

Rozpočet obce Mukařov pro rok 2019

MPOV obce Mukařov

a jeho projektové zpracování do rozpočtu
roku 2019

										celkem vč. organizací a sdružení		investice bez PO a spolků		společný a převážně investice	
										36 641 497		25 373 821		13 562 396	
Dr. č.	Název projektu	Popis	Navrhovatel	Datum realizace (dokončení)	Rozpočet (celkový výdaj)	Možné dotace	Požadované krytí obcí	Přiděleno %	Přiděleno Kč	Realizační cena	Zodpovídal	Poznámky			
Občanská vybavenost					6 285 000	0	6 285 000		1 005 000						
vyb 1	Rozšíření VO Dubová	Dubová a Lesní	občané	2020	500 000		500 000	0%	0		PZI	požadavek na výstavbu do chat, Osady			
vyb 2	Veřejný rozhlas – rozšíření	Na Kopci, Macešková, Louhovičská a další lokality	RSe	2019	300 000		300 000	0%	0		RSe	Doplnění chybějících modulů x přemístění stávajících			
vyb 3	Hřiště Srbin třešňovka	multifunkční mlčové hřiště na p.č. 405/6	PZI	2020	450 000		450 000	0%	0		PZI	Volná plocha cca 400m2 – Zbývá doplnit sadový plán (požadavek o			
vyb 4	Rozšíření hřbitova	zbudování oddělení za kostelem na p.č. 717/3	občané	2026	750 000		750 000	0%	0		RSe	zahájit jednání s Farností Říčany – majitelem pozemku			
vyb 5	Výstavba domova důchodců	rozvoj služeb pro seniory	RSe	???	100 000		100 000	0%	0		RSe	příprava projektu – studie ve vhodné lokalitě			
vyb 6	Obnova historických křížků	Srbin a Žernovka náves	PZI	2019-2022	80 000		80 000	100%	80 000		PZI	operativně konzervace křížků S do lapidária			
vyb 7	Zpomalovací zařízení Žernovka	radary Českobrodská – úsekové měření	JŠa	7	50 000		50 000	100%	50 000		JŠa	čekáme na rozhodnutí ZO			
vyb 8	Zpomalovací zařízení Srbin	radary Choceradská – úsekové měření	JŠa	7	50 000		50 000	100%	50 000		JŠa	čekáme na rozhodnutí ZO			
vyb 9	Rozšíření VO Do Chobotu II.	od Bočinských ke kontejnerům	PZI	2019-2020	400 000		400 000	10%	40 000		PZI	projektová dokumentace (priorita III)			
vyb 10	Výstavba kolumbária	na severní straně márnice	RSe	2022	100 000		100 000	0%	0		RSe	alternativa k rozšíření hřbitova			
vyb 11	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 12	Rekonstrukce VO výměna za LED	výměna na LED – Sosnová	RSe	6	2 000 000		2 000 000	25%	500 000		RSe	postupná výměna LED svítidel (projekt priorita II)			
vyb 13	Nové značení hrobových míst	obnova značení na hřbitově	PZI	Do 2022	70 000		70 000	0%	0		PZI	smaľované tabulky (plast nevydržel)			
vyb 14	Osvětlení přechodu Doubecká	u hasičárny	občané	5	150 000		150 000	100%	150 000		JŠa	zadáno k realizaci			
vyb 15	Obnova dopravního značení v obci	plošná výměna DZ podle nového návrhu s pasportem	RSe	2019-2020	200 000		200 000	0%	0		RSe				
vyb 16	Naučné tabule k odpadům	5x rozklad odpadů, 3x brokovnice	MVe	2019-2020	150 000		150 000	70%	105 000		MVe	příprava zadání			
vyb 17	Teen centrum	venkovní prvek, volnočas, wifí point	Dna	2019-2021	300 000		300 000	10%	30 000		Dna	studie na p.č. 648/7 Srbin – příprava zadání			
vyb 18	Výstavba VO Chrpová	rozšíření VO z Chobotu	občané	2021-2022	500 000		500 000	0%	0		JŠa				
Voda, kanál					35 817 980	11 815 982	24 001 998		14 297 088						
vak 1	Kanalizace S+Ž, ČOV S	výstavba nové centrální ČOV a kanalizace	občané	2019-2024	160 000 000	95 700 000	64 300 000	1%	405 090		PZI	aktualizace projektu pro SP a získání SP; přípojka elektro (projekt priorita I)			
vak 2	Připojení tlakové kanalizace k vodovodu	připojení do stejné rýhy – Žernovka, Moklána, Kutnohorská	PZI	2018-2019	8 819 438		8 819 438	26%	2 240 000		PZI	pouze uliční řady bez odboček na přípojky, vč. 140K za TDI a BOZP			
vak 3	Vodovody Žernovka	opravy a údržba užitkových řad u vodáren	RSe	1-12	100 000		100 000	50%	50 000		MVe	rezerva na opravy			
vak 4	SORU – splátka majetkového podílu	postupně splácení podílu dle stanov SORU	RSe	Do 2022	430 836		430 836	100%	430 836		PZI	Dle nových podílů (od 2019 -50%; od 2020 -50%); 1/4leté			
vak 5	SORU – členský příspěvek	roční členský příspěvek	PZI	6,12	35 000		35 000	100%	35 000		PZI	1/2leté			
vak 6	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				
vak 7	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				
vak 8	VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba	Úvěr 10 milionů Kč na roky 2018-2028	PZI	1-12	1 016 940		1 016 940	100%	1 016 940		PZI				
vak 9	VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba	Úroky z úvěru (fix 1,86% p.a.)	PZI	1-12	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 M?; nutný pro další rozšíření sítě			
vak 11	Vodovod – Dostavba M, S, Ž	výstavba řad D-X, vč. Přivaděče a přípojek II. A III. Etapy	PZI	2018-2019	20 058 000	11 815 982	8 242 018	100%	8 242 018		PZI	z toho 3,4m rozšíření výstavby			
vak 12	Opravy VaK z FORPFOVaK	opravy a investice z fondu obnovy VaK	PZI	4, 9	650 000		650 000	100%	650 000		PZI	150k telemetrie (objednáno), bezvýkopová oprava gravitace – optativkové řízení			
vak 13	V+K Školní prodloužení	na stranu od ZŠ k Žernovce	PZI	Po 2021	1 500 000		1 500 000	0%	0		PZI	přípravit do PD			
vak 14	Dešťová kanalizace Pod Budama	výstavba DK Zvonečková, vč. trativodu	PZI	2019	500 000		500 000	0%	0		PZI	U Požáru, Zvonečková			
vak 15	V+K prodloužení Dubina	zasilování ulic Pod Hrázi a K Dubině	občané	Po 2021	6 000 000		6 000 000	0%	0		PZI	přípravit do PD			
vak 16	Odvodnění Kopretinová	trativod z pole do svodnice podél Kopretinové	občané	5	300 000		300 000	0%	0		PZI	částečně po soukr. Pozemku			
vak 17	Vodovod Vodní	rozšíření vodovodu, kanalizace už tam je	občané	Po 2021	1 000 000		1 000 000	0%	0		PZI	přípravit do PD			
vak 18	V+K Severní stěpa	rozšíření vodovodu a kanalizace	občané	Po 2021	1 500 000		1 500 000	0%	0		PZI	přípravit do PD			
Škola, školka					48 294 640	400 605	47 894 035		608 464						
sko 1	Zateplení staré budovy ZŠ	zateplení pláště	ZŠ	2017-2019	3 000 000		3 000 000	0%	0		JŠa				
sko 2	Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ	zapojení ohřivače TUV a výměna stoupaček	ZŠ	2019-2020	1 994 640		1 994 640	0%	0		JŠa	předáno k realizaci do ZŠ – příprava VR			
sko 3	Rekonstrukce a zateplení hřiště ZŠ	Dokončení zakrytí nového povrchu	ZŠ	2019-2024	700 000		700 000	0%	0		JŠa	předáno k realizaci do ZŠ – příprava VR			
sko 4	Multifunkční hala pro ZŠ	novostavba areál ZŠ / Sokol	ZŠ	2018-2020	25 000 000		25 000 000	0%	62 500		RSe	PD			
sko 5	Rekonstrukce MŠ	Dokončení – sociálky kuchyně	MŠ	2017-2020	8 000 000		8 000 000	3%	240 000		JŠa	dokončení rekonstrukci soc. Zázemí kuchařek			
sko 6	Rozšíření ředitelny MŠ	přístavba k ředitelně staré budovy	MŠ	6-9	1 100 000		1 100 000	0%	0		JŠa				
sko 7	Obnova zahrady MŠ	komplexní vč. terénních úprav a herních prvků	MŠ	2019-2024	4 500 000	400 605	4 099 395	6%	245 964		PZI	I. etapa prací s dotací SFŽP			
sko 8	Venkovní učebna ZŠ	venk. Učebna, vč. terénních a sadových úprav	ZŠ	2020-2022	4 000 000		4 000 000	2%	60 000		Jno	projektová příprava, nutná dotace na realizaci			
Služby					4 330 000	0	4 330 000		160 000						
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	2019	400 000		400 000	0%	0		RSe	přesun u ENAPO, Moklána			
slu 3	Oprava hydrantů FLIP	nové potrubí k zemnímu hydrantu	PZI	4	100 000		100 000	100%	100 000		PZI				
slu 4	Hydrant u MŠ	nový hydrant do chodníku	PZI	4	150 000		150 000	40%	60 000		MVe	osadit konstrukci, čerpadlo a propojit			
slu 5	Přívěsný vozík JPO III	nový vozík na hasební materiál	Mpo	9	180 000		180 000	0%	0		MVe				

Přiroda				16 250 400	0	16 250 400	1 741 700			
př 1	Obnova Návesního rybníku Mukařov	obnova nádrže, vč. usazovací	PZi	9	200 000	200 000	100%	200 000	PZi aktualizace pasportu a příprava PD k obnově + údržba	
př 2	Rekonstrukce vodní nádrže Srbin	rekonstrukce zdi, stavidla, pochozí plochy kolem	PZi	2017-2019	4 010 000	4 010 000	13%	521 300	PZi jen vyčištění a odvoz sedimentů, kácení náletů v režii obce; čekáme CN	
př 3	Renovace vodní nádrže Žernovka	základní vyčištění + pasport vodního díla	občané	2020-2021	1 000 000	1 000 000	0%	0	PZi	
př 4	Obnova zeleně	kultivace zelených ploch obecních parcel	MVe	3-11	200 000	200 000	100%	200 000	MVe kruhový objezd, park u OU, obnova alejí, hřbitov	
př 5	Revitalizace obecního parku Mukařov	Chodník, VO, vodní prvek, park, altán/podium	Kča	2018-2020	5 000 000	5 000 000	9%	430 000	Kča dle SoD fáze 4.2.3 až 4.2.7, čekáme na studii pro UR	
př 6	Revitalizace prostoru Kameníků	veřejný prostor nad hospodou	občané	6.10	500 000	500 000	10%	50 000	Lpo sjednat veř. Schůzku k zadání; čekáme nabídku projektu	
př 7	Protipovodňové opatření Pod Budama	řešení proti zaplávání lokality při deštích	občané	2019-2022	5 000 000	5 000 000	0%	0	PZi Rozpracovat PD na základě studie Posázaví – dotace!	
př 8	Zlepšení prostoru u zvoničky	vylepšení kolem zvoničky v Žernovce	občané	2019	50 000	50 000	100%	50 000	MVe	
př 9	Změna č. 1 územního plánu	pořízení ve zkráceném řízení	RSe	2018-2019	290 400	290 400	100%	290 400	RSe omezení vícebyť. Domů, aj. Úpravy; SoD podepsána	
Komunikace a chodníky					62 290 000	3 890 000	58 490 000	5 962 000		
kom 1	Opravy komunikací	běžné opravy komunikací	RSe	4-5	3 000 000	3 000 000	100%	3 000 000	RSe proinvestovat do 05/2019	
kom 2	Komunikace V Loukách	Páteční spojnice Kutnohorské a U Požaru	PZi	2026	5 000 000	5 000 000	0%	0	PZi projekt odložen k ČOV	
kom 3	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská	dofašení místa před veterínou	RSe	8	150 000	150 000	100%	150 000	RSe Nutná revize DK	
kom 4	Chodník Žernovka I.	od zastávky po lesní cestu do Stihlic	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	2020-2021	2 000 000	2 000 000	5%	100 000	JŠa Poptat projekt (priorita II)	
kom 6	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 7	Dokončení ulice Vysoká	finální povrch ulice	občané	???	3 000 000	3 000 000	0%	0	RSe s výstavbou na přilehlých pozemcích	
kom 8	Rekonstrukce Obecní, Přičná, Tyršova	komplexní nové řešení páteřní komunikace	PZi	2019-2020	14 000 000	14 000 000	2%	210 000	JŠa Propojení silnic III a I třídy, zlepšení průjezdnosti obcí	
kom 9	Prodloužení chodníku Pražská	od ul. Do Podkovy po Lesní, vč. zatrubnění	RSe	2018-2020	4 000 000	3 200 000	100%	800 000	RSe podáno na dotaci	
kom 10	Přiježdová cesta k ŠJ	rozšíření vjezdu ze Sportovní, výkup pozemku	TBe	4	300 000	300 000	0%	0	RSe s vlastníkem projednán posun vrat u č.62	
kom 11	Rozšíření ulice Horka	rozšíření komunikace alespoň na 5m šíře	JŠa	2021	3 000 000	3 000 000	0%	0	JŠa projektová dokumentace, dotace?	
kom 12	Chodník Bezová – Na Budech	prodloužení chodníku z Bezové na křižovatku Na	PZi	6	500 000	500 000	25%	125 000	PZi Poptat projekt (priorita III)	
kom 13	Úprava ulice Do Chobotu – mostek	narovnání silnice Do Chobotu do katastr. hranic	PZi	???	2 000 000	2 000 000	0%	0	PZi	
kom 14	Rekonstrukce retarderu Školní	obnova prvku vč. přechodu	PZi	9	500 000	500 000	75%	375 000	JŠa dotace kraj?!	
kom 15	Zpevnění příjezdu ke dvoru bioodpadu	položení finálního bezprašného povrchu	občané	2019	500 000	100 000	400 000	25%	100 000	RSe pravidelné zavážení recyklatem, kroupení
kom 16	Úprava ulice Přičná	řešení parkování a průjezdnosti ulice	Kča	2020	2 000 000	2 000 000	0%	0	Kča v návaznosti pasportu DZ	
kom 17	Povrch Na Ladech	položení finálního bezprašného povrchu	občané	2019	800 000	800 000	0%	0	RSe vč. dořešení DK ze žlabu pod zem	
kom 18	Úprava ulice Sportovní	Řešení výsadby stromů, parkování	RSe	2019	200 000	200 000	100%	200 000	RSe čekáme certifikát ke stromům k el. Vedení	
kom 19	Úprava ulice Lesní	sběrná komunikace hned po Obecní	Hza	2019-2020	10 000 000	10 000 000	0%	25 000	Hza tachymetrie k projektu, část silnice není v k.ú. obce	
kom 20	Chodník Kutnohorská na Louňovici	chodník k do ulice Zejezdni na BUS	občané	2020-2022	600 000	600 000	2%	12 000	PZi tachymetrie k projektu	
kom 21	Úprava křižovatky Do Chobotu-Bezová	křižovatka plus navazující část Bezové	RSe	2019-2020	750 000	750 000	50%	375 000	RSe zadat projekt (priorita I)	
kom 22	Oprava povrchu Spojovací	nový koberec vč. obrubníků	JŠa	2019	990 000	500 000	490 000	100%	490 000	JŠa podáno na dotaci
Spolkový a společenský život					260 000	0	260 000	60 000		
spo 1	Ladův kraj	roční členský příspěvek	ZO	2	60 000	60 000	100%	60 000	PZi	
spo 2	Rezbářské sympozium	řezbář, občerstvení, koncert, workshopy	ZO	2020	200 000	200 000	0%	0	Kča	
Budovy, stavby OÚ, vybavení					12 491 040	0	12 491 040	1 539 570		
bud 1	Obnova komunální techniky	větší samostatné stroje dle potřeby	MVe	???	2 393 040	2 393 040	60%	663 570	MVe zmetací stroj HAKO (splátky); probíhá VR	
bud 2	Příslušenství k mechanizaci	samostatné nesené nástroje	MVe	???	0	0	100%	0	MVe	
bud 3	Obnova kano, Techniky OÚ	obnova a rozšíření techniky	Kča	2018	98 000	98 000	200%	196 000	Kča obnova serveru a sítě na OÚ; probíhá	
bud 4	Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka	dokončení sociálního zařízení a napojení na VaK	Fpr	11	100 000	100 000	100%	100 000	JŠa samostatná přístavba; čekáme na rozpočet	
bud 5	Rekonstrukce č.p. 8 Srbin	kompletní rekonstrukce objektu	Kča	10	9 000 000	9 000 000	2%	180 000	Kča nutný odhad statika/projektanta+zajištění+PD rekonstrukce	
bud 6	Rekonstrukce zdi komunálního dvora	navýšení a rekonstrukce obvodové zdi	MVe	2020	500 000	500 000	0%	0	MVe	
bud 7	Web obce 4.0	rekonstrukce webu obce, nový redakční systém(?)	Kča	2019	50 000	50 000	100%	50 000	Kča nové stránky obce; probíhá	
bud 8	Rekonstrukce bytu „Střejčkov“	modernizace bytu v č.p. 23	RSe	2019	0	0	100%	0	RSe nutno stanovit rozsah prací	
bud 9	Modernizace EZS prostor OÚ	modernizace zabezpečovacího systému OÚ	PZi	2019	100 000	100 000	100%	100 000	63 405 PZi rozšíření na nové kanceláře, CzPOINT; objednáno	
bud 10	Obnova propojovacích dveří na Czechpoint	vybourání zazděných dveří z chodby OÚ do chodby k	RSe	2019	100 000	100 000	100%	100 000	RSe propojení místnosti OÚ vnitřkem budovy	
bud 11	Vzduchotechnika v zasedáče	zavedení nucené výměny vzduchu	FV	2019	150 000	150 000	100%	150 000	PZi	
93 projektů celkem										
Volný čas, spolky					1 223 000	0	1 223 000	1 223 000	čerpáno v rozpočtu na § 3399	
vča 1	SDH Mukařov	činnost s mládeží, kulturní akce, Za tři rohy	Michal Pokorný	622 000	622 000	622 000	100%	622 000		
vča 2	SDH Žernovka	kulturní akce, činnost s mládeží, Žernovská 8	František Průzek	65 500	65 500	65 500	100%	65 500		
vča 3	TJ Sokol Mukařov	sportovní činnost, sokolovna	Zdeněk Týce	260 000	260 000	260 000	100%	260 000		
vča 4	Mukařovsko	kulturní akce, KKCM	Kateřina Čadilová	247 500	247 500	247 500	100%	247 500		
vča 5	DIPONA	divadelní činnost	Josef Pšenička	10 000	10 000	10 000	100%	10 000		
vča 6	ASTRA Praha	taneční činnost	Viktor Macháček	18 000	18 000	18 000	100%	18 000		
Organizace					7 355 036	0	7 355 036	10 044 676	čerpáno	
org 1	ZŠ Mukařov	Jana Novotná	5 059 000	5 059 000	5 059 000	153%	7 748 640		v rozpočtu v §3113	
org 2	MŠ Mukařov	Zuzana Tůmová	1 578 696	1 578 696	1 578 696	100%	1 578 696		v rozpočtu v §3111	
org 3	JPO III - Mukařov	Michal Pokorný	325 000	325 000	325 000	100%	325 000		v rozpočtu v §5512	
org 4	JPO V - Žernovka	Robert Hegyi	141 000	141 000	141 000	100%	141 000		v rozpočtu v §5512	
org 5	Obecní knihovna	Alexandra Jerlová	114 000	114 000	114 000	100%	114 000		v rozpočtu v §3314	
org 6	Obecní zpravodaj	Helena Vlnářová	137 340	137 340	137 340	100%	137 340		v rozpočtu v §3316	

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

		2019	
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený Pozn. 2019
		Daňové příjmy	42 458 551,40
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	9 834 192,90 Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	244 912,85 Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	791 256,90 Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	8 176 321,30 Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	1 200 000,00 příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	19 611 867,45 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		200 000,00
	1341	poplatek za psy	65 000,00 Dle OZV 3/2012
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	100 000,00 Dle OZV 3/2012
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	15 000,00 lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	20 000,00 za správní úkony
0000	Dotace – transfery rozpočtům		12 330 942,33
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	10 000,00 dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	382 500,00 dotace na výkon veř.správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	122 460,00 dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ (výdaj 3111 x 3113/5336); dotace hasiči zásahy
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	11 815 982,33 SFŽP vodovod
2310	Pitná voda		2 227 180,00
	2111	Služby a výrobky	170 000,00 vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	917 180,00 vodovodní řady (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	1 140 000,00 příspěvek občanů na vodov. přípojku (a 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované)
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		563 860,00
	2139	Pronájem majetku j.n.	563 860,00 kanalizační řad M (Veolia)
2341	2139	Vodní díla – pronájem	10 000,00 nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000,00 telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3314	2111	Knihovna – Služby	8 700,00 členské příspěvky registrovaných členů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	5 000,00 inzerce v Obecním zpravodaji
3399	2399	Ostatní kultura	10 000,00
	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	97 000,00	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	47 000,00	nájemné
3613		Nebytové hospodářství	91 000,00	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111	Služby a výrobky	20 000,00	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	53 000,00	17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chataň); 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	18 000,00	nájemné
3632	2111	Pohřebnictví	20 000,00	pronájem hrobových míst
		Svoz a likvidace odpadů	2 830 000,00	Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	2 100 000,00	poplatky za popelnice
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	330 000,00	platby za bioodpad
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	400 000,00	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	2 500,00	
	2141	Přijaté úroky	2 500,00	úroky z BÚ
6330		Převody vlastním fondům	13 654 000,00	Převody mezi BÚ obce
	4134	Převody z rozpočtových účtů	13 654 000,00	převody mezi provozními BÚ
Příjmy za běžný rok			74 565 733,73	
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			16 426 201,43	
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			90 991 935,16	

	Stav k 31.12.2018	Očekávání 31.12.2019
Stavy běžných účtů - disponibilní	16 426 201,43 Kč	1 797 783 Kč
Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje	9 119 484,91 Kč	17 863 485 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-4 485 951,00 Kč	-3 588 747 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-9 745 765,00 Kč	-8 728 825 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

		2019		
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Pozn. 2019
vazba PROJEKTY MPOV 2019				
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000,00	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	
2212		Silnice	4 175 000,00	Správa, obnova, údržba silnic
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	30 000,00	štrk
	5169	Nákup ost. služeb	120 000,00	
	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	Opravy komunikací Zpevnění příjezdu ke dvoru bioodpadu Úprava ulice Sportovní Rekonstrukce Obecní, Příčná, Tyršova Úprava ulice Lesní Oprava povrchu Spojovací
	6121	Budovy, haly, stavby	1 025 000,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 792 000,00	Chodníky, cyklostezky, parkoviště
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	20 000,00	
	5169	Nákup ost. služeb	60 000,00	
	5171	Opravy a udržování	150 000,00	
	6121	Budovy, haly, stavby	1 562 000,00	Prodloužení chodníku Pražská Příjezdová cesta k ŠJ Chodník Bezová – Na Budech Chodník Kutnohorská na Louňovice Úprava křižovatky Do Chobotu-Bezová Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Chodník Žemovka II
2223		Bezpečnost silničního provozu	545 000,00	Semafore, radary, dopravní značky (DZ)
	5139	Material j.n.	20 000,00	běžná výměna značek
	5154	Elektřina	10 000,00	semafor Buda
	5169	Ostatní služby	20 000,00	servis semafor
	5171	Opravy a udržování	20 000,00	servis semafor a radary
	6121	Budovy, haly, stavby	375 000,00	Rekonstrukce retarderu Školní
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	Zpomalovací zařízení Žemovka Zpomalovací zařízení Srbín
2292		Dopravní obslužnost	450 000,00	autobusy ROPID (linky 491, 609)
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	450 000,00	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)
2310		Pitná voda	21 192 836,00	vodovody
	5021	Ostatní os. Výdaje	77 000,00	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	35 000,00	savo, drobné opravy objektů
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	130 000,00	úvěr vodovod RJ III/1
	5154	Elektřina	140 000,00	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)
	5169	Nákup ost. služeb	70 000,00	dovoz vody Zájezdí
	5171	Opravy a udržování	50 000,00	Vodovody Žemovka
	6121	Budovy, haly, stavby	20 258 000,00	VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba Vodovod – Dostavba M. S. Ž
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	430 836,00	SORJ – splátka majetkového podílu
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	3 299 390,00	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové
	5164	Nájemné	4 300,00	ČOV M (Lesy ČR)
	5171	Opravy a udržování	650 000,00	Opravy VaK z FOR/PFOVaK Odvodnění Kopretinová
	6121	Budovy, haly, stavby	2 645 090,00	Kanalizace S+Ž, ČOV S Přípořky tlakové kanalizace k vodovodu

2341		Voda v zemědělské krajině	721 300,00	Vodní nádrže M+S+Ž a potoky	
	5171	Opravy a udržování	721 300,00		Obnova Návesního rybníku Mukařov Rekonstrukce vodní nádrže Srbín
3111		Předškolní zařízení	2 372 119,70	MŠ Mukařov č.p.200	
	5139	Materiál j.n.	20 000,00		
	5171	Opravy a udržování	240 000,00		Rekonstrukce MŠ
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 578 696,00	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	122 460,00	Dotace „EU školám“	
	6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	165 000,00		
	6121	Budovy, haly, stavby	245 963,70		Rozšíření ředitelny MŠ Obnova zahrady MŠ
3113		Základní školství	7 906 140,00	ZŠ Mukařov č.p.88 (SB) + kontejnery + Jídelna č.p.99 + ZŠ nová budova (NB)	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000,00		
	5321	neinv. Transfery obcím	15 000,00	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 748 640,00	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov
	6121	Budovy, haly, stavby	122 500,00		Rekonstrukce a zastřešení hřiště ZŠ Multifunkční hala pro ZŠ Venkovní učebna ZŠ
3314		Činnosti knihovnické	324 500,00	Obecní knihovna (č.p.61)	Obecní knihovna
	5011	Platy stálý PP	130 000,00	1 zkrácený PP	
	5021	Ostatní os. Výdaje	38 000,00	1x DoPP na záskok	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	31 000,00		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	11 500,00		
	5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 000,00	nákup knih, předplatné časopisů	
	5137	Drobný DHM	5 000,00		
	5139	Materiál j.n.	1 000,00		
	5161	Služby poštovní	1 000,00		
	5169	Ostatní služby	45 000,00		
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	nové regály	
	5173	Cestovné	2 000,00		
	5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000,00	příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany)	
3316		Vydavatelská činnost	137 340,00	Obecní zpravodaj	Obecní zpravodaj
	5021	Ostatní os. Výdaje	72 000,00	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba	
	5169	Ostatní služby	65 340,00	tisk	
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 500,00		
	5021	Ostatní os. Výdaje	5 000,00	kronikářka obce	
	5139	Materiál j.n.	1 500,00		
3326		Místní kulturní a historické povědomí	80 000,00	Památníky, zvoníčky, aj. Historická místa	
	5171	Opravy a udržování	80 000,00		Obnova historických křížků
3341		Rozhlas a televize	10 000,00	místní rozhlas	
	5171	Opravy a udržování	10 000,00		
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	1 635 000,00	kultura - akce pro seniory, Charita, OS	
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	104 000,00	1x DPC kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře; zajištění jednotné propagace a informovanosti, součinnosti obce a spolků, Ladova kraje, spoluorganizace akcí	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	24 000,00		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	9 000,00		
	5139	Materiál j.n.	15 000,00		

5169	Nákup ost. Služeb	30 000,00		
5171	Opravy a udržování	180 000,00		Rekonstrukce č.p. 8 Srbin
5194	Věcné dary	50 000,00	balíčky pro seniory, vítání občánků; 20k Edance	
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	1 223 000,00	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona
3421	Využití volného času dětí a mládeže	248 000,00	Příčná 61, dětská hřiště, apod.	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 000,00	1x DPČ úklid čp.61	
5137	Drobný DHM	20 000,00		
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000,00		
5151	Studená voda	8 000,00		
5153	Plyn	80 000,00		
5154	Elektrická energie	15 000,00		
5169	Nákup ost. Služeb	10 000,00		
5171	Opravy a udržování	50 000,00		
6121	Budovy, haly, stavby	30 000,00		Teen centrum
3612	Bytové hospodářství	164 183,00	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1)	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000,00	1x DPČ úklid čp.23	
5137	Drobný DHM	13 183,00	vybavení M200	
5139	Materiál j.n.	5 000,00		
5151	Studená voda	25 000,00		
5153	Plyn	14 000,00	Jen čp200	
5154	Elektrina	28 000,00	Jen čp200	
5171	Opravy a udržování	50 000,00		
3613	Nebytové hospodářství	14 000,00	zubař, pošta, atelier	
5154	Elektrina	4 000,00		
5171	Opravy a udržování	10 000,00		
3631	Veřejné osvětlení	1 480 000,00		
5154	Elektrická energie	460 000,00		
5169	Ostatní služby	10 000,00		
5171	Opravy a udržování	320 000,00	běžné opravy	
6121	Budovy, haly, stavby	690 000,00		Rozšíření VO Do Chobotu II. Rekonstrukce VO výměna za LED Osvětlení přechod Doubecká
3632	Pohřebnictví	6 650,00		
5169	ost. služby	1 650,00	2k licence pasport (roční)	
5171	Opravy a udržování	5 000,00		
3635	Územní plánování	290 400,00	územní plánovací dokumentace	
5169	Ostatní služby	290 400,00		Změna č. 1 územního plánu
3639	Komunální služby	4 010 765,05	pracovníci obce + vydání na komunál	
5011	Platy stálý PP	1 920 000,00	5 prac. Plný PP + 1 DPČ	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000,00	příležitostná výpomoc, stravenky	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000,00		
5032	Povinné odvody na vef. zdravotní poj.	180 000,00		
5132	Ochranné pomůcky	15 000,00		
5134	Oděvy a obuv	30 000,00		
5137	Drobný DHM	40 000,00	Majetky 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	33 195,00	24k vánoční světlá; 9k pozemek za kostelem (Farnost)	
5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	školení BOZP	
5169	Ostatní služby	10 000,00	6k EZS	
5171	Opravy a udržování	80 000,00		
5175	Pohoštění	12 000,00		
6121	Budovy, haly, stavby	30 000,00		
6122	Stroje a zařízení	663 570,05		Obnova komunální techniky
Sběr a svoz odpadů		3 794 594,80	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31	
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	30 000,00		
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 123 374,80	svoz domovních popelnic, objemného, směsného odpadu obce	
3725	5137 Drobný DHM	105 000,00		Naučné tabule k odpadům
3725	5139 Materiál j.n.	5 000,00		
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	1 521 220,00	tříděné odpady (vč. bio)	
3725	5171 Opravy a udržování	10 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř. Zeleně		údržba, prořezávky, výsadba	
	5139 Materiál j.n.	30 000,00	plot pč. S-662/91	
	5164 Nájemné	16 500,00	pož. nádrž M (Farnost Řičany)	
	5169 Nákup ostatních služeb	680 000,00	zahradnické práce a údržba dřevin	Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Mukařov Revitalizace prostoru Kameníků
	5171 Opravy a udržování	50 000,00		Zlepšení prostoru u zvoníčky
4372	Krizová pomoc – dary obyvatelstvu		20 000,00	příspěvky na krizové situace
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000,00		
5512	Požární ochrana - dobrovolná		833 450,00	JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí
	5156 PHM	10 000,00		
	5162 Telekomunikační a radiokom. služby	14 400,00		
	5163 Služby pen. Ústavů	83 050,00	33k HP+PR T815 Termo; 32k pojištění úrazu osob; 18k HP+PR MB	
	5169 Ostatní služby	160 000,00		Oprava hydrant FLIP Hydrant u MŠ
	5222 Neinv. dotace JPO	466 000,00	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)	JPO III - Mukařov JPO V - Žemovka
	6121 Budovy, haly, stavby	100 000,00		Rozšíření hasičské zbrojnice Žemovka
6112	Zastupitelstvo obcí		2 794 700,00	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
	5021 Ostatní os. Výdaje	27 000,00	stravenky	
	5023 Odměny členům zastupitelstva	2 055 000,00	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů	
	5031 Povinné odvody na soc. pojištění	513 750,00	25% HM	
	5032 Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	184 950,00	9% HM	
	5167 Školení a vzdělávání	6 000,00		
	5173 Cestovné	8 000,00		
6117	Volby do Evropského parlamentu		25 000,00	
	5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	25 000,00	volební komise	
6171	Činnost místní správy		4 415 039,13	provoz OÚ
	5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	1 720 000,00	3+2*1/2 prac. TP	
	5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	100 000,00	příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky	
	5031 Povinné odvody na soc. pojištění	430 000,00		
	5032 Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	154 800,00		
	5038 Povinné úrazové pojištění	20 000,00	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze	
	5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000,00		

5137	Drobný DHM	25 000,00	
5138	Zboží	2 000,00	pam. Mince k prodeji
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	100 000,00	Kanc. A úklid. Potřeby
5151	Studená voda	20 000,00	
5153	Plyn	70 000,00	
5154	Elektrická energie	165 000,00	
5161	Služby poštovní	30 000,00	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	55 000,00	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000,00	Pojištění majetku obce (Generali)
5166	Konzultační poradenské právní služby	144 000,00	na právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	
5168	Zpracování dat	138 000,00	39k roční popl. KEO a servis vč. ost SW
5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	7k RAS TV; 8k EZS, 4k licence, 3k servis HP; 5k revize kotle; 1k uverejnovani.cz
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	Web obce 4.0
5171	Opravy a udržování OÚ	50 000,00	
5172	Software PC (neinv.)	50 000,00	47k Codexis (1x3r.=2020)
5173	Cestovné	2 000,00	
5175	Pohoštění - reprezentace	25 000,00	
5362	Platby daní a poplatků do SR	226 239,13	DPH, silniční daň
5365	Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům	10 000,00	poplatky za povolení – SÚ, VÚ;
6121	Budovy, haly, stavby	350 000,00	Modernizace EZS prostor OÚ Obnova propojovacích dveří na Czechpoint Vzduchotechnika v zasedačce
6122	Stroje a zařízení	196 000,00	Obnova kanc. Techniky OÚ

6310	Obecné výdaje z finančních operací	30 000,00	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	

6330	5343	Převody vlastním fondům	13 654 000,00	
	5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	13 654 000,00	Převody mezi provozními BÚ obce

6399	5365	Ost. Fin. Operace – platby daní	1 200 000,00	platba DPPO obce
------	------	---------------------------------	--------------	------------------

6409	Ostatní činnosti j.n.	10 643 383,47	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 600,00	6,1k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	95 000,00	členství: 60k LK; 35k SORJ
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	8 744 000,00	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 1,4m obnova VaK; 1,3 spojení daně z nemovitostí; 6m spojení na kanalizaci
5901	Nespecifikované rezervy	1 797 783,47	rezerva rozpočtu (není-li uvedena na Saldu financování)

Výdaje za běžný rok celkem	89 077 791,16	
----------------------------	---------------	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-14 512 057,43	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu	
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	16 426 201,43	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204,00	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod	VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940,00	Splátka jistiny úvěru ČSOB – Dostavba vodovodu	VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba
	Saldo financování	0,00	Disponibilní zůstatek na BÚ	

Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 4/4/2019 ze dne 15.1.2019

Zveřejněno: 16.1.2019

