

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

(v Kč)		2 0 2 3							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č. 3	Plnění k 12/2023	Návrh úpravy RO č. 4	pozn. Úprava	% plnění	Pozn. 2023
0000		Daňové příjmy	61 358 109	62 555 459	69 674 044	0,00		111%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. Placená plátci	9 138 355	9 138 355	10 459 188			114%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. Placená poplatníky	860 693	860 693	866 104			101%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. Srážková	1 903 824	1 903 824	2 498 329			131%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	13 347 922	13 347 922	18 138 335			136%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	1 000 000	2 197 350	2 197 350			100%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	32 407 315	32 407 315	32 581 998			101%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 700 000	2 700 000	2 932 740			109%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000		Místní poplatky - poplatky OÚ	3 375 000	3 375 000	3 580 395	0,00		106%	
	1334	odvody za odnětí půdy ze zem. fondu	0	0	81 048			#DELE NÍ NUL	
	1341	poplatek za psy	85 000	85 000	83 869			99%	dle OZV 5/2019
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	100 000	100 000	159 350			159%	dle OZV 5/2019
	1345	poplatek za obecní systém odpad. Hospodářství	2 730 000	2 730 000	2 735 765			100%	dle OZV 5/2021
	1349	za zrušené míst. Poplatky	0	0	8 028			#DELE NÍ NUL	
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	10 000	10 000	8 708			87%	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	50 000	50 000	40 285			81%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	400 000	400 000	463 337			116%	od 2018 VHP nepovolovány
	1382	příjem ze zrušeného odvodu z loterií	0	0	5			#DELE NÍ NUL	od 2018 VHP nepovolovány
0000		Dotace – transfery rozpočtům	70 881 504	76 450 876	77 457 193	2 003 432,60		101%	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	10 000	34 034	34 034			100%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	562 200	562 200	562 200			100%	dotace na výkon veřej. správy + opatrovnictví
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	325 100	4 933 322	4 933 322			100%	dotace ZŠ a MŠ; 4m ZŠ (MŠMT); 653k šablony MŠ; 236k byty pro UKR (MMR)
	4121	Neinvest. přijaté dotace obce	60 000	0	0			#DELE	doplatek nákladů ZŠ nad RUD (Babice)
	4211	Investiční dotace z všeob. pokl. správy – SR	0	997 116	0			0%	hřiště Srbín (MMR) - 2024
	4213	Investiční dotace ze státních fondů	68 353 000	68 353 000	70 356 433	2 003 432,60	dle skut.	103%	SFŽP kanalizace a ČOV
	4222	Investiční dotace z kraje	1 571 204	1 571 204	1 571 204			100%	KUSK kanalizace a ČOV
2310		Pitná voda	2 031 244	2 151 864	1 824 891	0,00		85%	
	2111	Služby a výrobky	100 000	220 620	360 841			164%	vodné Ž; 295k šoupata kruhák; 121k voda ÚVM (I.T.V. CZ)
	2139	Pronájem majetku j.n.	1 331 000	1 331 000	1 220 087			92%	vodovodní řady (I.T.V. CZ)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	600 244	600 244	243 963			41%	příspěvky za možnost napojení na vodovod (dle Zásad staveb); 200k Spč639/2
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1 807 744	1 807 744	1 688 816	0,00		93%	
	2111	Služby a výrobky	300 000	300 000	764 861			255%	přefakturace elektřina ČOV S stavbě
	2139	Pronájem majetku j.n.	907 500	907 500	831 875			92%	kanalizační řady (I.T.V. CZ)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely	600 244	600 244	92 080			15%	příspěvky za možnost napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci (dle Zásad staveb); 200k Spč639/2
2341	2139	Vodní díla – pronájem	10 000	10 000	10 000	0,00		100%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)

2412		Telekomunikace	30 000	30 000	30 000	0,00	100%	telekom. stožár U Zelené cesty
	2131	Pronájem pozemků	30 000	30 000	30 000		100%	nájem pozemku (Vodafone)
3111		Mateřská škola	0	7 606	7 606	0,00	100%	
	2111	Služby a výrobky	0	7 606	7 606		100%	přefakturační opravy ČS
3113		Základní škola	0	371 351	371 351	0,00	100%	
	2111	Služby a výrobky	0	153 971	153 971		100%	přefakturační opravy ČS
	2229	Vratky transferů	0	217 380	217 380		100%	vratka šablony
3314	2111	Knihovna – Služby	10 000	10 000	10 342	0,00	103%	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	1 000	1 000	9 200	0,00	920%	inzerce v Obecním zpravodaji
3326	2112	stní kulturní a historické povědomí - Prodej zbo	0	150	150		100%	knihna Kostel
3399		Ostatní kultura	0	58 316	62 591	0,00	107%	
	2111	Služby a výrobky	0	29 446	29 446		100%	10k dar pouť, 8k kauce pouť, 8k sochy
	2112	Prodej zboží	0	28 870	33 145		115%	turistické známky, knihy
3421	2132	Volný čas dětí a mládeže - pronájem	57 000	57 000	74 349	0,00	130%	Mčp61
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	57 000	57 000	74 349		130%	Mukařov-sko/KKCM, ZUŠ Folklorika
3612		Bytové hospodářství	210 000	210 000	435 962	0,00	208%	Mčp23 (6), Mčp11 (1)
	2111	Služby a výrobky	120 000	120 000	109 998		92%	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	90 000	90 000	325 964		362%	nájemné
3613		Nebytové hospodářství	178 948	178 948	241 246	0,00	135%	Mčp11 (pošta, zubař); Mčp61 (kursy); pozemky
	2111	Služby a výrobky	25 000	25 000	23 175		93%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem a pacht pozemků	70 000	70 000	72 521		104%	17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	83 948	83 948	145 550		173%	pošta M11, kursy M61, trafika Buda
3632	2111	Pohřebnictví	113 000	113 000	113 134	0,00	100%	pronájem hrobových míst
3633		Místní síť infrastruktury	0	34 316	34 316	0,00	100%	elektro, plyn - VB za uložení sítí
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	34 316	34 316		100%	VB za uložení sítí
3636		Územní rozvoj	1 059 975	359 975	641 855	0,00	178%	Příspěvky dle Zásad pro výstavbu
	2321	Přijaté neinv. Dary	0	0	2 687		#DELL NÍ_NLI	
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	1 059 975	359 975	639 168		178%	360k (Sp639/2)
3639		Komunální služby	0	20 000	20 000	0,00	100%	
	3113	Prodej DHM	0	20 000	20 000		100%	Multicar M24
		Svoz a likvidace odpadů	600 000	634 863	924 066	0,00	146%	
3722	2321	Přijaté neinv. Dary	0	0	1 246		#DELL NÍ_NLI	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3722	2324	Komunál. Odp. - Neinvest. Příspěvky	0	0	14 197		#DELL NÍ_NLI	
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	0	0	35 653		#DELE NÍ_NLI	platby za bioodpad (od 2020 v rámci pol. 1340)

3725	2321	Přijaté neinv. Dary	0	0	2 000		#DELE NÍ NII	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	600 000	634 863	870 970		137%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
5512		Požární ochrana	0	23 805	23 805	0,00	100%	zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž)
	2324	Nekapit. Příspěvky a náhrady	0	23 805	23 805		100%	JPO V České Švýcarsko
6171		Činnost místní správy	5 000	5 000	18 967	0,00	379%	
	2111	Prodej služeb	5 000	5 000	3 815		76%	reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží	0	0	487		#DELE	pohledy, pam. Mince
	2322	Pojistné náhrady	0	0	14 665		#DELE	
6221		Humanitární pomoc zahraniční	0	507 900	507 900	0,00	100%	pomoc Ukrajině
	2324	Neinv. Příspěvky a náhrady	0	507 900	507 900		100%	úhrada N ubytování uprchlíků
6310	2141	Příjmy z finančních operací - úroky	3 000	3 000	0		0%	úroky z BÚ
6330		Převody vlastním fondům	10 000 000	21 532 999	32 892 999	11 360 000,00	153%	Převody mezi BÚ obce
	4134	převody z rozp. Účtů	10 000 000	21 482 999	32 842 999	11 360 000,00	dle skut.	153%
	4138	převody z vlastní pokladny	0	50 000	50 000			100%
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	15 657 160	48 457 160	29 000 000		60%	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu: 0,6m vak10+11; 28,4m předfinancování vak1
Příjmy za běžný rok			167 388 684	218 967 332	219 655 178	13 363 432,60	X	100%
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			33 807 429	33 807 429	33 807 429	x	x	x
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			201 196 113	252 774 761	253 462 607	x	x	x

Přehled bankovních účtů	stav k 31.12.2022	změna	stav k 31.12.2023
Stavy běžných účtů (základní BÚ) - disponibilní	33 807 429 Kč	-20 183 415	13 624 015
Stav pokladní hotovosti - disponibilní	31 552 Kč	-4 481	27 071
Stav běžného účtu - Fond nadání dětí a mládeže	0 Kč	63 000	63 000
Stav spořicího účtu - Fond obnovy a rozvoje	27 666 490 Kč	-5 037 733	22 628 757
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-897 135 Kč	897 135	0
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-5 678 005 Kč	1 016 940	-4 661 065
Stav úvěrového účtu – ČOV a kanalizace	-73 339 693 Kč	-30 307 427	-103 647 120

Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

(v Kč)

2 0 2 3

Paragraf	Položka	Název paragrafu – položky	Schválený	Upravený RO č. 3	Plnění k 12/2023	Návrh úpravy RO č. 4	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2023
1014	5169	Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče - služby	20 000	20 000	0	0,00		0%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín
1039		Lesní hospodářství	30 000	30 000	20 962	0,00		70%	lesní pozemky obce celkem 19,6 ha
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	20 962			70%	probrírka, těžba, sázení; 15k probrírka Žernovka
2212		Silnice	10 300 000	3 450 000	3 399 491	0,00		99%	Správa, obnova, údržba silnic
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	50 000	50 000	0			0%	šterk
	5164	Nájemné	0	0	5 276			#DĚLE	dopr. Značky
	5169	Nákup ost. Služeb	250 000	400 000	410 495			103%	(nejen) zimní údržba; 325k prohmování; 57k TDI opravy MK
	5171	Opravy a udržování	10 000 000	3 000 000	2 781 127			93%	127k Macešková, Kopretinová
	6121	Budovy, haly, stavby	0	0	5 445			#DĚLE	5k GP Macešková prod.
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	197 148			#DĚLE	197k infraset opravy ABS 1. splátka
									Opravy komunikací Opravy komunikací po kanalizaci
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 189 900	1 427 160	875 685	0,00		61%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště
	5169	Nákup ost. Služeb	0	7 260	7 260			100%	7k tachymetrie Choceřadská prodloužení
	5171	Opravy a udržování	130 000	360 000	297 305			83%	287k rek. Kutnohorská
	6121	Budovy, haly, stavby	1 059 900	1 059 900	571 120			54%	571k DUSP Českobrodská
									Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Chodník Žernovka Českobrodská Chodník Do Chobotu Propojení chodníků Pražská Prodloužení chodníku Choceřadská
2223		Bezpečnost silničního provozu	1 099 187	1 200 050	1 110 620	0,00		93%	Semaforey, radary, dopravní značení, zrcadla, patníky
	5137	Drobný DHM	100 000	100 000	130 399			130%	6k dopr. Značky; 114k retardery; 10k policista
	5139	Materiál j.n.	0	0	239			#DĚLE	
	5154	Elektřina	19 000	19 000	10 755			57%	semafor Buda
	5169	Ostatní služby	30 000	57 883	49 344			85%	servis semafor Buda; 42k PD retarder Školní
	5171	Opravy a udržování	6 000	50 000	52 300			105%	44k retarder K Rybníčku
	6121	Budovy, haly, stavby	110 000	138 980	139 301			100%	139k přechod u Sčp300
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	834 187	834 187	728 283			87%	728k radary S+Ž
									Rekonstrukce retarderu Školní Přechod Choceřadská č.p.300 Zpomalovací zařízení Žernovka Zpomalovací
2292	5323	Dopravní obslužnost linková - neinv. Tr. Krajům	1 542 000	1 569 129	1 569 129	0,00		100%	úhrada za autobusy ROPID
2310		Pitná voda	3 750 720	3 971 340	2 873 914	0,00		72%	vodovody - Region jih, Mukařov, Žernovka (Zájezdí + Horka)
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	73 605			98%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0			0%	
	5137	Drobný DHM	2 000	2 000	0			0%	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	155 000	255 000	233 892			92%	232k nové vodoměry; savo
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	200 000	200 000	108 481			54%	úvěr vodovod RJ III/1 + úvěr dostavba
	5154	Elektřina	250 000	250 000	64 258			26%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)
	5169	Nákup ost. Služeb	20 000	20 000	26 659			133%	
	5171	Opravy a udržování	708 220	708 220	710 105			100%	91k propojení Na Dolách; 204k úniky Horka; 295k kruhák; 33k
	5212	Neinv. Transfery FO	0	0	20 000			#DĚLE	ATS vodárna Horka; 45k čerpadla Horka
	5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	35 000	35 000	35 000			100%	přísp. Tlak.zař. Na Kopci
	5362	poplatky SR	0	120 620	120 620			100%	členský příspěvek
	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	600 160			#DĚLE	odběr vody pro ÚV M
								NIL	generel vodovodů M
	6121	Budovy, haly, stavby	2 103 000	2 103 000	680 636			32%	204k studie VRV; 182k přípož S+Ž; 89k nové navrtávky; 172k
	6349	Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	200 500	200 500	200 500			100%	DSP dostavba-Želivka; 18k tlak. Model dostavba; 340k ventil
									Zvýšení kapacity úpravní vody Mukařov Dokončení stavby V+K v obci Propojení vodovodů Mukařov a Region jih SORJ – platby příspěvků na stavby
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	140 812 154	154 677 439	154 115 368	0,00		100%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové
	5137	Drobný DHM	24 000	24 000	21 018			88%	21k čerpadlo kalojem ČOV M
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	0	0	9 084			#DĚLE	8k VDM ČOV Na Dolách
	5151	Studená voda	0	0	3 549			#DĚLE	ČOV Na Dolách
	5154	Elektřina	300 000	1 025 651	776 195			76%	stavba ČOV S
	5164	Nájemné	13 900	13 900	10 202			73%	5k ČOV M (LČR); 11k sjezd ČOV S (RKF)
	5169	Nákup ost. Služeb	30 000	30 000	60 316			201%	42k čištění DK Pražská/Do Podkovy

vazba PROJEKTY MPOV 2023

5171	Opravy a udržování (PFO)	2 073 940	2 073 940	599 284		29%	328k poklopy GK; 213k střeška česlovna a ČOV M; 58k hromosvody ČOV M: 190k kalojem ČOV M	Opravy VaK z FOR/PFOVaK
5365	Platby daní a poplatků obcím, krajům	0	0	3 000		#DELE NÍ NUL		
6119	Ostatní DNM	0	0	198 803		#DELE NÍ NUL	198k studie pří10; věcná břemena nad 60k	Vodní plocha za ČOV Srbin
6121	Budovy, haly, stavby	138 370 314	151 509 948	152 433 916		101%	139,7m stavba; 2,6m TDI+BOZP; 470k správce stavby; 242k AD; 157k admin; 2,1m úrok úvěr; 24k DSP změna stavby; 24k zaměření deponie Čapík; 193k sjezd k ČOV; 131k protlak optika ČSQV Fialková	Kanalizace S+Ž, ČOV S Kanál MSŽ - splátka úroků úvěru
2341	Voda v zemědělské krajině	1 525 130	1 725 130	769 301	0,00	45%	Vodní nádrže M+S+Ž a potoky	
5169	Nákup ost. Služeb	90 000	290 000	110 855		38%	88k monitoring VNM (ENKI 2022); 22k zkoušky pevnosti hráz M: 200k studie VN za ČOV S	
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	658 446		0%	658k čištění usazovací nádrž M	
6121	Budovy, haly, stavby	1 385 130	1 385 130	0		0%	160k DSP VN Srbin	Renovace vodní nádrže Mukařov Rekonstrukce vodní nádrže Srbin
3111	Předškolní zařízení	4 352 364	4 759 038	3 656 766	0,00	77%	MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)	
5169	Ostatní služby	0	78 650	18 585		24%	servis čerpací šachta a jímka MŠ	
5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	3 343		3%		
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 927 264	2 927 264	2 927 264		100%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov provoz
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	325 100	653 124	653 124		100%	Dotace „EU školám“	
6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	1 000 000	1 000 000	54 450		5%	PD kotelna	Rekonstrukce kotelny ZŠ a nová kotelna MŠ
3113	Základní školství	10 129 481	14 413 494	14 035 842	0,00	97%	ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jídelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB)	
5169	Nákup ost. Služeb	600 000	456 950	192 228		42%	40k VR zateplení; 22k admin VR; 20k žádost o dotaci; 43k servis čerpací šachta; 22k průzkum klima; 64k PBR SB	Nová jídelna + tělocvična ZŠ
5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	110 873		111%	oprava podlahy kontejnery	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 429 481	8 611 731	8 611 731		100%	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov provoz
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	4 044 563	4 044 563		100%	Dotace „EU školám“	
6119	ostatní DNM	0	318 500	318 500		100%	319k studie sport. Hala	
6121	Budovy, haly, stavby	0	64 000	64 000		100%	64k úpravy PD k zateplení	
6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	1 000 000	817 750	693 947		85%	200k PD kotelna; 494k konvektomat	Rekonstrukce kotelny ZŠ a nová kotelna MŠ Stavební úpravy budov ZŠ
3314	Činnosti knihovnické	354 000	376 085	360 173	0,00	96%	Obecní knihovna (čp.61)	Obecní knihovna
5021	Ostatní os. Výdaje	195 000	195 000	199 569		102%		
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	45 000	45 000	43 301		96%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	16 000	16 000	15 714		98%		
5133	Zdravotnický materiál	500	500	0		0%		
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	12 000	12 000	11 780		98%		
5137	Drobný DHM	5 000	5 000	0		0%		
5139	Materiál j.n.	500	11 500	10 844		94%	7k čist. Prostř.	
5161	Služby poštovní	1 000	1 000	72		7%		
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	0		0%		
5169	Ostatní služby	13 000	23 000	25 702		112%	8k servis KOHA; 15k malování	
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	3 018		30%		
5194	Věcné dary	8 000	8 000	9 088		114%		
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000	41 085	41 085		100%		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	0		0%		
3316	Vydavatelská činnost	160 000	220 981	231 535	11 000,00	105%	Obecní zpravodaj	Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	80 000	111 000	120 000	9 000,00	dle skut.	108%	DPC redakce, roznos
5167	Školení a vzdělávání	0	3 981	3 981		100%		
5169	Ostatní služby	80 000	106 000	107 554	2 000,00	dle skut.	101%	
3319	Ostatní záležitosti kultury	26 000	26 000	19 335	0,00	74%	Vedení kroniky	
5021	Ostatní os. Výdaje	24 000	24 000	16 500		69%	DPC kronikářka obce	
5139	Materiál j.n.	2 000	2 000	0		0%	psací potřeby	
5167	Školení a vzdělávání	0	0	2 835		#DELE NÍ NUL		
3326	Místní kulturní a historické povědomí	150 000	170 000	146 170	0,00		Památníky, zvoničky, aj. Historická místa	
5021	Ostatní os. Výdaje	0	37 000	40 250		109%	knihna kostel (Psota)	
5169	Ostatní služby	150 000	133 000	97 776		74%	40k občerstvení; 17k grafika kniha; 37k tisk kniha	130 let výročí kostela
5171	Opravy a udržování	0	0	1 582		#DELE NÍ NUL	údržba soch	

	5194	věcné dary	0	0	6 562		#DELE	dárk. Balíčky	
3341		Rozhlas a televize	70 000	70 000	3 165	0,00		místní rozhlas	
	5169	ostatní služby	20 000	20 000	0			0%	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	3 165			6%	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	2 196 115	3 184 605	1 734 311	0,00		54%	kultura - akce pro seniory, Charita, spolky
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	245 000	245 000	228 290			93%	1x DPC kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře: Galerie, propagace a informovanost, součinnost a spolupráce akcí
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	63 700	63 700	54 188			85%	
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	22 050	22 050	19 665			89%	
	5137	Drobný DHM	254 369	254 369	250 354			98%	232k židle a stoly
	5138	Nákup zboží	0	0	28 556		#DELE		turist. Znamky
	5139	Materiál j.n.	5 000	26 000	15 887			61%	12k vítání občánků
	5151	Studená voda	0	0	2 185		#DELE		voda pouť
	5154	Elektrina	12 000	12 000	26 172			218%	
	5161	Poštovní služby	100	100	580			580%	
	5164	Nájemné	5 000	5 000	16 382			328%	5k TOI pouť; 6k hrad pouť
	5169	Nákup ost. Služeb	115 000	145 000	177 108			122%	124k pouť. Fest.; 5k street view Galerie; 15k ohňovka lampioňák; 16k rozsvícení
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	139			0%	
	5175	Pohoštění	3 000	3 000	14 874			496%	
	5194	Věcné dary	70 000	70 000	68 253			98%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	665 896	696 396	662 039			95%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Z; Muk-sko; Sokol; Dipona; ASTRA; 5k ATIC; 6k soc. sl.; 10k Linka bezpečí; 10k Hospic; 10k Modré dveře
	5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	110 000	121 680	121 680			100%	členský příspěvek Ladův kraj
	6121	Budovy, haly, stavby	575 000	1 470 310	47 960			3%	48k el. rozvaděč hřiště S; mobilíář
3421		Využití volného času dětí a mládeže	697 331	1 979 745	766 599	0,00		39%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	36 000			124%	1x DPC úklid
	5137	Drobný DHM	0	0	1 130		#DELE		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000	5 000	537			11%	
	5151	Studená voda	20 000	20 000	35 316			177%	
	5153	Plyn	85 331	85 331	41 521			49%	
	5154	Elektrická energie	50 000	50 000	36 499			73%	
	5169	Nákup ost. Služeb	10 000	28 700	64 515			225%	29k PD+VV Příf.6.; 8k ohřivač; 10k výuka češtiny; 8k revize DH
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	35 553			59%	8k hřiště Ž; 24k osvětlení
	5901	nespec. rezervy	63 000	63 000	0			0%	Fond rozvoje nadání dětí a mládeže
	6121	Budovy, haly, stavby	375 000	1 638 714	305 123			19%	268k stavba hřiště S; 38k TDI hřiště S
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	210 405		#DELE		159k vybavení Pod hrází; 50k skluzavka
3612		Bytové hospodářství	380 000	776 656	484 462	0,00		62%	bytový dům Mčp23 (6), byt Mčp11 (1)
	5137	Drobný DHM	0	0	24 314		#DELE		18k bojler byt 3 Mčp23
	5139	Materiál j.n.	30 000	30 000	0			0%	
	5151	Studená voda	100 000	100 000	54 154			54%	
	5154	Elektrina	100 000	234 000	233 121			100%	
	5169	ost. služby	0	47 656	55 521			117%	13k elektroměr byt 1 Mčp23; 10k PD přívod Mčp23; 25k servis čerpadla TK; 8k stoupačka
	5171	Opravy a udržování	150 000	365 000	117 352			32%	117k přeložka přívodu el. čp23; 184 dokončovac práce SDK čp23; 39k doplatek SoD čp23
3613		Nebytové hospodářství	55 000	55 000	22 442	0,00		41%	zubař, pošta, bytový dům M23
	5154	Elektrina	5 000	5 000	2 219			44%	zubař
	5164	Nájemné	0	0	10 200		#DELE		Mpč731/1, Mpč717/3 (předpl. 2024)
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	10 023			20%	7k plot Spč648/7
3631		Veřejné osvětlení	2 227 140	2 417 000	1 146 100	0,00		47%	
	5154	Elektrická energie	500 000	520 000	449 925			87%	
	5169	Ostatní služby	84 000	84 000	8 979			11%	4k licence pasport VO
	5171	Opravy a udržování	400 000	400 000	385 906			96%	běžné opravy
	6121	Budovy, haly, stavby	1 243 140	1 413 000	301 290			21%	301k ZDS Pražská; 1081k Louňovická
3632		Pohřebnictví	7 000	18 000	14 021	0,00		78%	
	5169	ost. služby	2 000	2 000	0			0%	2k licence pasport (roční)

	5171	Opravy a udržování	5 000	16 000	14 021		88%	14k studna	
3633		Místní inženýrské sítě ostatní	45 138	51 138	6 000	0,00	12%	Elektro, plyn	
	5169	ost. Služby	45 138	51 138	6 000		12%	6k GP dělení Mp6771/9; 45k úhrada DUR přeložka kNN 958/5, Srbín	Přeložka VN Mukařov
3635		Územní plánování	51 315	51 315	6 689	0,00	13%	územní plánovací dokumentace	
	5169	Ostatní služby	0	0	6 689		#DELE	aktualizace UP v MISYS	
	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	51 315	51 315	0		0%		Změna č. 2 územního plánu
3639		Komunální služby	5 724 118	6 103 568	5 836 310	0,00	96%	pracovníci obce + vydání na komunál	
	5011	Platy stálý PP	2 000 000	2 000 000	2 240 790		112%	5 prac. HPP + 1 DPČ	
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.komise	210 000	210 000	244 722		117%	příležitostná výpomoc, stravenky	
	5024	Odstupné	0	0	13 171		#DELE	PPo	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	520 000	520 000	532 215		102%		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	193 146		107%		
	5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	2 656		18%		
	5133	Léky a zdravotnický materiál	500	500	0		0%		
	5134	Oděvy a obuv	40 000	40 000	27 128		68%		
	5137	Drobný DHM	60 000	60 000	104 490		174%	Majetky nad 3k: 14k křovinořezy; 52k lavičky; 10k cedule ZS; 13k myčka	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	50 000	50 000	66 407		133%	vč. OE pod 3k; 18k posyp. Súl; 11k psí pytlíky; 10k súl	
	5154	Elektrická energie	25 000	25 000	13 685		55%	garáž u č.p.23	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000	180 000	147 825		82%		
	5163	Služby pen. Ústavů	95 000	95 000	134 143		141%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)	
	5164	Nájemné (zametací vůz)	1 328 618	1 328 618	1 059 960		80%	530k zametací stroj	Zametací stroj Nosič kontejnerů
	5164	Nájemné (ostatní)	33 000	33 000	33 375		101%	24k vánoční světla; 10k pozemek za kostelem (Farnost)	
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	2 408		48%	BOZP aj.	
	5169	Ostatní služby	50 000	50 000	73 172		146%	57k CITYA	
	5171	Opravy a udržování	120 000	200 000	219 421		110%	102k M31; 28k sekačky; 12k křovinořezy; 25k Selvo; 12k Peugeot	
	5175	Pohoštění	12 000	12 000	15 581		130%		
	5194	Věcné dary			15 000		#DELE	e-benefity (odměny)	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000	40 000	17 270		43%		
	6121	Budovy, haly, stavby	380 000	217 000	0		0%	100k okno+dveře dvůr	Opravy komunální dvůr
	6122	Stroje a zařízení	0	163 000	0		0%		
	6123	Dopravní prostředky	380 000	679 450	679 747		100%	538k SELVO; 141k Peugeot	Nákup elektrovozu
		Sběr a svoz odpadů	7 138 819	7 150 819	6 388 845	0,00	89%	Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31	
	3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	40 000	40 000	18 743		47%		
	3722	5137 Drobný DHM	0	0	51 544		#DELE	11k čtečka; 40k tablet (každoročně 25k pro 2 nové čtečky)	
		5139 Materiál i.n.	20 000	20 000	14 865		74%	etikety, pytle	
		5169 Ost. Služby - Komunální	2 263 223	2 263 223	2 115 341		93%	svozy, likvidace, MESOH	
		5171 Opravy a udržování	0	0	8 858		#DELE	9k čtečky a tablety	
		5222 Neinv. Transfery spolkům	25 000	25 000	25 946		104%	členský příspěvek Naše odpadky z.s.	
	3725	5137 Drobný DHM	1 585 100	1 585 100	1 316 910		83%		Odkup tříděných domovních nádob
		5139 Materiál i.n.	0	12 000	18 635		155%	etikety, pytle	
		5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	3 185 496	3 185 496	2 818 003		88%	tříděné odpady vč. likvidace (plast, papír, bio, objemný)	
		5171 Opravy a udržování	20 000	20 000	0		0%		
3745		Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	1 693 175	839 165	602 583	0,00	72%	údržba, prořezávky, výsadba	
	5137	Drobný DHM	180 000	180 000	0		0%	DHM viz §3639	Zlepšení veřejných prostranství
	5164	Nájemné	25 000	25 000	0		0%	pož. nádrž M (Farnost Říčany)	
	5169	Nákup ostatních služeb	1 438 175	402 665	411 782		102%	zahradnické práce a údržba dřevin; 36k DSP při5; 141k studie a rozboru zeminy Čapík; 54k údržba kruhák; 39k údržba OÚ	Obnova zeleně Revitalizace prostoru Kameníků
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	9 301		19%		
	6121	Stavby	0	181 500	181 500		100%	182k DSP park	Revitalizace obecního parku Mukařov
4372		Krizová pomoc	50 000	50 000	0	0,00	0%	příspěvky na krizové situace	
	5492	Dary obyvatelstvu	50 000	50 000	0		0%	příspěvek občanům stíženým přír. katastrofou	
5213		Krizová opatření	5 000	5 000	0	0,00	0%	rezerva a výdaje na krizové situace	
	5903	Rezerva na krizové opatření	5 000	5 000	0		0%	min. částka dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.	
5512		Požární ochrana - dobrovolná	534 664	733 304	736 456	6 300,00	100%	JPO III (M) + JPO V (Z) zřízení obcí	
	5137	Drobný DHM	0	169 835	169 835		100%	170k dýchací přístroje 4ks (JPO V)	
	5156	PHM	0	0	1 225		#DELE		

5163	Služby pen. Ústavů	80 000	80 000	71 584		89%	45k HP T815 Termo; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 17k úrazovka
5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	6 278	6 300,00	dle skut.	#DĚLE
5169	Ostatní služby	15 730	20 730	15 730		76%	15k Fireportal
5171	Opravy a udržování	0	0	24 000			#DĚLE oprava elektroinstalace klubovna JPO V
5222	Neinv. dotace JPO	438 934	462 739	447 805		97%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž); 23k JPO V (ČS)

Hydrant u MŠ
JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka

6112	Zastupitelstvo obcí	2 843 482	3 361 723	3 012 514	0,00		90%	starosta + místostarosta + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
5021	Ostatní os. Výdaje	50 000	50 000	38 547			77%	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	2 072 748	2 222 748	2 075 722			93%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5026	Odchodné	0	317 241	317 241			100%	RSe + KČa
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	518 187	555 687	370 250			67%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	186 547	200 047	186 785			93%	
5167	Školení a vzdělávání	10 000	10 000	23 403			234%	
5173	Cestovné	6 000	6 000	566			9%	

6118	Volba prezidenta republiky	30 000	34 034	34 034	0,00		100%	
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	30 000	28 874	28 874			100%	volební komise
5175	Pohoštění - reprezentace	0	5 160	5 160			100%	

6171	Činnost místní správy	6 227 154	6 386 924	6 078 099	0,00		95%	
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	2 900 000	2 900 000	3 088 886			107%	6 prac. HPP
5021	Ost.os.výdaje	280 000	280 000	436 980			156%	DoPP úklid, DPČ účetní, stravenky
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	754 000	754 000	832 478			110%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	261 000	261 000	302 112			116%	
5038	Povinné úrazové pojištění	30 000	30 000	24 495			82%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5133	Zdravotnický materiál	500	500	2 699			540%	
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	1 000	1 000	0			0%	
5137	Drobný DHM	50 000	50 000	76 697			153%	10k volební zástěny; 9k výzdoba; 6k skříň; 7k židle; 33k vitríny
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	100 000	100 000	101 610			102%	Kanc. A úklid. Potřeby; 18k tonery
5151	Studená voda	27 000	27 000	38 687			143%	
5153	Plyn	80 000	80 000	42 196			53%	
5154	Elektrická energie	300 000	300 000	211 684			71%	
5161	Služby poštovní	35 000	35 000	36 821			105%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	55 000	55 000	54 738			100%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	120 000	120 000	117 748			98%	Pojištění majetku obce (General)
5164	Nájemné	8 500	8 500	10 585			125%	kopírka (Myself do 1/25)
5166	Konzultační poradenské právní služby	50 000	50 000	74 882			150%	právní služby
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	20 772			104%	
5168	Zpracování dat	250 000	250 000	262 394			105%	
5169	Nákup ostatních služeb	220 000	220 000	231 093			105%	24k GUPK, 14k Geopřítar, skříňové LZS, ok veškeré kopie, 12k PCZD, 7k úklid, 10k ostatní nepořádky
5171	Opravy a udržování OÚ	50 000	50 000	71 706			143%	22k síťové připojení; 48k podlahy
5172	Software PC (neinv.)	0	109 770	117 782			107%	65k Codexis (2023-3letá licence); 18k Codexis správa směrnici;
5173	Cestovné	2 000	2 000	6 241			312%	
5175	Pohoštění - reprezentace	20 000	20 000	32 676			163%	
5194	Věcné dary	20 000	20 000	36 076			180%	vánoční balíčky
5362	Platby daní a poplatků do SR	38 154	38 154	-307 782			-807%	DPH, silniční daň
5365	Platby daní a poplatků krajů, obcím, fondům	5 000	5 000	99 917			1998%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ; 93k odnět ZPF zahrada MŠII
5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000	100 000	53 924			54%	
6121	Budovy, haly, stavby	500 000	500 000	0			0%	Fotovoltaická elektrárna dvůr a OÚ

6310	Obecné výdaje z finančních operací	50 000	50 000	31 020	0,00		62%	placené bank. Poplatky
5163	Služby peněžních ústavů	50 000	50 000	31 020			62%	

6330	Převody vlastním fondům	10 000 000	21 532 999	32 892 999	11 360 000,00		153%	Převody mezi provozními BÚ, či pokladnou obce
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	10 000 000	21 292 999	32 612 999	11 320 000,00	dle skut.	153%	
5348	Převody do vlastní pokladny	0	240 000	280 000	40 000,00	dle skut.	117%	

6399	5365 Ost. Fin. Operace – platby daní	1 000 000	2 197 350	2 197 350			100%	platba DPPO obce
-------------	---	------------------	------------------	------------------	--	--	-------------	-------------------------

6402	Finanční vypořádání minulých let	25 000	280 729	255 729	0,00		91%	vratky minulých let
5364	Vratky transferů z veř. Rozp.	0	9 400	9 400			100%	9k volby
5366	Vypořádání krajů a obcí	0	217 380	217 380			100%	vratka šablony ZŠ
5902	Ost. Výdaje fin. Vypořádání	25 000	53 949	28 949			54%	50k storno připojek Spč593/3 a Mčp81; 4k přeplatky 2022

6409	Ostatní činnosti j.n.	12 639 938	35 345 053	22 739 406	1 986 132,60		64%	
-------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	------------	--

5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	11 000	11 000	11 181		102%	10k členství SMO
5329	Ost. Neinv. Transfery územ. Rozpočtům			35		#DELE	
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	10 728 190	22 728 190	22 728 190		100%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 2,9m PFOVaK; 1,3m spoření daně z nemovitostí; 438k příspěvky stavby (2022); 1m příspěvky stavby (2023); 5m všeob. rozvoj; 21,8m vratka předřin kanal
5901	Nespecifikované rezervy	1 900 748	12 605 863	0	1 986 132,60	dle skut.	rezerva rozpočtu (= min. zůstatek FRNDM!)

Výdaje za běžný rok celkem		229 131 324	280 709 972	268 173 425	13 363 432,60		96%
-----------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--	------------

Financování

Saldo P - V běžný rok		-61 742 640	-61 742 640	-48 518 248	0,00	79%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu	
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	33 838 981	33 838 981	33 838 981		X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.	
8123	Čerpání dlouhodobých půjček	31 660 307	31 660 307	31 660 307		100%	Čerpání úvěru kanalizace a ČOV	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-897 135	69,00	100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod	VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	-1 016 940	-1 016 940		100%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod	VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 842 504	-1 842 504	-1 352 880	-69,00	73%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – kanalizace	Kanál MSŽ - splátka jistiny úvěru
Saldo včetně financování		0	0	13 714 086	0,00	X	Disponibilní zůstatek na BÚ	

Rozpočtové opatření č. 4 k 31.12.2023 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 2023

								celkem vč. organizací a sdružení		133 498 083		
								investice bez PO a spolků		120 297 084		
								splátky a převáděné investice		91 841 844		
Dr. č.	Název projektu	Popis	Navrhovatel	Datum realizace (dokončení)	Rozpočet (celkový výdaj)	Možné dotace	Požadované krytí obcí	Přiděleno %	Přiděleno Kč	Realizační cena	Zodpoví	Poznámky
Občanská vybavenost					14 823 530	912 189	13 911 341		2 732 327			
vyb 1	Veřejný rozhlas – rozšíření	Na Kopci, Macešková, Louňovická a další lokality	obec	2024	750 000		750 000	0%	0		Hza	Doplnění chybějících modulů x přemístění stávajících, nové lokality vyřazené developery
vyb 2	Hřiště Srbin třešňovka	multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/1 PZI		2023-2024	1 293 203	912 189	381 014	19%	100 000	1 293 203	Efr	stavba zahájena, předpoklad realizace do konce dubna 2024
vyb 3	Rozšíření hřbitova	zbudování oddělení za kostelem na pč. 717/3	občané	2030	2 000 000		2 000 000	0%	0		Hza	příprava PD a jednání s Farností Říčany – majitelem pozemku
vyb 4	Výstavba domova důchodců	dům s pečovatelskou službou s malometrážními byty	obec	2040	100 000		100 000	0%	0		Hza	příprava projektu – studie ke vhodné lokalitě, jednání s Arcidiecézní charitou
vyb 5	Zpomalovací zařízení Žernovka	radar Českobrodská + Doubecká	občané	2023	539 458		539 458	100%	539 458	539 458	PZI	probíhá realizace, hotové od Štíhlíc, u če 2 montáž jaro 2024, čekáme na přílohu ČEZ
vyb 6	Zpomalovací zařízení Srbin	2 radary Chocehradská – "krajský" radar	občané	2023	294 729		294 729	100%	294 729	294 729	PZI	hotové
vyb 7	Výstavba kolumbária	umístění ve hřbitovní zdi	obec	2025	100 000		100 000	0%	0		Hza	alternativa k rozšíření hřbitova
vyb 8	Rekonstrukce VO výměna za LED	postupná výměna na LED	obec	průběžně	2 000 000		2 000 000	15%	302 000	331 570	PZI	DUSP hotová, probíhá výroba ZDS
vyb 9	Obnova dopravního značení v obci	plošná výměna DZ podle nového návrhu s pasportem komunikací	obec	2022-2023	200 000		200 000	50%	100 000		RSe	pasport DZ v revizi výboru pro dopravu a bezpečnost - realizace pasportu, nákup značek
vyb 10	Zlepšení veřejných prostranství	nově budovaný mobiliář, záhony, stromy	Fpo	2023	180 000		180 000	100%	180 000		Fpo	průběžně dle požadavků VZP
vyb 11	Pump track areál	vedle sokolovny u silnice Školní	MPo	2023-2025	2 000 000		2 000 000	0%	0		Mpo	spoluúčast na projektu TJ Sokol
vyb 12	Výstavba VO Chrpvová	v celé ulici	občané	2026	500 000		500 000	0%	0		PZI	poptat projektanta
vyb 13	Přeložka VN Mukařov	uložení do země kolem ZŠ - Vysoká-Obecní	obec	2022-2023	2 500 000		2 500 000	0%	0		Hza	podepsána SoBS s vlastníkem pozemku pro trafo, schválena smlouva k převodu pozemku obci
vyb 14	Výstavba VO Louňovická	od ulice Zájezdní do Žernovky	občané	2023	941 140		941 140	100%	941 140	1 081 043	Efr	hotové, doplatek ve 2024
vyb 15	Výstavba VO Na Ladech	od Polní po Sosnovou	občané	2024	650 000		650 000	0%	0		PZI	poptat projektanta
vyb 16	Volnočasová zóna pod hrází	pod nádrží Mukařov	občané	2023	275 000		275 000	100%	275 000	210 405	Hza	plnění participativního projektu 2022, probíhá inženýring a úprava zeleně, nakoupené herní prvky k osazení 2024
vyb 17	Úsekové radary	zřízení radarů na vjezdech do obce na silnicích I. a II. třídy	RSe	2025	500 000		500 000	0%	0		RSe	probíhá příprava výběrového řízení, odhad 1/2024, pořizovatel a provozovatel Říčany
Voda, kanál					29 290 102	0	29 290 102		90 141 369			
vak 1	Kanalizace S+Ž, ČOV S	výstavba nové centrální ČOV a kanalizace	občané	2021-2024	149 414 700	70 356 433	79 058 267	100%	79 058 267	151 352 848	PZI	probíhá realizace, odhad +1,1m technologie+VZT, +1m povrchy areál ČOV; +5m rezerva; (+7m povrchy MK na §2212)
vak 2	Vodovody Žernovka	opravy a údržba užitkových řadů a vodáren	PZI	každoročně	250 000		250 000	50%	125 000	282 134	Mve	rezerva na opravy / skutečné opravy
vak 3	SORJ – platby příspěvků na stavby	platby obcí na splátky úvěru a financování staveb	ZO	každoročně	200 500		200 500	100%	200 500	200 500	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	50 000		50 000	100%	50 000	10 271	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	150 000		150 000	100%	150 000	98 212	PZI	měsíčně
vak 9	Zvýšení kapacity úpravny vody Mukařov	posílení výkonu a akumulace, modernizace čerpací technologie	PZI	2025	205 000		205 000	100%	205 000	804 650	PZI	doplatek studie VRV 2022; 600k generel vodovodů
vak 10	Opravy vodovodů z PFOVaK	opravy a investice z fondu obnovy VaK	PZI	2023	583 220		583 220	100%	583 220	41 300	PZI	viz list provoz VaK
vak 11	Opravy kanalizací z PFOVaK	opravy a investice z fondu obnovy VaK	PZI	2023	2 567 620		2 567 620	100%	2 567 620	605 934	PZI	viz list provoz VaK
vak 12	Dokončení stavby V+K v obci	dotace VaK do obydených nezasíťovaných ulic	PZI	2022-2026	18 480 000		18 480 000	10%	1 848 000	323 605	PZI	pravomocně ÚR, hotová DSP pro V řady ze Želivky - probíhá inženýring; příprava podkladů pro DSP kanalizace; doplatek připolože suchovodů se stavbou vak1; průzkumy vrt a návrh nového VD I Mukařov
vak 13	Kanál MSŽ - splátka jistiny úvěru	Úvěr 105 milionů Kč na roky 2023 - 2048	PZI	2048	1 842 504		1 842 504	100%	1 842 504	1 082 305	PZI	měsíčně - splácení od 8/2023 (roč. anuita 5.482.351 Kč od 2024)
vak 14	Kanál MSŽ - splátka úroků úvěru	Úroky z úvěru (fix 2,14% p.a. do 2036, poté fix do 2046)	PZI	2048	1 512 114		1 512 114	100%	1 512 114	1 985 809	PZI	měsíčně - čerpání úvěru 1,054m + 441k splácení úvěru
vak 15	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	odloženo - propojení na kruhovém objezdu realizováno a hrazeno developery; zbývá propojení Na Pískách (též developři)
vak 16	Zřízení opatření pro zlepšení tlaku vodovodu v Srbině	zařízení na zlepšení tlaku na vodovod	občané	2023-2025	1 000 000		1 000 000	0%	0		PZI	zpracován návrh opatření, instalace 2024
Škola, školka, vzdělávání					364 500 000	0	364 500 000		7 600 000			
sko 1	Multifunkční hala - sokolovna	novostavba areál ZŠ / Sokol	ZŠ	2050	75 000 000		75 000 000	0%	0		Hza	namísto sokolovny; ve spolupráci s TJ Sokol Mukařov
sko 2	Venkovní učebna ZŠ	venk. Učebna, vč. terénních a sadových úprav	ZŠ	2030	4 000 000		4 000 000	0%	0		ZŠ	
sko 3	Nová jídelna + tělocvična ZŠ	tělocvična, parkoviště, jídelna	ZŠ	2027-2029	200 000 000		200 000 000	0%	600 000	318 500	Hza	studie hotová (50% doplatek 2022) + sloučená DUR+DSP 2025-2026 + připravit energetický audit místo původně zamyšlené projektové dokumentace DUR
sko 4	Nový pavilon tříd ZŠ	nová zděná budova	ZŠ	2035	59 000 000		59 000 000	0%	0		Hza	na místě dnešní jídelny

sko 5	Stavební úpravy budov ZŠ	zateplení, žaluzie, VZT s rekuperací NB ZŠ i SB, kontejnery		2022-2025	12 000 000	12 000 000	42%	5 000 000	10 883 237	Hza	etapa I. pro 2023: zateplení obálky + žaluzie; dotace nepřídělena - příprava VR na zhotovitele na léto 2024
sko 6	Rekonstrukce kotelný ZŠ a nová kotelná MŠ	výměna technologie ZŠ, samostatná kotelná MŠ	ZŠ/MŠ	2022-2023	4 000 000	4 000 000	50%	2 000 000	3 254 100	EFr	hotová DUSP a inženýring pro SP; příprava soutěží na zhotovitele; realizace léto 2024, cena dle projekce
sko 7	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 SFZP hotová
sko 8	Zateplení a fasáda MŠ	stará budova - patrová část	MŠ	2024-2025	6 000 000	6 000 000	0%	0		Hza	
Služby					7 952 500	0	7 952 500	0	0		
slu 1	Obecní policie	Zřízení včetně zajištění prostor a základního vybavení	obec	2035	7 500 000	7 500 000	0%	0		Hza	rozjednána služba z Kostece nČI
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 JSDHO)
slu 3	Přívěsný vozík JPO III	nový vozík na hasební materiál	SDH M	2025	302 500	302 500	0%	0		MVe	bez materiálu
Příroda					26 558 500	0	26 558 500	3 124 620			
pří 1	Renovace vodní nádrže Mukařov	obnova velké nádrže, vč. propojení s usazovací	PZI	2028	2 000 000	2 000 000	60%	1 200 000		PZI	ověřen pasport VN, studie zlepšení kvality vody v nádrži - návrh kořenové ČOV, příprava čištění sedimentační nádrže
pří 2	Rekonstrukce vodní nádrže Srbín	rekonstrukce zdí, stavidla, pochozí plochy kolem	PZI	2025	4 010 000	4 010 000	0%	185 130		PZI	aktualizace CN, vyčištění a odvoz sedimentů z 2/5 hotovo, zbývá cca 750 t - příprava DSP k žádosti o dotaci
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	2026	5 000 000	5 000 000	5%	272 500	272 250	Hza	dle SoD fáze 4.2.5 až 4.2.8, inženýring DUR až DSP komplet - máme ÚR, hotová DSP probíhá inženýring pro SP
pří 6	Revitalizace prostoru Kameník	veřejný prostor nad hospodou s hřištěm a parkovištěm	občané	2023-2024	1 828 500	1 828 500	55%	1 005 675	895 310	PZI	máme SP, příprava ZD na zhotovitele, dotace ČEZ nepřídělena; 2023 nákup mobilníte a prac k němu
pří 7	Zlepšení prostoru u zvoničky Žernovka	vylepšení kolem zvoničky v Žernovce	občané	2023-2024	50 000	50 000	100%	50 000		MVe	
pří 8	Změna č. 2 územního plánu	pořízení ve zkráceném řízení	obec	2023	110 000	110 000	100%	51 315		Hza	hotová - doplatek 2023
pří 9	Změna č. 3 územního plánu	změny z podnětů veřejnosti	občané	2025-2026	400 000	400 000	0%	0		Hza	probíhá sběr podkladů -> vypořádat na ZO; nutná digitalizace ÚP - vybrán zhotovitel
pří 10	Vodní plocha za ČOV Srbín	vodní plocha mezi ČOV a Jevanským potokem k zachycení případných imisí z ČOV	ČZU	2025-2030	10 000 000	10 000 000	2%	200 000	198 803	PZI	hotové, příprava ZVA
Komunikace a chodníky					75 209 200	0	75 209 200	11 169 900			
kom 1a	Opravy komunikací	běžné opravy komunikací	obec	každoročně	3 000 000	3 000 000	100%	3 000 000	2 729 899	Hza	hotové
kom 1b	Opravy komunikací po kanalizaci	opravy místních komunikací	PZI	2023-4	7 000 000	7 000 000	100%	7 000 000	13 446 688	PZI	hotové
kom 2	Komunikace V Loukách	Páteří spojnice Kutnohorská a U Požáru	občané	2030	811 200	811 200	0%	0		Hza	odkup 2028m2 a 400 Kč - pozastaveno ZO r. 2020 => revokace usnesení o odkupu!
kom 3	Rekonstrukce chodníku Kutnohorská	dověšení místa před veterinou	občané	2022-2023	400 000	400 000	100%	400 000	286 832	PZI	hotové
kom 4	Chodník Žernovka Českosobrodská	905 m podél celé ulice v obci	občané	2026	9 000 000	9 000 000	0%	471 900	571 120	EFr	hotová DUSP, probíhá inženýring pro SP
kom 5	Dokončení povrchu ulice Vysoká	finální povrch ulice k ul. Na Moklině	občané	???	3 000 000	3 000 000	0%	0		Hza	realizace s výstavbou na přilehlých pozemcích
kom 6	Rekonstrukce Obecní, Příčná, Tyršova	komplexní nové řešení páteří komunikace	PZI	2022-2023	14 000 000	14 000 000	0%	0		PZI	probíhá inženýring - dopravní projekt objížďky; nutná revize smluv s vlastníky
kom 7	Rozšíření ulice Horka	rozšíření komunikace alespoň na 5m šíře	občané	2026	3 000 000	3 000 000	0%	0		Hza	zpracován návrh PD
kom 8	Chodník Do Chobotu	prodloužení chodníku z Bezové na křižovatku Na Budech	PZI	2023-2024	5 000 000	5 000 000	1%	50 000		PZI	Poptat projekt DUSP
kom 9	Úprava mostku Do Chobotu	narovnáni silnice Do Chobotu do katastr. hranic	PZI	2030	2 000 000	2 000 000	0%	0		PZI	v návaznosti na nový chodník
kom 10	Rekonstrukce retarderu Školní	obnova prvku vč. přechodu s LED	PZI	2022-2023	500 000	500 000	6%	30 000	41 745	PZI	úpravy DUSP dle doporučení PČR, probíhá inženýring, příprava ZD
kom 11	Povrch Na Ladech	položení finálního bezprašného povrchu	občané	2025	800 000	800 000	0%	0		Hza	poptat vč. úpravy části DK ze žlabu pod zem
kom 12	Úprava ulice Sportovní	Řešení výsadby stromů, parkování	RSe	2030	60 000	60 000	0%	0		Hza	obnovení aleje v ulici (truhlíky?)
kom 13	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 14	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
kom 15	Rozšíření ul. U Zelené cesty u ZŠ	Rozšíření ve stávajícím pozemku KSÚS	RSe	2040	4 000 000	4 000 000	0%	0		Hza	PD ve fázi studie
kom 16	Rekonstrukce ulice Dubová	oprava povrchu vč. revize DK	občané	2026	900 000	900 000	0%	0		Hza	po dokončení VaK
kom 17	Propojení chodníků Pražská	od zeleniny po Obecní, včetně přechodu u zastávky BUS v Obecní	občané	2023	53 000	53 000	100%	53 000	53 000	EFr	probíhá výroba DUSP, realizace Beck
kom 18	Přechod Choceradská č.p.300	nový přechod vč. nášlapu a VO	občané	2022-2023	500 000	500 000	8%	40 000	139 300	EFr	hotové
kom 19	Přechod Pražská - Lesní	nový přechod vč. nášlapu a VO	občané	2022-2023	500 000	500 000	8%	40 000	38 000	EFr	Poptat projekt DUSP
kom 20	Prodloužení chodníku Choceradská	z ul. Nad Obcí k č.p. 512	stav. Výbor	2023-2025	85 000	85 000	100%	85 000	92 260	PZI	probíhá výroba DUSP, realizace developer SV P1
kom 21	Chodník Kutnohorská Jih	chodník od LIDL pro kruhový objezd na jižní straně silnice I/2	občané	2025-2027	10 000 000	10 000 000	0%	0		Hza	poptat projektanta na DUSP
Spolkový a společenský život					1 171 700	0	1 171 700	621 700			
spo 1	Ladův kraj	roční členský příspěvek	ZO	každoročně	121 700	121 700	100%	121 700		Hza	únor, dle počtu obyvatel obce, po dobu trvání členství v DSO
spo 2	Řezbářské sympozium	řezbář, občerstvení, koncert, workshopy	ZO	každý sudý rok	150 000	150 000	0%	0		JČu	srpen
spo 3	Mukařovský pes	celodenní program pro majitele a příznivce psů	Kča	každoročně	10 000	10 000	100%	10 000		JČu	květen
spo 4	Pout'ový festival	celodenní program - workshopy, stánky, koncert	Kča	každoročně	70 000	70 000	100%	70 000	123 812	JČu	srpen

spo 5	Adventní čas	rozsvícení stromu a koncert v kostele na 2. adventní neděli	Kča	každoročně	35 000	35 000	100%	35 000		JČu	prosinec
spo 6	Participativní rozpočet	finanční vyhrazené na projekty občanů	Kča	každoročně	300 000	300 000	0%	0		Kča	pozastaveno do doby realizace vítězných projektů let 2021 a 2022
spo 7	130 let výročí kostela	výročí vysvěcení kostela	občané	2023	150 000	150 000	100%	150 000	149 642	JČu	
spo 8	Pořízení mobiliáře pro akce	skládací/stohovatelné židle a stoly	občané	2023	235 000	235 000	100%	235 000	232 006	Pdo	hotové; pro akce obce a spolků
spo 9	Ples obce	ples obce v sokolovně	ZO	2024	100 000	100 000	0%	0		JČu	v lednu 2024 jako zahajovací ples sezóny
Budovy, stavby OÚ, vybavení					36 903 854	0	36 903 854	4 907 168			
bud 1	Zametací stroj	pro letní i zimní údržbu chodníků a komunikací	MVe	2019-2024	4 239 840	4 239 840	25%	1 059 960	1 059 960	MVe	zametací stroj (operativní leasing); 1/4letně do ledna 2025
bud 2	Rekonstrukce č.p. 8 Srbín, vč. návsi	rekonstrukce objektu a přilehlých veřejných prostor	Kča	2026-2027	23 000 000	23 000 000	3%	575 000	526 350	PZi	dle SoD fáze 1-4 od studie po inženýring DUR + doplatek za 2019 / projednat na změnu smlouvy
bud 3	Opravy komunální dvůr	rekonstrukce obvodové zdi a větší opravy v areálu	MVe	2030	380 000	380 000	100%	380 000	36 300	MVe	oprava přípojky elektro napojením z parku
bud 4	Rekonstrukce bytů ve 2. NP v č.p. 23	modernizace bytů, rozdělení na 3 byty	obec	2022-2025	5 000 000	5 000 000	0%	0		Hza	probíhá oprava elektroinstalace vč. nové přípojky k domu a dokončovacích prací
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	2023-2028	1 115 964	1 115 964	24%	268 658		MVe	Operativní leasing 60 měs. (PC vozu = 1,5m); probíhá příprava VŘ
bud 7	Fotovoltaická elektrárna dvůr a OÚ	panely na budovu OÚ a halu ve dvoře	OU	2024-2026	500 000	500 000	100%	500 000		EFr	příprava žádosti na dotaci zpracování energetické koncepce
bud 8	Odkup tříděných domovních nádob	popelnice plast, papír, bioodpad	OÚ	2023	1 585 100	1 585 100	100%	1 585 100	1 316 910	PZi	hotové
bud 9	Nákup elektrovozu	rozšíření o druhý vůz s otevřenou korbou	MVe	2023	538 450	538 450	100%	538 450	538 450	MVe	hotové
92 projektů celkem											

Název	Popis	Odp. osoba	Žádost	Dotace	Kryto obci	Přiděleno	čerpáno		
Volný čas, spolky			665 896	0	665 896	665 896	čerpáno	v rozpočtu na § 3399	
vča 1	SDH Mukařov	činnost s mládeží, kulturní akce, Za tři rohy	Michal Pokorný	138 000		138 000	100%	138 000	121 093
vča 2	SDH Žernovka	kulturní akce, činnost s mládeží, Žernovská 8	František Průžek	74 000		74 000	100%	74 000	74 000
vča 3	TJ Sokol Mukařov	sportovní činnost, Kecka, sokolovna	Zdeněk Týce	137 000		137 000	100%	137 000	137 000
vča 4	KKCM	kulturní a volnočasové akce	Petra Houdková	298 896		298 896	100%	298 896	298 896
vča 5	DIPONA – divadelní spolek	divadelní činnost	0	0	0	#####	0	0	0
vča 6	ASTRA Praha	taneční činnost	Viktor Macháček	18 000		18 000	100%	18 000	0
vča 7	Český svaz chovatelů	zájmový chov zvířat, výstavy	Karel Čadil	0		0	#####	0	0
Organizace obce			13 026 538	23 805	13 026 538	12 535 103	čerpáno		
org 1	ZŠ Mukařov provoz	Daniel Barták	8 804 481		8 804 481	98%	8 611 731	8 611 731	v rozpočtu v §3113
org 2	MŠ Mukařov provoz	Zuzana Tůmová	3 254 754		3 254 754	90%	2 927 264	2 927 264	v rozpočtu v §3111
org 3	JPO III - Mukařov	Michal Pokorný	339 934		339 934	100%	339 934	325 000	v rozpočtu v §5512
org 4	JPO V - Žernovka	Robert Hegyi	99 000	23 805	99 000	124%	122 805	122 805	v rozpočtu v §5512
org 5	Obecní knihovna	Petra Houdková	349 000		349 000	101%	354 000	360 173	v rozpočtu v §3314
org 6	Obecní zpravodaj	Štěpán Januszek	160 000		160 000	100%	160 000	231 535	v rozpočtu v §3316
org 7	Infocentrum a Galerie Stará škola	Jana Ulmová a Jitka Čurdová	19 369		19 369	100%	19 369	19 443	v rozpočtu v §3399