

MPOV obce Mukařov

a jeho projektové zpracování do aktuálního rozpočtu
roku 2013

Dr. č.	Název projektu	Popis	Navrhovatel	Datum realizace (dokončení)	Rozpočet (celkový výdaj)	Možné dotace	Požadované krytí obcí	Přídělnost	Přiděleno Kč	Realizační cena	Zodpovídá	Poznámky
					4 055 000	0	4 055 000		613 000			
Občanská vybavenost					4 055 000	0	4 055 000		613 000			
vyb 1	Rozšíření VO Horka	k Babicům	RSe	>=2014	300 000		300 000	0%	0			cca 5 světel, spolupodíl investorů
vyb 2	Rozšíření VO Dubová	Dubová a Lesní	občané	???	500 000		500 000	0%	0			požadavek na výstavbu do chat. osady (dlouhodobě jen při participaci občanů)
vyb 3	Rozšíření VO Do Chobotu I.	od Mukařova po kontejnery	JŠa	7	275 000		275 000	100%	275 000	262 820	JŠa	zkusíme na dotaci, jinak z rozpočtu
vyb 4	Veřejný rozhlas	Doplnění chybějících modulů + zpoždovač	RSe	6	100 000		100 000	30%	30 000	0	Rse	Na Kopci, Macešková, Louňovická
vyb 5	Mobilniář a navigační systém	Dopravní značení na křižovatky vyšších tříd	RSe	4	50 000		50 000	120%	60 000	60 318	Pzi	Doplnění DZ na MK x I/2, II/113 a III.třída, studie průjezdnosti
vyb 6	Skatepark / cyklodráha	zadána poptávka, základní nutný prostor cca 500 m2, výběr místa, konkrétní podmínky zařízení	RSe	???	350 000		350 000	0%	0			nutné najít garanta, místo a kompletně dorešit projekt pro 2012-3 - školský výbor
vyb 7	Dopravní radary	Doplnění chybějících modulů	RSe	5	60 000		60 000	100%	0		Rse	1x Kutnohorská – cca 120tis.
vyb 8	Hřiště Srbin II	multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/6	Pzi, OSproS	>=2013	450 000		450 000	0%	0			doplnit sadyvý plán
vyb 9	VO u ŠJ	lampy na roh budovy ZŠ	RSe	3	10 000		10 000	100%	10 000	10 000	Rse	na čidlo k osvětlení prostoru před ŠJ, kabel z kotelny
vyb 10	Rozšíření hřbitova	zbudování oddělení C a D za kostelem	VŠo	>=2014	750 000		750 000	0%	0			
vyb 11	Výstavba domova důchodců	zkvalitnění a rozvoj služeb pro seniory	MEi	12	100 000		100 000	70%	70 000	0	Mei	možnosti na Dlouhé louce v Chobotu – arch. Návrh stavby
vyb 12	Rozšíření VO – drobné stavby	2x Písecká, 1xObecní k ordinaci, 1x Na Dolách	RSe	7	100 000		100 000	100%	100 000	165 119	JŠa	
vyb 13	Obnova historických křížků	na Budech, Srbin a Žernovka návěs	Pzi, VŠo	8	80 000		80 000	60%	48 000	48 000	Pzi	Křížek na Budech, u ul. Lomená
vyb 14	Úprava semaforu Pražská	změna ze zelené na červenou	TBe	2014?	180 000		180 000	0%	0			podmínky provedení?
vyb 15	Zpomalovací zařízení Žernovka	vytýpování úseku a vhodného zařízení	JŠa	>=2013	500 000		500 000	0%	0			odhad – jaké zařízení a jeho umístění?
vyb 16	Rozšíření VO Do Chobotu II.	Prodloužení od Bočinských ke kontejnerům	RSe	2014	100 000		100 000	0%	0			projekt na 2013
vyb 17	Oprava márnice	Dokončení záchranných prací	JŠa	5	20 000		20 000	100%	20 000	60 000	Pzi	
vyb 18	Výstavba kolumbária	na severní straně márnice	MEi	>=2014	50 000		50 000	0%	0			
vyb 19	Rozšíření VO Vysoká	v úseku Nad Vysokou – Na Moklině	MEi	>=2014	60 000		60 000	0%	0			Pouze 2 stožáry, kabel je položen
vyb 20	Rozšíření VO Do Podkovy	zasílňování ulice	Pzi	>=2014	270 000		270 000	0%	0			5 stožárů + kabeláž
vyb 21	Rozšíření VO Vodní	přidání 1ks lampy na Vodní x Severní	Pzi	2014	50 000		50 000	0%	0			
Voda, kanál, plyn					53 932 482	0	53 932 482		2 401 482			
vak 1	Kanalizace S+Z, ČOV S	výstavba nové centrální ČOV a kanalizace		>=2015	200 000 000		200 000 000	0%	0			nutná změna projektu s přemístěním ČOV dle ÚP
vak 2	ČOV Mukařov	reinvestice peněz vybraných od Veolie	Pzi	2			0	100%	0			Spojení na česla, event. Vybudování druhé linky pro pokrytí potřeb obce
vak 3	Voda Žernovka	opravy a údržba užitkového řadu	RSe, OZu	5,9	200 000		200 000	75%	150 000	88 555	JŠa	tlaková stanice (ATS) Horka
vak 4	Region JIH – výstavba	roční investiční příspěvek	RSe	3,6,9,12	447 482		447 482	100%	447 482	447 482	Pzi	Příspěvek do RJ za výstavbu I a II. Etapy přivaděče
vak 5	Region JIH	roční členský příspěvek	Pzi	6,12	35 000		35 000	100%	35 000	35 000	Pzi	splatný pololetně
vak 6	PLYN - Splátka jistiny úvěru	Úvěr 16 milionů Kč na roky 2005-2016	Pzi, VŠo	3,6,9,12	1 300 000		1 300 000	100%	1 300 000	1 300 000	Pzi	325k čtvletně
vak 7	PLYN - Splátka úroků	Úroky z úvěru 16 milionů Kč na roky 2005-2016	Pzi, VŠo	3,6,9,12	300 000		300 000	100%	250 000	139 521	Pzi	(lineární odhad) úrok dle aktuální sazby PRIBOR 6M + 1,65%
vak 8	Vodojem Mukařov	zásobní vodojem na existující vodovod M		???	1 500 000		1 500 000	0%	0			v areálu ČOV M?, nutný pro další rozšíření sítě
vak 9	Místní rozvody od RJ	výstavba vodovodní sítě z Regionu jih	Pzi, RSe	???	50 000 000		50 000 000	0%	69 000	155 000	Pzi	projekt ul. Řadů, dokumentace přípojek
vak 10	Úpravna vody Mukařov	reinvestice peněz vybraných od Veolie	Pzi	5	150 000		150 000	100%	150 000	123 275	Pzi	výměna filtrů 2.část
vak 11	V+K Školní prodloužení	na stranu od ZŠ k Žernovce	Pzi	???			0	100%	0			
vak 12	Pasport uličních uzávěrů	pasport stavu uličních uzávěrů a jejich oprava	Fpo	???			0	100%	0			ve spolupráci s Veolii
Škola, školka					17 558 000	0	17 558 000		735 200			
sko 1	Zateplení hlavní budovy ZŠ	výměna oken a zateplení pláště	Pzi	4	7 900 000		7 900 000	1%	63 200	56 397	Pzi	2013 výměna dveří šaten; nabídka na okna za 1,9 mil. Kč
sko 2	Příčná - rekonstrukce	zpracování projektu DSP	RSe, FPo	6	400 000		400 000	50%	0		Rse	Rekonstrukce + přístavba tříd pro ŠD a SVČ (bez gastroprovozu)
sko 3	Příčná - rekonstrukce	realizace	RSe, FPo	4	8 000 000		8 000 000	1%	154 000	111 679	JŠa	kanalizační přípojka
sko 4	Rozšíření ŠJ ZŠ Mukařov	zvýšení kapacity jídelny a kuchyně	Pzi, OJa	3	428 000		428 000	100%	428 000	408 000	Pzi	doplatek Novéře za změnu vytápění a venkovní úpravy
sko 5	Rozšíření ZŠ Mukařov	Projekt	Pzi, VŠo	4	300 000		300 000	30%	90 000	96 800	Rse	s příspěvním spádových obcí (pol. 4221)
sko 6	Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ	zapojení ohřivače TUV a výměna stoupaček	TBe, RSe	7,8	410 000		410 000	0%	0			410k jen komplet zednické práce (z toho 82k na stoupačkách)
sko 7	Oprava střechy MŠ	nová hydroizolace	JŠa, Pzi	2014	120 000		120 000	0%	0		Pzi	jako příprava na zateplení střechy

11 006 860

6 969 682

3 391 482

<=celkem vč. Institucí a sdružení

<= investice bez PO a spolků

<= splátky a převáděné investice

Služby					3 805 000	0	3 805 000	100 000		
slu 1	Obecní policie	Zřízení obecní policie – včetně zajištění prostor a základního vybavení	RSe	>=2013	3 500 000		3 500 000	0%	0	alt. Služba odjinud
slu 2	Úprava kontejnerových stání	Plata pod kontejnery, ohraničení popelnicových stání (M+S+Ž)	MEi	3,4	100 000		100 000	100%	50 000	0 Pzi v rámci služeb komunálu – Chobot, Moklina, Hasičárna Ž, nádrž
slu 3	Čerpací stanoviště obecní lom	požární bezpečnost obce	Fpo	???	100 000		100 000	0%	0	
slu 4	Obecní noviny	zřízení periodika vydávaného obcí	OJa	???			0	0%	0	
slu 5	Hydrant u Flipu	výměna čerpadla ve studni, odzkoušení	PZi	4	50 000		50 000	100%	50 000	110 860 Fpo ve spolupráci s JPOIII
slu 6	Hydrant u MŠ	nový hydrant k dnes již nevyužívané studně	PZi	2013?	55 000		55 000	0%	0	ve spolupráci s JPOIII
Příroda					4 752 000	0	4 752 000	507 000		
pří 1	Renovace rybníku Mukařov	vyčištění a oprava hráze pož. Nádrže		???	3 000 000		3 000 000	0%	0	Není náš majetek – běžná údržba za spolupráce vlastníka
pří 2	Odkalovací nádrž Mukařov	Alespoň vyčištění "vyhřívací" nádrže v Obecní ulici u parku.	RSe, FPo	7	200 000		200 000	25%	50 000	40 000 Pzi vyčištění a oprava sediment. nádrže v parku
pří 3	Renovace rybníku Srbin	projekt DSP	PZi	7	300 000		300 000	35%	105 000	14 520 Pzi zpracování pasportu – příprava projektu
pří 4	Renovace rybníku Žernovka	omezené alespoň základní vyčištění		???	500 000		500 000	0%	0	
pří 5	Obnova zeleně	kultivace zelených ploch u obecních parcel	VŠo	10	500 000		500 000	20%	100 000	73 398 Rse, Pzi obnova aleje u sokolovny, obnova návsi v Srbině
pří 6	Aktualizace územního plánu	zpracování nového ÚP podle platného stavebního zákona	MEi, RSe	5	252 000		252 000	100%	252 000	254 100 Mei Ing. Arch. Sixta
Komunikace a chodníky					15 751 000	0	15 751 000	2 398 000		
kom 1	Opravy komunikací	běžné opravy komunikací	RSe, VŠo	6	1 000 000		1 000 000	30%	640 000	488 000 Rse
kom 2	Komunikace V Loukách	spojnice Kutnohorské a U Požáru – páteřní komunikace do lokality	MEi, PZi	???	5 000 000		5 000 000	0%	0	projekt odložen kvůli vlastníkovu pozemku
kom 3	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská	Repase stávajícího chodníku z dlaždic	Rse, Pzi	9	100 000		100 000	100%	100 000	183 332 Rse od Příkrylových až po Píseckou, vč. Mostku
kom 4	Chodníky Srbin	propojení u č.p. 30	Přf, Pzi				0	0%	0	
kom 5	Prodl. Chodníku Kutnohorská	propojení od Písecké k Urbanům	RSe	9	150 000		150 000	100%	0	190 000 Rse Je na pozemku 1/2 – nutný souhlas ŘSD – příprava projektu
kom 6	Oprava brodu u Požáru	panelové řešení přemostění	Rse, Pzi	8	350 000		350 000	100%	350 000	0 Rse dle předběžné nabídky - zvážít při revizi 1/2 2013
kom 7	Chodník Žernovka I.	od zastávky po lesní cestu do Štíhlic	OZu	10	200 000		200 000	10%	20 000	0 Ozu projekt na 2013
kom 8	Chodník Žernovka II.	od návsi po křižovatku Doubecká	OZu	2014	400 000		400 000	0%	0	
kom 9	Stežka Žernovka II.	od mlýna do Horky	OZu	7	1 700 000		1 700 000	15%	85 000	94 700 Jša část zatrubit, na pozemku KSUS
kom 10	Úprava ulice Horka	řešení povrchu od lomu na konec zástavby	PZi, RSe	2013?	300 000		300 000	0%	0	položení penetrovaného recyklátu za fin. spoluúčasti investorů
kom 11	Úprava návsi v Mukařově	prostor před poštou a parkem	RSe	do 2018			0	0%	0	úpravy prostranství s 700 letým výročí obce
kom 12	Úprava návsi v Srbině	dle zpracované studie	PZi, OSproS	do 2018			0	0%	0	úpravy prostranství s 700 letým výročí obce
kom 13	Dokončení ulice Vysoká	finální povrch ulice	VŠo	>=2014			0	0%	0	
kom 14	Rekonstrukce ul. Obecní	komplexní nové řešení páteřní komunikace	PZi	10	5 000 000		5 000 000	5%	50 000	48 000 Pzi projekt DSP rozšířen na Tyršovu a část Příčné, studie Spojovac
kom 15	Rekonstrukce ul. Sportovní	v nevyhovující části od ul. Zelená k pož. domu	JŠa, FPo	5	300 000		300 000	100%	300 000	392 561 Fpo Odvodnění a oprava obrubníků
kom 16	Nový povrch Fialková	položení slabého asfaltu	RSe	2014	280 000		280 000	0%	0	
kom 17	Povrch ulice Na Moklíně	povrch z recyklátu	RSe	3	316 000		316 000	150%	474 000	315 182 Rse doplatek za vyhotovení z r. 2012; dokončení za 160k
kom 18	Rekonstr. chodníku Pražská	od zastávky po restauraci u Hodin	TBe	2014?			0	0%	0	
kom 19	Úprava okolí zastávek Buda	úprava povrchu, chodník k bytovkám, ke Flipu	TBe	5	145 000		145 000	100%	145 000	169 993 Rse náhrada povrchu+oprava chodníku před OD Flip
kom 20	Prodl. Chodník Pražská	od ul Do Podkovy na konec vsi – projekt	RSe	8	360 000		360 000	15%	219 000	0 Rse vč. VO, nuná úprava škarpy a mostku! 2 etapy – k Bike shopu, i
kom 21	Chodník Obecní na Tehovec	pokračování chodníku k ordinaci	RSe	10	150 000		150 000	10%	15 000	123 000 Rse realizováno ze zámkové dlažby
Spolkový a společenský život					55 000	0	55 000	55 000		
spo 1	Ladův kraj	roční členský příspěvek	ZO	2	55 000		55 000	100%	55 000	52 650 Pzi
spo 2	Sochařské sympozium	setkání fezbářů s podtitulem „Pocta J. Ladovi“	PTf	???			0	0%	0	podává k dotaci OsproS
Budovy, stavby OÚ, vybavení					1 410 000	0	1 410 000	160 000		
bud 1	Nákup komunální techniky		RSe	>=2014	100 000		100 000	0%	0	
bud 2	Příslušenství malotraktor	Přední kardan, sekačka, fréza, štěpkovač	PZi	4	100 000		100 000	100%	100 000	28 830 Pzi rozmetadlo, otočná radlice
bud 3	Generální oprava CAS32 Ž	repase a vybavení nového auta	Mml	8	1 200 000		1 200 000	30%	60 000	31 000 Juz nákup vybavení auta
bud 4	Audiovizuální systém do ŠJ	instalace repro a projektoru	Fpo, Pzi	2013?			0	0%	0	
bud 5	Zabezpečovací systém dvůr	alarm do garáže komunálu	PZi	2013?			0	0%	0	
bud 6	Zabezpečení hasičárna Ž	zajištění hasičárny přes GSM modul	Mml	2014	10 000		10 000	0%	0	Doplnění zabezpečení - již je instalováno
81 projektů celkem										

6171	Cinnost místní správy	1 864 612	2 075 612	2 335 281	249 669	113%	provoz OU
5011	Platy zaměstnanců OU v stálém PP	850 000	850 000	975 721	125 721	115%	2+1/2 prac. TP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 000	25 000	45 796	20 796	183%	přiležitostná výpomoc, DoPP úklid
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	200 000	200 000	247 674	47 674	124%	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	80 000	80 000	91 724	11 724	115%	
5038	Povinné úrazové pojištění	6 000	6 000	8 182	2 182	136%	pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	1 000	1 000	701	-299	70%	
5137	Drobný DHM	0	30 000	36 663	6 663	122%	letecké foto
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	95 244	35 244	159%	Kanc. A úklid, potřeby
5151	Studená voda	20 000	20 000	15 194	-4 806	76%	
5153	Plyn	95 000	95 000	92 891	-2 109	98%	
5154	Elektrická energie	75 000	75 000	30 548	-44 452	41%	
5161	Služby poštovní	25 000	25 000	24 397	-603	98%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	50 000	50 000	56 714	6 714	117%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	58 400	62 000	124 478	62 478	201%	Poj.majetku obce (Generali nová smlouva)
5164	Nájemné	212	212	212	0	100%	pozemek u nádrže M (PF – sml. 36N08/80)
5166	Konzultační poradenské právní služby	40 000	40 000	20 000	-20 000	50%	právní služby – DORA, Tomanová (JUDr. Vosecký)
5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	2 850	-1 150	71%	
5168	Zpracování dat	100 000	100 000	85 104	-14 896	85%	25k serv.popl. KEO
5169	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	88 841	28 841	148%	3,2k has.přístroje, 6k zabezpečovačka; 12k dřež; 21k Misys
5171	Opravy a udržování OU	70 000	70 000	14 509	-55 491	21%	
5172	Software PC (neinv.)	30 000	30 000	47 190	17 190	157%	47k 3-letá licence Codexis
5173	Cestovné	2 000	2 000	3 537	1 537	177%	
5175	Pohoštění - reprezentace	3 000	3 000	9 811	6 811	327%	
5182	Zálohy vlastní pokladně	0	0	0	0	#DIV/0!	nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
5192	Neinvestiční příspěvky a náhrady	0	117 400	117 360	-40	100%	12k soud Tůma, 105k smír DORA
5362	Platby daní a poplatků do SR	10 000	10 000	18 940	8 940	189%	silniční daň
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům		60 000	69 000	9 000		poplatky za povolení – stavební, vodoprávní úřad
6121	Budovy, haly, stavby			10 000		#DIV/0!	oprava soklu OU
6310	Obecné výdaje z finančních operací	15 000	15 000	16 733	1 733	112%	
5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	16 733	1 733	112%	placené bank. Poplatky
6330	Převody vlastním fondům	0	1 221 053	1 749 185	528 132	143%	převody na ostatní BU, nebo do fondů (spoření)
5345	Převody vlastním rozp. Účtům		1 221 053	1 749 185	528 132		převod vlastní hotovosti mezi BU
6402	Finanční vypořádání min. let	0	2 670	2 670	0	100%	
5364	Vratky veř. Rozpočtům z min. období		2 670	2 670	0	100%	vratka dotace na prezidentské volby
6409	Ostatní činnosti j.n.	7 185 406	6 034 101	6 031 749	2 064 626	100%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 000	6 000	5 998	-2	100%	5,7k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	90 000	90 000	87 650	-2 350	97%	členství: 55k Ladův kraj, 35k Region Jih
5343	Převody jiným vl. Fondům a účtům	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0	100%	do Fondu obnovy a rozvoje – 1,31m obnova VaK; 1,6m spoření na budoucí VaK; 1,34m spoření dané z nemovitosti
6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	447 482	566 240	566 240	0	100%	Splátky do Regionu Jih
5901	Nespecifikované rezervy	2 391 924	1 121 861	1 121 861	2 066 878	100%	rezerva rozpočtu
Výdaje za běžný rok celkem		27 972 948	28 823 480	28 823 165	2 049 629	100%	
		kontrola po odečtení pol. 8124	26 672 947,59	27 523 478,5	27 523 164,7		
Saldo P - V běžný rok		-1 576 927	-1 576 927	490 052	16 188	-31%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu