

## ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce MUKAŘOV na roky 2018 – 2026

		Rozpočet	ROZPOČTOVÝ VÝHLED									
ř.	(v tis. Kč)	ROK 2017 schválený	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026	
<b>A</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	15 900	13 081	14 329	19 512	15 211	21 342	25 519	26 332	23 443	26 229	
	z toho: Běžné účty	6 360	6 919	8 264	11 744	13 640	16 968	18 342	21 352	20 660	20 643	
	Fond obnovy a rozvoje	9 540	6 162	6 065	7 768	1 571	4 374	7 177	4 980	2 783	5 586	
<b>PŘÍJMY</b>												
P1	3,00%	Daňové příjmy	27 313	28 132	28 976	29 846	30 741	31 663	32 613	33 592	34 599	35 637
P2	1,00%	Místní poplatky (poplatky obecnímu úřadu)	474	479	484	488	493	498	503	508	513	518
P3	3,00%	Nedaňové příjmy (odpad, voda, kanalizace, byty, nebyty, atd.)	4 294	4 423	4 556	4 692	4 833	4 978	5 127	5 281	5 440	5 603
P4	3,50%	Kapitálové příjmy (příspěvky voda, kanal., územní rozvoj, pozemky)	2 774	300	50	52	54	55	57	59	61	64
P5		Přijaté transfery a dotace	352	333	333	333	333	333	333	333	333	333
<b>P</b>	<b>Σ P1...P5</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>35 207</b>	<b>33 667</b>	<b>34 398</b>	<b>35 411</b>	<b>36 454</b>	<b>37 528</b>	<b>38 634</b>	<b>39 773</b>	<b>40 947</b>	<b>42 155</b>
<b>VÝDAJE</b>												
V1	2,80%	Místní hospodářství	13 850	14 046	14 338	14 589	14 869	15 141	15 429	15 711	16 004	16 302
V2	2,00%	Škola & školka	4 388	4 582	4 610	4 729	4 798	4 895	4 982	5 077	5 170	5 267
V3	3,00%	Kultura, knihovna, sport, cestovní ruch, spolky...	1 153	1 202	1 211	1 240	1 260	1 289	1 308	1 333	1 357	1 383
V4	0,50%	Provoz OÚ a místní správy	4 186	4 106	4 262	4 301	4 401	4 473	4 561	4 644	4 732	4 819
V5		Kapitálové výdaje (investice)	13 552	14 690	3 000	17 063	22 300	15 263	7 750	13 000	8 000	5 000
	z toho: Občanská vybavenost, služby, příroda	862	1 050								5 000	
	Plyn, vodovody a kanalizace	9 265	10 140	300	15 263	20 300	15 263	5 000	10 000			5 000
	Škola, školka	800	400	600	1 800	2 000						
	Komunikace a chodníky	850	3 100	2 100				2 000	3 000	3 000		
	Budovy OÚ a vybavení	1 775						750				
<b>V</b>	<b>Σ V1...V5</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>37 129</b>	<b>38 625</b>	<b>27 421</b>	<b>41 918</b>	<b>47 628</b>	<b>41 057</b>	<b>34 027</b>	<b>39 765</b>	<b>35 263</b>	<b>32 771</b>
<b>D</b>	<b>P - V</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů před financováním</b>	<b>-1 922</b>	<b>-4 958</b>	<b>6 977</b>	<b>-6 507</b>	<b>-11 179</b>	<b>-3 529</b>	<b>4 607</b>	<b>8</b>	<b>5 683</b>	<b>9 384</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>												
		Příjem - převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu	6 181	3 900	2 100	10 000			5 000	5 000		
		Výdaj - odvod do Fondu obnovy a rozvoje z rozpočtu	-2 803	-3 803	-3 803	-3 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803
<b>E</b>		<b>Saldo příjmů a výdajů po přesunech do/z FOR</b>	<b>1 456</b>	<b>-4 861</b>	<b>5 274</b>	<b>-310</b>	<b>-13 978</b>	<b>-6 332</b>	<b>6 804</b>	<b>2 205</b>	<b>2 880</b>	<b>6 581</b>
P6		Externí financování (přijaté úvěry)	0	8 000	0	4 000	20 000	11 000	0	0	0	0
	z toho: Úvěr vodovod a kanalizace		8 000		4 000	20 000	11 000					
V6		Externí financování (splátky úvěrů)	-897	-1 794	-1 794	-1 794	-2 694	-3 294	-3 794	-2 897	-2 897	-2 897
	z toho: Úvěr plyn - spláceno		0									
	Úvěr vodovod a kanalizace		897	1 794	1 794	1 794	2 694	3 294	3 794	2 897	2 897	2 897
<b>F</b>	<b>E + P6 - V6</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů po externím financování</b>	<b>559</b>	<b>1 345</b>	<b>3 480</b>	<b>1 896</b>	<b>3 328</b>	<b>1 374</b>	<b>3 010</b>	<b>-692</b>	<b>-17</b>	<b>3 684</b>
<b>G</b>	<b>KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>13 081</b>	<b>14 329</b>	<b>19 512</b>	<b>15 211</b>	<b>21 342</b>	<b>25 519</b>	<b>26 332</b>	<b>23 443</b>	<b>26 229</b>	<b>32 717</b>	
	z toho: Běžné účty	6 919	8 264	11 744	13 640	16 968	18 342	21 352	20 660	20 643	24 328	
	Fond obnovy a rozvoje	6 162	6 065	7 768	1 571	4 374	7 177	4 980	2 783	5 586	8 389	
<b>H</b>	<b>Úvěrový účet</b>	<b>Celkové zadlužení obce</b>	<b>-5 386</b>	<b>-11 592</b>	<b>-9 798</b>	<b>-12 004</b>	<b>-29 310</b>	<b>-37 016</b>	<b>-33 222</b>	<b>-30 325</b>	<b>-27 428</b>	<b>-24 531</b>
	<b>3,00%</b>	<b>Počet obyvatel – odhad nárůstu</b>	<b>2 454</b>	<b>2 527</b>	<b>2 603</b>	<b>2 687</b>	<b>2 762</b>	<b>2 844</b>	<b>2 930</b>	<b>3 016</b>	<b>3 108</b>	<b>3 207</b>

Rozpočtový výhled schválen ZO Mukařov dne 24.1.2017 usnesením 15/26/2017.

