

Schválený rozpočet obce Mukařov pro rok 2018

MPOV obce Mukařov

a jeho projektové zapracování do rozpočtu roku 2018

				celkem vč. organizací a sdružení		43 961 763					
				investice bez PO a spolků		37 171 617					
				splátky a převáděné investice		20 536 013					
Dr. č.	Název projektu	Popis	Navrhovatel	Datum realizace (dokončení)	Rozpočet (celkový výdaj)	Možné dotace	Požadovná krytí obcí	Přiděleno %	Přiděleno Kč	Zodpovídá	Poznámky
Občanská vybavenost					6 625 000	0	6 625 000		2 120 000		
vyb 1	Rozšíření VO Dubová	Dubová a Lesní	občané	2020	500 000		500 000	0%	0	PZI	požadavek na výstavbu do chat. osady (dlouhodobě jen při participaci občanů)
vyb 2	Veřejný rozhlas – rozšíření	Na Kopci, Macešková, Louňovická a další lokality	RSe	2019	300 000		300 000	0%	0	RSe	Doplnění chybějících modulů x přemístění stávajících
vyb 3	Skatepark / cyklodráha / veřejné hřiště	nutný prostor min. 500 m2, výběr místa, konkrétní zařízení	RSe	???	350 000		350 000	0%	0	RSe	nutně najít garanta, místo a kompletně dorešit projekt - školský výbor
vyb 4	Dopravní radary	Doplnění chybějících modulů	RSe	2019	250 000		250 000	0%	0	RSe	1 ks cca 120tis.
vyb 5	Hřiště Srbín II	multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/6	PZI	2020	450 000		450 000	0%	0	PZI	Volná plocha cca 400m2 – Zbývá doplnit sadový plán (požádat
vyb 6	Rozšíření hřbitova	zbudování oddělení za kostelem na pč. 717/3	občané	2026	750 000		750 000	0%	0	RSe	zahájit jednání s Farností Říčany – majitelem pozemku
vyb 7	Výstavba domova důchodců	rozvoj služeb pro seniory	RSe	???	100 000		100 000	0%	0	RSe	příprava projektu – studie ve vhodné lokalitě
vyb 8	Obnova historických křížků	Srbín a Žernovka náves – 2018 Srbín	PZI	8	80 000		80 000	100%	80 000	PZI	Křížky na návsi v Srbíně a Žernovce u zvonice
vyb 9	Zpomalovací zařízení Žernovka	radary Českosbrodská	JŠa	8	40 000		40 000	100%	40 000	JŠa	jen přívod el a sloup, zbytek platí Kraj
vyb 10	Rozšíření VO Do Chobotu II.	od Bočinských ke kontejnerům	PZI	9	400 000		400 000	100%	400 000	PZI	v souvislosti o úpravou komunikace
vyb 11	Výstavba kolumbária	na severní straně márnice	RSe	2022	100 000		100 000	0%	0	RSe	alternativa k rozšíření hřbitova
vyb 12	Odkup pozemku 358/2 Srbín	Bývalé hřiště v ul. Nad Obcí	RSe	???	500 000		500 000	0%	0	PZI	odkupem lze využít se sousedním pozemkem obce
vyb 13	Fitness hřiště	Venkovní posilovací stroje	PZI	2020	135 000		135 000	0%	0	PZI	park u OU x p.č. 595/4 u Požáru
vyb 14	Posílení VO Lomená	Přidání 1 stožáru u č.p. 77	občané	8	40 000		40 000	100%	40 000	JŠa	
vyb 15	Posílení VO U Požáru	Přidání 1 stožáru u č.p. 416	občané	7	40 000		40 000	100%	40 000	JŠa	
vyb 16	Rekonstrukce VO výměna za LED	výměna na LED – Sosnová	RSe	6	2 000 000		2 000 000	50%	1 000 000	RSe	postupná výměna LED svítidel,vč. PasportuVO
vyb 17	Nové značení hřobových míst	obnova značení na hřbitově	PZI	???	70 000		70 000	0%	0	PZI	smaltované tabulky (plast nevydržel)
vyb 18	Sousoší k historii obce	Dřevěné sousoší Vladislava, Mukara a Srby	PZI	5	120 000		120 000	100%	120 000	PZI	vč. základů, a odvodnění plochy (bez obrubníků)
vyb 19	Pamětní deska opata Vykoukala	Žernovka Montgomery	JŠa	5	250 000		250 000	100%	250 000	JŠa	
vyb 20	Osvětlení přechod Doubecká	u hasičárny	občané	9	150 000		150 000	100%	150 000	JŠa	
Voda, kanál					60 195 719	32 235 105	27 960 614		21 979 763		
vak 1	Kanalizace S+Ž, ČOV S	výstavba nové centrální ČOV a kanalizace	všichni	2020-2022	200 000 000	149 625 000	50 375 000	1%	503 750	PZI	aktualizace projektu s přemístěním ČOV dle ÚP
vak 2	Připoložení tlakové kanalizace k vodovodu	připoložení do stejné rýhy – Žernovka, Moklina, Kutnohorská	PZI	2018-2020	9 000 000		9 000 000	100%	9 000 000	PZI	pouze uliční řady bez odboček na přípojky, vč. 140K za TDI a BOZP
vak 3	Vodovody Žernovka	opravy a údržba užitkových řadů a vodáren	RSe	1-12	100 000		100 000	50%	50 000	Mve	rezerva na opravy
vak 4	SORJ – splátka majetkového podílu	postupné splácení podílu dle stanov SORJ	RSe	2022	447 251		447 251	100%	447 251	PZI	Dle nových podílů – Od 2019 -50%; od 2020 -50%
vak 5	SORJ – členský příspěvek	roční členský příspěvek	PZI	6,12	35 000		35 000	100%	35 000	PZI	splatný pololetně
vak 6	SORJ – doplatek na nový podíl	Jednorázové vyrovnání podílů obcí dle nových stanov	PZI	2017-2018	2 621 264		2 621 264	50%	1 310 632	PZI	Ve 1/4letních splátkách od 4/2017 do 9/2018
vak 7	VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1	Úvěr 8 milionů Kč na roky 2015-2025	PZI	1-12	897 204		897 204	100%	897 204	PZI	74,8k měsíčně
vak 8	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1	Úroky z úvěru (fix 2,1% p.a.)	PZI	1-12	130 000		130 000	100%	130 000	PZI	Fixace 2,1% pa
vak 9	VODA – úroky čerpání Dostavba	nový úvěr 2017	PZI	2018-2019	200 000		200 000	100%	200 000	PZI	
vak 10	Vodojem Mukařov	zásobní vodojem na existující vodovod M	PZI	???	1 500 000		1 500 000	0%	0	PZI	v areálu ČOV M2, nutný pro další rozšíření sítě
vak 11	Vodovod – Dostavba M, S, Ž	výstavba řadů D-X, vč. Přivaděče a přípojek II. A III. Etapy	PZI	2016-2019	44 315 000	32 235 105	12 079 895	70%	8 455 927	PZI	
vak 12	Opravy VaK z FOR/PFOVaK	opravy a investice financované z fondu obnovy VaK	PZI	4, 9	650 000		650 000	100%	650 000	PZI	150k telemetrie, bezvýkopová oprava gravitace
vak 13	V+K Školní prodloužení	na stranu od ZŠ k Žernovce	PZI	Po 2021	1 500 000		1 500 000	0%	0	PZI	až po výstavbě nové ČOV S
vak 14	Dešťová kanalizace Pod Budama	zkapacitnění DK v lokalitě	OSP	2019	500 000		500 000	0%	0	PZI	U Požáru, Zvonečková
vak 15	V+K prodloužení Dubina	zasíťování ulic Pod Hrází a K Dubině	občané	Po 2021	6 000 000		6 000 000	0%	0	PZI	až po výstavbě nové ČOV S
vak 16	Odvodnění Kopretinová	překop u čp215 a svodnice podél Kopretinové k	občané	5	300 000		300 000	100%	300 000	PZI	částečně po soukr. Pozemku
vak 17	V+K Vodní	rozšíření vodovodu a kanalizace	občané	Po 2021	1 000 000		1 000 000	0%	0	PZI	až po výstavbě nové ČOV S
Škola, školka					42 310 728	0	42 310 728		2 899 854		
ško 1	Zateplení staré budovy ZŠ	zateplení pláště	PZI	2017-2019	3 000 000		3 000 000	0%	0	JŠa	
ško 2	Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ	zapojení ohřivače TUV a výměna stoupaček	ZŠ	2020	2 500 000		2 500 000	5%	125 000	JŠa	Udělat projekt, 410k komplet jen zednické práce (z toho 82k na
ško 3	Rekonstrukce a zastřešení hřiště u ZŠ	nafukovací/montovaná hala	ZŠ	2018-2019	3 000 000		3 000 000	50%	1 500 000	JŠa	dotace MMR na povrch podána
ško 4	Sportovní hala	novostavba areál ZŠ / Sokol	ZŠ	Do 2020	25 000 000		25 000 000	0%	0	PZI	2018 příprava studie k přeložení VN
ško 5	Rekonstrukce MŠ	Ležaté rozvody, požární hydrant, výdejny, sociálky	MŠ	2017-2020	8 000 000		8 000 000	9%	914 126	JŠa	380k instal., 400k zednickí; 20k elektrika; 114k vybavení výdejen
ško 6	Rozšíření ředitelny MŠ	přístavba k ředitelně staré budovy	MŠ	2018	500 000		500 000	10%	50 000	JŠa	zpracování projektu nutně k upřesnění rozpočtu
ško 7	Multifunkční herní plocha MŠ	nové hřiště pro děti	MŠ	???	310 728		310 728	100%	310 728	PZI	

Služby				4 150 000	0	4 150 000	530 000	
slu 1	Obecní policie	Zřízení včetně zajištění prostor a základního vybavení	RSe	???	3 500 000	3 500 000	0%	0 RSe alt. Služba odjinud
slu 2	Úprava kontejnerových stání	Plata pod kontejnery, ochranní stání (M+S+Ž)	RSe	2016-2018	400 000	400 000	100%	400 000 RSe přesun u ENAPO, Moklina
slu 3	Oprava hydrant FLIP	nové potrubí k zemnímu hydrantu	PZI		4 100 000	100 000	100%	100 000 PZI ve spolupráci s JPOIII
slu 4	Hydrant u MŠ	nový hydrant do chodníku	PZI		4 150 000	150 000	20%	30 000 PZI ve spolupráci s JPOIII
Příroda					18 200 000	0	18 200 000	4 425 000
pří 1	Renovace vodní nádrže Mukařov	vyčištění a oprava hráze pož. Nádrže	PZI	???	3 000 000	3 000 000	0%	0 PZI nádrž obecní x pozemek Farnosti!
pří 2	Odkalovací nádrž Mukařov	vyčištění "vynívací" nádrže – pasport	RSe, FPo	12	150 000	150 000	100%	150 000 PZI FV žádá do 4/2018 mít projekt s naceněním
pří 3	Rekonstrukce vodní nádrže Srbin	Akutálně projekt DSP na odbahnění a opravu	PZI	2017-2019	3 250 000	3 250 000	5%	140 000 PZI zpracován pasport stávajícího stavu
pří 4	Renovace vodní nádrže Žernovka	alespoň základní vyčištění	občané	2020-2021	1 000 000	1 000 000	0%	0 PZI
pří 5	Obnova zeleně	kultivace zelených ploch obecních parcel	KKř	3-11	300 000	300 000	95%	285 000 KKř kruhový objezd, park u OU, obnova alejí, hřbitov
pří 6	Revitalizace obecního parku	Nákup pozemku, vč. chodníku, VO	TBe	2018-2020	5 000 000	5 000 000	67%	3 350 000 RSe
pří 7	Revitalizace prostoru Kameníků	veřejný prostor nad hospodou	občané	6	500 000	500 000	100%	500 000 JŠa
pří 8	Protipovodňové opatření Pod Budama	řešení proti zaplavování lokality při deštích	občané	2019-2022	5 000 000	5 000 000	0%	0 PZI Rozpracovat PD na základě studie Posázavi – dotace!
Komunikace a chodníky					45 559 000	0	45 559 000	4 057 000
kom 1	Opravy komunikací	běžné opravy komunikací	RSe	7-9	2 500 000	2 500 000	100%	2 500 000 RSe proinvestovat do 05/2018
kom 2	Komunikace V Loukách	Pátevní spojnice Kutnohorské a U Požáru	PZI	2026	5 000 000	5 000 000	0%	0 PZI projekt odložen kvůli vlastníkovi pozemku 594/2
kom 3	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská	Repase stávajícího chodníku z dlaždic	RSe	8	150 000	150 000	100%	150 000 RSe od Příkrylových po Moklinu – započato 2017
kom 4	Chodník Žernovka I.	od zastávky po lesní cestu do Štíhlíc	občané	???	5 000 000	5 000 000	0%	0 JŠa zpracována studie – problém s odvodněním
kom 5	Chodník Žernovka II.	od návsi po křižovatku U Třešňovky	občané	???	2 000 000	2 000 000	0%	0 JŠa zpracována studie – problém s odvodněním
kom 6	Úprava návsi v Mukařově	celková rekonstrukce veřejného prostoru	RSe	2018-2020	3 000 000	3 000 000	0%	0 RSe prostor před poštou a parkem
kom 7	Úprava návsi v Srbině	celková rekonstrukce veřejného prostoru	PZI	2019-2021	4 000 000	4 000 000	0%	0 PZI dle zpracované studie – po obnově nádrže
kom 8	Dokončení ulice Vysoká	finální povrch ulice	občané	???	3 000 000	3 000 000	0%	0 RSe s výstavbou na přilehlých pozemcích
kom 9	Rekonstrukce Obecní, Příčná, Tyršova	komplexní nové řešení pátevní komunikace	PZI	2019-2020	14 000 000	14 000 000	0%	0 JŠa Propojení silnic III a I třídy, zlepšení průjezdnosti obcí
kom 10	Prodloužení chodníku Pražská	od ul Do Podkovy po Lesní	RSe	2018-2020	360 000	360 000	30%	108 000 RSe v návaznosti na projekt Tehovce
kom 11	Přijezdová cesta k ŠJ	rozšíření vjezdu ze Sportovní, výkup pozemku	TBe	2018-2019	1 000 000	1 000 000	100%	1 000 000 RSe s posunem vrat k č.62
kom 12	Rozšíření ulice Horka	rozšíření komunikace alespoň na 5m šíře	JŠa	2021	3 000 000	3 000 000	0%	0 JŠa projektová dokumentace
kom 13	Chodník Bezová – Na Budech	prodloužení chodníku z Bezové na křižovatku Na	PZI	6	500 000	500 000	50%	250 000 PZI PD + urgent kolem čp147
kom 14	Mostek Do Chobotu	narovnaní silnice Do Chobotu do katastr. Hranic	PZI	???	2 000 000	2 000 000	0%	0 PZI
kom 15	Pasport místních komunikací	zpracování vč. Pasportu dopravního značení	PZI	4	49 000	49 000	100%	49 000 PZI
Spolkový a společenský život					1 060 000	0	1 060 000	560 000
spo 1	Ladův kraj	roční členský příspěvek	ZO	2	60 000	60 000	100%	60 000 PZI
spo 2	Oslavy 2018	težbařské sympozium, knižka, historická skupina,	ZO	2018	1 000 000	1 000 000	50%	500 000 RSe k výročí obce
Budovy, stavby OÚ, vybavení					750 000	0	750 000	600 000
bud 1	Obnova komunální techniky	větší samostatné stroje dle potřeby	MVe	???	150 000	150 000	0%	0 MVe
bud 2	Příslušenství k mechanizaci	samostatné nesené nástroje	MVe	???	240 000	240 000	100%	240 000 MVe kartáč na M31
bud 3	Obnova kanc. Techniky OÚ	obnova a rozšíření techniky	PZI	2018	50 000	50 000	100%	50 000 PZI obnova zařízení
bud 4	Rekonstrukce kanceláře 1NP	rozšíření prostor (2 pracovní místa), vč. Klima a	RSe	5	110 000	110 000	100%	110 000 RSe
bud 5	Oprava fasády zbrojnice JPO V	sjednocení omítky na budově	JŠa	5	200 000	200 000	100%	200 000 JŠa
78 projektů celkem								
OPERATIVA – PODPORA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ, MÍSTNÍCH SPOLKŮ A SDRUŽENÍ								
Volný čas, spolky					951 500	0	951 500	941 500 v rozpočtu na § 3399
vča 1	SDH Mukařov	činnost s mládeží, kulturní akce, Za tři rohy	Michal Pokorný		260 000	260 000	96%	250 000
vča 2	SDH Žernovka	kulturní akce, činnost s mládeží, Žernovská 8	František Průžek		59 500	59 500	100%	59 500
vča 3	TJ Sokol Mukařov	sportovní činnost, sokolovna	Zdeněk Týce		475 000	475 000	100%	475 000
vča 4	Mukařov-sko	kulturní akce, KKCM	Kateřina Čadilová		149 000	149 000	100%	149 000
vča 5	DIPONA	divadelní činnost	Josef Pšenička		8 000	8 000	100%	8 000
Organizace					6 068 826	0	6 068 826	5 848 646
org 1	ZŠ Mukařov	Jana Novotná			3 759 000	3 759 000	97%	3 639 000 v rozpočtu v §3113
org 2	MŠ Mukařov	Zuzana Tůmová			1 559 826	1 559 826	101%	1 573 646 v rozpočtu v §3111
org 3	JPO III - Mukařov	Michal Pokorný			365 000	365 000	100%	365 000 v rozpočtu v §5512
org 4	JPO V - Žernovka	Robert Hegyl			244 000	244 000	53%	130 000 v rozpočtu v §5512
org 5	Obecní knihovna	Alexandra Jeriová			51 000	51 000	100%	51 000 v rozpočtu v §3314
org 6	Obecní zpravodaj	Kateřina Čadilová,			90 000	90 000	100%	90 000 v rozpočtu v §3316

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	2 018 Schválený	Pozn.
Daňové příjmy			36 250 000,00	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	8 050 000,00	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	200 000,00	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	750 000,00	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 500 000,00	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	650 000,00	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	17 500 000,00	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000,00	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000	Místní poplatky - poplatky OÚ		239 000,00	
	1341	poplatek za psy	60 000,00	Dle OZV 3/2012
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	150 000,00	Dle OZV 3/2012
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	9 000,00	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	20 000,00	za správní úkony
0000	Dotace – transfery rozpočtům		817 072,00	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	18 000,00	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	352 200,00	dotace na výkon veř.správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	446 872,00	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ (výdaj 3111 x 3113/5336)
2310	Pitná voda		1 544 818,00	
	2111	Služby a výrobky	180 000,00	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	647 000,00	vodovodní řady (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	717 818,00	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		561 000,00	
	2139	Pronájem majetku j.n.	436 000,00	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely	125 000,00	příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.)
2341	2139	Vodní díla – pronájem	5 000,00	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000,00	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3113	3122	ZŠ – příspěvky na investice	9 308,00	doplátky za kontejnery (dluží Tehovec 6k, Doubek 3k)

3314	2111	Knihovna – Služby	8 500,00	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	2 000,00	inzerce v Obecním zpravodaji
3399	2399	Ostatní kultura	10 000,00	záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
	2329	Ostatní příjmy	10 000,00	záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
3421	2132	Využití volného času dětí a mládeže	24 000,00	Příčná 61, nájemné Mukařov-sko
3612		Bytové hospodářství	100 000,00	Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
	2111	Služby a výrobky	50 000,00	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	50 000,00	Nájemné – 1xčp23 prázdný, Veselý čp200 = 1Kč
3613		Nebytové hospodářství	95 000,00	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař)
	2111	Služby a výrobky	30 000,00	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	35 000,00	8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhllice (Týnice), reklamy,
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	30 000,00	nájmy nebyt. prostorů
3632	2111	Pohřebnictví	20 000,00	poplatky za nájem hrobových míst
3639		Komunální služby	17 813,00	
	2131	Pronájem pozemků	17 813,00	Bioskládka Na Čapiku (Durek)
		Svoz a likvidace odpadů	2 413 000,00	Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	1 810 000,00	poplatky za popelnice
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	215 000,00	platby za bioodpad
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	388 000,00	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
6171		Činnost místní správy	3 000,00	obecní úřad
	2111	Prodej služeb	3 000,00	reklamy na poště, atp.
6310		Obecné příjmy z finančních operací	2 200,00	
	2141	Přijaté úroky	2 200,00	úroky z BÚ
6330		Převody vlastním fondům	24 250 000,00	Převody mezi BÚ obce
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	7 250 000,00	4,6m přípož TK; 2m předfinancování vodovod; 650k opravy z PFOVaK
	4134	Převody z rozpočtových účtů	17 000 000,00	převody mezi provozními BÚ

Příjmy za běžný rok	66 401 711,00
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku	15 584 681,63
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti	81 986 392,63

Stav k 31.12.2017

Stavy běžných účtů - disponibilní	15 584 681,63 Kč
Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje	10 814 161,71 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-5 383 155,00 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	0,00 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

		2 018	
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený
			Pozn.
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
			Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín
		Lesní hospodářství	29 000,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00
			probírka, těžba
			probírka, těžba z r. 2017
2212		Silnice	2 729 000,00
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	40 000,00
	5169	Nákup ost. Služeb	140 000,00
	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	49 000,00
			šterk
			prohmování
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 568 000,00
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	20 000,00
	5169	Nákup ost. Služeb	40 000,00
	5171	Opravy a udržování	150 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	1 358 000,00
			Chodníky, cyklostezky, parkoviště
2223		Bezpečnost silničního provozu	240 000,00
	5139	Materiál j.n.	20 000,00
	5154	Elektřina	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	150 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00
			Semaforey, radary, dopravní značky (DZ)
			Obnova dopravního značení v obci
			semafor Buda
			servis semafor a radary
2292		Dopravní obslužnost	457 000,00
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	457 000,00
			autobusy ROPID (linky 491, 609)
			úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)
2310		Pitná voda	14 770 857,86
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000,00
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	130 000,00
	5154	Elektřina	170 000,00
	5169	Nákup ost. Služeb	100 000,00
	5171	Opravy a udržování	50 000,00
	5367	Fin. Vypořádání min. let obce-obce	1 310 632,00
	6121	Budovy, haly, stavby	12 480 975,00
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	447 250,86
			vodovody
			Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ
			savo, drobné opravy objektů
			úvěr vodovod RJ III/1
			vodárny Ž (Zájezdí + Horka)
			Platby do SORJ
			Platby do SORJ

2321	Odvádění a čištění odpadních vod	10 508 002,00	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové
5164	Nájemné	4 252,00	ČOV M (Lesy ČR)
5169	Nákup ost. Služeb	50 000,00	
5171	Opravy a udržování	950 000,00	
6121	Budovy, haly, stavby	9 503 750,00	
2341	Voda v zemědělské krajině	290 000,00	Vodní nádrže M+S+Ž a potoky
5169	Nákup ost. Služeb	150 000,00	
6121	Budovy, haly, stavby	140 000,00	
3111	Předškolní zařízení	2 868 500,00	MŠ Mukařov č.p.200
5139	Materiál j.n.	20 000,00	
5171	Opravy a udržování	914 126,00	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 573 646,00	Provozní příspěvek MŠ
6121	Budovy, haly, stavby	360 728,00	
3113	Základní školství	5 845 872,00	ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jídelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000,00	
5171	Opravy a udržování	100 000,00	
5321	neinv. Transfery obcím	15 000,00	děti v cizích ZŠ (praktické školy)
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 639 000,00	Provozní příspěvek ZŠ
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	446 872,00	Dotace „EU školám“
6121	Budovy, haly, stavby	1 625 000,00	
3314	Činnosti knihovnické	247 100,00	Obecní knihovna (čp.11)
5011	Platy stálý PP	120 000,00	1 zkrácený PP
5021	Ostatní os. Výdaje	36 000,00	1x DoPP na záskok
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	28 000,00	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	12 100,00	
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	3 000,00	nákup knih, předplatné časopisů
5139	Materiál j.n.	1 000,00	
5161	Služby poštovní	1 000,00	
5171	Opravy a udržování	5 000,00	
5173	Cestovné	1 000,00	
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000,00	příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany)
3316	Vydavatelská činnost	97 000,00	Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	7 000,00	DPP roznos
5169	Ostatní služby	90 000,00	tisk a roznos, odměna redakce (K. Čadilová, R. Vargová)
3319	Ostatní záležitosti kultury	6 500,00	
5021	Ostatní os. Výdaje	5 000,00	kronikářka obce (J. Pokorná)

	5139	Materiál j.n.	1 500,00	
3326		Místní kulturní a historické povědomí	950 000,00	Památníky, zvoničky, aj. Historická místa
	5169	Ostatní služby	500 000,00	
	6129	Ostatní DHM	450 000,00	
3341		Rozhlas a televize	61 000,00	místní rozhlas
	6111	Programové vybavení	61 000,00	mobilní rozhlas (2r. Licence)
3399		Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. Prostř.	1 161 300,00	kultura - akce pro seniory, Charita, OS
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	160 800,00	1x DPČ kulturní referent pro koordinaci činností v kultuře – zajištění jednotné propagace a informovanosti, součinnosti s obce a spolků, Ladova kraje (!), organizace akcí
	5139	Materiál j.n.	1 000,00	
	5169	Nákup ost. Služeb	8 000,00	
	5194	Věcné dary	50 000,00	balíčky pro seniory, vítání občánků
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	781 500,00	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dípona
	6322	Investiční transfery spolkům	160 000,00	dle konkrétních organizací - SDH M
3421		Využití volného času dětí a mládeže	274 200,00	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 200,00	1x DPČ úklid
	5137	Drobný DHM	20 000,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000,00	
	5151	Studená voda	11 000,00	
	5153	Plyn	120 000,00	
	5154	Elektrická energie	28 000,00	
	5169	Nákup ost. Služeb	10 000,00	
	5171	Opravy a udržování	50 000,00	
3612		Bytové hospodářství	108 600,00	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1)
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	21 600,00	1x DPČ úklid čp.23
	5139	Materiál j.n.	5 000,00	
	5151	Studená voda	20 000,00	
	5153	Plyn	14 000,00	Jen čp200
	5154	Elektrina	28 000,00	Jen čp200
	5169	ost. služby	10 000,00	čištění kanal.
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	
3613		Nebytové hospodářství	24 107,00	zubař, pošta, atelier
	5154	Elektrina	4 000,00	
	5165	Nájemné za půdu	107,00	pozemek za kostelem – nová smlouva Farnost (§3639)
	5171	Opravy a udržování	20 000,00	
3631		Veřejné osvětlení	2 228 000,00	

	5154	Elektrická energie	440 000,00	
	5169	Ostatní služby	8 000,00	
	5171	Opravy a udržování	300 000,00	
	6121	Budovy, haly, stavby	1 400 000,00	
	6122	Stroje a zařízení	80 000,00	

3632		Pohřebnictví	11 650,00	
	5169	ost. služby	1 650,00	2k licence pasport
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	

3639		Komunální služby	3 629 200,00	pracovníci obce + vydání na komunál
	5011	Platy stálý PP	1 920 000,00	6 prac. Plný PP
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000,00	příležitostná výpomoc, stravenky
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000,00	
	5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	180 000,00	
	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	
	5134	Oděvy a obuv	50 000,00	
	5137	Drobný DHM	40 000,00	nad 3k
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000,00	vč. OE pod 3k
	5154	Elektrická energie	30 000,00	garáž u č.p.23
	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	
	5163	Služby pen. Ústavů	70 000,00	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)
	5164	Nájemné	34 200,00	24k vánoční světla; 9k pozemek za kostelem (Farnost)
	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	školení BOZP
	5169	Ostatní služby	5 000,00	
	5171	Opravy a udržování	130 000,00	
	5175	Pohoštění	12 000,00	
	5362	Platby daní a poplatků do SR	7 000,00	4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlíce
	6122	Stroje a zařízení	240 000,00	

		Sběr a svoz odpadů	4 430 000,00	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31
3721	5169	Ost. Služby - Nebezpečný	25 000,00	
3722	5169	Ost. Služby - Komunální	2 000 000,00	svoz popelnic aj. Směsného odpadu
3725	5169	Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 000 000,00	tříděné odpady
3725	5171	Opravy a udržování	5 000,00	Multicar M31
3725	6121	Budovy, haly, stavby	400 000,00	

3745		Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	4 177 000,00	údržba, prořezávky, výsadba
	5139	Materiál j.n.	30 000,00	plot Konrádová
	5164	Nájemné	12 000,00	pož. nádrž M (Farnost Říčany)
	5169	Nákup ostatních služeb	4 135 000,00	

4372	Krizová pomoc – dary obyvatelstvu	20 000,00	příspěvky na krizové situace
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná	928 000,00	JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí
5156	PHM	20 000,00	
5163	Služby pen. Ústavů	83 000,00	33k HP+PR T815 Termo; 32k pojištění úrazu osob; 18k HP+PR MB
5169	Ostatní služby	130 000,00	dokončení u MŠ
5171	Opravy a udržování	200 000,00	
5222	Neinv. dotace JPO	495 000,00	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
6112	Zastupitelstvo obcí	1 901 000,00	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	25 000,00	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	1 400 000,00	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	320 000,00	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	142 000,00	
5167	Školení a vzdělávání	6 000,00	
5173	Cestovné	8 000,00	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	25 000,00	obecní a krajské volby
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	25 000,00	volební komise
6118	Volba prezidenta republiky	25 000,00	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 000,00	volební komise
6171	Činnost místní správy	3 846 466,00	provoz OÚ
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	1 600 000,00	4+1/2 prac. TP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	85 000,00	příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	400 000,00	
5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	144 000,00	
5038	Povinné úrazové pojištění	20 000,00	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000,00	
5138	Zboží	2 000,00	pam. Mince k prodeji
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	80 000,00	Kanc. A úklid. Potřeby, OE
5151	Studená voda	17 000,00	
5153	Plyn	70 000,00	
5154	Elektrická energie	85 000,00	navýšení o přímotopy ve dvoře
5161	Služby poštovní	20 000,00	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000,00	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000,00	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	466,00	pozemek u nádrže M (PF – sml. 36N08/80)
5166	Konzultační poradenské právní služby	150 000,00	na právní služby; 50k GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	
5168	Zpracování dat	55 000,00	39k roční popl. KEO a servis vč. ost SW
5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	7k RAS TV; 8k EZS, 4k licence, 2k servis HP; 1k uverejnovaní.cz; 21k Misys

5171	Opravy a udržování OÚ	100 000,00	
5172	Software PC (neinv.)	40 000,00	47k Codexis (1x3r.=2020); 39k KEO spisová služba
5173	Cestovné	2 000,00	
5175	Pohoštění - reprezentace	15 000,00	
5362	Platby daní a poplatků do SR	524 000,00	DPH, silniční daň, daň z nabytí nemovitosti
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům	10 000,00	poplatky za povolení – SÚ, VÚ:
6121	Budovy, haly, stavby	110 000,00	
6122	Stroje a zařízení	50 000,00	

6310	Obecné výdaje z finančních operací	4 823 000,00	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	
5350	Převody z vlastních fondů	4 803 000,00	do Fondu obnovy a rozvoje – 1,46m obnova VaK; 1,34 spojení daně z nemovitostí; 2m refinancování vodovod

6330	5343	Převody vlastním fondům	17 000 000,00	
	5345	Převody vl. Rozpočtovým fondům	17 000 000,00	Převody mezi provozními BÚ obce

6399	5365	Ost. Fin. Operace – platby daní	650 000,00	platba DPPO obce
-------------	-------------	--	-------------------	------------------

6409		Ostatní činnosti j.n.	5 128 833,77	
	5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 300,00	6,1k členství SMO
	5329	Ostatní neinv. dotace obcím	95 000,00	členství: 60k LK, 35k SORJ
	5901	Nespecifikované rezervy	5 027 533,77	rezerva rozpočtu

Výdaje za běžný rok celkem		91 089 188,63	
-----------------------------------	--	----------------------	--

Financování

		Saldo P - V běžný rok	-24 687 477,63	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8124		Splátky dlouhodobých půjček	-897 204,00	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124		Čerpání dlouhodobých půjček	10 000 000,00	Čerpání úvěru Dostavba vodovodu Srbín
8115		Přebytek hotovosti minulý rok	15 584 681,63	KZ BÚ k 31.12.2017
		Saldo včetně financování	0,00	Disponibilní zůstatek (musí >=0)

Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 3/36/2018 ze dne 9.1.2018

Zveřejněno 11.1.2018

