

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

			2020		2 021	
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Plnění k 11/2020	% plnění	Návrh	Pozn. 2020 / pozn. 2021
Daňové příjmy			38 248 813,17	107%	35 051 549,63	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	9 170 115,68	111%	8 135 449,13	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	88 138,36	51%	169 147,04	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	923 927,35	123%	738 021,29	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	4 415 041,08	67%	6 511 704,59	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	654 740,00	100%	650 000,00	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	20 388 031,51	123%	16 247 227,58	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 608 819,19	100%	2 600 000,00	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000 Místní poplatky - poplatky OÚ			2 454 635,49	96%	2 525 400,00	
	1340	poplatek za systém svozu odpadu	1 918 649,00	89%	2 100 000,00	dle OZV 4/2019
	1341	poplatek za psy	83 826,00	129%	80 000,00	dle OZV 5/2019
	1342	poplatek z pobytu	426,00	7%	400,00	dle OZV 5/2019
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	115 930,00	116%	100 000,00	dle OZV 5/2019
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	7 044,30	47%	5 000,00	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	43 977,00	126%	40 000,00	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	284 783,19	146%	200 000,00	od 2018 VHP nepovolovány
0000 Dotace – transfery rozpočtům			11 670 443,15	99%	47 850 938,53	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	3 302 706,00	101%	0,00	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	441 287,00	92%	480 000,00	dotace na výkon veř.správy
	4211	Investiční dotace z všeob. pokl. správy – SR	0,00	#DIV/0!	3 591 159,41	MAS/IROP chodník pražská
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	6 932 964,15	99%	43 779 779,12	SFŽP vodovod / SFŽP kanalizace a ČOV
	4221	Investiční dotace obce	993 486,00	100%	0,00	2/2 doplatek NB ZŠ (Svojetice)
2212 Silnice			161 200,00	#DIV/0!	0,00	
	2111	Služby a výrobky	11 200,00		0,00	
	3111	Prodej pozemků	150 000,00		0,00	směna Macešková s doplatkem
2223 Bezpečnost silničního provozu			102 190,00	100%	0,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady	102 190,00	100%	0,00	5k zrcadlo Macešková; 14k zastávka Obecní; 84k semafor Buda
2310 Pitná voda			3 219 288,00	102%	1 448 029,00	
	2111	Služby a výrobky	193 733,00	121%	170 000,00	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	966 086,00	92%	1 228 029,00	vodovodní řady (Veolia)

	2212	Přijaté sankční platby mimo SR a ÚSC	1 320 000,00	100%	0,00	sankce za nedodržení termínu stavby vodovodu (POHL)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	739 469,00	119%	50 000,00	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované); 225k BI20
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		883 588,00	95%	683 408,00	
	2139	Pronájem majetku j.n.	563 453,00	92%	683 408,00	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	320 135,00	100%	0,00	příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.); 320k BI26
2341	2139	Vodní díla – pronájem	0,00	0%	10 000,00	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000,00	100%	30 000,00	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3113	Základní škola		502 000,00	100%	0,00	
	2122	odvody PO	502 000,00	100%	0,00	odvod z fondů zpět do rozpočtu obce
3314	2111	Knihovna – Služby	10 360,00	115%	9 000,00	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3399	Ostatní kultura		28 163,00	#DIV/0!	0,00	
	2111	Služby a výrobky	18 163,00	#DIV/0!	0,00	14k tržby aukce soch; 4k pouť louka
	2321	Neinv. Dary	10 000,00	#DIV/0!	0,00	dar na kulturu
3421	Využití volného času dětí a mládeže		20 000,00	7%	24 000,00	
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	20 000,00	83%	24 000,00	Příčná 61, nájemné Mukařov-sko
3612	Bytové hospodářství		186 491,50	192%	100 000,00	Byty – čp. M23 (6), M11 (1)
	2111	Služby a výrobky	112 932,00	226%	50 000,00	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	73 559,50	157%	50 000,00	nájemné
3613	Nebytové hospodářství		109 436,50	94%	110 000,00	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111	Služby a výrobky	21 182,00	106%	18 000,00	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	69 192,00	88%	70 000,00	17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	19 062,50	106%	22 000,00	nájemné
3632	2111	Pohřebnictví	155 856,00	130%	72 000,00	pronájem hrobových míst
3633	Místní síť infrastruktury		623 150,00	479%	0,00	elektro, plyn
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované	623 150,00	479%	0,00	VB za uložení sítí: 623k ČEZ
3636	Územní rozvoj		331 680,00	7%	5 000 000,00	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	331 680,00	7%	5 000 000,00	5m LIDL (ÚR po nabytí); 121k dělení pozemků; 200k komunikace

3639	Komunální služby		1 700,00	#DIV/0!	0,00	
	2111	Služby a výrobky	1 700,00	#DIV/0!	0,00	drobné práce občanům
Svoz a likvidace odpadů			488 764,00	82%	530 000,00	Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	41 776,00	119%	0,00	platby za popelnice (od 2020 jako položka 1340)
3722	2321	Přijaté neinv. Dary	14 812,00	106%	0,00	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	41 166,00	103%	40 000,00	platby za bioodpad (od 2020 v rámci pol. 1340)
3725	2321	Přijaté neinv. Dary	14 750,00	105%	0,00	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	376 260,00	77%	490 000,00	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
6171	Činnost místní správy		47 882,30	200%	5 000,00	
	2111	Prodej služeb	17 065,30	569%	5 000,00	reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží	9 192,00	#DIV/0!	0,00	pohledy, pam. Mince
	2321	Přijaté neinvestiční dary	21 400,00	102%	0,00	15k instalace sochy KO
	2328	OÚ - neidentifikované příjmy	225,00	#DIV/0!	0,00	
6310	Obecné příjmy z finančních operací		1 483,59	74%	1 000,00	
	2141	Přijaté úroky	1 483,59	74%	1 000,00	úroky z BÚ
6330	Převody vlastním fondům		14 600 000,00	100%	5 000 000,00	Převody mezi BÚ obce
	4134	Převody z rozpočtových účtů	14 600 000,00	100%	5 000 000,00	převody mezi provozními BÚ
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	3 500 000,00	88%	5 000 000,00	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu
Příjmy za běžný rok			77 377 124,70	97%	103 450 325,16	
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			9 473 325	x	8 727 510,02	
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			86 850 450	x	112 177 835,18	

stav k 31.12.2020

Stavy běžných účtů - disponibilní	8 727 510 Kč
Stav spořicího účtu - Fond obnovy a rozvoje	15 855 795 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-2 691 543 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-7 711 885 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

		2020		2 021		
Paragraf	Položka	Název paragrafu – položky	Plnění k 11/2020	% plnění	Návrh	Pozn. 2020 / pozn. 2021
vazba PROJEKTY MPOV 2021						
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	15 770	53%	20 000,00	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín
	5169	Nákup ostatních služeb	15 770	53%	20 000,00	
		Lesní hospodářství	0	0%	63 000,00	lesní pozemky obce celkem 19,6 ha
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	0	0%	63 000,00	sazenice lesních stromů
2212		Silnice	2 570 371	77%	1 550 000,00	Správa, obnova, údržba silnic
	5169	Nákup ost. Služeb	26 000	17%	50 000,00	
	5171	Opravy a udržování	2 544 171	82%	1 500 000,00	Opravy komunikací
	5362	Daně a poplatky SR	200	#DIV/0!	0,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 990 963	84%	669 446,07	Chodníky, cyklostezky, parkoviště
	5169	Nákup ost. Služeb	0	0%	20 000,00	
	5171	Opravy a udržování	315 488	#DIV/0!	0,00	43k vjezdy hasičárna Ž; 273k náves M
	6121	Budovy, haly, stavby	4 675 475	83%	0,00	150k TDI chodník Pražská; 4,5m výstavba chodníku; 6k archeo
	6121	Budovy, haly, stavby	0	#DIV/0!	405 446,07	doplatek chodník Pražská
	6130	Pozemky	0	0%	244 000,00	cesta k ŠJ
2223		Bezpečnost silničního provozu	234 713	99%	32 000,00	Semafore, radary, dopravní značky, zrcadla
	5137	Drobný DHM	83 193	98%	0,00	63k dopr. Značky a retardery; 16k patníky
	5154	Elektřina	9 053	91%	10 000,00	semafor Buda
	5169	Ostatní služby	21 599	108%	22 000,00	servis semafor
	5171	Opravy a udržování	120 868	100%	0,00	107k semafor DN 12/2019
2292		Dopravní obslužnost	385 235	86%	450 000,00	autobusy ROPID (linky 491, 609)
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	385 235	86%	450 000,00	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)
2310		Pitná voda	14 984 875	79%	1 150 682,00	vodovody
	5021	Ostatní os. Výdaje	65 619	87%	75 000,00	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ
	5122	Podlimitní věcná břemena	3 000		0,00	3k řad B4
	5132	Ochranné pomůcky	0	0%	2 000,00	
	5137	Drobný DHM	363	0%	0,00	VB do 60k (43k ŘKF, 24k LČR, 10k Louňovice)
	5139	Nákup materialu jinde nezařazeného	2 960	30%	5 000,00	savo, drobné opravy objektů
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	139 568	140%	280 000,00	úvěr vodovod RJ III/1 + od 6/2020 úvěr dostavba
	5154	Elektřina	108 029	72%	140 000,00	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)
	5164	Nájemné	18 016	72%	7 000,00	vodovod stavba 18k (ŘSD); 7k (LČR)
	5169	Nákup ost. Služeb	44 336	202%	22 000,00	4k rozbory vody; 18k monit. Zpráva VRJIII/1; 16k dovoz vody Zájezdí
	5171	Opravy a udržování	87 856	176%	50 000,00	čerpadla Zájezdí
	6121	Budovy, haly, stavby	14 231 941	80%	352 500,00	13,7m stavba; 66k úrok úvěr; 166k BOZP; 187k TDI; 23k VŠ; 73k AD; 24k admin
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	283 187	75%	217 182,00	Platby do SORJ
VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1 VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba						
Vodovody Žernovka						
Dokončení stavby V+K v obci						
SORJ – platby příspěvků na stavby						

2321	Odvádění a čištění odpadních vod		5 094 629	86%	80 893 450,00	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové
5122	Podlimitní věcná břemena	19 554	#DIV/0!	0,00	záloha VB (KSUS)	
5154	Elektřina	240	#DIV/0!	0,00	ČOV Luční doplatek	
5164	Nájemné	25 511	86%	10 000,00	4k ČOV M (LČR); stavba 2020 18k (ŘSD); 6k (LČR)	
5169	Nákup ost. Služeb	53 232	#DIV/0!	0,00	5k čištění ČOV Luční; 30k nová OM pro ČSOV; 18k revize rozpočtu DSP	
5171	Opravy a udržování	84 720	16%	303 450,00	43k DK U Požáru, 41k DK Obecní	Opravy VaK z FOR/PFOVaK Odvodnění Kopretinová
6121	Budovy, haly, stavby	4 911 372	98%	80 580 000,00	2,4m stavba; 46k TDI+BOZP; 38k navýšení příkonu ČOV S; 84k žádost o dotaci (NPŽP); 75k DUR přípojka elektro ČOV S; 2,3m ZDS nová kanalizace	Kanalizace S+Ž, ČOV S

3111	Předškolní zařízení		2 273 013	88%	2 053 771,00	MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)
5154	Elektřina	3 710	#DIV/0!	0,00	bývalý byt	
5171	Opravy a udržování	383 637	101%	145 000,00	4k střecha; 379k sklady a dlažby / fasáda balkon, pozemek SB	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 551 362	92%	1 718 771,00	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov provoz
6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	30 855	100%	0,00	kompostér ŠJ / zahradní sklad	
6121	Budovy, haly, stavby	303 450	62%	190 000,00	Pergola MŠ NB	Akustické úpravy MŠ - Myšky

3113	Základní školství		5 467 945	#DIV/0!	8 376 974,00	ZŠ Mukařov č.p.88 (SB) + kontejnery + Jídelna č.p.99 + ZŠ nová budova (NB)
5169	Nákup ost. Služeb	7 000	#DIV/0!	0,00	architekt pro rozvoj areálu	
5171	Opravy a udržování	14 127	#DIV/0!	50 000,00	14k střecha SB	
5321	neinv. Transfery obcím	0	0%	15 000,00	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 446 818	92%	6 193 000,00	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov provoz
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	0		323 000,00	doplatek navýšeného příspěvku 2020	
6121	Budovy, haly, stavby	0	0%	1 795 974,00	Nová školní budova + tělocvična Stavební úpravy budov ZŠ Akustické úpravy ŠJ ZŠ	

3314	Činnosti knihovnické		289 515	83%	309 696,00	Obecní knihovna (čp.61)
5011	Platy stálý PP	144 117	89%	162 500,00	1 zkrácený PP	Obecní knihovna
5021	Ostatní os. Výdaje	42 970	86%	10 000,00	1x DoPP na záskok	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	35 329	88%	40 308,00		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	12 821	88%	14 628,00		
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	0	0%	10 000,00	nákup knih, předplatné časopisů	
5137	Drobný DHM	1 635	33%	5 000,00		
5139	Materiál j.n.	0	0%	1 000,00		
5161	Služby poštovní	0	0%	1 000,00		
5167	Školení a vzdělávání	0	0%	6 000,00		Autorská čtení
5169	Ostatní služby	7 700	106%	7 260,00	servis KOHA	
5171	Opravy a udržování	0	0%	10 000,00	nové regály	
5173	Cestovné	0	0%	2 000,00		
5181	Zálohy vnitřním org.jednotkám	5 000	#DIV/0!	0,00		
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	39 943	100%	40 000,00		

3316	Vydavatelská činnost		114 560		142 000,00	Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	40 700	57%	72 000,00	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba	Obecní zpravodaj
5169	Ostatní služby	73 860	106%	70 000,00	tisk	

3319	Ostatní záležitosti kultury		5 000	77%	6 500,00	
5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	100%	5 000,00	kronikářka obce	

5139	Materiál j.n.	0	0%	1 500,00	
------	---------------	---	----	----------	--

3341	Rozhlas a televize	0		10 000,00	místní rozhlas
5171	Opravy a udržování	0	0%	10 000,00	

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	1 956 224	98%	1 153 741,20	kultura - akce pro seniory, Charita, OS	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	110 000	92%	120 000,00	1x DPČ kulturní referent – koordinace činností v kultuře: Galerie, zajištění jednotné propagace a informovanosti, součinnosti obce a spolků, Ladova kraje, spoluorganizace akcí	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	27 280	87%	31 200,00		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	9 900	92%	10 800,00		
5137	Drobný DHM	49 036	89%	0,00	vybavení galerie	
5139	Materiál j.n.	21 342	#DIV/0!	5 000,00	21k dřevo	
5154	Elektrřina	7 916	344%	10 000,00	2 OM u charitní louky, Sčp8	
5164	Nájemné	24 598	#DIV/0!	25 000,00	podium a TOI	
5169	Nákup ost. Služeb	425 836	106%	115 000,00	205k studie čp8; 32k odběrná místa na akce; 15k instalace sochy KO; 84k fezbáři; 49k pouť. Fest.	Mukařovský pes, pouťový festival, adventní koncert
5171	Opravy a udržování	34 447	115%	25 000,00	výmalba a opravy v galerii	
5194	Věcné dary	32 229	34%	90 000,00	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce	
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	1 208 640	160%	721 741,20	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona; ASTRA; 5k karneval	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona, ASTRA
5229	Ost. Neinv. Transfery NO	5 000	#DIV/0!	0,00	5k Biketrial	

3421	Využití volného času dětí a mládeže	414 545	89%	160 000,00	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	26 400	110%	29 000,00	1x DPČ úklid čp.61
5137	Drobný DHM	58 555	20%	0,00	vybavení čp 61 partic. Rozp.
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	7 454	75%	10 000,00	
5151	Studená voda	7 686	85%	10 000,00	
5153	Plyn	50 393	126%	48 000,00	
5154	Elektrická energie	30 366	121%	33 000,00	
5169	Nákup ost. Služeb	37 226	372%	10 000,00	26k PD sadové hřiště S
5171	Opravy a udržování	196 464	393%	20 000,00	193k oplocení

3612	Bytové hospodářství	58 891	28%	174 000,00	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1)
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	24 700	85%	29 000,00	1x DPČ úklid čp.23
5137	Drobný DHM	0	0%	25 000,00	
5139	Materiál j.n.	0	0%	100 000,00	vybavení bytu 1NP
5151	Studená voda	11 799	54%	20 000,00	
5169	ost. služby	16 100	30%	0,00	
5171	Opravy a udržování	6 292	13%	0,00	Rekonstrukce bytů ve 2. NP v č.p. 23

3613	Nebytové hospodářství	194 273	99%	75 000,00	zubař, pošta, bytový dům M23
5154	Elektrřina	4 594	81%	5 000,00	zubař
5171	Opravy a udržování	189 680	100%	70 000,00	oprava střecha kolny M23 / opravy na poště

3631	Veřejné osvětlení	837 820	96%	1 576 000,00		
5154	Elektrická energie	412 268	90%	490 000,00		
5169	Ostatní služby	3 227	32%	10 000,00	4k licence pasport VO	
5171	Opravy a udržování	375 995	107%	350 000,00	běžné opravy	
6121	Budovy, haly, stavby	46 330	84%	726 000,00	46k PD Do Chobotu II	Rozšíření VO Do Chobotu II.

3632	Pohřebnictví	19 946	28%	102 000,00	
-------------	---------------------	---------------	------------	-------------------	--

5139	Materiál j.n.	14 982	#DIV/0!	0,00	15k štítky na hroby
5169	ost. služby	4 964	301%	2 000,00	2k licence pasport (roční), dopl. 2019
5171	Opravy a udržování	0	0%	100 000,00	oprava cest

3633	Místní inženýrské sítě ostatní	107 872	100%	200 000,00	Elektro, plyn
5169	ost. Služby	107 872	100%	200 000,00	odstranění sloupů Kutnohorská - beton 3ks

Přeložka VN Mukařov

3635	Územní plánování	0	0%	110 000,00	územně plánovací dokumentace
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0%	110 000,00	

Změna č. 2 územního plánu

3639	Komunální služby	4 430 869	92%	4 571 960,00	pracovníci obce + vydání na komunál
5011	Platy stálý PP	1 916 718	100%	1 920 000,00	6 prac. Plný PP + 1 DPČ
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	183 808	97%	190 000,00	příležitostná výpomoc, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	472 192	97%	485 000,00	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	171 359	95%	180 000,00	
5132	Ochranné pomůcky	1 875	13%	15 000,00	
5134	Oděvy a obuv	20 682	41%	50 000,00	
5137	Drobný DHM	33 394	83%	65 000,00	Majetky nad 3k; 14k uliční cedule; 8k přejezd; 6k kabel; 25k pila; 50k radlice M31
5139	Nákup materialu jinde nezařazeného	30 523	51%	60 000,00	vč. OE pod 3k
5154	Elektrická energie	21 015	84%	30 000,00	garáž u č.p.23
5156	Pohonné hmoty a maziva	152 447	90%	150 000,00	
5163	Služby pen. Ústavů	69 773	107%	70 000,00	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)
5164	Nájemné	1 102 510	101%	1 059 960,00	24k vánoční světlá; 18k pozemek za kostelem (Farnost); 795k zemeták
5167	Služby školení a vzdělávání	13 803	92%	15 000,00	BOZP aj.
5169	Ostatní služby	113 621	114%	110 000,00	63k VŘ zemeták; 48k štěpkování
5171	Opravy a udržování	63 987	17%	130 000,00	12k Kubota; 16k M31+sekačka; 5k Citroen; 9k křovinořez; 6k traktor
5175	Pohoštění	12 603	105%	12 000,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 558	356%	0,00	
6121	Budovy, haly, stavby	0	#DIV/0!	30 000,00	

Zametací stroj pronájem

	Sběr a svoz odpadů	5 463 311	103%	5 330 020,00	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	37 797	126%	40 000,00	
3722	5137 Drobný DHM	36 300	36%	0,00	nákup nádob
3722	5139 Materiál j.n.	8 281	828%	1 000,00	etikety
3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 547 245	93%	2 577 300,00	1,7m svoz směsného odpadu; 78k MESOH; 63k VŘ svozovka
3725	5139 Materiál j.n.	316	32%	1 000,00	
3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 827 661	118%	2 700 720,00	tříděné odpady (vč. bio a objemného)
3725	5171 Opravy a udržování	5 711	57%	10 000,00	M31

3745	Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	162 930	22%	489 000,00	údržba, prořezávky, výsadba
5164	Nájemné	16 500	79%	16 500,00	pož. nádrž M (Farnost Říčany)
5169	Nákup ostatních služeb	146 430	21%	472 500,00	zahradnické práce a údržba dřevin

Obnova zeleně
Revitalizace obecního parku Mukařov
Revitalizace prostoru Kameníků

4372	Krizová pomoc	0	0%	20 000,00	příspěvky na krizové situace
5492	Dary obyvatelstvu	0	0%	20 000,00	

5213	Krizová opatření	105 527	88%	5 000,00	rezerva a výdaje na krizové situace
5132	Ochranné pomůcky	20 860	83%	0,00	4k rukavice, 15k roušky

5137	Drobný DHM	5 262	#DIV/0!	0,00	stojan desinfekce
5139	Materiál j.n.	77 686	86%	0,00	62k desinfekce; 13k nádoby
5173	Cestovné	1 719	34%	0,00	
5903	Rezerva na krizové opatření	0	#DIV/0!	5 000,00	dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.
5512	Požární ochrana - dobrovolná	609 608	72%	792 400,00	JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízené obcí
5156	PHM	0	0%	10 000,00	
5163	Služby pen. Ústavů	113 640	103%	114 000,00	45k HP T815 Ternno; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 32k úrazovka
5167	Služby školení a vzdělávání	0	0%	30 000,00	
5169	Ostatní služby	17 724	123%	14 400,00	14k Fireportal; 4k STK T815
5171	Opravy a udržování	7 472	93%	0,00	8k T813
5222	Neinv. dotace JPO	424 000	100%	424 000,00	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
6121	Budovy, haly, stavby	0	0%	200 000,00	
6122	Stroje a zařízení	46 773	100%	0,00	
6112	Zastupitelstvo obcí	2 928 830	87%	3 402 000,00	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	41 316	103%	40 000,00	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	2 214 307	90%	2 500 000,00	dle schvál. Odměn nevol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	461 818	74%	625 000,00	25% HM
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	199 299	92%	225 000,00	9% HM
5167	Školení a vzdělávání	2 100	35%	6 000,00	
5173	Cestovné	9 990	167%	6 000,00	
6114	5021 Volby do Parlamentu ČR	0	#DIV/0!	30 000,00	do Poslanecké sněmovny a Senátu
5021	Ostatní os. Výdaje		#DIV/0!	30 000,00	volební komise
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	28 956	97%	0,00	obecní a krajské volby
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	27 912	93%	0,00	Kraj 2020
5175	Pohoštění - reprezentace	1 044	#DIV/0!	0,00	
6171	Činnost místní správy	4 099 215	86%	5 737 268,60	provoz OU
5011	Platy zaměstnanců OU v stálém PP	2 046 994	93%	2 400 000,00	6 prac. TP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	138 233	138%	120 000,00	DoPP úklid a infocentrum, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	516 188	90%	600 000,00	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	187 326	95%	216 000,00	
5038	Povinné úrazové pojištění	19 301	97%	25 000,00	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	783	39%	1 000,00	
5137	Drobný DHM	50 019	45%	30 000,00	26k notebook, monitor, vysavač
5138	Zboží	26 653	99%	3 000,00	27k knihy s let. Snímky
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	80 669	101%	85 000,00	Kanc. A úklid. Potřeby
5151	Studená voda	20 559	103%	25 000,00	
5153	Plyn	52 180	104%	55 000,00	
5154	Elektrická energie	184 676	132%	180 000,00	
5161	Služby poštovní	29 070	97%	30 000,00	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	62 182	104%	60 000,00	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	109 522	97%	110 000,00	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	7 805	91%	8 500,00	9k kopírka (Myself do 1/25)
5166	Konzultační poradenské právní služby	123 157	246%	100 000,00	právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	22 014	220%	14 000,00	
5168	Zpracování dat	161 814	108%	150 000,00	52k roční popl. KEO; 48k správa; aktualizace a servis KEO; 13k web

Hydrant u MŠ
JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka
Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka

5169	Nákup ostatních služeb	240 269	114%	220 000,00	3k EZS; 4k servis HP; 5k revize kotle; 23k licence Office; 20k odběrné místo WiFi4EU; 12k MISYS; 23k codexis; 36k mobil. Rozhlas; 15k geoportál
5169	Nákup ostatních služeb	52 290	100%	0,00	
5171	Opravy a udržování OÚ	87 814	176%	50 000,00	4k střecha; 8k police; 60k archiv; 15k dveře
5172	Software PC (neinv.)	103 583	69%	100 000,00	51k Codexis; 10k MS Office; 13k rozšíření KEO; 16k rozšíření licence codexis
5173	Cestovné	1 745	44%	2 000,00	
5175	Pohoštění - reprezentace	17 116	86%	20 000,00	
5182	Převody vlastní pokladně	43 295	#DIV/0!	0,00	nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
5191	Zaplacené sankce	90 000	100%	0,00	
5362	Platby daní a poplatků do SR	-441 742	-169%	1 117 768,60	DPH, silniční daň; -430k NO PD kanál; 870k přísp. LIDL
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům	56 000	560%	10 000,00	poplatky za povolení – SÚ, VÚ; 54k popl. Soud
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 703	#DIV/0!	5 000,00	

6310	Obecné výdaje z finančních operací	28 618	89%	33 000,00	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	28 618	89%	33 000,00	

6330	5343	Převody vlastním fondům	14 600 000	100%	5 000 000,00	
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	14 600 000	100%	5 000 000,00	Převody mezi provozními BÚ obce	

6399	5365	Ost. Fin. Operace – platby daní	654 740	100%	650 000,00	platba DPPO obce
------	------	---------------------------------	---------	------	------------	------------------

6409	Ostatní činnosti j.n.	1 276 366	56%	11 451 301,19	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 086	101%	10 100,00	10k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	105 280	84%	125 000,00	členství: 90k LK; 35k SORJ
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	1 161 000	62%	2 744 000,00	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 1,4m PFOVaK; 1,3m spoření daně z nemovitostí; +2020: 250k spoření na kanalizaci; 0,9m Svojetice
5901	Nespecifikované rezervy	0	0%	8 572 201,19	rezerva rozpočtu

Lačův kraj Region JIH

Výdaje za běžný rok celkem		74 405 130	85%	136 790 210,06	
----------------------------	--	------------	-----	----------------	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	2 971 995	-39%	-33 339 884,90	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	9 473 325	X	8 727 510,02	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.
8123	Čerpání dlouhodobých půjček	0	#DIV/0!	70 306 298,00	Čerpání úvěru kanalizace a ČOV
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-822 437	92%	-897 204,00	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-932 195	92%	-1 016 940,00	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
Saldo financování		10 690 688	X	43 779 779,12	Disponibilní zůstatek na BÚ

VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1

VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba



Vyvěšeno: 8.1.2021

Sejmuto:

Rozpočet obce Mukařov pro rok 2021

MPOV obce Mukařov a jeho projektové zpracování do rozpočtu

						celkem vč. organizací a sdružení		55 921 139			
						investice bez PO a spolků		46 417 931			
						splátky a převáděné investice		42 008 457			
Dr. č.	Název projektu	Popis	Navrho vatel	Datum realizace (dokončení)	Rozpočet (celkový výdaj)	Možné dotace	Požadované krytí obcí	Přídělo %	Přiděleno Kč	Zodpovídá	Poznámky
Občanská vybavenost					10 541 000	980 000	8 011 000		926 000		
vyb 1	Veřejný rozhlas – rozšíření	Na Kopci, Macešková, Louňovická a další lokality	RSe	???	300 000		300 000	0%	0	RSe	Doplnění chybějících modulů x přemístění stávajících
vyb 2	Hřiště Srbín třešňovka	multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/6	PZi	2020-2023	1 000 000	800 000	200 000	0%	0	PZi	umístění hřiště mimo ochranné pásmo VN
vyb 3	Rozšíření hřbitova	zbudování oddělení za kostelem na p.č. 717/3	občané	2020-2022	750 000		750 000	0%	0	RSe	příprava PD a jednání s Farností Říčany – majitelem pozemku
vyb 4	Výstavba domova důchodců	rozvoj služeb pro seniory	RSe	???	100 000		100 000	0%	0	RSe	příprava projektu – studie ke vhodné lokalitě
vyb 5	Obnova historických křížků	Srbín a Žernovka náves	PZi	2019-2022	80 000		80 000	0%	0	PZi	operativně konzervace křížku S do lapidária
vyb 6	Zpomalovací zařízení Žernovka	radary Českokobrodská – krajský radar	občané	2021-2022	170 000		170 000	0%	0	PZi	jednání o navýšení ceny za napojení na portál PČR, odložené na 2021
vyb 7	Zpomalovací zařízení Srbín	radary Choceradská – krajský radar	občané	7/2020	200 000		200 000	0%	0	PZi	vč. úpravy zdroje elektřiny - nepodpořeno
vyb 8	Rozšíření VO Do Chobotu II.	od č.p. 14 k č.p. 246	PZi	2019-2021	726 000		726 000	100%	726 000	PZi	vyhodnoceny nabídky
vyb 9	Výstavba kolumbária	na severní straně márnice	RSe	2022	100 000		100 000	0%	0	RSe	alternativa k rozšíření hřbitova
vyb 10	Fitness hřiště	Venkovní posilovací stroje	PZi	2020-2023	135 000		135 000	0%	0	PZi	park u OU x p.č. 595/4 u Požáru x teocentrum...
vyb 11	Rekonstrukce VO výměna za LED	výměna na LED	RSe	???	2 000 000		2 000 000	0%	0	RSe	postupná výměna LED svítidel
vyb 12	Osvětlení přechod Choceradská	u PENNY	občané	2021	180 000	180 000	0	100%	0	PZi	dokončení výstavby PENNY - odsouhlaseno 9/20 k realizaci
vyb 13	Obnova dopravního značení v obci	plošná výměna DZ podle nového návrhu s pasportem komunikací	RSe	2019-2020	200 000		200 000	0%	0	RSe	pasport DZ v revizi výboru pro dopravu a bezpečnost - realizace pasp
vyb 14	Naučné tabule k odpadům	5x rozklad odpadů, 3x broukoviště	MVe	2019-2020	150 000		150 000	0%	0	MVe	příprava zadání do výroby
vyb 15	Teen centrum	na p.č. 648/7 Srbín; venkovní prvky pro parkour a volnočas, wi-fi point	Kča	2021	400 000		400 000	0%	0	Kča	příprava zadání s ohledem na ochranné pásmo VN
vyb 16	Výstavba VO Chrpová	rozšíření VO z Chobotu	občané	2021-2022	500 000		500 000	0%	0	PZi	poptat projektanta
vyb 17	Přeložka VN Mukařov	uložení do země kolem ZŠ - Vysoká-Obecní	RSe	2019-2022	2 000 000		2 000 000	10%	200 000	Kča	ČEZ zpracovává projekt - na odkup pozemku
vyb 18	Výstavba VO Louňovická	od ulice Zájezdni do Žernovky	občané	2020-2022	900 000		0	0%	0	PZi	Poptáno zpracování PD
vyb 19	Výstavba VO Na Ladech	od Polní po Sosnovou	občané	2020-2022	650 000		0	0%	0	PZi	poptat projektanta
Voda, kanál					7 273 326	0	7 273 326		39 952 497		
vak 1	Kanalizace S+Z, ČOV S	výstavba nové centrální ČOV a kanalizace	občané	2019-2024	237 000 000	125 085 083	111 914 917	100%	36 800 221	PZi	příprava podání žádosti o stavební povolení a výběru zhotovitele
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 – platby příspěvků na stavby	platby obcí na financování staveb	ZO	Do 2022	217 182		217 182	100%	217 182	PZi	1/4letně
vak 5	SORJ – členský příspěvek	roční členský příspěvek	ZO	6,12	35 000		35 000	100%	35 000	PZi	1/2letně
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	příprava refinancování od 1/2021
vak 7	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1	Úroky z úvěru (fix 2,1% p.a.)	PZi	1-12	100 000		100 000	100%	100 000	PZi	příprava refinancování od 1/2021
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	příprava refinancování od 1/2021
vak 9	VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba	Úroky z úvěru (fix 1,86% p.a.)	PZi	1-12	180 000		180 000	100%	180 000	PZi	příprava refinancování od 1/2021
vak 10	Vodojem Mukařov	zásobní vodojem na existující vodovod M	PZi	???	1 500 000		1 500 000	0%	0	PZi	v areálu ČOV M?, nutná akumulace pro další rozšíření sítě
vak 12	Opravy VaK z FOR/PFOVaK	opravy a investice z fondu obnovy VaK	PZi	4,7/2021	867 000		867 000	35%	303 450	PZi	302k telemetrie (realizace 2021); 215k dr. Opravy, snížení přítoku balastních vod - Telemetrie je již objednána od jara 2020. Balastní vody zhoršují kvalitu čištění a zvýšené množství vod způsobuje vyplavování kalů do Výmoly a dále do rybníka, který teď probíhají projekční práce (DUR + inženýring)
vak 13	Dokončení stavby V+K v obci	dotazování VaK do obydlených nezasíťovaných ulic	PZi	2019-2026	1 500 000		1 500 000	24%	352 500	PZi	
vak 14	Dešťová kanalizace Pod Budama	výstavba DK Zvonečková, vč. Trativodu	PZi	2019-2025	500 000		500 000	0%	0	PZi	řešit v rámci protipovodňových patření pří7
vak 15	Odvodnění Kopretinová	trativod z pole do svodnice podél Kopretinové	občané	2022-2024	360 000		360 000	0%	0	PZi	Nefunkční drenážní systém u hřiště S a v Kopretinové - obnovit hlavní svod z pole, převést jej pod ul. Na Dolách do Kopretinové do otevřeného příkopu, zaústěného do původního odvodňovacího
Škola, školka, vzdělávání					258 431 740	11 645 766	246 785 974		1 985 974		
sko 1	Zateplení staré budovy ZŠ	zateplení pláště	ZŠ	2017-2024	3 000 000		3 000 000	0%	0	Hza	
sko 2	Multifunkční hala pro ZŠ	novostavba areál ZŠ / Sokol	ZŠ	2018-2025	75 000 000		75 000 000	0%	0	Hza	probíhá jednání s TJ Sokol Mukařov
sko 3	Obnova zahrady MŠ	komplexní vč. terénních úprav a herních prvků	MŠ	2019-2024	4 500 000		4 500 000	0%	0	PZi	I. etapa prací s dotací SFŽP hotová

ško 4	Venkovní učebna ZŠ	venk. Učebna, vč. terénních a sadových úprav	ZŠ	2020-2030	4 000 000		4 000 000	0%	0	Jno	
ško 5	Odloučené pracoviště ZŠ	2 třídy v nově rekonstruovaném objektu v Babicích	Kča	2021	2 000 000		2 000 000	0%	0	Kča	probíhá jednání s obcí Babice
ško 6	Nástavba jídelny	dle studie	ZŠ	2020-2025	60 000 000		60 000 000	0%	0	Hza	rozpracování studie / příprava PD DUR
ško 7	Nová školní budova + tělocvična	dle studie	ZŠ	2020-26	35 000 000		35 000 000	0%	0	Hza	studie + sloučená DUR+DSP - pouze studie, sloučená DUR v ROCE 2022
ško 8	Nový pavilon školy	zděná budova místo kontejnerů	ZŠ	???	59 000 000		59 000 000	0%	0	Hza	
ško 9	Parkoviště pro ZŠ	dle studie	ZŠ	2026	2 300 000		2 300 000	0%	0	Hza	
ško 10	Stavební úpravy budov ZŠ	zateplení, žaluzie, VZT s rekuperací NB i SB	ZŠ	2021-2022	12 939 740	11 645 766	1 293 974	100%	1 293 974	Hza	840k PD; kompletní dokumentace (DSP+DVZ) + AD a realizace
ško 12	Akustické úpravy ŠJ ZŠ	odhlučnění jídelny	ZŠ	2021	502 000		502 000	100%	502 000	Hza	
ško 13	Akustické úpravy MŠ - Myšky	odhlučnění třídy	MŠ	2021	190 000		190 000	100%	190 000	Hza	
Služby					7 104 500	1 076 000	6 028 500		0		
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	Hydrant u MŠ	nový hydrant do chodníku	PZi	5/2020	150 000		150 000	0%	0	MVe	osadit konstrukci, čerpadlo a propojit
slu 3	Přívěsný vozík JPO III	nový vozík na hasební materiál	Mpo	2021-2022	302 500		302 500	0%	0	MVe	bez materiálu
slu 5	Nákup domovních nádob na odpady	pořízení vlastních svozových nádob obce	PZi	6,12/2020	2 152 000	1 076 000	1 076 000	0%	0	KČa	
slu 6	Nákup domovních kompostérů	podpora předcházení vzniku bioodpadů	ROM		1 000 000		1 000 000	0%	0	Kča	
Příroda					18 880 000	390 000	18 050 000		582 500		
pří 1	Renovace vodní nádrže Mukařov	obnova velké nádrže, vč. propojení s usazovací	PZi	2022-2024	200 000		200 000	0%	0	PZi	dokončení PD k pasportu stavby + údržba - nepodpořeno
pří 2	Rekonstrukce vodní nádrže Srbín	rekonstrukce zdí, stavidla, pochozí plochy kolem	PZi	2017-2023	4 010 000		4 010 000	0%	0	PZi	vyčištění a odvoz sedimentů z 2/5 hotovo od stavidla, zbývá cca 750 t - příprava projektu k žádosti o dotaci - řešení přeložky NN s ČEZ
pří 3	Renovace vodní nádrže Žernovka	pasport vodního díla + vyčištění	občané	2025-2030	3 000 000		3 000 000	0%	0	PZi	
pří 4	Obnova zeleně	kultivace zelených ploch obecních parcel	MVe	3-11	160 000		160 000	50%	80 000	MVe	průběžně - údržba, prořezávky - 50%
pří 5	Revitalizace obecního parku Mukařov	Chodník, VO, vodní prvek, park, altán/podium	Kča	2018-2022	5 000 000		5 000 000	5%	272 500	Kča	dle SoD fáze 4.2.5 až 4.2.8, inženýring DUR až DSP komplet - splatné 2020
pří 6	Revitalizace prostoru Kameníků	veřejný prostor nad hospodou	občané	2021-2022	950 000	390 000	120 000	100%	120 000	RSe	podána žádost o dotaci na I. etapu - úpravu prostoru
pří 7	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 Posázaví – dotace! Zanést do ÚP
pří 8	Zlepšení prostoru u zvoničky	vylepšení kolem zvoničky v Žernovce	občané	2020-2021	50 000		50 000	0%	0	MVe	nepodpořeno
pří 9	Změna č. 2 územního plánu	pořízení ve zkráceném řízení	RSe	2021	110 000		110 000	100%	110 000	RSe	probíhá zpracování
pří 10	Změna č. 3 územního plánu	pořízení ve zkráceném řízení	RSe	2025-...	400 000		400 000	0%	0	RSe	
Komunikace a chodníky					66 021 200	0	66 021 200		1 500 000		
kom 1	Opravy komunikací	běžné opravy komunikací	RSe	4-5	2 500 000		2 500 000	60%	1 500 000	RSe	
kom 2	Komunikace V Loukách	Pátevní spojnice Kutnohorská a U Požáru	PZi	2020-2026	811 200		811 200	0%	0	RSe	odkup 2028m2 á 400 Kč - pozastaveno
kom 3	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská	dořešení místa před veterínou	RSe	4/2020	150 000		150 000	0%	0	RSe	poptána cena revize DK kamerou - nepodpořeno
kom 4	Chodník Žernovka I.	Českokobrodská od č.p. 73 po lesní cestu do Štíhlíc	občané	2020-2026	7 000 000		7 000 000	0,0%	0	RSe	Poptat projekt DUR+DSP - navyseno na 2,5
kom 5	Chodník Žernovka II.	Českokobrodská od č.p. 73 ke křižovatce Doubecká	RSe	2021-2026	5 000 000		5 000 000	0%	0	RSe	Poptat projekt DUR+DSP - nepodpořeno
	Chodník Žernovka III.	Českokobrodská od křižovatky Doubecká k pomníku	RSe	2021-2026	6 000 000		6 000 000	0%	0	RSe	Poptat projekt DUR+DSP - nepodpořeno
kom 6	Úprava návsi v Srbíně	celková rekonstrukce veřejného prostoru	PZi	2019-2021	4 000 000		4 000 000	0%	0	PZi	probíhá výroba PD - dohromady s bud 5
kom 7	Dokončení ulice Vysoká	finální povrch ulice	občané	???	3 000 000		3 000 000	0%	0	RSe	realizace až s výstavbou na přilehlých pozemcích
kom 8	Rekonstrukce Obecní, Příčná, Tyršova	komplexní nové řešení páteřní komunikace	PZi	2019-2022	14 000 000		14 000 000	0%	0	PZi	probíhá inženýring, odkup pozemků
kom 10	Příjezdová cesta k ŠJ	rozšíření vjezdu ze Sportovní u č.62	PZi	8/2020	200 000		200 000	0%	0	RSe	podáno na st. úřad
kom 11	Rozšíření ulice Horka	rozšíření komunikace alespoň na 5m šíře	občané	2021	3 000 000		3 000 000	0%	0	RSe	projektová dokumentace, dotace?
kom 12	Chodník Do Chobotu	prodloužení chodníku z Bezové na křižovatku Na Budech	PZi	6/2020	500 000		500 000	0%	0	PZi	Poptán projekt DUR - nepodpořeno
kom 13	Úprava ulice Do Chobotu – mostek	narovnání silnice Do Chobotu do katastr. Hranic	PZi	2025-2030	2 000 000		2 000 000	0%	0	PZi	v návaznosti na nový chodník
kom 14	Rekonstrukce retarderu Školní	obnova prvku vč. přechodu	PZi	8/2020	500 000		500 000	0%	0	JŠa	objednána PD k provedení
kom 17	Povrch Na Ladech	položení finálního bezprašného povrchu	občané	2025	800 000		800 000	0%	0	RSe	vč. úpravy DK ze žlabu pod zem
kom 18	Úprava ulice Sportovní	Řešení výsadby stromů, parkování	RSe	5/2020	60 000		60 000	0%	0	RSe	obnovení aleje v ulici

kom 19	Rekonstrukce ulice Lesní	sběrná komunikace spolu s Obecní Hza	2019-2030	10 000 000	10 000 000	0%	0 Hza	hotová tachymetrie, část silnice není v k.ú. obce
kom 20	Chodník Kutnohorská-Zájezdní	chodník od LIDLu do ulice Zájezdní na občané	2020-2025	600 000	600 000	0%	0 PZi	Poptat projekt DUR+DSP - pouze dokumentace
kom 21	Rozšíření ul. U Zelené cesty u ZŠ	Rozšíření ve stávajícím pozemku KSÚS RSe	2019-2024	4 000 000	4 000 000	0%	0 RSe	PD v přípravě
kom 23	Oprava ulice Dubová	oprava povrchu vč. revize DK RSe	2021-2022	900 000	900 000	0%	0 RSe	příprava podání žádosti na dotaci
kom 24	Propojení chodníků Pražská	od zeleniny po Obecní, včetně přechodu občané u zastávky BUS v Obecní	2021-2022	1 000 000	1 000 000	0%	0	Poptat projekt DUR+DSP - pouze projekt
Spolkový a společenský život				661 000	0	661 000	211 000	
spo 1	Ladův kraj	roční členský příspěvek ZO	2/2020	90 000	90 000	100%	90 000 PZi	dle počtu obyvatel obce
spo 2	Řezbářské sympozium	řezbář, občerstvení, koncert, workshopy ZO	každý sudý rok	150 000	150 000	0%	0 Kča	
spo 3	Mukařovský pes	celodenní program pro majitele a příznivce psů Kča	5/2020	10 000	10 000	100%	10 000 Kča	
spo 4	Pout'ový festival	celodenní program - workshopy, stánky, koncert Kča	8/2020	70 000	70 000	100%	70 000 Kča	
spo 5	Adventní koncert	koncert v kostele na 2. adventní neděli Kča	12/2020	35 000	35 000	100%	35 000 Kča	
spo 6	Autorská čtení	autorská čtení v knihovně Kča	12/2020	6 000	6 000	100%	6 000 Kča	
spo 7	Participativní rozpočet	finanční vyhrazené na projekty občanů Kča	12/2020	300 000	300 000	0%	0 Kča	dokončení vítězného projektu z r. 2020 = vyb. 15
Budovy, stavby OÚ, vybavení				34 832 340	0	34 832 340	1 259 960	
bud 1	Zametačí stroj pronájem	pro letní i zimní údržbu chodníků a komunikací MVe	2019-2024	4 239 840	4 239 840	25%	1 059 960 MVe	zametačí stroj (operativní leasing); 1/4letně
bud 2	Příslušenství k mechanizaci	samostatné nesené nástroje MVe	???	0	0	0%	0 MVe	
bud 3	Obnova kanc. Techniky OÚ	obnova a rozšíření techniky Kča	???	98 000	98 000	0%	0	
bud 4	Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka	dokončení sociálního zařízení a napojení na VaK Fpr	2021	200 000	200 000	100%	200 000 PZi	samostatná přístavba; II - výstavba soc. zařízení (2021)
bud 5	Rekonstrukce č.p. 8 Srbín, vč. návsi	rekonstrukce objektu a přilehlých veřejných prostor Kča	1,11/2020	23 000 000	23 000 000	0%	0 Kča	dle SoD fáze 1-4 od studie po inženýring DUR + doplatek za 2019 / čeká na změnu č. 2 ÚP, platba posunuta - pouze osunutá platba
bud 6	Rekonstrukce zdi komunálního dvora	navýšení a rekonstrukce obvodové zdi MVe	2025-2030	500 000	500 000	0%	0 MVe	
bud 7	Rekonstrukce bytů ve 2. NP v č.p. 23	modernizace bytů, možné rozdělení na 3 byty RSe	2020-2022	5 000 000	5 000 000	0%	0 RSe	Radou odsouhlaseno rozdělení bytů, probíhá zakreslení do situace
bud 8	Vzduchotechnika v zasedací místnosti	zavedení nucené výměny vzduchu FV	???	150 000	150 000	0%	0 PZi	
bud 10	Odpadová nástavba na M31	nástavba ke svozu domovních popelnic 80-240l MVe	2021-2022	544 500	544 500	0%	0 MVe	
bud 11	Nosič kontejnerů	auto na kontejnery, náhrada M24 MVe	2021	800 000	800 000	0%	0 MVe	nepodpořeno
bud 12	Elektromobil s korbou	pro úklidové služby MVe	2021-2022	300 000	300 000	0%	0 MVe	
97 projektů celkem								
Volný čas, spolky				762 096	0	762 096	721 741	v rozpočtu na § 3399
vča 1	SDH Mukařov	činnost s mládeží, kulturní akce, Za tři rohy Michal Pokorný		218 400	218 400	95%	207 480	
vča 2	SDH Žernovka	kulturní akce, činnost s mládeží, Žernovská 8 František Průžek		44 800	44 800	95%	42 560	
vča 3	TJ Sokol Mukařov	sportovní činnost, sokolovna Zdeněk Týce		199 000	199 000	95%	189 050	
vča 4	Mukařov-sko	kulturní akce, KKCM Kateřina Čadilová		266 896	266 896	95%	253 551	
vča 5	DIPONA	divadelní činnost Josef Pšenička		15 000	15 000	80%	12 000	
vča 6	ASTRA Praha	taneční činnost Viktor Macháček		18 000	18 000	95%	17 100	
Organizace obce				9 281 467	0	9 281 467	8 781 467	
org 1	ZŠ Mukařov provoz	Jana Novotná		6 693 000	6 693 000	93%	6 193 000	v rozpočtu v §3113
org 2	MŠ Mukařov provoz	Zuzana Tůmová		1 718 771	1 718 771	100%	1 718 771	v rozpočtu v §3111
org 3	JPO III - Mukařov	Michal Pokorný		325 000	325 000	100%	325 000	v rozpočtu v §5512
org 4	JPO V - Žernovka	Robert Hegyi		99 000	99 000	100%	99 000	v rozpočtu v §5512
org 5	Obecní knihovna	Alexandra Jeriová		303 696	303 696	100%	303 696	v rozpočtu v §3314
org 6	Obecní zpravodaj			142 000	142 000	100%	142 000	v rozpočtu v §3316