

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

(v Kč)		2022					pozn. Úprava	% plnění	Pozn. 2022
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č. 3	Plnění k 12/2022	Úprava rozp. RO č. 4			
Daňové příjmy			46 310 570	45 260 440	58 085 799	12 825 358,86	128%		
1111	daň z příjmu fyz. os. Placená platci		7 299 179	7 299 179	8 727 364	1 428 185,15	120%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD	
1112	daň z příjmu fyz. os. Placená poplatníky		358 725	358 725	790 237	431 511,89	220%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD	
1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů		1 262 955	1 262 955	1 756 483	493 527,87	139%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD	
1121	daň z příjmu práv. osob		9 660 180	9 660 180	13 291 311	3 631 131,25	138%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD	
1122	daň z příjmu práv. Osob za obce		1 710 570	660 440	660 440	0,00	100%	přijem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)	
1211	dph		23 418 961	23 418 961	30 148 234	6 729 272,94	129%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD	
1511	daň z nemovitých věcí		2 600 000	2 600 000	2 711 730	111 729,76	104%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)	
0000	Místní poplatky - poplatky OÚ		3 264 512	3 264 512	3 539 450	274 938,05	108%		
1334	odvody za odněti půdy ze zem. fondu		0	0	6 245	6 244,50	#DELE		
1341	poplatek za psy		84 000	84 000	100 086	16 086,00	119%	dle OZV 5/2019	
1343	poplatek za užívání veřej. prostranství		100 000	100 000	131 029	31 029,00	131%	dle OZV 5/2019	
1345	poplatek za obecní systém odpad. Hospodářství		2 725 512	2 725 512	2 712 665	-12 847,00	100%	dle OZV 5/2021	
1349	za zrušené míst. Poplatky		0	0	79 839	79 839,00	#DELE		
1366	příjmy z úhrad za dobývání		5 000	5 000	24 659	19 659,40	493%	lom Horka (Báňský úřad)	
1361	správní poplatky		50 000	50 000	57 345	7 345,00	115%	za správní úkony	
1381	daň z hazardních her		300 000	300 000	427 277	127 277,44	142%	od 2018 VHP nepovolovány	
1382	za zrušené loterie mimo VHP		0	0	305	304,71	#DELE	od 2018 VHP nepovolovány	
0000	Dotace – transfery rozpočtům		67 340 400	67 627 293	48 824 084	-18 803 208,66	72%		
4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR		10 000	182 493	222 056	39 562,98	122%	dotace na pokladniční službu (volby, sčítání lidí, aj.); 182k kompenzační bonus (KÚSK)	
4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR		507 000	521 400	521 400	0,00	100%	dotace na výkon veřej. správy + opatrovníctví	
4122	Neinvest. Transfery od krajů		0	0	70 500	70 500,00	#DELE	program prevence ZŠ	
4213	Investiční dotace ze státních fondů		0	0	47 910 128	47 910 128,36	#DELE	SFZP kanalizace a ČOV	
4216	Ost. Invest. Transfery ze SR		66 823 400	66 823 400	0	-66 823 400,00	0%	SFZP kanalizace a ČOV	
4222	Investiční dotace z kraje		0	100 000	100 000	0,00	100%	KUSK infotabule	
1039	Lesní hospodářství		10 000	50 000	68 000	18 000,00	136%		
2111	Výrobky a služby		10 000	50 000	68 000	18 000,00	136%	prodej dřeva z obecních lesů	
2212	Silnice		0	0	69 595	69 594,50	#DELE		
2111	Služby a výrobky		0	0	62 121	62 120,50	#DELE	přefakturace dočasná MK Na Pískách	
2322	Pojistná plnění		0	0	7 474	7 474,00	#DELE		
2310	Pitná voda		1 801 610	1 930 166	2 250 461	320 295,45	117%		
2111	Služby a výrobky		100 000	199 166	236 950	37 783,95	119%	vodné Ž; 99k odběr vody ITV	
2139	Pronájem majetku j.n.		1 501 610	1 331 000	1 331 004	4,00	100%	vodovodní řady (I.T.V. CZ)	
3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely		200 000	400 000	682 508	282 507,50	171%	příspěvky za možnost napojení na vodovod (dle Zásad staveb)	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		1 153 124	1 820 600	2 704 214	883 613,74	149%		
2111	Služby a výrobky		150 464	182 000	201 748	19 748,24	111%	přefakturace elektřina ČOV S stavbě	
2139	Pronájem majetku j.n.		902 660	798 600	871 200	72 600,00	109%	kanalizační řady (I.T.V. CZ)	
3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely		100 000	840 000	1 631 266	791 265,50	194%	příspěvky za možnost napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci (dle Zásad staveb)	
2341	2139	Vodní díla – pronájem	10 000	10 000	10 000	0,00	100%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)	
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000	30 000	30 000	0,00	100%	telekom. stožár U Zelezné cesty (Vodafone)	
3111	2111	MŠ – služby	300 000	0	0	0,00	#DELE		
2122	odvody PO		300 000	0	0	0,00	#DELE	odvod z fondů zpět do rozpočtu obce	
3314	2111	Knihovna – služby	10 000	10 000	10 475	475,00	105%	členské příspěvky registrovaných členů	
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	0	1 000	3 400	2 400,00	340%	inzerce v Obecním zpravodaji	
3399	Ostatní kultura		0	0	15 687	15 687,00	#DELE		
2111	Služby a výrobky		0	0	5 687	5 687,00	#DELE		
2321	Nainv. Dary		0	0	10 000	10 000,00	#DELE	dar na kulturu	
3421	2132	Volný čas dětí a mládeže - pronájem	24 000	24 000	31 700	7 700,00	132%		
2132	Pronájem z ost. nemov. majetku		24 000	24 000	31 700	7 700,00	132%	Příčná 61 (Mukařovsko, ZUS Folklorika)	
3612	Bytové hospodářství		140 000	205 700	200 131	-5 569,00	97%	Byty – čp. M23 (G), M11 (I)	
2111	Služby a výrobky		50 000	115 700	114 106	-1 594,00	99%	popelnice a ost. služby	
2132	Pronájem z ost. nemov. majetku		90 000	90 000	86 025	-3 975,00	96%	nájemné	
3613	Nebytové hospodářství		112 000	112 000	236 741	124 741,00	211%	Nebyty – M11 (pošta, zubař), M61 (kursy) a pozemky	
2111	Služby a výrobky		20 000	20 000	24 195	4 195,00	121%	popelnice a ost. služby	
2131	Pronájem pozemků		70 000	70 000	75 026	5 026,00	107%	17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chatař); 7,5k Štíhlice (řivnice), trafika Buda, reklamy	
2132	Pronájem z ost. nemov. majetku		22 000	22 000	78 750	56 750,00	358%	pošta M11, kursy M61	
3111	Prodej pozemků		0	0	58 770	58 770,00	#DELE	Březina, RSD	
3631	2324	Veřejné osvětlení – náhrady	0	0	8 857	8 857,00	#DELE		
3632	2111	Pohřebnictví	90 000	90 000	108 376	18 376,00	120%	pronájem hrobových míst	
3633	2119	Místní síť infrastruktury - nespec. Příjem	0	101 640	193 116	91 476,00	190%	elektro, plyn - VB za uložení sítí	
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované		0	101 640	193 116	91 476,00	190%	VB za uložení sítí; 193k ČEZ	
3636	Územní rozvoj		0	260 000	440 595	180 595,00	169%	Příspěvky za stavby (dle Zásad staveb); za vjezd á 500Kč	
2321	Přijaté neinv. Dary		0	0	2 380	2 380,00	#DELE		
3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely		0	260 000	438 215	178 215,00	169%		
3639	Komunální služby		0	0	20 348	20 347,50	#DELE		
2111	Služby a výrobky		0	0	20 348	20 347,50	#DELE	drobné práce veřejnosti	
3722	Svoz a likvidace odpadů		490 000	525 000	765 051	240 051,08	146%		
2111	Svoz komunálních odpadů - služby		0	0	323	323,08	#DELE		
2321	Přijaté neinv. Dary		0	0	17 884	17 884,00	#DELE	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství	
2324	Komunál. Odp. - Neinvest. Příspěvky		0	0	1 992	1 992,00	#DELE		
2111	Využití komunálních. Odp. - služby		0	35 000	48 717	13 717,00	139%	zpětný odběr suroviny (železo, elektro)	
2321	Přijaté neinv. Dary		0	0	5 050	5 050,00	#DELE	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství	
2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky		490 000	490 000	691 085	201 085,00	141%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)	
5512	Požární ochrana		0	10 712	10 712	0,00	100%	zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž)	
2229	Vratky transferů		0	10 712	10 712	0,00	100%	JPO III za 2021	
6171	Činnost místní správy		5 000	5 000	9 237	4 236,78	185%		
2111	Prodej služeb		5 000	5 000	4 829	-171,00	97%	reklamy na poště, atp.	
2112	Prodej zboží		0	0	407	407,00	#DELE	pohledy, pam. Mince	
2211	Sankční platby od státu, obcí, krajů		0	0	1 000	1 000,00	#DELE		

	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	3 001	3 000,78	#UJLE MÍ MHI	
6221		Humanitární pomoc zahraniční	0	0	402 600	402 600,00	#UJLE MÍ MHI	pomoc Ukrajině
	2111	Prodej služeb			72 000	72 000,00	#UJLE MÍ MHI	úhrada N ubytování uprchlíků
	2324	Neinv. Příspěvky a náhrady			330 600	330 600,00	#UJLE MÍ MHI	úhrada N ubytování uprchlíků
6310	2141	Příjmy z finančních operací - úroky	3 000	3 000	3 701	700,78		123% úroky z BÚ
6330	4134	Převody vlastním fondům z rozp. účtů	10 000 000	10 000 000	5 964 827	-4 035 172,98		60% Převody mezi BÚ obce
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	1 280 180	5 314 930	3 319 063	-1 995 867,00		62% Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu - 1,1m čerpání PFO VaK; 2,2m rozvoj VaK přípojň
Příjmy za běžný rok			132 374 396	136 655 993	127 326 219	-9 329 773,90	X	93%
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			26 411 668	26 411 668	26 411 668	x	x	x
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			158 786 064	163 067 661	153 737 887	x	x	x

Přehled bankovních účtů

stav k 31.12.2021 změna stav k 31.12.2022

Stavy běžných účtů - disponibilní	26 411 668 Kč	7 395 761 Kč	33 807 429
Stav pokladní hotovosti - disponibilní	0 Kč	31 552 Kč	31 552
Stav spořicího účtu - Fond obnovy a rozvoje	19 655 299 Kč	8 011 190 Kč	27 666 490
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-1 794 339 Kč	897 204 Kč	-897 135
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-6 694 945 Kč	1 016 940 Kč	-5 678 005
Stav úvěrového účtu – ČOV a kanalizace	0 Kč	-73 339 693 Kč	-73 339 693

Rozpočet obce Mukařov - VYDAJE		2022							
(v Kč)		Schválený	Upravený RO č. 3	Plnění k 12/2022	Úprava rozp. RO č. 4	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2022	vazba PROJEKTY MPOV 2022
1014	Ozdrav.hosp.zvířat a zví.veterinár.péče	20 000	20 000	2 500	-17 500,00		13%	Útluky, odchyt psů Kniha – Strašín	
5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	2 500	-17 500,00		13%		
1039	Lesní hospodářství	0	0	8 632	8 632,14		###	lesní pozemky obce celkem 19,6 ha	
5169	Nákup ostatních služeb	0	0	8 632	8 632,14		#DELE	prohárka, těžba, sázení; 9k sázení	
2212	Silnice	4 097 000	4 756 000	4 749 494	-6 505,81		100%	Správa, obnova, údržba silnic	
5139	Nákup mat. linde nezařazeného	50 000	50 000	0	-50 000,00		0%	stěrk	
5169	Nákup ost. Služeb	170 000	229 000	234 967	5 967,00		103%	(nejen) zimní údržba	
5171	Opravy a udržování	3 504 000	4 104 000	4 367 981	263 980,59		106%		Opravy komunikací Rekonstrukce Obecní, Příčná, Tvrdova
5192	Poskytnuté náhrady	0	0	9 035	9 035,00		#DELE		
6121	Budovy, haly, stavby	373 000	373 000	137 512	-235 488,40		37%	138k Macešková	Přijezdová cesta k SJ Prodloužení ulice Macešková
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	437 500	437 500	409 769	-27 731,00		94%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
5122	Vácná břemena	50 000	50 000	0	-50 000,00		0%		
5169	Nákup ost. Služeb	20 000	20 000	44 250	24 250,00		221%	15k GP Pražská; 27k tachymetrie chodník Žernovka	
5171	Opravy a udržování	0	0	3 000	3 000,00		#DELE		
6121	Budovy, haly, stavby	367 500	367 500	362 519	-4 981,00		99%	120k zál. rozšíření Žernovka; 110k Bezová; 133k cesta k SJ	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Chodník Žernovka I. Chodník Žernovka II. Chodník Žernovka III. Chodník Do Chobotu
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 503 632	1 503 632	73 100	-1 430 532,47		5%	Semafor, radary, dopravní značky, zrcadla	
5137	Drobný DHM	200 000	200 000	20 245	-179 754,99		10%	dopr. Značky, retardery, patníky	Obnova dopravního značení v obci
5139	Materiál j.n.	0	0	188	188,00		#DELE	běžná výměna značek	
5154	Elektrikář	19 000	19 000	9 747	-9 253,18		51%	semafor Buda	
5169	Ostatní služby	22 000	22 000	38 022	16 022,00		173%	servis semaforů Buda	
5171	Opravy a udržování	6 000	6 000	4 828	-1 172,00		80%	semafor Buda	
6121	Budovy, haly, stavby	500 000	500 000	0	-500 000,00		0%		Rekonstrukce retarderu Školní
6122	Stroje, přístroje a zařízení	756 632	756 632	0	-756 632,00		0%		Zpomalovací zařízení Žernovka Zpomalovací zařízení Srbsín
2292	5193 Dopravní obslužnost linková - neinv. Tr. Krajům	742 234	742 234	50 785	-691 448,89		7%	úhrada za autobusy ROPID (linky 491, noční)	
2310	Pitná voda	2 615 919	6 768 085	5 292 774	-1 475 311,43		78%	vodovody - Region jih, Mukařov, Srbsín, Žernovka; Žernovka užitkovou (Zájezdí + Horka)	
5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	71 169	-3 830,88		95%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPC	
5132	Odtravné pomůcky	2 000	2 000	0	-2 000,00		0%		
5137	Drobný DHM	0	0	1 097	1 097,00		#DELE		
5139	Nákup materiálu jiné nezařazeného	30 000	30 000	44 226	14 225,50		147%	savo, drobné opravy objektů, 44k nové vodoměry	
5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	280 000	280 000	146 727	-133 273,29		52%	úvěr vodovod RJ III/1 + úvěr dostavba	VODA – Spátka úroků úvěru RJ III/1 VODA – Spátka úroků úvěru Dostavba
5154	Elektrikář	250 000	250 000	65 876	-184 124,39		26%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)	
5164	Nájemné	7 000	7 000	13 809	6 808,52		197%	14k po výstavbě (LCR)	
5169	Nákup ost. Služeb	20 000	30 000	161 461	131 460,90		538%	119k doprov vody Ž, 7k lokalizace úniku Z, 16k GP Horka; 19k mont. Zpráva SFZP	
5171	Opravy a udržování	1 330 180	1 330 180	695 110	-635 070,18		52%	102k vodárna Zájezdí; 79k 3x únik Zájezdí; 19k únik Sosnová; 12k klapka ÚV M; 480k filtry ÚV M	Vodovody Žernovka Opravy vodovodu z PFOVaK
5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	35 000	35 000	52 500	17 500,00		150%	členství SORJ; 17k doplatek 2021	DSO Region jih
5362	poplatky SR	0	104 166	104 125	-41,00		100%	odběr vody vrt M	
6121	Budovy, haly, stavby	442 700	4 382 700	3 694 637	-688 062,81		84%	115k odbočky z řadů; 142k přílopa Mše62; 13k DUR dostavba Voda, 3,5m přílopa suchovodu	Dokončení stavby V+K v obci Propojení vodovodu Mukařov a Region jih
6122	Stroje a zařízení	0	98 000	97 998	-2,00		100%	98k havar. Propoj. hydrantová soustava	
6349	Inv.transfery vef.rozpočtům územní úrovně	144 039	144 039	144 040	1,00		100%	Platby příspěvků na stavby DSO Region jih	SORJ – platby příspěvků na stavby
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	163 922 990	164 025 920	126 357 947	-37 667 973,16		77%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
5137	Drobný DHM	24 000	24 000	0	-24 000,00		0%	VB do 60k (24k LCR)	
5154	Elektrikář	0	182 723	201 748	19 025,48		110%	ČOV S	
5164	Nájemné	13 900	13 900	13 769	-131,00		99%	5k ČOV M (LCR); stavba 2020: 6k (LCR); 9k sjezd ČOV (RKF)	
5169	Nákup ost. Služeb	30 000	30 000	19 360	-10 640,00		65%	19k mont. Zpráva SFZP	
5171	Opravy a udržování	2 284 750	2 284 750	1 443 270	-841 480,21		63%	766k DK Na Dolách; 247k dmychadlo ČOV M; 8k DK Do Chobotu; 93k čištění DK; 34k berpadlo Fialková; 116k DK Bezová; 40k DK Doubecká; 20k sonda ČOV M; 104k míchadlo ČOV M	Opravy kanalizací z PFOVaK Odvodnění Kopeřtinová
6121	Budovy, haly, stavby	161 570 340	161 350 547	124 540 650	-36 809 897,43		77%	119,8m stavba; 2,7m TDI+BOZP; 487k správcové stavby; 204k admin; 760k úrok úvěr; 63k DUR příp. etapal; 24k udržitelnost; 13k el. ČSOV C; 321k AD; 13k DUR dostavba kanál.	Kanalizace S+Ž, ČOV S Kanál MSZ – spátka úroků úvěru
6122	Stroje a zařízení	0	140 000	139 150	-850,00		99%	dávkování síranu ČOV M	
2341	Voda v zemědělské krajině	100 000	100 000	73 300	-26 699,68		73%	Vodní nádrže M+S+Z a potoky	
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	61 700	61 700,32		#DELE	36k studie kČOV nádrž M, 17k zaměření S; 9k rozbor kalů S	
5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	11 600	-88 400,00		0%	12k stavido nádrž S	Rekonstrukce vodní nádrže Srbsín
3111	Předškolní zařízení	3 033 732	2 676 732	2 657 428	-19 304,00		99%	MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)	
5171	Opravy a udržování	150 000	150 000	996	-149 004,00		0%	fasáda balkon, pozemek SB	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 383 732	2 383 732	2 513 732	130 000,00		105%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov provoz
6121	Budovy, haly, stavby	500 000	0	0	0,00		#DELE		
6351	Inv. Příspěvky zřízeným PO	0	143 000	143 000	0,00		100%	443k akustika Berušky, Ježci	Odhlučnění tříd MŠ
3113	Základní školství	10 839 981	10 711 981	8 200 941	-2 511 039,89		77%	ZŠ Mukařov č.p.88 (SB) + kontejnery + Jídelna č.p.99 + ZŠ nová budova (NB)	
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	10 075	10 075,00		#DELE		
5171	Opravy a udržování	150 000	150 000	225 935	75 935,11		151%	42k hromosvod SB; 117k WC+sprcha SB; 64k odvětrání kotělna SB ZŠ	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 989 981	7 689 981	7 689 981	0,00		100%	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov provoz
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	0	70 500	70 500,00		#DELE	Dotace „EU školám“, prevence	
6119	ostatní DNM	0	22 000	0	-22 000,00		0%		
6121	Budovy, haly, stavby	2 700 000	2 700 000	54 450	-2 645 550,00		2%	22k PD ŠJ, 32k PD gastro	Stavební úpravy budovy ZŠ Rekonstrukce kotělny ZŠ a MŠ
6122	Stroje a zařízení	1 000 000	0	0	0,00		#DELE	nové korvektormaly (odloženo)	
6351	Inv. Příspěvky zřízeným PO	0	150 000	150 000	0,00		100%	výuková školní kuchyňka	
3314	Činnosti knihovnické	340 180	340 180	340 937	757,26		100%	Obecní knihovna (čp.61)	Obecní knihovna
5021	Ostatní os. Výdaje	189 750	189 750	191 588	1 838,00		101%	2x DPČ	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	44 339	44 339	38 105	-6 233,74		86%		
5032	Povinné odvody na vef. zdravotní poj.	16 091	16 091	13 629	-2 462,00		86%		
5133	Zdravotnický materiál	500	500	0	-500,00		0%		
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 000	10 000	10 016	16,00		100%	nákup knih, předplatné časopisu	
5137	Drobný DHM	5 000	5 000	0	-5 000,00		0%		
5139	Materiál j.n.	0	0	6 053	6 053,00		#DELE		
5161	Služby poštovní	1 000	1 000	59	-941,00		6%		
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	0	-6 000,00		0%		
5169	Ostatní služby	12 000	12 000	10 846	-1 154,00		90%	8k servis KOHA	
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	24 254	14 254,00		243%	24k osvětlení	
5175	Pohoštění	0	0	729	729,00		#DELE		
5194	Vácné dary	5 500	5 500	4 985	-515,00		91%		
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000	40 000	39 285	-715,00		98%		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	1 188	1 188,00		#DELE		
3316	Vydavatelská činnost	148 000	148 000	142 974	-5 026,00			Obecní zpravodaj	Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	70 000	70 000	84 400	14 400,00		121%	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba	
5169	Ostatní služby	78 000	78 000	58 574	-19 426,00		75%	tsk	
3319	Ostatní záležitosti kultury	25 500	25 500	4 624	-20 876,00		18%	Vedení kroniky	
5021	Ostatní os. Výdaje	24 000	24 000	2 000	-22 000,00		8%	kronikář obce DPČ	
5139	Materiál j.n.	1 500	1 500	2 624	1 124,00		175%	psací potřeby	
3326	Místní kulturní a historické povědomí	72 000	72 000	40 000	-32 000,00			Památky, zvoníčky, aj. Historická místa	
5171	Opravy a udržování	72 000	72 000	40 000	-32 000,00		56%	dopl. 2021 plechové kříže	Obnova historických křížů
3341	Rozhlas a televize	30 000	55 000	71 594	16 593,58			místní rozhlas	
5169	ostatní služby	0	25 000	11 820	-13 180,42		47%	rozesílky na mobily z webu	
5171	Opravy a udržování	30 000	30 000	59 774	29 774,00		199%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	2 377 496	2 377 496	1 520 001	-857 494,96		64%	kultura - akce pro seniory, Charita, spolky	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.komis	120 000	120 000	130 252	10 252,00		109%	1x DPČ kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře; Galerie, propagace a informovanost, součinnost a spolupráce akcí	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	31 200	31 200	31 124	-76,33		100%		
5032	Povinné odvody na vef. zdravotní poj.	10 800	10 800	11 295	495,00		105%		
5137	Drobný DHM	10 500	10 500	29 784	19 284,00		284%	5k rozvodnice park; 5k stojan Galerie; 4k nástěnka	

5139	Materiál l.n.	5 000	5 000	45 505	40 505,00	910%	38k dřevo sochy; 5k Galerie	
5154	Elektrina	12 000	12 000	12 877	877,11	107%		
5161	Poštovní služby	0	0	72	72,00	#DELE		
5164	Nájemné	5 000	5 000	4 920	-80,14	98%	TOI pouť	
5168	Zpracování dat	0	0	11 636	11 636,00	#DELE	12k doména Galerie	
5169	Nákup ost. Služeb	265 000	265 000	219 371	-45 629,00	83%	18k sokolník; 16k el. park; 72k dřevoocháň; 27k poutový festival	Mukafovský pes, pouťový festival, adventní koncert, dřevoocháň
5175	Pohoštění	0	0	15 866	15 866,00	#DELE		
5194	Všední dary	90 000	90 000	50 747	-39 253,00	56%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	716 796	716 796	692 096	-24 700,00	97%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona; ASTRA; 4,5k členství ATIC	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona, ASTRA
5329	Ost. Neinv. Transfery uz. Rozpočtům	91 000	91 000	93 590	2 590,00	103%	členství Ladův kraj	DSO Ladův kraj
5492	Dary FO	0	0	2 415	2 415,00	#DELE	koblihy masopust	
5901	nespesc. rezervy	300 000	300 000	0	-300 000,00	0%		Participativní rozpočet
6121	Budovy, haly, stavby	720 200	720 200	168 451	-551 749,00	23%	168k elektrořepojka park	Rekonstrukce č.p. 8 Srbin, vč. návsí Elektrořepojka park OÚ
3421	Využití volného času dětí a mládeže	903 202	922 202	320 037	-602 164,85	35%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.	
5021	Ost. os. výdaje - Dohody, odměny zast. komise	29 000	29 000	30 600	1 600,00	106%	1x DPČ úklid	
5139	Nákup materiálu jinde nezafazeleného	5 000	5 000	4 307	-693,00	86%		
5151	Studená voda	12 000	12 000	17 571	5 571,00	84%		
5153	Pln.	85 331	85 331	54 993	-30 338,00	64%		
5154	Elektrická energie	35 000	35 000	39 383	4 383,00	89%		
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	44 909	34 909,00	449%	6k polohopis Kameník; 14k měření hluku M61; 4k revize	
5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	41 232	-18 768,00	69%	23k světla učebna 2NP; 7k hřiště	
6121	Budovy, haly, stavby	666 871	666 871	0	-666 871,00	0%		Volnočasová zóna pod hrází
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	86 990	86 990,00	#DELE	87k DH Žernovka	
3612	Bytové hospodářství	2 145 000	1 853 844	1 664 000	-189 843,25	90%	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1)	
5137	Drobný DHM	25 000	52 113	52 113	0,00	100%	vybavení bytů 4 a 5	
5139	Materiál l.n.	100 000	100 000	865	-99 135,00	1%		
5151	Studená voda	20 000	103 400	62 983	-40 417,00	61%		
5154	Elektrina	0	77 400	69 167	-8 233,35	89%		
5169	ost. služby	0	21 550	57 175	35 625,00	265%	27k zapojení elektro byt 5 a revize; 20k navýšení jističů čp23	
5171	Opravy a udržování	0	73 134	1 121 451	1 048 317,10	1533%	30k VaK čp23; 673k elektro společně; 389k el. byt 4, 66k byt č. 3	
6121	Budov, haly, stavby	2 000 000	1 344 950	218 950	-1 126 000,00	16%	180k rekonstrukce elektro byt 1; 39k podlahy byt 5	Rekonstrukce bytů ve 2. NP v č.p. 23
6122	Stroje a zařízení	0	81 297	81 297	0,00	100%	topení byt 1	
3613	Nebytové hospodářství	62 000	62 000	22 277	-39 723,50	36%	zubař, pošta, bytový dům M23	
5154	Elektrina	12 000	12 000	4 673	-7 327,00	39%	zubař	
5169	Nájemné	0	0	34	34,00	#DELE		
5169	ost. služby	0	0	3 000	3 000,00	#DELE		
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	13 570	-36 430,00	27%	14k okapy M23	
6121	Budovy, haly, stavby	0	0	1 000	1 000,00	#DELE		
3631	Veřejné osvětlení	1 394 000	1 394 000	788 211	-605 789,14	57%		
5154	Elektrická energie	800 000	800 000	393 228	-406 771,64	49%		
5169	Ostatní služby	4 000	4 000	3 457	-543,00	86%	4k licence pasport VO	
5171	Opravy a udržování	400 000	400 000	350 586	-49 414,50	88%	běžné opravy	
6121	Budovy, haly, stavby	190 000	190 000	41 140	-148 860,00	22%	41k DSP rozšíření Louhovičská	Rekonstrukce VO výměna za LED Výstavba VO1 ruňovičská
3632	Pohřebnictví	7 000	7 000	1 650	-5 350,00	24%		
5169	ost. služby	2 000	2 000	1 650	-350,00	83%	2k licence pasport (roční)	
5171	Opravy a udržování	5 000	5 000	0	-5 000,00	0%		
3633	Místní inženýrské sítě ostatní	45 138	45 138	0	-45 137,71	0%	Elektro, plyn	
5169	ost. Služby	45 138	45 138	0	-45 137,71	0%	úhrada DUR přeložka kNN 958/5, Srbin	
3635	Územní plánování	110 000	110 000	58 685	-51 315,00	53%	územní plánovací dokumentace	
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	110 000	110 000	58 685	-51 315,00	53%		Změna č. 2 územního plánu
3639	Komunální služby	5 099 618	5 086 798	5 062 903	-23 894,67	100%	pracovní obce + vydání na komunál	
5011	Platy státní PP	1 950 000	1 950 000	2 074 536	124 536,73	106%	9 prac. HPP	
5021	Ost. os. výdaje - Dohody, odměny zast. komise	190 000	190 000	196 110	6 110,38	103%	příležitostná výpomoc, stravenky	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	507 000	507 000	509 845	2 844,55	101%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	175 500	175 500	188 055	12 555,34	107%		
5132	Ochranné pomůcky	15 000	16 000	3 306	-11 694,00	22%		
5133	Léky a zdravotnický materiál	500	500	0	-500,00	0%		
5134	Odvěvy a obuv	30 000	30 000	14 140	-15 860,00	47%	Majetky nad 3k: 6k odp. koše; 14k notebook; 10k ul. cedule; 11k sloupky; 29k lavičky; 3k telefon	
5137	Drobný DHM	60 000	60 000	84 935	24 935,00	142%	vč. OE pod 3k	
5139	Nákup materiálu jinde nezafazeleného	50 000	50 000	36 725	-13 274,80	73%	garáž u č.p.23	
5154	Elektrická energie	25 000	25 000	25 572	572,03	102%		
5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	165 000	198 677	33 677,10	120%		
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	94 860	24 860,00	136%	aktualizace pojistky	
5164	Nájemné	1 328 618	1 328 618	1 059 960	-268 658,00	80%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), šňepkovač (hav+stroj), Traktor Branson (PR+hav+stroj)	Zametací stroj Nosič kontejnerů
5164	Nájemné	33 000	33 000	33 375	375,00	101%	24k vánoční světla; 9k pozemek za kostelem (Farnost)	
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	1 210	-3 790,00	24%	BOZP aj.	
5169	Ostatní služby	50 000	50 000	48 375	-1 625,00	97%	18k BOZP; 7k EZS; 8k odvoz sušič	
5171	Opravy a udržování	70 000	70 000	119 935	49 935,00	171%	28k sekačky; 21k M31; 15k Kubota; 13k křovinořezy; 16k Berlinco; 13k baar; 11k Selvo	
5175	Pohoštění	10 000	10 000	12 282	2 282,00	123%	4,2k DžN pozemky obce	
5382	Platby daní a poplatků do SR	0	0	500	500,00	#DELE		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000	40 000	48 325	8 325,00	121%		
6123	Dopravní prostředky	360 000	312 180	312 180	0,00	100%		Elektromobil s korbou
3721	Sběr a svoz odpadu	6 184 456	6 221 456	5 806 242	-415 214,31	93%	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31	
3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	0	0	25 247	25 246,65	#DELE		
3721	5137 Drobný DHM	0	1 133 322	1 271 553	138 230,40	112%	vč. 140k donakoupení 240l	Nákup domovních nádob na odpady
3721	5139 Materiál l.n.	5 000	5 000	26 431	21 430,52	529%	elikatv, 24k pytle na odpad	
3721	5169 Ost. Služby - Komunální	2 047 841	2 047 841	1 946 085	-101 756,47	95%	svoz směsný odpad	
3721	5222 Neinv. Transfery spolkům	13 000	25 000	24 878	-122,20	100%	členství Naše odpadky z.s.	
3721	6122 Stroje a zařízení	1 133 322	0	0	0,00	#DELE		
3721	5137 Drobný DHM	0	25 000	24 031	-969,40	96%	popelnice	
3721	5139 Materiál l.n.	0	0	14 789	14 789,00	#DELE	pytle na odpad	
3721	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 965 293	2 965 293	2 473 230	-492 062,81	83%	svoz tříděný odpady (vč. bio a objemného)	
3721	5171 Opravy a udržování	20 000	20 000	0	-20 000,00	0%		
3745	Péče o vzhled obcí a veř. Zelen	1 009 000	1 477 500	224 493	-1 253 007,00	15%	údržba, prořezávky, výsadba	
5164	Nájemné	16 500	16 500	16 500	0,00	100%	poř. nádrž M (Farnost Ričany)	Obnova zeleně
5169	Nákup ostatních služeb	992 500	1 461 000	207 993	-1 253 007,00	14%	zahradnické práce a údržba dřevin	Revitalizace obecního parku Mukařov Revitalizace prostoru Kameník
4372	Krizová pomoc	20 000	20 000	0	-20 000,00	0%	příspěvky na krizové situace	
5492	Dary obyvátelstvu	20 000	20 000	0	-20 000,00	0%		
5213	Krizová opatření	135 000	135 000	7 413	-127 587,40	5%	rezerva a výdaje na krizové situace	
5132	Ochranné pomůcky	30 000	30 000	0	-30 000,00	0%	respirátory	
5133	Léky a zdravotnický mat.	100 000	100 000	7 413	-92 587,40	7%	testy	
5903	Rezerva na krizové opatření	5 000	5 000	0	-5 000,00	0%	min. částka dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.	
5512	Požární ochrana - dobrovolná	750 127	750 127	748 382	-1 745,20	100%	JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízené obcí	
5139	Nákup materiálu jinde nezafazeleného	0	0	1 670	1 669,80	#DELE		
5151	Studená voda	0	0	743	743,00	#DELE		
5163	Služby pen. Ústavů	100 000	100 000	75 203	-24 797,00	75%	45k HP T815 Termo; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 17k úrazovka	
5169	Ostatní služby	15 730	15 730	16 033	303,00	102%	15k Firepointal	
5171	Opravy a udržování	0	0	10 960	10 960,00	#DELE	Baterie T148	Hydrant u MŠ
5222	Neinv. dotace JPO	424 000	424 000	424 000	0,00	100%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)	JPO III - Mukařov, JPO V - Žernovka
6121	Budovy, haly, stavby	210 397	210 397	219 773	9 376,00	104%	220k klubovna JPO V	Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka
6112	Zastupitelstvo obcí	3 332 000	3 413 000	3 348 654	-64 345,62	98%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 318/2017 Sb.	
5021	Ostatní os. Výdaje	50 000	50 000	43 362	-6 638,00	87%	stravenky	
5023	Odměny členům zastupitelstva	2 500 000	2 550 000	2 404 544	-145 455,97	94%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů	
5026	Odhodné	0	0	158 177	158 176,54	#DELE		
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	550 000	562 500	491 554	-70 945,85	87%	25% HM	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	220 000	224 500	215 782	-8 718,34	96%	9% HM	
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	14 324	8 324,00	239%		
5168	Zpracování dat	0	0	1 627	1 627,00	#DELE		
5173	Čestovné	6 000	6 000					

5137	Drobný DHM	50 000	50 000	37 411	-12 588,81	75%	8k kávovar; 14k vybavení volby; 8k kartotéky	
5139	Náкуп materiálu jinde nezařazeného	80 000	80 000	108 976	28 976,09	136%	Kanc. A úklid. Potřeby; 12k tonery; 9k papír; 9k tokeny; 10k ván. Ballčky; 5k vizitky	
5151	Studená voda	27 000	27 000	29 757	2 757,00	110%		
5153	Plyn	92 175	92 175	48 770	-43 404,69	53%		
5154	Elektrická energie	345 000	345 000	199 927	-145 072,51	58%		
5161	Služby poštovní	35 000	35 000	20 166	-14 834,00	58%		
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	55 000	55 000	60 160	5 160,48	109%		
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	110 000	118 827	8 827,00	108%	Pojištění majetku obce (Generali)	
5164	Nájemné	8 500	8 500	9 365	865,40	110%	kopírka (Myself do 125)	
5166	Konzultační poradenské právní služby	55 000	55 000	25 410	-29 590,00	46%	právní služby; GDPR	
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	19 358	-10 642,39	65%		
5168	Zpracování dat	180 000	180 000	260 535	80 535,14	145%	68k roční KEQ4; 22k MS Business; 45k web obce; 98k správa IT; 6k certifikáty	
5169	Náкуп ostatních služeb	225 000	225 000	177 958	-47 042,28	79%	29k GDPR; 13k servis hp; 15k geoportál	
5171	Opravy a udržování OÚ	10 000	85 000	17 820	-67 180,00	21%	15k okna-dveře	
5172	Software PC (neinv.)	50 000	50 000	1 538	-48 462,09	3%		
5173	Čestovné	2 000	2 000	1 113	-887,00	56%		
5175	Pohoštění - reprezentace	18 000	18 000	19 274	1 274,05	107%		
5191	Zaplacené sankce	0	0	240	240,00			
5194	Věcné dary	28 000	28 000	5 292	-22 707,92	19%	vánoční balíčky	
5362	Platby daní a poplatků do SR	300 000	300 000	-28 085	-328 085,00	-9%	DPH, silniční daň	
5365	Platby daní a poplatků kraj, obcím, fondům	5 000	5 000	1 000	-4 000,00	20%	poplatky za povolení - SÚ, VÚ	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	60 894	55 894,00	1218%		
6122	Stroje a zařízení	0	206 000	206 352	352,19	100%	Infotabule	
Dotyková infotabule OÚ								
6221	5520	Humanitární zahr. Pomoc - Neinv. Transf. Ciz. Státům	0	120 000	120 000	0,00	100%	dar Ukrajině
6310		Obecné výdaje z finančních operací	50 000	50 000	31 161	-18 839,33	62%	placené bank. Poplatky
	5163	Služby peněžních ústavů	50 000	50 000	31 161	-18 839,33	62%	
6330		Převody vlastním fondům	10 000 000	10 000 000	5 964 827	-4 035 172,98	60%	
	5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	10 000 000	10 000 000	5 894 827	-4 105 172,98	59%	Převody mezi provozními BÚ obce
	5348	Převody do vlastních pokladny	0	0	70 000	70 000,00		Výběry hotovosti do pokladny OÚ
6399	5365	Ost. Fin. Operace - platby daní	1 710 570	660 440	660 440	0,00	100%	platba DPPO obce
6402		Finanční vypořádání minulých let	25 000	25 000	25 000	0,00	100%	vratky minulých let
	5902	Ost. Výdaje fin. Vypořádání	25 000	25 000	25 000	0,00	100%	vratka VaK Modřinová
6409		Ostatní činnosti j.n.	13 817 600	13 945 107	10 636 818	-3 308 289,55	76%	
	5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	15 200	15 200	10 818	-4 382,20	71%	10k členství SMO
	5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	10 626 000	10 626 000	10 626 000	0,00	100%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 2,89m PFOVaK; 1,3m spoření daně z nemovitosti; 6,4m všeobecný rozvoj
	5901	Nespecifikované rezervy	3 176 400	3 303 907	0	-3 303 907,35	0%	rezerva rozpočtu
Výdaje za běžný rok celkem			243 083 050	247 364 647	191 324 455	-56 040 192,22	77%	
Financování								
		Saldo P - V běžný rok	-110 708 654	-110 708 654	-63 998 236	46 710 418,32	58%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
	8115	Přebytek hotovosti minulý rok	26 411 668	26 411 668	26 411 668	0,00	X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.
	8123	Čerpání dlouhodobých půjček	86 211 130	86 211 130	73 339 693	-12 871 437,09	85%	Čerpání úvěru kanalizace a ČOV
	8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-897 204	0,00	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB - vodovod
	8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	-1 016 940	-1 016 940	0,00	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB - vodovod
		Saldo včetně financování	0	0	33 838 981	33 838 981,23	X	Disponibilní zůstatek provozních financí
VODA - Splátka jistiny úvěru RJ III/1								
VODA - Splátka jistiny úvěru Dostavba								

Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 6/33/2022 ze dne 25.1.2022

Rozpočtové opatření č. 1 schváleno usnesením ZO č. 5/6MZZ/2022 ze dne 8.3.2022

Rozpočtové opatření č. 2 schváleno usnesením ZO č. 4/36/2022 ze dne 19.4.2022

Rozpočtové opatření č. 3 schváleno usnesením ZO č. 4/39/2022 ze dne 16.8.2022 a revokováno usnesením ZO č. 5/40/2022 ze dne 20.9.2022

Rozpočtové opatření č. 4 k 31.12.2021 schváleno Ing. Zimou dle usnesení Zastupitelstva obce Mukařov č. 14/18/2020.

Finanční část MPOV obce Mukařov a její zapracování do rozpočtu obce Mukařov pro rok 2022

										celkem vč. organizací a sdružení		118 434 692
										investice bez PO a spolků		107 432 003
										splátky a převáděné investice		94 491 642
Dr. č.	Název projektu	Popis	Navrhovatel	Datum realizace (dokončení)	Rozpočet (celkový výdaj)	Možné dotace	Požadované krytí obcí	Přiděleno %	Přiděleno Kč	Realizační cena	Zodpovíá	Poznámky
Občanská vybavenost					10 933 503	1 780 000	9 153 503		1 885 503			
vyb 1	Veřejný rozhlas – rozšíření	Na Kopci, Macešková, Louňovická a další lokality	RSe	2024	300 000		300 000	0%	0		RSe	Doplnění chybějících modulů x přemístění stávajících, nové lokality vybavené developery
vyb 2	Hřiště Srbin třešňovka	multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/1	PZi	2022	1 266 871	800 000	466 871	100%	466 871		PZi	dotace NSA nevyšla, platné SP do 13.1.2023
vyb 3	Rozšíření hřbitova	zbudování oddělení za kostelem na pč. 717/3	občané	2030	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	2040	100 000		100 000	0%	0		RSe	příprava projektu – studie ke vhodné lokalitě
vyb 5	Obnova historických křížků	Srbin a Žernovka náves	PZi	2024	80 000		80 000	90%	72 000	40 000	PZi	doplatek za opravu 2021 - hotové
vyb 6	Zpomalovací zařízení Žernovka	radar Českobrodská + Doubecká	občané	2022	338 316		338 316	100%	338 316	338 316	PZi	vybrán dodavatel
vyb 7	Zpomalovací zařízení Srbin	2 radary Chocehradská – "krajský" radar	občané	2022	418 316		418 316	100%	418 316	219 158	PZi	vybrán dodavatel, poptat ČEZ o připojení
vyb 8	Výstavba kolumbária	na severní straně márnice	RSe	2025	100 000		100 000	0%	0		RSe	alternativa k rozšíření hřbitova
vyb 9	Rekonstrukce VO výměna za LED	postupná výměna na LED	RSe	průběžně	2 000 000		2 000 000	5%	100 000	301 290	PZi	Probíhá stavební řízení na rekonstrukci VO na silnici I/2 (doplatek 2023)
vyb 10	Osvětlení přechod Chocehradská	u PENNY	občané	2022	180 000	180 000	0	100%	0	0	PZi	hotové - probíhá předání obci a řešení VB s KSUS
vyb 11	Obnova dopravního značení v obci	plošná výměna DZ podle nového návrhu s pasportem komunikací	RSe	2022-2023	200 000		200 000	100%	200 000		RSe	pasport DZ v revizi výboru pro dopravu a bezpečnost - realizace pasportu, nákup značek
vyb 12	Naučné tabule k odpadům	5x rozklad odpadů, 3x broukoviště	MVe	2023	150 000		150 000	0%	0		MVe	
vyb 13	Teen centrum "Dlouhá louka"	na p.č. 648/7 Srbin; prvky work-out a volnočas. altán dopad. Plochy, wi-fi	Kča	2022-2023	1 000 000	800 000	200 000	100%	200 000		RSe	stále řešíme připomínky sousedů
vyb 14	Výstavba VO Chrprová	rozšíření VO z Chobotu	občané	2026	500 000		500 000	0%	0		PZi	poptat projektanta
vyb 15	Přeložka VN Mukařov	uložení do země kolem ZŠ - Vysoká-Obecní	RSe	2022-2023	2 000 000		2 000 000	0%	0		RSe	čekáme na majetkoprávní vypořádání CEZu a dotčených vlastníků
vyb 16	Výstavba VO Louňovická	od ulice Zájední do Žernovky	občané	2023	900 000		900 000	10%	90 000	41 140	PZi	vydané SP
vyb 17	Výstavba VO Na Ladech	od Polní po Sosnovou	občané	2024	650 000		650 000	0%	0		PZi	poptat projektanta
Voda, kanál					26 630 406	0	26 630 406		89 656 860			
vak 1	Kanalizace S+Ž, ČOV S	výstavba nové centrální ČOV a kanalizace	občané	2021-2024	241 003 847	125 085 083	115 918 764	72%	83 113 754	124 540 650	PZi	probíhá realizace
vak 2	Vodovody Žernovka	opravy a údržba užitkových řadů a vodáren	RSe	každoročně	100 000		100 000	50%	50 000	181 000	MVe	rezerva na opravy / skutečné opravy
vak 3	SORJ – platby příspěvků na stavby	platby obcí na splátky úvěru a financování staveb	ZO	každoročně	144 039		144 039	100%	144 039	144 040	PZi	1/2letně, po dobu členství v SORJ
vak 4	SORJ – členský příspěvek	roční členský příspěvek	ZO	každoročně	35 000		35 000	100%	35 000	35 000	PZi	1/2letně po dobu členství v SORJ
vak 5	VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1	Úvěr 8 milionů Kč na roky 2015-2024	PZi	5/2024	897 204		897 204	100%	897 204	897 204	PZi	měsíčně
vak 6	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1	Úroky z úvěru (fix 2,1% p.a.)	PZi	5/2024	100 000		100 000	100%	100 000	29 355	PZi	měsíčně
vak 7	VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba	Úvěr 10 milionů Kč na roky 2018-2028	PZi	7/2028	1 016 940		1 016 940	100%	1 016 940	1 016 940	PZi	měsíčně
vak 8	VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba	Úroky z úvěru (fix 1,86% p.a.)	PZi	7/2028	180 000		180 000	100%	180 000	117 371	PZi	měsíčně
vak 9	Zvýšení kapacity úpravní vody Mukařov	posílení výkonu a akumulace, modernizace čerpací technologie	PZi	2025	1 500 000		1 500 000	0%	0	204 490	PZi	objednána studie u VRV (doplatek 2023)
vak 10	Opravy vodovodů z PFOVaK	opravy a investice z fondu obnovy VaK	PZi	2022	372 680		372 680	100%	372 680	578 973	PZi	viz list provoz VaK
vak 11	Opravy kanalizací z PFOVaK	opravy a investice z fondu obnovy VaK	PZi	2022	1 784 750		1 784 750	100%	1 784 750	490 090	PZi	viz list provoz VaK
vak 12	Dokončení stavby V+K v obci	dotázení VaK do obydlených nezasíťovaných ulic	PZi	2025-2026	18 480 000		18 480 000	2%	392 700	3 606 749	PZi	doladění DUR, 2022-2023 výroba DSP + inženýring; 2022 příloží suchovodů se stavbou vak1 - hotové
vak 13	Dešťová kanalizace Pod Budama	Odvodnění lokality proti srážkám z pole	PZi	2024	0		0	0%	0	0	PZi	financuje a realizuje developer, viz SoRÚ BI20
vak 14	Odvodnění Kopretinová	trativod z pole do svodnice podél Kopretinové	občané	2022	500 000		500 000	100%	500 000	705 009	PZi	hotové
vak 15	Kanál MSŽ - splátka jistiny úvěru	Úvěr 105 milionů Kč na roky 2023-2048	PZi	2048	0		0	100%	0	0	PZi	měsíčně - splácení od 8/2023 (roč. anuita 5.482.351 Kč)
vak 16	Kanál MSŽ - splátka úroků úvěru	Úroky z úvěru (fix 2,14% p.a. do 2036, poté fix do 2046)	PZi	2048	1 019 793		1 019 793	100%	1 019 793	760 522	PZi	měsíčně - dle odhadu čerpání úvěru 2022
vak 17	Propojení vodovodů Mukařov a Region jih	propojovací šachta s bilančním vodoměrem v ul. Na Budech	PZi	2023	500 000		500 000	10%	50 000		PZi	poptán projektant
Škola, školka, vzdělávání					332 300 000	300 000	332 000 000		3 200 000			
ško 1	Multifunkční hala pro ZŠ	novostavba areál ZŠ / Sokol	ZŠ	2050	75 000 000		75 000 000	0%	0		Hza	namísto sokolovny, probíhá jednání s TJ Sokol Mukařov
ško 2	Venkovní učebna ZŠ	venk. Učebna, vč. terénních a sadových úprav	ZŠ	2030	4 000 000		4 000 000	0%	0		ZŠ	
ško 3	Nová jídelna + tělocvična ZŠ	tělocvična, parkoviště, jídelna	ZŠ	2027-2029	150 000 000		150 000 000	0%	0	490 000	Hza	studie hotová (50% doplatek 2022) + sloučená DUR+DSP 2025-2026
ško 4	Nový pavilon tříd ZŠ	nová zděná budova	ZŠ	2035	59 000 000		59 000 000	0%	0		Hza	na místě dnešní jídelny v konfiguraci NB ZŠ
ško 5	Stavební úpravy budov ZŠ	zateplení, žaluzie, VZT s rekuperací NB i SB, kontejnery	ZŠ	2022-2025	25 000 000		25 000 000	10%	2 500 000		Hza	DSP hotová - realizace přednostně s dotací

sko 6	Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ	výměna technologie ZŠ, samostatná kotelna MŠ	ZŠ/MŠ	2022-2023	4 000 000	4 000 000	5%	200 000		PZi	zadat vypracování PD
sko 7	Drobné investice škola	drobné projekty či opravy ZŠ	ZŠ	každoročně	300 000	300 000	0	100%	0	ZŠ	probíhá průběžně v souladu se schváleným investičním rozpočtem ZŠ
sko 8	Obnova zahrady MŠ	komplexní vč. terénních úprav a herních prvků	MŠ	2024	4 500 000	4 500 000	0%	0		MŠ	I. etapa prací s dotací SFŽP hotová
sko 9	Odhlučnění tříd MŠ	stará budova obě tříd	MŠ	2022	500 000	500 000	100%	500 000	442 528	PZi	hotové
sko 10	Zateplení a fasáda MŠ	stará budova - patrová část	MŠ	2024-2025	10 000 000	10 000 000	0%	0		PZi	zateplení navrhnout v souvislosti s novou kotelnou MŠ
Služby					5 085 822	0	5 085 822		1 133 322		
slu 1	Obecní policie	Zřízení včetně zajištění prostor a základního vybavení	RSe	2035	3 500 000	3 500 000	0%	0		RSe	alt. Služba odjinud
slu 2	Hydrant u MŠ	nový hydrant do chodníku	PZi	2022-2023	150 000	150 000	0%	0		MVe	osadit konstrukci, čerpadlo a propojit (dokončení svépomocí)
slu 3	Přívěsný vozík JPO III	nový vozík na hasební materiál	Mpo	2025	302 500	302 500	0%	0		MVe	bez materiálu
slu 4	Nákup domovních nádob na odpady	pořízení vlastních svozových nádob obce	PZi	2022	1 133 322	1 133 322	100%	1 133 322	1 133 322	KČa	hotové
Příroda					19 558 500	0	19 558 500		1 671 000		
pří 1	Renovace vodní nádrže Mukařov	obnova velké nádrže, vč. propojení s usazovací	PZi	2028	200 000	200 000	0%	0	36 300	PZi	ověření pasportu čeká na OVÚ, zadána studie zlepšení kvality vody v nádrži - výsledky očekávané do konce 11/22
pří 2	Rekonstrukce vodní nádrže Srbín	rekonstrukce zdí, stavidla, pochozí plochy kolem	PZi	2025	4 010 000	4 010 000	0%	100 000	11 600	PZi	vyčištění a odvoz sedimentů z 2/5 hotovo, zbývá cca 750 t - příprava projektu k žádosti o dotaci, probíhá aktualizace DSP dle dotací MZe
pří 3	Renovace vodní nádrže Žernovka	pasport vodního díla + vyčištění	občané	2031	3 000 000	3 000 000	0%	0		PZi	vyčištění a odbahnění -> monitoring stavu břehových zdí
pří 4	Obnova zeleně	kultivace zelených ploch obecních parcel	MVe	každoročně	160 000	160 000	100%	160 000		MVe	průběžně - údržba, profezávky
pří 5	Revitalizace obecního parku Mukařov	Chodník, VO, vodní prvek, park, altán/podium	KČa	2024	5 000 000	5 000 000	5%	272 500	272 250	RSe	dle SoD fáze 4.2.5 až 4.2.8, inženýring DUR až DSP komplet - splatné 2020; probíhá ÚR
pří 6	Revitalizace prostoru Kameníků	veřejný prostor nad hospodou s hřištěm a parkovištěm	občané	2022	1 628 500	1 628 500	63%	1 028 500	18 700	RSe	probíhá ÚR
pří 7	Protipovodňové opatření Pod Budama	řešení proti zaplavování lokality při deštích	občané	2030	5 000 000	5 000 000	0%	0		PZi	Rozpracovat PD na základě studie Posázaví – dotace! Zanést do ÚP / řešeno v rámci výstavby BJ20
pří 8	Zlepšení prostoru u zvoničky	vylepšení kolem zvoničky v Žernovce	občané	2022	50 000	50 000	0%	0		MVe	
pří 9	Změna č. 2 územního plánu	pořízení ve zkráceném řízení	RSe	2022	110 000	110 000	100%	110 000	58 685	RSe	probíhá zpracování
pří 10	Změna č. 3 územního plánu	změny z podnětů veřejnosti	RSe	2025-2026	400 000	400 000	0%	0		RSe	probíhá sběr podkladů
Komunikace a chodníky					60 261 700	0	60 261 700		4 714 500		
kom 1	Opravy komunikací	běžné opravy komunikací	RSe	každoročně	3 000 000	3 000 000	100%	3 000 000		RSe	hotové
kom 2	Komunikace V Loukách	Páteční spojnice Kutnohorské a U Požáru	PZi	2030	811 200	811 200	0%	0		RSe	odkup 2028m2 á 400 Kč - pozastaveno ZO r. 2020 => revokace usnesení o odkupu!
kom 3	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská	dořešení místa před veterínou	RSe	2022-2023	150 000	150 000	100%	150 000	147 620	RSe	část DK vyčištěna, zbývá průzkum od čp270
kom 4	Chodník Žernovka I.	Českokobrodská od č.p. 73 po lesní cestu do Štíhlíc	občané	2026	4 000 000	4 000 000	1%	40 000			
kom 5	Chodník Žernovka II.	Českokobrodská od č.p. 73 ke křižovatce Doubecká	občané	2026	4 000 000	4 000 000	0%	0	471 900	Nna	probíhá výroba PD společně pro etapu I. až III.
kom 6	Chodník Žernovka III.	Českokobrodská od křižovatky Doubecká k pomníku	občané	2026	3 000 000	3 000 000	0%	0			
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	2022-2023	14 000 000	14 000 000	4%	504 000		PZi	probíhá inženýring - dopravní projekt objíždky; příprava dotace na opravu povrchu: 2022 část oprava ŽoD MMR
kom 9	Přijezdová cesta k ŠJ	rozšíření vjezdu ze Sportovní u čp62	PZi	2022	193 000	193 000	100%	193 000	132 581	PZi	hotové
kom 10	Rozšíření ulice Horka	rozšíření komunikace alespoň na 5m šíře	občané	2026	3 000 000	3 000 000	0%	0		RSe	zpracován návrh PD
kom 11	Chodník Do Chobotu	prodloužení chodníku z Bezové na křižovatku Na Budech	PZi	2023-2024	5 000 000	5 000 000	1%	50 000		RSe	Poptat projekt DUR+DSP
kom 12	Úprava ulice Do Chobotu – mostek	narovnáni silnice Do Chobotu do katastr. Hranic	PZi	2030	2 000 000	2 000 000	0%	0		PZi	v návaznosti na nový chodník
kom 13	Rekonstrukce retarderu Školní	obnova prvku vč. přechodu s LED	PZi	2022-2023	500 000	500 000	100%	500 000	27 225	PZi	objednána realizační PD
kom 14	Povrch Na Ladech	položení finálního bezprašného povrchu	občané	2025	800 000	800 000	0%	0		RSe	poptat vč. úpravy části DK žlabu z Lipové pod zem
kom 15	Úprava ulice Sportovní	Řešení výsadby stromů, parkování	RSe	2030	60 000	60 000	0%	0		RSe	obnovení aleje v ulici (truhlíky)
kom 16	Rekonstrukce ulice Lesní	sběrná komunikace spolu s Obecní	Hza	2035	10 000 000	10 000 000	0%	0		Hza	hotová tachymetrie, část silnice není v k.ú. obce
kom 17	Chodník Kutnohorská-Zájezdni	chodník od LIDLu do ulice Zájezdni na BUS	občané	2024	600 000	600 000	0%	0		PZi	hotová tachymetrie, poptat projekt DUR+DSP - pouze dokumentace
kom 18	Rozšíření ul. U Zelené cesty u ZŠ	Rozšíření ve stávajícím pozemku KSÚS	RSe	2040	4 000 000	4 000 000	0%	0		RSe	PD ve fázi studie
kom 19	Rekonstrukce ulice Dubová	oprava povrchu vč. revize DK	RSe	2026	900 000	900 000	0%	0		RSe	po dokončení VaK
kom 20	Propojení chodníků Pražská	od zeleniny po Obecní, včetně přechodu u zastávky BUS v Obecní	občané	2023	1 000 000	1 000 000	3%	30 000		Nna	poptána cenová nabídka, realizace Beck (SoRÚ)
kom 21	Chodník Bezová - Luční	Dokončení chodníku na p.č. 662/93	občané	2022	67 500	67 500	100%	67 500	109 938	Nna	Hotové
kom 22	Prodloužení ulice Macešková	směrem k ul. Za Brodem	Hza	2022	180 000	180 000	100%	180 000	137 512	Nna	Hotové, příprava kolaudace
Spolkový a společenský život					656 000	0	656 000		656 000		
spo 1	Ladův kraj	roční členský příspěvek	ZO	každoročně	91 000	91 000	100%	91 000	93 590	RSe	únor, dle počtu obyvatel obce, po dobu trvání členství v DSO
spo 2	Řezbářské sympozium	fezbaři, občerstvení, koncert, workshopy	ZO	každý sudý rok	150 000	150 000	100%	150 000	120 000	KČa	srpen

spo 3	Mukařovský pes	celodenní program pro majitele a příznivce psů	Kča	každoročně	10 000	10 000	100%	10 000		Kča	květen
spo 4	Pout'ový festival	celodenní program - workshopy, stánky, koncert	Kča	každoročně	70 000	70 000	100%	70 000	65 000	Kča	srpen
spo 5	Adventní koncert	koncert v kostele na 2. adventní neděli	Kča	každoročně	35 000	35 000	100%	35 000		Kča	prosinec
spo 6	Participativní rozpočet	finanční vyhrazené na projekty občanů	Kča	každoročně	300 000	300 000	100%	300 000		Kča	probíhá realizace vítězných projektů
Budovy, stavby OÚ, vybavení					35 111 504	100 000	35 011 504	4 514 818			
bud 1	Zametací stroj	pro letní i zimní údržbu chodníků a komunikací	MVe	2024	4 239 840	4 239 840	25%	1 059 960	1 059 960	MVe	zametací stroj (operativní leasing); 1/4letně
bud 2	Rekonstrukce č.p. 8 Srbin, vč. návsi	rekonstrukce objektu a přilehlých veřejných prostor	Kča	2026-2027	23 000 000	23 000 000	3%	575 000	526 350	Kča	dle SoD fáze 1-4 od studie po inženýring DUR + doplatek za 2019 / čeká na změnu č. 2 ÚP, platba posunutá
bud 3	Rekonstrukce zdi komunálního dvora	navýšení a rekonstrukce obvodové zdi	MVe	2030	500 000	500 000	0%	0		MVe	
bud 4	Rekonstrukce bytů ve 2. NP v č.p. 23	modernizace bytů, rozdělení na 3 byty	RSe	2022-2023	5 000 000	5 000 000	40%	2 000 000	1 121 451	RSe	probíhá oprava elektroinstalace; čekáme na přípravu nové přípojky od ČEZ
bud 5	Odpadová nástavba na M31	nástavba ke svozu domovních popelnic 80-240l	MVe	2026	544 500	544 500	0%	0		MVe	
bud 6	Nosič kontejnerů	samostatný kontejnerový nosič	MVe	2022-2027	1 115 964	1 115 964	24%	268 658		MVe	Operativní leasing 48-60 měs. (PC vozu = 1074k); vypsát nové VR
bud 7	Elektromobil s korbou	pro úklidové služby	MVe	2022	360 000	360 000	100%	360 000	312 180	MVe	hotové
bud 8	Elektropřípojka park OÚ	nápojení kulturních akcí a sběrného dvora	MVe	2022	145 200	145 200	100%	145 200	168 451	PZi	hotové
bud 9	Dotyková infotabule OÚ	elektronická infotabule na fasádu OÚ	Nna	2022	206 000	100 000	100%	106 000	206 352	Nna	hotové, vč. dotace
95 projektů celkem											

Volný čas, spolky											
					716 796	0	716 796	716 796	čerpáno	v rozpočtu na § 3399	
vča 1	SDH Mukařov	činnost s mládeží, kulturní akce, Za tři rohy	Michal Pokorný		100 400		100 400	100%	100 400	47 200	
vča 2	SDH Žernovka	kulturní akce, činnost s mládeží, Žernovská 8	František Průžek		42 500		42 500	100%	42 500	42 500	
vča 3	TJ Sokol Mukařov	sportovní činnost, Kecka, sokolovna	Zdeněk Týce		189 000		189 000	100%	189 000	189 000	
vča 4	Mukařov-sko	kulturní akce, KKCM	Kateřina Čadilová		356 896		356 896	100%	356 896	356 896	
vča 5	DIPONA	divadelní činnost	Josef Pšenička		10 000		10 000	100%	10 000	10 000	
vča 6	ASTRA Praha	taneční činnost	Viktor Macháček		18 000		18 000	100%	18 000	18 000	
Organizace obce					9 882 893	0	9 882 893	10 285 893	čerpáno		
org 1	ZŠ Mukařov provoz		Lukáš Kohoutek		6 599 981		6 599 981	106%	6 989 981	7 689 981	v rozpočtu v §3113
org 2	MŠ Mukařov provoz		Zuzana Tůmová		2 383 732		2 383 732	100%	2 383 732	2 513 732	v rozpočtu v §3111
org 3	JPO III - Mukařov		Michal Pokorný		325 000		325 000	100%	325 000	325 000	v rozpočtu v §5512
org 4	JPO V - Žernovka		Robert Hegyi		99 000		99 000	100%	99 000	99 000	v rozpočtu v §5512
org 5	Obecní knihovna		Petra Houdková		340 180		340 180	100%	340 180	340 937	v rozpočtu v §3314
org 6	Obecní zpravodaj		Štěpán Januszek		135 000		135 000	110%	148 000	142 974	v rozpočtu v §3316