

# Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

(v Kč)

2024

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Návrh úpravy RO č. 1	pozn. Úprava	% plnění	Pozn. 2024
<b>0000</b>		<b>Daňové příjmy</b>	<b>201 940,00</b>		<b>36%</b>	
	1111	daň z příjmu fyz. os. Placená plátcí			42%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. Placená poplatníky			15%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. Srážková			48%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob			25%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	201 940,00	dle skut.	120%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph			41%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí			1%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)

<b>0000</b>		<b>Místní poplatky - poplatky OÚ</b>	<b>27 000,00</b>		<b>89%</b>	
	1334	odvody za odnětí půdy ze zem. fondu	27 000,00	dle skut.	#DĚLE NÍ NLU	
	1341	poplatek za psy			106%	dle OZV 6/2023
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství			51%	dle OZV 2/2023
	1345	poplatek za obecní systém odpad. Hospodářství			94%	dle OZV 3/2023
	1349	za zrušené míst. Poplatky			#DĚLE NÍ NLU	
	1356	příjmy z úhrad za dobývání			10%	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky			47%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her do r. 2023			29%	od 2018 VHP nepovolovány
	1386	daň z hazardních her s výjimkou ne na internetu			#DĚLE NÍ NLU	od 2018 VHP nepovolovány
	1387	daň z hazardních her ne na internetu			#DĚLE NÍ NLU	od 2018 VHP nepovolovány

<b>0000</b>		<b>Dotace – transfery rozpočtům</b>	<b>304 000,00</b>		<b>96%</b>	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR			213%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR			42%	dotace na výkon veř.správy + opatrovnictví
	4122	Neinvest. Transfery od krajů	502 803,00	dle skut.	#DĚLE	199k studie nádrž za ČOV S; 304k MEK
	4211	Investiční dotace z všeob. pokl. správy – SR			100%	hřiště Srbin (MMR)
	4213	Investiční dotace ze státních fondů			99%	SFŽP kanalizace a ČOV S
	4222	Investiční dotace z kraje	-198 803,00	dle skut.	0%	

<b>1039</b>		<b>Lesní hospodářství</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	
	2111	Výrobky a služby			0%	prodej dřeva z obecních lesů; těžba Žernovka

<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>161 153,00</b>		<b>#DĚL</b>	
	2111	Výrobky a služby	161 153,00	dle skut.	#DĚLE	úhrada Do Vrchu

<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>115 792,00</b>		<b>56%</b>	
	2111	Služby a výrobky	115 792,00	dle skut.	246%	vodné Ž; 116k odběr vody ÚV M (I.T.V.)
	2139	Pronájem majetku j.n.			46%	vodovodní řady (I.T.V.); 110k dopl. 2023
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely			54%	příspěvky za možnost napojení na vodovod (dle Zásad staveb); 191k Spč637/2

<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>165 803,00</b>		<b>58%</b>	
	2111	Služby a výroby	165 803,00	dle skut.	#DELE NÍ NII	přefakturační elektriny ZEPRIS
	2139	Pronájem majetku j.n.			46%	kanalizační řady (I.T.V.); 80k dopl. 2023
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely			49%	příspěvky za možnost napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci (dle Zásad staveb); 191k Spč637/2
<b>2341</b>	<b>2139</b>	<b>Vodní díla – pronájem</b>	<b>0,00</b>		<b>100%</b>	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
<b>2412</b>		<b>Telekomunikace</b>	<b>0,00</b>		<b>5%</b>	telekom. stožár U Zelené cesty
	2131	Pronájem pozemků			#DELE NÍ NII	VB stožár (Vodafone)
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované			0%	VB stožár (Vodafone)
<b>3314</b>	<b>2111</b>	<b>Knihovna – Služby</b>	<b>0,00</b>		<b>64%</b>	členské příspěvky registrovaných čtenářů
<b>3316</b>	<b>2111</b>	<b>Vydavatelská činnost – služby</b>	<b>0,00</b>		<b>120%</b>	inzerce v Obecním zpravodaji
<b>3399</b>		<b>Ostatní kultura</b>	<b>103 000,00</b>		<b>525%</b>	
	2111	Služby a výroby			125%	ivstupné ples
	2112	Prodej zboží			189%	turistické známky, knihy
	2132	Pronájem ost. Nemovitosti				
	3121	Investiční dary	103 000,00	dle skut.	#DELE	dary prapor
<b>3421</b>	<b>2132</b>	<b>Volný čas dětí a mládeže - pronájem</b>	<b>0,00</b>		<b>34%</b>	Mčp61
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku			34%	Příčná 61 (KKCM, ZUŠ Folklorika)
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>0,00</b>		<b>49%</b>	Mčp23 (6), Mčp11 (1)
	2111	Služby a výroby			24%	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku			68%	nájemné
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>0,00</b>		<b>2%</b>	Mčp11 (pošta, zubař); Mčp61 (kursy); pozemky
	2111	Služby a výroby			65%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem a pacht pozemků			70%	17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhllice (Týnice), trafika Buda, reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku			46%	pošta M11, kursy M61
	3111	Prodej pozemků			0%	prodej pozemku Srbín
<b>3632</b>	<b>2111</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>0,00</b>		<b>75%</b>	pronájem hrobových míst
<b>3633</b>		<b>Místní síť infrastruktury</b>	<b>8 000,00</b>		<b>#DELE FNÍ N #DELE NÍ NII</b>	elektro, plyn - VB za uložení sítí
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	8 000,00	dle skut.		VB za uložení sítí
<b>3636</b>		<b>Územní rozvoj</b>	<b>435 000,00</b>		<b>206%</b>	Příspěvky za stavby (dle Zásad staveb), za vjezd 4 500 Kč
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	435 000,00	dle skut.	206%	310k (Spč637/2); 446k Mčp10
		<b>Svoz a likvidace odpadů</b>	<b>27 000,00</b>		<b>34%</b>	

3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby			#DĚLE	
3722	2321	Přijaté neinv. Dary			#DĚLE	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	27 000,00	dle skut.	#DĚLE	zpětný odběr surovin (železo, elektro)
3725	2321	Přijaté neinv. Dary			#DĚLE	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky			#DĚLE	29% tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)

<b>5512</b>		<b>Požární ochrana</b>	<b>0,00</b>		<b>100%</b>	zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž)
	3113	Prodej ostatního DHM	-60 000,00	dle skut.		
	3119	Ostatní příjmy prodej DHM	60 000,00	dle skut.	#DĚLE	Tatra CAS 32 JPO V (stará)

<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>-19 117,00</b>		<b>66%</b>	
	2111	Prodej služeb			240%	reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží			#DĚLE	pohledy, pam. Mince
	2133	Pronájem, pacht movitých věcí			#DĚLE	půjčovně mobiliář
	2212	Sankční platby od jiných osob	30 883,00	dle skut.	#DĚLE	úhrada žhářů
	2321	Přijaté neinvestiční dary	-50 000,00	na § 3399	20%	dary prapor

<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům</b>	<b>0,00</b>		<b>11%</b>	Převody mezi BÚ obce
	4134	převody z rozp. Učtů			9%	
	4138	převody z vlastní pokladny			141%	

<b>6409</b>	<b>2328</b>	<b>Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem</b>			<b>44%</b>	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu; 6,4m vak8+vak9; 8,3m odkup Spč649/2; 3,5m ško5
-------------	-------------	--	--	--	------------	---

<b>Příjmy za běžný rok</b>			<b>1 529 571,00</b>	<b>X</b>	<b>40%</b>	
----------------------------	--	--	---------------------	----------	------------	--

# Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

(v Kč)

2024

Paragraf	Položka	Název paragrafu – položky	Návrh úpravy RO č. 1	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2024	
1014	5169	Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče - služby	0,00		0%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	vazba PROJEKTY MPOV 2024
1039		Lesní hospodářství	0,00		0%	lesní pozemky obce celkem 19,6 ha	
	5169	Nákup ostatních služeb			0%	probírka, těžba, sázení; těžba Žernovka	
2212		Silnice	0,00		17%	Správa, obnova, údržba silnic	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného			0%	štěrk	
	5169	Nákup ost. Služeb			70%	(nejen) zimní údržba	
	5171	Opravy a udržování			4%		Opravy komunikací
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			100%	161k Infraset doplatek 2023	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 000,00		16%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	5169	Nákup ost. Služeb			35%		
	5171	Opravy a udržování			53%	93k Lesní na ČOV	
	6121	Budovy, haly, stavby	-40 000,00	dle skut.	0%		Chodník Žernovka Českobrodská Propojení chodníků Pražská Přechod Pražská Lesní Prodloužení chodníku Choceradská Dopravní řešení ZŠ Cyklostezka Řičany - Louňovice
	6142	Nadlimitní věcná břemena	82 000,00	dle skut.	#DĚLE	VB Pražská (ŘSD)	
2223		Bezpečnost silničního provozu	745 000,00		11%	Semafor, radary, dopravní značení, zrcadla, patníky	
	5137	Drobný DHM			0%	dopr. Značky; retardery; patníky	Obnova dopravního značení v obci
	5154	Elektřina			51%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby			56%	servis semafor Buda	
	5171	Opravy a udržování			15%	semafor Buda	
	6121	Budovy, haly, stavby	745 000,00	odhad	6%	45k PD přechod Sportovní; 1,4m retarder Školní	Rekonstrukce retarderu Školní Úsekové radary Přechod Sportovní
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0%		Zpomalovací zařízení Žernovka
2292	5323	Dopravní obslužnost linková - neinv. Tr. Krajům	-179 669,00	dle skut.	22%	úhrada za autobusy ROPID	
2293	5169	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	238 150,00	z §3639	#####	úhrada CITYA	
2310		Pitná voda	15 792,00		21%	vodovody - Region jih, Mukařov, Srbin, Žernovka; Žernovka užitkový (Zájezdí + Horka)	
	5021	Ostatní os. Výdaje			35%	Obsluha vodovodu Ž 2x DPČ	
	5132	Ochranné pomůcky			0%		
	5137	Drobný DHM			0%		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného			5%	nové vodoměry, savo	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček			35%	úvěr vodovod RJ III/1 + úvěr dostavba	VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba
	5154	Elektřina			57%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)	
	5169	Nákup ost. Služeb			97%	16k monit. Zpráva SFŽP	
	5171	Opravy a udržování (PFO)			2%	25k střecha vrt M	Opravy vodovodů z PFOVaK
	5171	Opravy a udržování (mimo PFO)			43%	84k Horka	Vodovody Žernovka
	5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům			0%	členství SORJ	DSO Region jih
	5362	poplatky SR	115 792,00	dle skut.	#DĚLE NÍ NIJ	odběr vody vrt M	
	6121	Budovy, haly, stavby			6%	41k geofyz. Průzkum vrt M	Dokončení stavby V+K v obci ATS vodovod Srbin
	6122	Stroje a zařízení	-100 000,00	dle skut.	69%	235k ventil VDJ Tehovec	
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně			0%	Platby příspěvků na stavby DSO Region jih	SORJ – platby příspěvků na stavby
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	963 600,00		35%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
	5154	Elektřina	290 000,00	odhad	#DĚLE	elektrina ČOV S	
	5164	Nájemné	8 400,00	dle skut.	267%	13k ČOV M a řady Ž (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb			56%	19k monit. Zpráva SFŽP	

5171	Opravy a udržování (PFO)			17%	861k RŠ Mukařov	Opravy kanalizací z PFOVaK
5171	Opravy a udržování (mimo PFO)	905 200,00	odhad	366%	305k DK Do Chobotu; 84k DK Choceradská (obě dopl. 2023); 341k DK Pražská; 91k DK Blatouchová; 150k DK Šípková; 114k DK Pomněnková	
6119	Ostatní DNM			0%	věcná břemena nad 60k; kanalizace (KSUS, ŘSD)	
6121	Budovy, haly, stavby	-290 000,00	na 5154	35%	919k úrok úvěr; 42k správce stavby; 12k TDI; 150k propojení Fialková; 58k PD etapizace kolaudace; 36k ITV dispečink ČOV S	Kanalizace S+Z, ČOV S Kanal MSŽ - splátka úroků úvěru Dokončení stavby V+K v obci
6122	Stroje a zařízení			#DELE NÍ NU	93k kal. Čerp. ČOV M	
6127	Kulturní předměty	50 000,00	odhad	#####	50k socha k ČOV S	

<b>2341</b>	<b>Voda v zemědělské krajině</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	<b>Vodní nádrže M+S+Ž a potoky</b>	
-------------	----------------------------------	-------------	--	-----------	------------------------------------	--

5171	Opravy a udržování			0%	roční čištění nádrže M	
6121	Budovy, haly, stavby			0%		Renovace vodní nádrže Mukařov Rekonstrukce vodní nádrže Srbín

<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	<b>437 047,26</b>		<b>40%</b>	<b>MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)</b>	
-------------	----------------------------	-------------------	--	------------	---	--

5169	Ostatní služby	55 000,00	dle skut.	#####	26k personální kontrola MŠ; 29k DPSP SB MŠ	
5171	Opravy a udržování			0%		
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO			41%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov provoz
6121	Budovy, haly, stavby	516 010,00	dle skut. kotelna	#DĚLE	516k zádržné stavba MŠ II	
6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	-133 962,74	100% z	0%		Nová kotelna MŠ

<b>3113</b>	<b>Základní školství</b>	<b>4 396 864,00</b>		<b>15%</b>	<b>ZS Mukařov č.p.88 (SB) + kontejnery + Jidelna č.p.99 + ZS nová budova (NB)</b>	
-------------	--------------------------	---------------------	--	------------	---	--

5169	Nákup ost. Služeb	37 900,00	dle skut.	#DELE NÍ NU	personální kontrola ZŠ	
5175	Pohoštění	1 800,00	dle skut.	#DELE NÍ NU		
5171	Opravy a udržování			0%		
5321	neinv. Transfery obcím	-5 200,00	dle skut.	0%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	-65 000,00	kotelna 100% z	29%	Provozní příspěvek ZŠ	ZS Mukařov provoz Rekonstrukce kotelny ZŠ
6329	Inv. transfery NO	5 200,00	dle skut.	#DELE NÍ NU	Praktická škola Kostelec n.Č.I.	
6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	4 422 164,00	odhad	0%		Nová jídelna + tělocvična ZS Stavební úpravy budov ZŠ Úpravy stará budova ZŠ - PBR

<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>2 000,00</b>		<b>34%</b>	<b>Obecní knihovna (čp.61)</b>	Obecní knihovna
-------------	-----------------------------	-----------------	--	------------	--------------------------------	-----------------

5011	Platy stálý PP			32%	2x 1/2 HPP	
5021	Ostatní os. Výdaje			83%		
5031	Povinné odvody na soc. pojištění			35%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.			37%		
5133	Zdravotnický materiál			0%		
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky			61%	nákup knih, předplatné časopisů	
5137	Drobný DHM			0%		
5139	Materiál j.n.			72%		
5161	Služby poštovní			0%		
5167	Školení a vzdělávání			0%		
5169	Ostatní služby			81%	8k servis KOHA	
5171	Opravy a udržování			0%		
5181	Zálohy vnitroorg. Jednotkám	1 000,00	dle skut.	0%		
5194	Věcné dary			38%		
5222	Neinv. Transfery spolkům	1 000,00	dle skut.	#DĚLE	příspěvek SKIP	
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO			0%		
5494	neinv. Příspěvky FO			#DĚLE		
5499	Ostatní neinv. Transfery FO					

<b>3315</b>	<b>Činnost galerií</b>	<b>0,00</b>		<b>19%</b>	<b>Infocentrum a Galerie Stará škola</b>	Infocentrum a Galerie
-------------	------------------------	-------------	--	------------	--	-----------------------

5139	Materiál j.n.			3%		
5171	Opravy a udržování			0%		
5222	Neinvestiční transfery spolkům			100%	čl. příspěvek ATIC	

<b>3316</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>	<b>0,00</b>		<b>46%</b>	<b>Obecní zpravodaj</b>	Obecní zpravodaj
-------------	-----------------------------	-------------	--	------------	-------------------------	------------------

5021	Ostatní os. Výdaje			33%	1x DPČ roznos
5169	Ostatní služby			48%	tisk, redakce+sazba

<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>10 500,00</b>		<b>105%</b>	<b>Vedení kroniky</b>
5021	Ostatní os. Výdaje			48%	DPČ kronikářka obce
5139	Materiál j.n.			0%	psací potřeby
5161	poštovní služby	500,00	odhad	#DĚLE NÍ NU	
5169	Ostatní služby	10 000,00	odhad	#DĚLE NÍ NU	vazba kronik

<b>3326</b>	<b>Místní kulturní a historické povědomí</b>	<b>0,00</b>			<b>Památníky, zvoničky, aj. Historická místa</b>
5171	Opravy a udržování			0%	sochy, křížek Buda

<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>0,00</b>			<b>místní rozhlas</b>
5171	Opravy a udržování			21%	

<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.</b>	<b>73 600,00</b>		<b>20%</b>	<b>kultura - akce pro seniory, Charita, spolky</b>	
5011	Platy stálý PP			37%	1x HPP kulturní referent – koordinace činností v kultuře: Galerie, propagace a informovanost, součinnost a spoluorganizace akcí	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise			108%		
5031	Povinné odvody na soc. pojištění			38%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.			40%		
5137	Drobný DHM	41 046,00	dle skut.	#DĚLE NÍ NU	22k domek; 19k zahr. nábytek (pří6)	
5139	Materiál j.n.			21%	vítání občánků, EXPO Ladova kraje, Pochod Mikeše, Lampioňák	
5151	Studená voda			0%		
5154	Elektrřina			11%		
5164	Nájemné	3 600,00	dle skut.	#DĚLE	plošina ples	
5169	Nákup ost. Služeb			26%	15k advent; 82k ples	Ples obce, Mukařovský pes, Poutový festival, Dřevosochání, Adventní čas
5171	Opravy a udržování			110%	11k schody Kameníků	
5175	Pohoštění	20 000,00	odhad	#DĚLE	4k masopust; 11k ples	
5194	Věcné dary			29%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	odhad	45%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; KKCM; Sokol; ASTRA; 50k ostatní	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, KKCM, ASTRA
5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům			98%	členství Ladův kraj	DSO Ladův kraj
5492	Dary FO			#DĚLE	výročí SDH Ž	
5494	neinv. Příspěvky FO			#DĚLE		
5499	Ostatní neinv. Transfery FO			15%	Příspěvek na penzijní příp., stravenky, nemocenská	
6121	Budovy, haly, stavby	-41 046,00	přesun pol. 5137	1%	17k TDI pří6	Revitalizace prostoru Kameníků Rekonstrukce č.p. 8 Srbín, vč. návsi
6322	Investiční transfery spolkům			0%	SDH Mukařov	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, KKCM, ASTRA

<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0,00</b>		<b>56%</b>	<b>Příčná 61, dětská hřiště, apod.</b>	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise			42%	1x DPČ úklid	
5137	Drobný DHM			0%		
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného			4%		
5151	Studená voda			0%		
5153	Plyn			26%		
5154	Elektrřická energie			34%		
5169	Nákup ost. Služeb			3%		
5171	Opravy a udržování			0%	50k hrad; 25k svĕtla; 50k větrání	
5901	nespec. rezervy			0%	čerpání FRNDM	
6121	Budovy, haly, stavby			69%	1,1m hřiště S	Hřiště Srbín třešňovka Volnočasová zóna pod hrází

<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>0,00</b>		<b>14%</b>	<b>bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1)</b>
5151	Studená voda			0%	
5154	Elektrřina			15%	

	5171	Opravy a udržování			12%		
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>45 750,00</b>		100%	<b>zubař, pošta, bytový dům M23</b>	
	5154	Elektrifika			40%	zubař	
	5164	Nájemné	900,00	dle skut.	975%	Mpč717/3	
	5169	ost. služby	2 700,00	dle skut.	#DĚLE		
	5171	Opravy a udržování			0%		
	6130	Pozemky	42 150,00	dle skut.	101%	8,3m Spč649/2, 40k Mpč725/110	Odkup pozemku p.č. 649/2 Srbín
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>119 920,00</b>		68%		
	5137	Drobný DHM	4 114,00	dle skut.	#DELE	VB Louňovická	
	5154	Elektrická energie			40%		
	5169	Ostatní služby			88%	4k licence pasport VO	
	5171	Opravy a udržování			53%	běžné opravy	
	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek			0%		Pasport veřejného osvětlení do MISYS
	6121	Budovy, haly, stavby	85 555,00	dle skut.	80%		Výstavba VO U Požáru
	6121	Budovy, haly, stavby	30 251,00	dle skut.	103%	1,08m VO Louňovická (doplatek 2023); 30k ZDS rekonstrukce VO I/2 (dopl. 2023)	Rekonstrukce VO výměna za LED
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>0,00</b>		0%		
	5169	ost. služby			0%	2k licence pasport (roční)	
	5171	Opravy a udržování			0%		
<b>3633</b>		<b>Místní inženýrské sítě ostatní</b>	<b>0,00</b>		0%	<b>Elektro, plyn</b>	
	5169	ost. Služby			0%	úhrada DÚR přeložka kNN 958/5, Srbín	
<b>3635</b>		<b>Územní plánování</b>	<b>0,00</b>		0%	<b>územně plánovací dokumentace</b>	
	5169	Ostatní služby			0%		Standardizace územního plánu + změna č. 3
<b>3639</b>		<b>Komunální služby</b>	<b>15 969,94</b>		39%	<b>pracovníci obce + vydání na komunál</b>	
	5011	Platy stálý PP			31%	6 prac. HPP	
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise			17%	příležitostná výpomoc, stravenky	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění			30%		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.			31%		
	5132	Ochranné pomůcky			0%		
	5133	Léky a zdravotnický materiál			0%		
	5134	Oděvy a obuv			41%		
	5137	Drobný DHM	102 250,00	odhad	73%	Majetky nad 3k: 30k radlice Solis; 14k cyklopoint MŠ; 72k koše	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného			98%	vč. OE pod 3k: 20k sůl	
	5154	Elektrická energie			2%	garáž u č.p.23 + OM v parku	
	5156	Pohonné hmoty a maziva			40%		
	5163	Služby pen. Ústavů			62%	pojištění: Peugeot (PR,HP), Kubota (PR), Multicar M31 (PR,HP,SP), štěpkovač (HP,SP); Traktor Branson (PR,HP,SP), 2xSelvo (PR,HP), 2xSeco (PR), traktor Solis (PR,HP)	
	5164	Nájemné (zametací vůz)			40%		Zametací stroj Nosič kontejnerů
	5164	Nájemné (ostatní)			0%	24k vánoční světla; 9k pozemek za kostelem (Farnost)	
	5167	Služby školení a vzdělávání			0%	BOZP aj.	
	5169	Ostatní služby			114%	46k CITYA	
	5171	Opravy a udržování			85%	16k Selvo; 36k el. přípojka; 222k M31; 18k traktor	
	5175	Pohoštění			61%		
	5194	Věcné dary			0%	e-benefity (odměny)	
	5494	neinv. Příspěvky FO			#DĚLE		
	5499	Ostatní neinv. Transfery FO			52%	Příspěvek na penzijní příp., stravenky, nemocenská	
	6121	Budovy, haly, stavby	-122 000,00	odhad	0%		Opravy komunální dvůr
	6122	Stroje a zařízení	50 000,00	odhad	#DĚLE	50k kompresor	
	6123	Dopravní prostředky	-14 280,06	dle skut.	97%	458k traktor Solis	Malotraktor
		<b>Sběr a svoz odpadů</b>	<b>28 000,00</b>		34%	<b>Svoz a likvidace komunálních odpadů, Multicar M31</b>	
	3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	25 000,00	odhad	159%	svoz a likvidace NO	
	3722	5137 Drobný DHM			0%	2 sady pro načítání	
		5139 Materiál j.n.			18%	etikety, pytle	
		5169 Ost. Služby - Komunální			31%	svozy, likvidace, MESOH (směsný vč. velkoobjemu)	
		5222 Neinv. Transfery spolkům	3 000,00	dle skut.	108%	členství Naše odpadky z.s.	

3725	5137	Drobný DHM	-215 000,00	odhad	0%	
	5139	Materiál j.n.	215 000,00	odhad	1275%	nádoby na odpad; 124k popelnice P+P (180 ks)
	5169	Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů			36%	tříděné odpady vč. likvidace (plast, papír, bio)
	5171	Opavy a udržování			0%	

<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň</b>		<b>0,00</b>		<b>24%</b>	<b>údržba, prořezávky, výsadba</b>
	5169	Nákup ostatních služeb			38%	zahradnické práce a údržba dřevin
	6121	Stavby			0%	

Zlepšení veřejných prostranství
Obnova zeleně
Revitalizace obecního parku Mukařov

<b>4311</b>	<b>Sociální poradenství</b>		<b>50 000,00</b>		<b>37%</b>	<b>Sociální poradna Příčná 61</b>
	5011	Platy stálý PP			38%	1/2 HPP
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění			37%	
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.			38%	
	5139	Materiál j.n.	10 000,00	odhad	#DĚLE	
	5162	Telekomunikační a radiokom. služby	5 000,00	odhad	#DĚLE	
	5166	Konzultační poradenské právní služby	15 000,00	odhad	#DĚLE	
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	odhad	#DĚLE	
	5173	Cestovné	5 000,00	odhad	#DĚLE	
	5494	neinv. Příspěvky FO			#DĚLE	
	5499	Ostatní neinv. Transfery FO			18%	Příspěvek na penzijní příp., stravenky, nemocenská

<b>4372</b>	<b>Krizová pomoc</b>		<b>0,00</b>		<b>46%</b>	<b>příspěvky na krizové situace</b>
	5169	Ostatní služby	2 750,00	dle skut.	#####	povodeň Mčp273
	5492	Dary obyvatelstvu	-2 750,00	dle skut.	40%	pomoc v nouzi

<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		<b>0,00</b>		<b>0%</b>	<b>rezerva a výdaje na krizové situace</b>
	5903	Rezerva na krizové opatření			0%	min. částka dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.

<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná</b>		<b>155 500,00</b>		<b>88%</b>	<b>JPO III (M) + JPO V (Z) zřízené obcí</b>
	5137	Drobný DHM			#####	
	5163	Služby pen. Ústavů			97%	45k HP T815 Ternno; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 17k úrazovka
	5167	Služby školení a vzdělávání			0%	
	5169	Ostatní služby			40%	18k Fireportal
	5171	Opavy a udržování	100 000,00	odhad	#DĚLE	51k CAS T815
	5222	Neinv. dotace JPO	55 500,00	dle skut.	79%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)

Hydrant u MŠ
JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka

<b>6112</b>	<b>Zastupitelstvo obcí</b>		<b>800,00</b>		<b>40%</b>	<b>starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 318/2017 Sb.</b>
	5021	Ostatní os. Výdaje			94%	
	5023	Odměny členům zastupitelstva			42%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění			29%	
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.			42%	
	5167	Školení a vzdělávání			36%	
	5168	Zpracování dat	800,00	dle skut.	#DĚLE ní null	certifikáty
	5173	Cestovné			48%	
	5494	neinv. Příspěvky FO			#DĚLE	
	5499	Ostatní neinv. Transfery FO			30%	Příspěvek na penzijní příp., stravenky, nemocenská

<b>6114</b>	<b>5021</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	<b>do Poslanecké sněmovny a Senátu</b>
	5021	Ostatní os. Výdaje			0%	3 okrskové komise
	5175	Pohoštění - reprezentace			0%	

<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev ÚSC</b>		<b>0,00</b>		<b>0%</b>	<b>obecní a krajské volby</b>
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise			0%	3 okrskové komise
	5175	Pohoštění - reprezentace			0%	

<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>		<b>0,00</b>		<b>0%</b>	
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise			0%	3 okrskové komise
	5175	Pohoštění - reprezentace			0%	

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>335 430,00</b>		<b>38%</b>	<b>provoz OÚ</b>
	5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP			37%	7 prac. HPP
	5021	Ost.os.výdaje	12 000,00	odhad	146%	2 DPČ
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění			36%	
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.			38%	
	5038	Povinné úrazové pojištění			18%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při úraze (2% HM)



5133	Zdravotnický materiál			0%	
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky			#DELE	
5137	Drobný DHM			26%	obnova 2ks ntb, volební materiály
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného			69%	Kanál. A úklid. Potřeby: 4k vřavky, 3k tonery, 10k znaky a vložky
5151	Studená voda			0%	
5153	Plyn			23%	
5154	Elektrická energie			38%	
5161	Služby poštovní			41%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby			37%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění			39%	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	11 430,00	2. kopírka	69%	kopírka (Myself do 1/25 a 3/2029)
5166	Konzultační poradenské právní služby			21%	právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání			65%	
5168	Zpracování dat			61%	
5169	Nákup ostatních služeb			38%	
5171	Opravy a udržování OÚ			10%	
5173	Cestovné			233%	
5175	Pohoštění - reprezentace			40%	
5194	Věcné dary			0%	vánoční balíčky
5362	Platby daní a poplatků do SR	50 000,00	odhad	-51%	DPH, silniční daň
5365	Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům			70%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ
5494	neinv. Příspěvky FO			#DĚLE	
5499	Ostatní neinv. Transfery FO			31%	Příspěvek na penzijní příp., stravenky, nemocenská
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	203 000,00	dle skut.	0%	Energetická koncepce obce
6127	Kulturní předměty	59 000,00	dle skut.	#####	prapor obce+stuhu

<b>6310</b>	<b>Obecné výdaje z finančních operací</b>	<b>0,00</b>		<b>55%</b>	<b>placené bank. Poplatky</b>
5163	Služby peněžních ústavů			55%	

<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům</b>	<b>0,00</b>		<b>11%</b>	<b>Převody mezi provozními BÚ, či pokladnou obce</b>
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům			11%	
5348	Převody do vlastní pokladny			1%	

<b>6399</b>	<b>5365</b>	<b>Ost. Fin. Operace – platby daní</b>	<b>201 940,00</b>	<b>dle skut.</b>	<b>120%</b>	<b>platba DPPO obce</b>
-------------	-------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------------

<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>113 450,00</b>		<b>105%</b>	<b>vratky plateb z minulých let</b>
5902	Ost. Výdaje fin. Vypořádání	113 450,00	dle skut.	105%	240k přípojky VaK; 34k úz. Rozvoj; 10k přepl. Nájem

<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>-6 282 073,20</b>		<b>49%</b>	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím			99%	12k členství SMO
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	-5 520 000,00	odhad	52%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 2,9m PFOVaK; 1,3m spoření daně z nemovitosti; 11m vratka předfinancování kanalizace; 639k příspěvky stavby 2023
5901	Nespecifikované rezervy	-762 073,20	čerpání rezervy	0%	rezerva rozpočtu

<b>Výdaje za běžný rok celkem</b>	<b>1 529 571,00</b>			<b>36%</b>	
-----------------------------------	---------------------	--	--	------------	--

### Financování

	<b>Saldo P - V běžný rok</b>	<b>0,00</b>		<b>-16%</b>	<b>Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu</b>
8115	Přebytek hotovosti minulý rok			X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.
8124	Splátky dlouhodobých půjček			42%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Splátky dlouhodobých půjček			41%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – kanalizace
	<b>Saldo včetně financování</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>	<b>Disponibilní zůstatek provozních financí</b>



Rozpočtové opatření č. 1 schváleno usnesením ZO č. 3/20/2024 ze dne 11.6.2024