům			100%	úhrada za autobusy ROPID	
2310		Pitná voda	0,00		57%	vodovody - Region jih, Mukařov, Žernovka (Zájezdi + Horka)	
	5021	Ostatní os. Výdaje			78%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5132	Ochranné pomůcky			0%		
	5137	Drobný DHM			0%		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného			89%	216k nové vodoměry; savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček			46%	úvěr vodovod RJ III/1 + úvěr dostavba	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1 VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba
	5154	Elektřina			18%	vodárny Ž (Zájezdi + Horka)	
	5169	Nákup ost. Služeb			108%		
	5171	Opravy a udržování			100%	91k propojení Na Dolách; 204k úniky Horka; 295k kruhák; 33k ATS vodárna Horka; 45k čerpadla Horka	Vodovody Žernovka Opravy vodovodů z PFOVaK
	5212	Neinv. Transfery FO			#DELE	přísp. Tlak.zař. Na Kopci	
	5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům			50%	členský příspěvek	DSO Region jih
	5362	poplatky SR			100%	odběr vody pro ÚV M	
	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek			#DELE NÍ NU	general vodovodů M	
	6121	Budovy, haly, stavby			32%	204k studie VVR; 182k přípoje S+Z; 89k nové navrtávky; 172k DSP dostavba-Želivka; 18k tlak. Model dostavba; 340k ventíl VDJ Tehovec	Zvýšení kapacity úpravní vody Mukařov Dokončení stavby V+K v obci Propojení vodovodu Mukařov a Region jih
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně			50%	ventíl VDJ Tehovec	SORJ – platby příspěvků na stavby
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	13 865 285,11		82%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
	5137	Drobný DHM			88%	21k čerpadlo kalojem ČOV M	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného			#DELE	8k VDM ČOV Na Dolách	
	5151	Studená voda			#DELE	ČOV Na Dolách	
	5154	Elektřina	725 651,11	dle skut.	242%	stavba ČOV S	
	5164	Nájemné			73%	5k ČOV M (LČR); 11k sjezd ČOV S (ŘKF)	
	5169	Nákup ost. Služeb			62%	193k odstranění sjezdu k ČOV	
	5171	Opravy a udržování			26%	328k poklopy GK; 213k střecha česlovna a ČOV M; 58k hromosvody ČOV M; 190k kalojem ČOV M; 408k šachty M	Opravy VaK z FOR/PFOVaK
	5365	Platby daní a poplatků obcím, krajům			#DELE NÍ NU		
	6121	Budovy, haly, stavby	13 139 634,00	oček.	83%	104m stavba; 2,4m TDI+BOZP; 386k správce stavby; 144k admin; 1,7m úrok úvěr; 24k DSP změna stavby; 24k zaměření deponie Čapík; 36k dispečink; 100k optika ČSOV Fialková	Kanalizace S+Ž, ČOV S Kanál MSŽ - splátka úroků úvěru
2341		Voda v zemědělské krajině	0,00		6%	Vodní nádrže M+S+Ž a potoky	
	5169	Nákup ost. Služeb			38%	88k monitoring VNM (ENKI 2022); 22k zkoušky pevnosti hráz M; 200k studie VN za ČOV S	Vodní plocha za ČOV Srbin
	5171	Opravy a udržování			0%	658k čištění usazovací nádrží M	Renovace vodní nádrže Mukařov Rekonstrukce vodní nádrže Srbin
	6121	Budovy, haly, stavby			0%	160k DSP VN Srbin	
3111		Předškolní zařízení	0,00		66%	MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)	
	5169	Ostatní služby			24%	servis čerpací šachta a jímka MŠ	
	5171	Opravy a udržování			3%		
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO			82%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov provoz
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO			100%	Dotace „EU školám“	
	6351	inv. Příspěvky zřízeným PO			5%	PD kotelna	Rekonstrukce kotelný ZŠ a nová kotelna MŠ
3113		Základní školství	4 044 563,00		112%	ZŠ Mukařov č.p.88 (SB) + kontejnery + Jídelna č.p.99 + ZŠ nová budova (NB)	
	5169	Nákup ost. Služeb			42%	40k VR zateplení; 22k admin VR; 20k žádost o dotaci; 43k servis čerpací šachta; 22k průzkum klima; 64k PBR SB	Nová jídelna + tělocvična ZŠ
	5171	Opravy a udržování			111%	oprava podlahy kontejnery	
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	182 250,00	dle skut.	74%	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov provoz
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	4 044 563,00	dle skut.	#DELE NÍ NU	Dotace „EU školám“	
	6119	ostatní DNM			100%	319k studie sport. Hala	
	6121	Budovy, haly, stavby			100%	64k úpravy PD k zateplení	
	6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	-182 250,00	přesun do provozu	69%	200k PD kotelna; 494k konvektomat	Rekonstrukce kotelný ZŠ a nová kotelna MŠ Stavební úpravy budov ZŠ
3314		Činnosti knihovnické	22 085,00		87%	Obecní knihovna (čp.61)	Obecní knihovna
	5021	Ostatní os. Výdaje			84%		
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění			79%		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.			80%		
	5133	Zdravotnický materiál			0%		
	5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky			70%		
	5137	Drobný DHM			0%		
	5139	Materiál j.n.	11 000,00	dle skut.	2169%	7k čist. Prostř.	
	5161	Služby poštovní			7%		
	5167	Školení a vzdělávání			0%		
	5169	Ostatní služby	10 000,00	dle skut.	193%	8k servis KOHA; 15k malování	

5171	Opravy a udržování			30%		
5194	Věcné dary			70%		
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	1 085,00	dle skut.	103%		
5424	Náhrady mezd v době nemoci			0%		
3316	Vydavatelská činnost	60 981,00		120%	Obecní zpravodaj	Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	31 000,00	oček.	124%		
5167	Školení a vzdělávání	3 981,00	dle skut.	#DELE		
5169	Ostatní služby	26 000,00	oček.	112%		
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00		63%	Vedení kroniky	
5021	Ostatní os. Výdaje			56%	kronikář obce DPČ	
5139	Materiál j.n.			0%	psací potřeby	
5167	Školení a vzdělávání			#DELE		
3326	Místní kulturní a historické povědomí	0,00			Památníky, zvoničky, aj. Historická místa	
5021	Ostatní os. Výdaje			109%	kniha kostel (Psota)	
5169	Ostatní služby			74%	40k občerstvení; 17k grafika kniha; 37k tisk kniha	130 let výročí kostela
5171	Opravy a udržování			#DELE	údržba soch	
5194	Věcné dary			#DELE	dárk. Baličky	
3341	Rozhlas a televize	0,00			místní rozhlas	
5169	ostatní služby			0%		
5171	Opravy a udržování			0%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	895 310,00		65%	kultura - akce pro seniory, Charita, spolky	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise			77%	1x DPC kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře: Galerie, propagace a informovanost, součinnost a spolupráce organizací	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění			70%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.			73%		
5137	Drobný DHM			98%	232k židle a stoly	Infocentrum a Galerie Stará škola Pořízení mobiliáře pro akce
5138	Nákup zboží			#DELE	turist. Znamky	
5139	Materiál j.n.			48%	12k vitaní občánků	
5151	Studená voda			#DELE	voda pouť	
5154	Elektrina			193%		
5161	Poštovní služby			580%		
5164	Nájemné			228%	5k TOI pouť; 6k hrad pouť	
5169	Nákup ost. Služeb			98%	124k pouť. Fest.; 5k street view Galerie	Mukařovský pes, pouťový festival, adventní koncert, ples obce
5171	Opravy a udržování			0%		
5175	Pohoštění			81%		
5194	Věcné dary			82%	baličky pro seniory, vitaní občánků; Fond starosty obce	
5222	Neinvestiční transfery spolkům			78%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Z; Muk-sko; Sokol; Dipona; ASTRA; 5k ATIC; 6k soc. sl.; 10k Linka bezpečí; 10k Hosníc; 10k Modrá dveře	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona, ASTRA, ČSČH
5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům			100%	členský příspěvek Ladův kraj	DSO Ladův kraj
6121	Budovy, haly, stavby	895 310,00	oček.	8%	48k el. rozvaděč hřiště S; mobilář+zemní práce Kameník	Rekonstrukce č.p. 8 Srbin, vč. návsi
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00		24%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise			103%	1x DPC úklid	
5137	Drobný DHM			#DELE		
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného			2%		
5151	Studená voda			81%		
5153	Plyn			49%		
5154	Elektrická energie			59%		
5169	Nákup ost. Služeb			219%	29k PD+VV Pří.6.; 8k ohřivač; 10k výuka češtiny	
5171	Opravy a udržování			59%	8k hřiště Z; 24k osvětlení	
5901	nespec. rezervy			0%	Fond rozvoje nadání dětí a mládeže	
6121	Budovy, haly, stavby			16%	1,3m vyb2; 275k vyb16	Volnočasová zóna pod hrází Hřiště Srbin třešňovka
3612	Bytové hospodářství	396 656,00		85%	bytový dům Měp23 (6), byt Měp11 (1)	
5137	Drobný DHM			#DELE	18k boiler byt 3 Měp23	
5139	Materiál j.n.			0%		
5151	Studená voda			50%		
5154	Elektrina	134 000,00	oček.	200%		
5169	ost. služby	47 656,00	dle skut.	#DELE	13k elektroměr byt 1 Měp23; 10k PD přívod Měp23; 25k servis čerpadla TK	
5171	Opravy a udržování	215 000,00	oček.	0%	141k přeložka přívodu el. čp23; 184 dokončovac práce SDK čp23; 39k doplatek SoD čp23	
3613	Nebytové hospodářství	0,00		17%	zubař, pošta, bytový dům M23	
5154	Elektrina			31%	zubař	
5164	Nájemné			#DELE	Mpč731/1	
5171	Opravy a udržování			15%	7k plot Spč648/7	
3631	Veřejné osvětlení	189 860,00		43%		
5154	Elektrická energie	20 000,00	oček.	78%		
5169	Ostatní služby			5%	4k licence pasport VO; 80k aktualizace pasportu VO	
5171	Opravy a udržování			65%	běžné opravy	
6121	Budovy, haly, stavby	169 860,00	oček.	24%	301k ZDS Pražská; 1081k Louňovická	Rekonstrukce VO výměna za LED Výstavba VO Louňovická
3632	Pohřebnictví	11 000,00		0%		
5169	ost. služby			0%	2k licence pasport (roční)	
5171	Opravy a udržování	11 000,00	dle skut.	0%	16k studna	
3633	Místní inženýrské sítě ostatní	6 000,00		13%	Elektro, plyn	
5169	ost. Služby	6 000,00	dle skut.	13%	6k GP dělení Mpč771/9; 45k úhrada DUR přeložka kNN 958/5, Srbin	Přeložka VN Mukařov
3635	Územní plánování	0,00		13%	územní plánovací dokumentace	
5169	Ostatní služby			#DELE	aktualizace UP v MISYS	
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek			0%		Změna č. 2 územního plánu
3639	Komunální služby	0,00		79%	pracovníci obce + vydání na komunál	
5011	Platy stálý PP			93%	5 prac. HPP + 1 DPČ	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise			99%	příležitostná výpomoc, stravenky	
5024	Odstupné			#DELE	PPo	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění			84%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.			88%		
5132	Ochranné pomůcky			4%		
5133	Léky a zdravotnický materiál			0%		
5134	Oděvy a obuv			68%		
5137	Drobný DHM			127%	Majetky nad 3k: 14k křovinořezy; 52k lavičky	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného			93%	vč. OE pod 3k; 18k posyp. Súl; 11k psí pytlíky	
5154	Elektrická energie			47%	garáž u č.p.23	
5156	Pohonné hmoty a maziva			69%		
5163	Služby pen. Ústavů			141%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)	Zametací stroj Nosič konteinerů
5164	Nájemné (zametací vůz)			60%	530k zametací stroj	
5164	Nájemné (ostatní)			101%	24k vánoční světla; 10k pozemek za kostelem (Farnost)	
5167	Služby školení a vzdělávání			48%	BOZP aj.	

5169	Ostatní služby			32%				
5171	Opravy a udržování			92%			97k M31; 11k sekačka; 11k křovinořezy; 25k Selvo; 36k připojka el. dvůr	
5175	Pohoštění			111%				
5424	Náhrady mezd v době nemoci			23%				
6121	Budovy, haly, stavby			0%			100k okno+dveře dvůr	Opravy komunální dvůr
6122	Stroje a zařízení	-163 000,00	oček.	#DELE			296k infraset opravy ABS (133k na 2024)	
6123	Dopravní prostředky	163 000,00	oček.	100%			538k SELVO; 141k Peugeot	Nákup elektrovozu
Sběr a svoz odpadů		12 000,00		77%			Popelnice, kontejnery, tříděny (vč. bio), Multicar M31	
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný			47%				
3722	5137 Drobný DHM			#DELE			11k čtečka (každoročně 25k pro 2 nové čtečky)	
	5139 Materiál j.n.			58%			etikety, pytle	
	5169 Ost. Služby - Komunální			79%			svozy, likvidace, MESOH	
	5171 Opravy a udržování			#DELE			9k čtečky a tablety	
	5222 Neinv. Transfery spolům			104%			členský příspěvek Naše odpadky z.s.	
3725	5137 Drobný DHM			83%				Odkup tříděných domovních nádob
	5139 Materiál j.n.	12 000,00	dle skut.	#DELE			etikety, pytle	
	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů			73%			tříděné odpady vč. likvidace (plast, papír, bio, objemný)	
	5171 Opravy a udržování			0%				
3745 Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň		-895 310,00		32%			údržba, prořezávky, výsadba	
	5137 Drobný DHM			0%			DHM viz §3639	Zlepšení veřejných prostranství
	5164 Nájemné			0%			pož. nádrž M (Farnost Ríčany)	
	5169 Nákup ostatních služeb	-1 076 810,00	dle skut.	25%			zahradnické práce a údržba dřevin; 36k DSP při5; 141k studie a rozboru zeminy Čapík; 54k údržba kruhák; 39k údržba OÚ	Obnova zeleně Revitalizace prostoru Kameníků
	5171 Opravy a udržování			19%			plot studna ENAPO	Zlepšení prostoru u zvoničky Žernovka
	6121 Stavby	181 500,00	dle skut.	#####			182k DSP park	Revitalizace obecního parku Mukařov
4372 Krizová pomoc		0,00		0%			příspěvky na krizové situace	
	5492 Dary obyvatelstvu			0%			příspěvek občanům stíženým přiř. katastrofou	
5213 Krizová opatření		0,00		0%			rezerva a výdaje na krizové situace	
	5903 Rezerva na krizová opatření			0%			min. částka dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.	
5512 Požární ochrana - dobrovolná		9 718,63		98%			JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízené obcí	
	5137 Drobný DHM	169 834,63	dle skut.	#####			170k dýchací přístroje 4ks (JPO V)	
	5156 PHM			#DELE				
	5163 Služby pen. Ústavů			89%			45k HP T815 Termo; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 17k úrazovka	
	5167 Služby školení a vzdělávání			#DELE				
	5169 Ostatní služby	5 000,00	oček.	95%			15k Fireportal	
	5222 Neinv. dotace JPO			97%			příspěvky jednotkám PO (M+Ž); 23k JPO V (ČS)	JPO III - Mukařov - JPO V - Žernovka
	6122 Stroje a zařízení	-165 116,00	dle skut.	0%				
6112 Zastupitelstvo obcí		0,00		76%			starosta + mistostarosta + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003	
	5021 Ostatní os. Výdaje			63%			stravenky	
	5023 Odměny členům zastupitelstva			78%			dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů	
	5026 Odchodné			100%			RSe + KCa	
	5031 Povinné odvody na soc. pojištění			56%			25% HM	
	5032 Povinné odvody na veř. zdravotní poj.			78%			9% HM	
	5167 Školení a vzdělávání			147%				
	5173 Cestovné			9%				
6118 Volba prezidenta republiky		0,00		100%				
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise			100%			volební komise	
	5175 Pohoštění - reprezentace			100%				
6171 Činnost místní správy		0,00		78%				
	5011 Platby zaměstnanců OÚ v stálém PP			86%			6 prac. HPP	
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise			128%			DoPP úklid, DPC účetní, stravenky	
	5031 Povinné odvody na soc. pojištění			90%				
	5032 Povinné odvody na veř. zdravotní poj.			94%				
	5038 Povinné úrazové pojištění			82%			Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze	
	5133 Zdravotnický materiál			540%				
	5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky			0%				
	5137 Drobný DHM			76%			10k volební zástěny; 9k výzdoba; 6k skříň; 7k židle; 100k vlauka obce	
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného			85%			Kanc. A úklid. Potřeby; 16k tonery	
	5151 Studená voda			45%				
	5153 Plyn			53%				
	5154 Elektrická energie			59%				
	5161 Služby poštovní			101%				
	5162 Telekomunikační a radiokom. služby			82%				
	5163 Služby peněžních ústavů - Pojištění			98%			Pojištění majetku obce (Generali) + nová ČOV	
	5164 Nájemné			106%			kopírka (Myself do 1/25)	
	5166 Konzultační poradenské právní služby			115%			právní služby	
	5167 Služby školení a vzdělávání			91%				
	5168 Zpracování dat			94%			28k MS Business; 6k HS vodné; 92k správa IT; 12k web obce; 12k MagikInfo; 68k roční KEO4	
	5169 Nákup ostatních služeb			69%			24k GDPR; 5k revize EZS; 8k velkopl. Kopie; 17k BOZP; 7k úklid	
	5171 Opravy a udržování OÚ			143%			22k síťové připojení; 48k podlahy	
	5172 Software PC (neinv.)			107%			65k Codexis (2023-3letá licence); 18k Codexis správa směrnic; 27k Digi správa	
	5173 Cestovné			239%				
	5175 Pohoštění - reprezentace			125%				
	5181 Převody vnitřním org. Jednotkám			#DELE			nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0	
	5194 Věcné dary			0%			vánoční balíčky	
	5362 Platby daní a poplatků do SR			-592%			DPH, silniční daň	
	5365 Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům			1968%			poplatky za povolení – SU, VU; 93k odnět ZPF zahrada MSII; 10k spr. p.kanalizace	
	5424 Náhrady mezd v době nemoci			54%				
	6121 Budovy, haly, stavby			0%				Fotovoltaická elektrárna dvůr a OÚ
6310 Obecné výdaje z finančních operací		0,00		55%			placené bank. Poplatky	
	5163 Služby peněžních ústavů			55%				
6330 Převody vlastním fondům		11 532 999,00		215%			Převody mezi provozními BÚ, či pokladnou obce	
	5345 Převody vl. Rozpočtovým účtům	11 292 999,00	dle skut.	213%				
	5348 Převody do vlastní pokladny	240 000,00	dle skut.	#DELE				
6399	5365 Ost. Fin. Operace – platby daní			100%			platba DPPO obce	
6402 Finanční vypořádání minulých let		242 380,00		667%			vratky minulých let	
	5364 Vratky transferů z veř. Rozp.	9 400,00	dle skut.	#DELE			9k volby	
	5366 Vypořádání krajů a obcí	217 380,00	dle skut.	#DELE			vratka šablony ZŠ	
	5902 Ost. Výdaje fin. Vypořádání	15 600,00	dle skut.	75%			50k storno přípojek Spč593/3 a Mčp81; 4k přeplatky 2022	
6409 Ostatní činnosti j.n.		11 773 648,37		85%				
	5229 Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím			102%			10k členství SMO	
	5909 ost. Neinv. Výdaje j.n.			88%			odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 2,9m PFOVaK; 1,3m spojení dané z nemovitostí; 438k příspěvky stavby (2022); 1m příspěvky stavby (2023); 5m všeob. rozvoj; 12m vratka předfin. kanal	
	5901 Nespecifikované rezervy	11 773 648,37	oček.	0%			rezerva rozpočtu (= min. zůstatek FRNDM)	

Výdaje za běžný rok celkem	35 505 298,91		84%
----------------------------	---------------	--	-----

Financování

	Saldo P - V běžný rok	0,00	64%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu	
8115	Přebytek hotovosti minulý rok		X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.	
8123	Čerpání dlouhodobých půjček		100%	Čerpání úvěru kanalizace a ČOV	
8124	Splátky dlouhodobých půjček		83%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod	VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1
8124	Splátky dlouhodobých půjček		83%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod	VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba
8124	Splátky dlouhodobých půjček		44%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – kanalizace	Kanál MSŽ - splátka jistiny úvěru
Saldo včetně financování		0,00	X	Disponibilní zůstatek na BÚ	

Rozpočtové opatření č. 3 schváleno usnesením ZO č. 16/13/2023 ze dne 14.11.2023.

