

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

(v Kč)		2 0 2 3		2024		
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Plnění k 11/2023	% plnění	Návrh	Pozn. 2024
0000		Daňové příjmy	61 783 376	99%	65 705 482,24	
	1111	daň z příjmu fyz. os. Placená plátcí	9 360 971	102%	10 343 773,44	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. Placená poplatníky	655 102	76%	1 077 782,40	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. Srážková	2 141 340	112%	1 991 658,24	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	15 250 924	114%	16 382 995,20	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	2 197 350	100%	1 000 000,00	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	29 324 629	90%	32 059 272,96	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 853 059	106%	2 850 000,00	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000		Místní poplatky - poplatky OÚ	3 569 860	106%	3 485 000,00	
	1341	poplatek za psy	83 669	98%	85 000,00	dle OZV 6/2023
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	157 400	157%	150 000,00	dle OZV 2/2023
	1345	poplatek za obecní systém odpad. Hospodářství	2 730 104	100%	2 730 000,00	dle OZV 3/2023
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	8 584	86%	10 000,00	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	38 465	77%	50 000,00	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	462 562	116%	460 000,00	od 2018 VHP nepovolovány
0000		Dotace – transfery rozpočtům	67 596 609	88%	8 521 714,24	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	34 034	100%	30 000,00	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	515 350	92%	562 200,00	dotace na výkon veř.správy + opatrovnictví
	4211	Investiční dotace z všeob. pokl. správy – SR	0	0%	912 189,00	hřbitv. Srbin (MMR)
	4213	Investiční dotace ze státních fondů	60 542 699	89%	6 818 522,24	SFŽP kanalizace a ČOV S
	4222	Investiční dotace z kraje	1 571 204	100%	198 803,00	studie nádrží za ČOV S
1039		Lesní hospodářství	0	#DEL	452 540,00	
	2111	Výrobky a služby	0	#DELE	452 540,00	prodej dřeva z obecních lesů; těžba Žernovka
2310		Pitná voda	1 798 334	84%	2 063 766,00	
	2111	Služby a výrobky	334 284	152%	100 000,00	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	1 220 087	92%	1 573 000,00	vodovodní řady (I.T.V. CZ)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	243 963	41%	390 766,00	příspěvky za možnost napojení na vodovod (dle Zásad staveb); 191k Spč637/2
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1 652 227	91%	1 419 266,00	
	2139	Pronájem majetku j.n.	831 875	92%	1 028 500,00	kanalizační řady (I.T.V. CZ)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	67 080	11%	390 766,00	příspěvky za možnost napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci (dle Zásad staveb); 191k Spč637/2
2341	2139	Vodní díla – pronájem	10 000	100%	10 000,00	nájem lomu Ž (Potápečské centrum)
2412		Telekomunikace	22 500	75%	330 000,00	telekom. stožár U Zelené cesty
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	#DELE	330 000,00	VB stožár (Vodafone)
3314	2111	Knihovna – Služby	10 162	102%	10 000,00	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	9 200	920%	1 000,00	inzerce v Obecním zpravodaji
3399		Ostatní kultura	58 721	101%	26 000,00	
	2111	Služby a výrobky	29 446	100%	25 000,00	vstupné ples
	2112	Prodej zboží	29 275	101%	1 000,00	turistické známky, knihy
3421	2132	Volný čas dětí a mládeže - pronájem	63 690	112%	70 000,00	Mčp61
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	63 690	112%	70 000,00	Příčná 61 (KKCM, ZUŠ Folklorika)
3612		Bytové hospodářství	277 020	132%	360 000,00	Mčp23 (6), Mčp11 (1)
	2111	Služby a výrobky	98 302	82%	160 000,00	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	178 718	199%	200 000,00	nájemné
3613		Nebytové hospodářství	234 497	131%	7 895 000,00	Mčp11 (pošta, zubař); Mčp61 (kursy); pozemky
	2111	Služby a výrobky	23 175	93%	25 000,00	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem a pacht pozemků	69 472	99%	70 000,00	17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhlíce (Týnice), trafika Buda, reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	141 850	169%	150 000,00	pošta M11, kursy M61
	3111	Prodej pozemků	0	#DELE	7 550 000,00	Spč358/1
3632	2111	Pohřebnictví	110 100	97%	100 000,00	pronájem hrobových míst
3636		Územní rozvoj	281 880	78%	410 389,00	Příspěvky za stavby (dle Zásad staveb); za vjezd a spoje
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	279 193	78%	410 389,00	310k (Spč637/2)
		Svoz a likvidace odpadů	691 625	109%	640 000,00	
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	638 529	101%	640 000,00	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
3745	2324	Péče o vzhled obcí – nekapit. Příspěvky	0	#DEL	0,00	

5512		Požární ochrana	0	#DELE	60 000,00	zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž)
	3113	Prodej ostatního dlouhodobého majetku	0	#DELE	60 000,00	Tatra JPO V (stará)
6171		Činnost místní správy	4 302	86%	5 000,00	
	2111	Prodej služeb	3 815	76%	5 000,00	reklamy na poště, atp.
6310	2141	Příjmy z finančních operací - úroky	0	0%	3 000,00	úroky z BÚ
6330		Převody vlastním fondům	21 532 999	100%	10 100 000,00	Převody mezi BÚ obce
	4134	převody z rozp. Účtů	21 482 999	100%	10 000 000,00	
	4138	převody z vlastní pokladny	50 000	100%	100 000,00	
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	12 000 000	25%	10 800 000,00	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu; 2.5m vak8+vak9, 8.3m odkup Spč649/2
Příjmy za běžný rok			172 648 425	79%	112 468 157,48	
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			33 743 929	x	13 714 641,74	
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			206 392 355	x	126 182 799,22	

Přehled bankovních účtů

stav k 30.11.2023

očekávání k
31.12.2024

Stavy běžných účtů (základní BÚ) - disponibilní	12 620 180
Stav pokladní hotovosti - disponibilní	12 600
Stav běžného účtu - Fond nadání dětí a mládeže	63 000
Stav spořicího účtu - Fond obnovy a rozvoje	36 706 086
Stav úvěrového účtu - vodovod RJ III etapa 1 část	-74 698
Stav úvěrového účtu - vodovod Dostavba	-4 745 810
Stav úvěrového účtu - ČOV a kanalizace	-103 918 661

644 438,60 Kč
50 000,00 Kč
118 000,00 Kč
32 578 756,95 Kč
0,00 Kč
-3 644 125,00 Kč
-100 350 608,69 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

(v Kč)		2 0 2 3		2024				
Paragraf	Položka	Název paragrafu – položky		Plnění k 11/2023	% plnění	Návrh	Pozn. 2024	vazba PROJEKTY MPOV 2024
1014	5169	Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče - služby		0	0%	20 000,00	Útulky, odchyt psů	Kniha – Strašín
1039		Lesní hospodářství		10 036	33%	312 180,00	lesní pozemky obce celkem 19,6 ha	
	5169	Nákup ostatních služeb		10 036	33%	312 180,00	probiřka, těžba, sázení; těžba žemovka	
2212		Silnice		3 399 491	99%	3 650 000,00	Správa, obnova, údržba silnic	
	5139	Nákup mat. jiné nezařazeného		0	0%	50 000,00	štrk	
	5169	Nákup ost. služeb		410 495	103%	500 000,00	(nejen) zimní údržba	
	5171	Opravy a udržování		2 781 127	93%	3 000 000,00		Opravy komunikací
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		197 148	#DELE	100 000,00	100k dopl. infraset	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		875 685	61%	1 577 468,00	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	5169	Nákup ost. služeb		7 260	100%	20 000,00		
	5171	Opravy a udržování		297 305	83%	311 468,00		
	6121	Budovy, haly, stavby		571 120	54%	1 246 000,00		Chodník žemovka Českobrodská Propojení chodníků Pražská Lesní Přechod Prodloužení chodníku Choceradská Dopravní řešení ZŠ Cyklostezka Přechod Říčany - Louňovice Snartovná
2223		Bezpečnost silničního provozu		1 110 150	93%	1 000 000,00	Semafor, radary, dopravní značení, zrcadla, patníky	
	5137	Drobný DHM		130 399	130%	100 000,00	dopr. Značky; retardery; patníky	Obnova dopravního značení v obci
	5154	Elektřina		10 285	54%	20 000,00	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby		49 344	85%	70 000,00	servis semafor Buda	
	5171	Opravy a udržování		52 300	105%	50 000,00	semafor Buda	
	6121	Budovy, haly, stavby		139 301	100%	700 000,00		Rekonstrukce retarderu Školní Úsekové radary
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		728 283	87%	50 000,00		Zpomalovací zařízení žemovka
2292	5323	Dopravní obslužnost linková - neinv. Tr. Krajum		1 569 129	100%	858 888,00	úhrada za autobusy ROPID	
2310		Pitná voda		2 323 240	59%	2 885 480,00	vodovody - Region jih, Mukařov, Srbin, žemovka; žemovka užitkový (Zájezdí + Horka)	
	5021	Ostatní os. Výdaje		68 108	91%	79 200,00	Obsluha vodovodu 2x DPČ	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění		0	#DELE	20 592,00		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.		0	#DELE	7 128,00		
	5132	Ochranné pomůcky		0	0%	2 000,00		
	5137	Drobný DHM		0	0%	2 000,00		
	5139	Nákup materiálu jiné nezařazeného		232 742	91%	150 000,00	nové vodoměry, sava	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček		100 994	50%	100 000,00	úvěr vodovod RJ III/1 + úvěr dostavba	VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba
	5154	Elektřina		54 606	22%	180 000,00	vodárny 2 (Zájezdí + Horka)	
	5169	Nákup ost. služeb		21 659	108%	20 000,00	119k dovoz vody Z; 7k lokalizace úniku Z; 16k GP Horka; 19k mont. Zoráva SFŽP	
	5171	Opravy a udržování		710 105	100%	700 000,00	102k vodárna Zájezdí; 79k 3x únik Zájezdí; 19k únik Sosnová; 12k klauka ÚV M; 480k filtry ÚV M	Vodovody žemovka Opravy vodovodů z PFOVaK
	5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům		17 500	50%	35 000,00	členství SORJ	DSO Region jih
	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek		196 020	#DELE	404 140,00	generel vodovodů M	Zvýšení kapacity úpravy vody Mukařov
	6121	Budovy, haly, stavby		680 636	32%	844 820,00		Dokončení stavby V+K v obci
	6122	Stroje a zařízení		0	#DELE	340 000,00	ventil VDJ Tehovec	ATS vodovod Srbin
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		100 250	50%	200 000,00	Platby příspěvků na stavby DSO Region jih	SORJ – platby příspěvků na stavby
2321		Odvádění a čištění odpadních vod		127 436 326	81%	6 059 299,90	Provoz ČOV a kanalizace, veř. Dešťové	
	5164	Nájemné		10 202	73%	5 000,00	5k ČOV M (LCR)	
	5169	Nákup ost. služeb		18 605	62%	50 000,00	3x mont. Zprilvy SFŽP	
	5171	Opravy a udržování (PFO)		599 284	29%	2 000 000,00		Opravy kanalizací z PFOVaK
	5171	Opravy a udržování (mimo PFO)		0	0%	200 000,00	zejména DK	
	6119	Ostatní DNM		0	#DELE	320 000,00	věcná břemena nad 60k; kanalizace (KSUS, ŘSD)	
	6121	Budovy, haly, stavby		126 017 543	83%	3 484 299,90		Kanalizace S+Z, ČOV S Kanál MSŽ - splátka úroků úvěru Dokončení stavby V+K v obci
2341		Voda v zemědělské krajině		769 301	45%	983 933,00	Vodní nádrže M+S+Ž a potoky	
	5169	Nákup ost. služeb		110 855	38%	198 803,00	studie nádrží za ČOV S	
	5171	Opravy a udržování		658 446	0%	800 000,00	roční čištění nádrže M	Renovace vodní nádrže Mukařov
	6121	Budovy, haly, stavby		0	0%	185 130,00		Rekonstrukce vodní nádrže Srbin
3111		Předškolní zařízení		3 335 395	70%	3 403 759,74	MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)	
	5171	Opravy a udržování		3 343	3%	60 000,00		
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		2 605 893	89%	3 204 797,00	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov provoz
	6351	Inv. Příspěvky zřízeným PO		54 450	5%	88 962,74		Nová kotelná MŠ
3113		Základní školství		12 265 461	85%	24 158 250,00	ZŠ Mukařov č.p.88 (SB) + kontejnery + Jidelna č.p.99 + ZŠ nová budova (NB)	
	5171	Opravy a udržování		110 873	111%	100 000,00		
	5321	neinv. Transfery obcím		0	#DELE	20 000,00	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		6 841 350	79%	13 433 250,00	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov provoz
	6351	Inv. Příspěvky zřízeným PO		693 947	85%	10 605 000,00		Rekonstrukce kotelny ZŠ Nová jidelna + jílovčivna ZŠ Stavební úpravy budov ZŠ Úpravy stará budova ZŠ - PBR
3314		Činnosti knihovnické		331 913	88%	473 300,00	Obecní knihovna (č.p.61)	Obecní knihovna
	5011	Platy stálý PP		0	####	250 000,00	2x 1/2 HPP	
	5021	Ostatní os. Výdaje		180 156	92%	19 800,00		
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění		39 011	87%	65 000,00		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.		14 157	88%	22 500,00		
	5133	Zdravotnický materiál		0	0%	500,00		
	5136	Knihy, tisk. učeb. pomůcky		11 780	98%	12 000,00	nákup knih, předplatné časopisů	
	5137	Drobný DHM		0	0%	3 000,00		
	5139	Materiál j.n.		10 844	94%	8 000,00		
	5161	Služby poštovní		72	7%	500,00		
	5167	Školení a vzdělávání		0	0%	5 000,00		
	5169	Ostatní služby		25 702	112%	13 000,00	8k servis KOHA	
	5171	Opravy a udržování		3 018	30%	10 000,00		
	5194	Věcné dary		6 088	76%	8 000,00		
	5339	Neinv. příspěvky ostatním PO		41 085	100%	43 000,00		
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		0	0%	1 000,00		
	5494	neinv. Příspěvky FO		0	#DELE	12 000,00	Příspěvek na penzijní přip.	
3315		Činnost galerií		0	####	24 620,00	Infocentrum a Galerie Stará škola	Infocentrum a Galerie
	5139	Materiál j.n.		0	#DELE	10 120,00		
	5171	Opravy a udržování		0	#DELE	10 000,00		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		0	#DELE	4 500,00	čl. příspěvek ATIC	
3316		Vydavatelská činnost		212 130	96%	220 000,00	Obecní zpravodaj	Obecní zpravodaj
	5021	Ostatní os. Výdaje		109 500	99%	24 000,00	1x DPČ roznos	

	5169	Ostatní služby	98 649	93%	196 000,00	tisk, redakce+sazba	
3319		Ostatní záležitosti kultury	17 835	69%	20 000,00	Vedení kroniky	
	5021	Ostatní os. Výdaje	15 000	63%	18 000,00	DPČ kronikařka obce	
	5139	Materiál j.n.	0	0%	2 000,00	psací potřeby	
3326		Místní kulturní a historické povědomí	146 170		25 000,00	Památníky, zvoníčky, aj. Historická místa	
	5171	Opravy a udržování	1 582		25 000,00	sochy, křížek Buda	
3341		Rozhlas a televize	0		50 000,00	místní rozhlas	
	5171	Opravy a udržování	0	0%	50 000,00		
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	1 659 041	52%	3 515 650,00	kultura - akce pro seniory, Charita, spolky	
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.komise	206 960	84%	245 000,00	1/2 HPP kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře; Galerie, propagace a informovanost, součinnost a spolupráce akcí	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	49 104	77%	63 700,00		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	17 820	81%	22 050,00		
	5139	Materiál j.n.	12 867	49%	57 500,00	vítání občánků, EXPO Ladova kraje, Pochod Mikeše, Lamploňák	
	5151	Studená voda	2 185	#DELE	7 500,00		
	5154	Elektrina	24 662	206%	69 000,00		
	5169	Nákup ost. Služeb	156 708	108%	450 000,00		Ples obce, Mukařovský pes, Pouťový festival, Děveřosochání, Adventní čas
	5171	Opravy a udržování	139	0%	10 000,00		
	5194	Věcné dary	63 627	91%	70 000,00	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	662 039	95%	433 500,00	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; KKCM; Sokol; ASTRA	SDH Mukařov, SDH Žemovka, TJ Sokol, KKCM, ASTRA
	5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	121 680	100%	125 000,00	členství Ladův kraj	DSO Ladův kraj
	5494	neinv. Příspěvky FO		#DELE	5 000,00	Příspěvek na penzijní příj.	
	6121	Budovy, haly, stavby	47 960	3%	1 934 400,00		Revitalizace prostoru Kameníků Rekonstrukce č.p. 8 Srbsín vč. návsi
	6322	Investiční transfery spolkům	0	####	36 000,00	SDH Mukařov	SDH Mukařov, SDH Žemovka, TJ Sokol, KKCM, ASTRA
3421		Využití volného času dětí a mládeže	547 238	28%	2 096 452,79	Příčná 61, dětská hřiště, apod.	
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.komise	33 000	114%	36 000,00	1x DPČ úklid	
	5137	Drobný DHM	1 130	#DELE	5 000,00		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	87	2%	1 000,00		
	5151	Studená voda	35 316	177%	40 000,00		
	5153	Plyn	41 521	49%	150 000,00		
	5154	Elektrická energie	32 793	66%	100 000,00		
	5169	Nákup ost. Služeb	62 715	219%	50 000,00		
	5171	Opravy a udržování	35 553	59%	125 000,00	50k hrad, 75k světla; 50k větrání	
	5901	nespec. rezervy	0	0%	20 000,00	čerpání FRNDM	
	6121	Budovy, haly, stavby	305 123	19%	1 569 452,79		Hřiště Srbsín třešňovka Volnočasová zóna pod hrází
3612		Bytové hospodářství	468 002	60%	719 000,00	bytový dům č.p.23 (B), byt č.p.11 (1)	
	5151	Studená voda	54 154	54%	60 000,00		
	5154	Elektrina	216 661	93%	999 000,00		
	5171	Opravy a udržování	117 352	32%	50 000,00		
3613		Nebytové hospodářství	12 002	22%	8 319 100,00	zubař, pošta, bytový dům M23	
	5154	Elektrina	1 879	38%	9 000,00	zubař	
	5164	Nájemné	100	#DELE	100,00	Mnč731/1	
	5171	Opravy a udržování	10 023	20%	10 000,00		
	6130	Pozemky	0	####	8 300 000,00		Odkup pozemku p.č. 649/2 Srbsín
3631		Veřejné osvětlení	1 069 887	44%	2 124 143,00		
	5154	Elektrická energie	420 445	81%	1 200 000,00		
	5169	Ostatní služby	8 979	11%	5 000,00	4k licence pasport VO	
	5171	Opravy a udržování	339 173	85%	400 000,00	běžné opravy	
	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	0		80 000,00		Pasport veřejného osvětlení do MISYS
	6121	Budovy, haly, stavby	301 290	21%	439 343,00		Rekonstrukce VO výměna za LED Výstavba VO u Požáru
3632		Pohřebnictví	14 021	78%	7 000,00		
	5169	ost. služby	0	0%	2 000,00	2k licence pasport (roční)	
	5171	Opravy a udržování	14 021	88%	5 000,00		
3633		Místní inženýrské sítě ostatní	6 000	12%	45 137,00	Elektro, plyn	
	5169	ost. Služby	6 000	12%	45 137,00	úhrada DUR přeložka KNN 958/5, Srbsín	
3635		Územní plánování	6 689	13%	400 000,00	územně plánovací dokumentace	
	5169	Ostatní služby	6 689	#DELE	400 000,00		Standardizace územního plánu + změna č. 3
3639		Komunální služby	5 399 334	88%	7 780 011,25	pracovníci obce + vydání na komunál	
	5011	Platy stálý PP	2 038 422	102%	3 100 000,00	6 prac. HPP	
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.komise	225 083	107%	118 800,00	příležitostná výpomoc, stravenky	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	482 124	93%	806 000,00		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	174 968	97%	279 000,00		
	5132	Ochranné pomůcky	597	4%	15 000,00		
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0%	400,00		
	5134	Odvěvy a obuv	27 128	68%	40 000,00		
	5137	Drobný DHM	91 370	152%	60 000,00	Majetky nad 3k	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	50 013	100%	50 000,00	vč. OE pod 3k	
	5154	Elektrická energie	12 755	51%	280 000,00	garáž u č.p.23 + OM v parku	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	133 576	74%	180 000,00		
	5163	Služby pen. Ústavů	133 973	141%	134 000,00	pojištění: Peugeot (PR,HP), Kubota (PR), Multicar M31 (PR,HP,SP), štiřpkořač (HP,SP); Traktor Branson (PR,HP,SP)	
	5164	Nájemné (zametací vůz)	1 059 980	80%	1 320 811,25		Zametací stroj Nosič kontejnerů
	5164	Nájemné (ostatní)	33 375	101%	35 000,00	24k vánoční světla; 9k pozemek za kostelem (Farnost)	
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 408	48%	6 000,00	BOZP aj.	
	5169	Ostatní služby	16 223	32%	50 000,00		
	5171	Opravy a udržování	200 173	100%	350 000,00	250k běžné; 100k okna,dveře	
	5175	Pohoštění	14 923	124%	13 000,00		
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 345	23%	30 000,00		
	5494	neinv. Příspěvky FO		#DELE	60 000,00	Příspěvek na penzijní příj.	
	6121	Budovy, haly, stavby	0	0%	360 000,00		Opravy komunální dvůr
	6123	Dopravní prostředky	679 747	100%	471 800,00		Maliotraktor
		Sběr a svoz odpadů	5 964 397	83%	6 183 357,00	Svoz a likvidace komunálních odpadů, Multicar M31	
3721	5169	Ost. Služby - Nebezpečný	18 743	47%	35 000,00	svoz a likvidace NO	
3722	5137	Drobný DHM	51 544	#DELE	104 000,00	2 sady pro načítání	
	5139	Materiál j.n.	11 550	58%	10 000,00	etikety, pítle	
	5169	Ost. Služby - Komunální	1 948 659	86%	3 188 537,00	svoz, likvidace, MESOH (směsný vč. veokooblemu)	
	5222	Neinv. Transfery spolkům	25 946	104%	20 000,00	členství Naše oděvky z.s.	
	5139	Materiál j.n.	15 388	128%	10 000,00	pítle na odpad	
	5169	Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 568 819	81%	2 800 000,00	tříděné odpady vč. likvidace (plast papír bio)	
	5171	Opravy a udržování	0	0%	20 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř. Zelen	587 383	71%	494 000,00	údržba, prořezávky, výsadba	
	5169	Nákup ostatních služeb	406 582	101%	304 000,00	zahradnické práce a údržba dřevin	Zlepšení veřejných prostranství Obnova zeleně

6121	Stavby	181 500	100%	180 000,00	Revitalizace obecního parku Mukařov
4311	Sociální poradenství	0	####	363 300,00	Sociální poradna Příčná 61
5011	Platy stálý PP	0	#DELE	250 000,00	1/2 HPP
5021	Ost.os.výdaje	0	#DELE	19 800,00	stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	0	#DELE	65 000,00	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	0	#DELE	22 500,00	
5494	neinv. Příspěvky FO		#DELE	6 000,00	Příspěvek na penzijní přip.
4372	Krizová pomoc	0	0%	60 000,00	příspěvky na krizové situace
5492	Dary obyvatelstvu	0	0%	60 000,00	
5213	Krizová opatření	0	0%	5 000,00	rezerva a výdaje na krizové situace
5903	Rezerva na krizové opatření	0	0%	5 000,00	min. částka dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.
5512	Požární ochrana - dobrovolná	711 004	97%	685 414,00	JPO III (M) + JPO V (Z) zřízené obcí
5163	Služby pen. Ústavů	71 584	89%	72 000,00	45k HP T815 Terno; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 17k úrazovka
5167	Služby školení a vzdělávání	4 160	#DELE	5 000,00	
5169	Ostatní služby	16 396	79%	18 164,00	18k Fireportal
5222	Neinv. dotace JPO	447 805	97%	571 250,00	příspěvky jednotkám PO (M+Z)
6112	Zastupitelstvo obcí	2 785 743	83%	3 132 600,00	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 318/2017 Sb.
5021	Ostatní os. Výdaje	35 227	70%	39 600,00	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	1 901 603	86%	2 260 000,00	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	339 382	61%	587 600,00	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	171 111	86%	203 400,00	
5167	Školení a vzdělávání	20 613	206%	15 000,00	
5173	Cestovné	566	9%	3 000,00	
5494	neinv. Příspěvky FO		#DELE	24 000,00	Příspěvek na penzijní přip.
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	####	64 000,00	do Poslanecké sněmovny a Senátu
5021	Ostatní os. Výdaje	0	####	48 000,00	3 okrskové komise
5175	Pohoštění - reprezentace	0	####	6 000,00	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	####	64 000,00	obecní a krajské volby
5011	Platy zaměstnanců OU v stálém PP	0	####	48 000,00	3 okrskové komise volby Kraj
5175	Pohoštění - reprezentace	0	####	6 000,00	
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	####	64 000,00	
5011	Platy zaměstnanců OU v stálém PP	0	####	48 000,00	3 okrskové komise
5175	Pohoštění - reprezentace	0	####	6 000,00	
6171	Činnost místní správy	5 461 406	38%	7 545 165,40	provoz OU
5011	Platy zaměstnanců OU v stálém PP	2 778 973	96%	3 900 000,00	7 prac. HPP; 2 DPČ
5021	Ost.os.výdaje	397 739	142%	190 000,00	stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	749 804	99%	1 014 000,00	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	272 109	104%	351 000,00	
5038	Povinné úrazové pojištění	24 495	82%	78 000,00	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při úraze (2% HM)
5133	Zdravotnický materiál	2 699	540%	2 000,00	
5137	Drobný DHM	58 265	117%	70 000,00	obnova 2ks ntč, volební materiály
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	92 350	92%	100 000,00	Kanc. A úklid. Potřeby
5151	Studená voda	33 346	124%	20 000,00	
5153	Plyn	42 196	53%	190 000,00	
5154	Elektrická energie	194 794	65%	420 000,00	
5161	Služby poštovní	35 785	102%	40 000,00	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	50 103	91%	55 000,00	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	117 748	98%	180 000,00	Pojištění majetku obce (Generali) + nové kanalizace
5164	Nájemné	9 805	115%	9 165,40	kopírka (Myself do 1/25)
5166	Konzultační poradenské právní služby	61 150	122%	60 000,00	právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	20 772	104%	20 000,00	
5168	Zpracování dat	251 921	101%	260 000,00	
5169	Nákup ostatních služeb	168 659	77%	200 000,00	
5171	Opravy a udržování OU	71 706	143%	60 000,00	
5173	Cestovné	5 828	291%	6 000,00	
5175	Pohoštění - reprezentace	26 595	133%	25 000,00	
5194	Věcné dary	16 576	83%	25 000,00	vánoční balíčky
5362	Platby daní a poplatků do SR	-293 135	-768%	60 000,00	DPH, silniční daň
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům	98 417	1968%	10 000,00	poplatky za povolení - SÚ, VÚ
5424	Náhrady mezd v době nemoci	53 924	54%	60 000,00	
5494	neinv. Příspěvky FO		#DELE	64 000,00	Příspěvek na penzijní přip.
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	####	117 000,00	
6310	Obecné výdaje z finančních operací	29 149	58%	40 000,00	placené bank. Poplatky
5163	Služby peněžních ústavů	29 149	58%	40 000,00	
6330	Převody vlastním fondům	21 532 999	100%	10 100 000,00	Převody mezi provozními BÚ, či pokladnou obce
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	21 292 999	100%	10 000 000,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	240 000	100%	100 000,00	
6399	6365 Ost. Fin. Operace - platby daní	2 197 350	100%	1 000 000,00	platba DPPO obce
6409	Ostatní činnosti j.n.	20 057 324	57%	21 406 438,60	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	11 181	102%	12 000,00	12k členství SMO
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	20 046 143	88%	20 750 000,00	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 2,9m PFOVaK; 1,3m spojení daně z nemovitostí; 16,5m vrátka předfinancování kanalizace
5901	Nespecifikované rezervy	0	0%	644 438,60	rezerva rozpočtu
Výdaje za běžný rok celkem		222 639 768	79%	121 869 347,68	

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-49 991 342	78%	-9 401 190,20	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	33 838 981	X	13 714 641,74	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-932 195	92%	-1 016 940,00	Splátka jistiny úvěru ČSOB - vodovod
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 081 339	59%	-3 296 511,54	Splátka jistiny úvěru ČSOB - kanalizace
	Saldo včetně financování	12 671 975	X	0,00	Volné prostředky rozpočtu

Uvěřeno: 10.1.2024
Seřazeno:



Seo

stu 3	Přívěsný vozík JPO III	SDH M	2025	302 500	0%	302 500	0	MVe	bez materiálu
Příroda									
pří 1	Renovace vodní nádrže Mukařov	PZI	2028	2 000 000	0%	2 000 000	0	PZI	dokončení DSP v návaznosti na jednání s RKF
pří 2	Rekonstrukce vodní nádrže Srbín	PZI	2025-2026	4 010 000	0%	4 010 000	0	165 130 PZI	aktualizace CN, vyčištění a odvoz sedimentů z 2/5 holovo, zbývá cca 750 t - dokončení DSP k žádosti o dotaci
pří 3	Renovace vodní nádrže Žernovka	občané	2031	3 000 000	0%	3 000 000	0	PZI	vyčištění a odbahnění -> monitoring stavu břehových zdí
pří 4	Obnova zeleně	MVe	každoročně	160 000	100%	160 000	0	MVe	průběžně - údržba, prořezávky
pří 5	Rekultivace obecního parku Mukařov	Kča	2026	5 000 000	4%	190 000	Hza	190 000	dle SOI káze 4.2.8 až 4.2.11, inženýring pro SP až po DVZ + rozpočet
pří 6	Rekultivace prostoru Kameníku	občané	2023-2024	2 418 000	80%	2 418 000	0	1 934 400 PZI	dokončení instalace mobiláře + hřiště
pří 7	Standardizace územního plánu 4. z. nížina 2. 3. úprava a veřejnosti	občané	2024-2026	400 000	100%	400 000	Hza	400 000	výběr zhotovitel
pří 8	Vodní plocha za ČOV Srbín	ČZU	2030-2035	10 000 000	0%	10 000 000	0	PZI	probíhá zpracování studie proveditelnosti v podobnosti DUR; podána žád
pří 9	Odkup pozemku p.č. 649/2 Srbín	obec	2024	8 300 000	100%	8 300 000	Hza	8 300 000	
Komunikace a chodníky									
korn 1	Opravy komunikací	obec	každoročně	3 000 000	100%	3 000 000	Hza	3 000 000	
korn 2	Chodník Žernovka Českokobudská	občané	2026	20 000 000	4%	720 000	EFr	720 000	hotová DUSP, doplatek inženýring pro SP, příprava DVZ
korn 3	Dokončení povrchu ulice Vysoká	občané	???	3 000 000	0%	3 000 000	0	Hza	realizace s výstavbou na přilehlých pozemcích
korn 4	Rekonstrukce Obecní, Příčná, Týřšova	PZI	2025-2030	14 000 000	0%	14 000 000	0	PZI	probíhá inženýring - dopravní projekt objízdy, nutná revize smluv s vlastníky
korn 5	Rozšíření ulice Horka	občané	2026	3 000 000	0%	3 000 000	0	Hza	zpracován návrh PD
korn 6	Chodník Do Chobotu	PZI	2027	5 000 000	0%	5 000 000	0	PZI	Poptat projekt DUSP
korn 7	Úprava mostku Do Chobotu	PZI	???	2 000 000	0%	2 000 000	0	PZI	v návaznosti na nový chodník
korn 8	Rekonstrukce retarderu Školní	PZI	2024	700 000	100%	700 000	PZI	700 000	úprava DUSP dle doporučení PČR, probíhá inženýring, příprava ZD
korn 9	Povrch Na Ladech	občané	2025	800 000	0%	800 000	0	Hza	poptat vč. úpravy části DK ze žlabu pod zem
korn 10	Úprava ulice Sportovní	RSe	2030	60 000	0%	60 000	0	RSe	hotová lachymetrie, část silnice není v k.ú. obce
korn 11	Rekonstrukce ulice Lesní	Hza	2040	10 000 000	0%	10 000 000	0	Hza	hotová lachymetrie, poptat projekt DUR+DSP
korn 12	Chodník Kutnohorská-Zájezdní	občané	2027	600 000	0%	600 000	0	PZI	hotová lachymetrie, poptat projekt DUR+DSP
korn 13	Rozšíření ul. U Zelené cesty u ZŠ	obec	???	5 000 000	0%	5 000 000	0		po dokončení Vak
korn 14	Rekonstrukce ulice Dubová	občané	2027	900 000	0%	900 000	0	Hza	probíhá výroba DUSP, realizace Beck
korn 15	Propojení chodníků Pražská	občané	2024	53 000	100%	53 000	0	EFr	Poptat projekt DUSP
korn 16	Přechod Pražská - Lesní	občané	2025	500 000	8%	500 000	0	EFr	probíhá výroba DUSP, realizace developer SV P1
korn 17	Prodloužení chodníku Choceradská	stav. Výbor	2025	93 000	100%	93 000	PZI	93 000	poptat projektanta na DUSP
korn 18	Chodník Kutnohorská Jih	občané	2025-2027	10 000 000	0%	10 000 000	0	Hza	DUSP na základě studie tělocvičny, popláno u projektanta
korn 19	Dopravní řešení ZŠ	občané	2025-2027	5 000 000	6%	5 000 000	Hza	300 000	spolufinancování DUSP cyklostezky do SOLK - čekáme návrh smlouvy
korn 20	Cyklostezka Řičany - Louhovice	SOLK	2024-2030	500 000	0%	500 000	0	Hza	vypracování DUSP
korn 21	Přechod Sportovní	občané	2024-2025	400 000	10%	40 000	Hza	40 000	
Společový a společenský život									
spo 1	Radni kraj	ZO	každoročně	125 000	100%	125 000	Hza	125 000	únor, dle počtu obyvatel obce, po dobu trvání členství v DSO
spo 2	Rezbářské sympozium	ZO	každý suýt rok	100 000	100%	100 000	JČu	100 000	srpen
spo 3	Mukařovský pes	Kča	každoročně	10 000	0%	10 000	JČu	0	květen
spo 4	Poutový festival	Kča	každoročně	170 000	100%	170 000	JČu	170 000	srpen
spo 5	Adventní čas	Kča	každoročně	60 000	100%	60 000	JČu	60 000	prosinec
spo 6	Participativní rozpočet	Kča	každoročně	300 000	0%	300 000	0	Kča	pozasiaveno do doby realizace vřezných projektů let 2021 a 2022
spo 7	Ples obce	ZO	každoročně	120 000	100%	120 000	JČu	120 000	v lednu jako zahajovací ples sezóny
Budovy, stavby OÚ, vybavení									
bud 1	Záměrná stroj	MVe	2019-2024	4 239 840	25%	1 059 960	MVe	1 059 960	záměrná stroj (operativní leasing); 1/4leté do ledna 2025
bud 2	Rekonstrukce č.p. 8 Srbín, vč. návrh	Kča	2026-2027	30 000 000	0%	30 000 000	0	Hza	nutné projednat aktualizaci projektu, studie/DUR
bud 3	Opravy komunální dvůr	MVe	2030	380 000	100%	380 000	MVe	380 000	sloupky vrata, přístřešek za halou, zeď
bud 4	Rekonstrukce bytu ve 2. NP v č.p. 23	obec	???	5 000 000	0%	5 000 000	0	Hza	probíhá oprava elektroinstalace vč. nové přípojky k domu a dokončování kradí
bud 5	Odpadová nástavba na M31	MVe	2026	544 500	0%	544 500	0	MVe	Operativní leasing 60 měs. (PC vozu = 1,4m); příprava ZD
bud 6	Nosič kontejnerů	MVe	2024-2029	1 565 108	17%	260 851	MVe	260 851	příprava žádosti na dotaci zpracování energetické koncepce
bud 7	Energetická koncept obce	OU	2024	544 500	100%	117 000	EFr	117 000	poslupná obnova a výstavba přístřešků a okolí zastávek
bud 8	Autobusové zastávky	Hza	2025-2028	1 200 000	0%	1 200 000	0	Hza	objednáno
bud 9	Malotraktor	MVe	2024	471 900	100%	471 900	MVe	471 900	
89 projektů celkem									

Název		Popis	Odp. osoba	Zátlost	Dotace	Kryto obcí	Přiděleno
Volný čas, spolky				469 500	0	469 500	469 500
							v rozpočtu na § 3399
vč 1	SDH Mukařov	činnost s mládeží, kulturní akce, Za tři rohy	Michal Pokorný	122 000		122 000	100%
vč 2	SDH Žemovka	kulturní akce, činnost s mládeží, Žemovská B	František Průžek	84 500		84 500	100%
vč 3	TJ Sokol Mukařov	sportovní činnost, Kacka, sokolovna	Zdeněk Týce	135 000		135 000	100%
vč 4	KKCM	kulturní a volnočasové akce	Petra Houdková	110 000		110 000	100%
vč 5	ASTRA Praha	taneční činnost	Viktor Macháček	18 000		18 000	100%
Organizace obce				17 871 113	0	17 774 113	17 987 217
org 1	ZŠ Mukařov provoz		Daniel Barták	13 353 250		13 353 250	101%
org 2	MŠ Mukařov provoz		Zuzana Tůmová	3 264 797		3 264 797	100%
org 3	JPO III - Mukařov		Michal Pokorný	372 250		372 250	100%
org 4	JPO V - Žemovka		Robert Hegýl	199 000		99 000	201%
org 5	Obecní knihovna		Petra Houdková	454 800		454 800	104%
org 6	Obecní zpravodaj		Štěpán Januszek	210 000		210 000	105%
org 7	Infocentrum a Galerie Stará škola		Jana Ulmová a Jilka Čurdová	17 016		17 016	145%
							v rozpočtu v §3113
							v rozpočtu v §3111
							v rozpočtu v §5512
							v rozpočtu v §5512
							v rozpočtu v §3314
							v rozpočtu v §3316
							v rozpočtu v §3315