

ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce MUKAROV na roky 2020 – 2028

			ROZPOČET	ROZPOČTOVÝ VÝHLED								
ř.	(v tis. Kč)		ROK 2019 Schvál.	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
A		POČATEČNÍ STAV PENĚZNÍCH PROSTŘEDKŮ	24 844	18 961	11 417	12 707	14 150	16 205	14 885	29 221	44 286	60 081
		z toho: Běžné účty	16 426	1 799	1 952	439	79	4 331	3 208	14 741	27 003	39 995
		Fond obnovy a rozvoje	8 418	17 162	9 465	12 268	14 071	11 874	11 677	14 480	17 283	20 086
PŘÍJMY												
P1	3,00%	Daňové příjmy	42 459	43 733	45 045	46 396	47 788	49 222	50 698	52 219	53 786	55 399
P2	1,00%	Místní poplatky (poplatky obecnímu úřadu)	200	500	505	510	515	520	526	531	536	541
P3	3,00%	Nedaňové příjmy (odpad, voda, kanalizace, byty, nebyty, atd.)	4 782	4 500	4 635	4 774	4 917	5 065	5 217	5 373	5 534	5 700
P4	3,50%	Kapitálové příjmy (příspěvky voda, kanal., územní rozvoj, pozemky)	1 140	1 180	1 221	1 264	1 308	1 354	1 401	1 450	1 501	1 554
P5		Přijaté transfery a dotace	12 331	32 630	39 470	26 750	350	350	350	350	350	350
		z toho neinvestiční:	515	350	350	350	350	350	350	350	350	350
		z toho investiční: Občanská vybavenost, služby, příroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plyn, vodovody a kanalizace (vč. SORJ)	11 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Škola, školka (vč. Obci)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Komunikace a chodníky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budovy OÚ a vybavení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	Σ P1...P5	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	60 912	82 543	90 876	79 694	54 879	56 511	58 192	59 924	61 707	63 545
VÝDAJE												
V1	3,00%	Místní hospodářství	17 072	17 584	18 112	18 655	19 215	19 791	20 385	20 996	21 626	22 275
V2	2,00%	Škola & školka	9 745	9 309	9 813	9 848	10 125	10 286	10 512	10 711	10 930	11 145
V3	3,00%	Kultura, knihovna, sport, cestovní ruch, spolky...	2 411	2 625	2 594	2 688	2 720	2 785	2 835	2 894	2 951	3 010
V4	0,50%	Provoz OÚ a místní správy	6 664	6 254	6 653	6 647	6 849	6 951	7 107	7 240	7 389	7 534
V5		Kapitálové výdaje (investice)	28 989	56 400	69 600	48 000	10 000	15 000	0	0	0	0
		z toho: Občanská vybavenost, služby, příroda	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plyn, vodovody a kanalizace	23 334	21 600	28 800	21 600	5 000	10 000	0	0	0	0
		Škola, školka	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Komunikace a chodníky	3 062	2 520	1 680	0	5 000	5 000	0	0	0	0
		Budovy OÚ a vybavení	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Σ V1...V5	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	64 881	92 173	106 771	85 838	48 910	54 813	40 839	41 842	42 895	43 964
D	P - V	Saldo příjmů a výdajů před financováním	-3 969	-9 630	-15 895	-6 144	5 969	1 698	17 353	18 082	18 812	19 581
FINANCOVÁNÍ												
		Příjem - převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu	0	10 500	0	1 000	5 000	3 000	0	0	0	0
		Výdaj - odvod do Fondu obnovy a rozvoje z rozpočtu	-8 744	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803
E		Saldo příjmů a výdajů po přesunech do/z FOR	-12 713	-1 933	-18 698	-7 947	8 166	1 895	14 550	15 279	16 009	16 778
P6		Externí financování (přijaté úvěry)	0	4 000	20 000	11 000	0	0	0	0	0	0
		z toho: Úvěr vodovod RJ III. Etapa 1 část	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Úvěr Dostavba vodovodu Srbin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Úvěr kanalizace S+Ž	0	4 000	20 000	11 000	0	0	0	0	0	0
V6		Externí financování (splátky úvěrů)	-1 914	-1 914	-2 814	-3 414	-3 914	-3 017	-3 017	-3 017	-3 017	-2 593
		z toho: Úvěr vodovod RJ III. Etapa 1 část	897	897	897	897	897	0	0	0	0	0
		Úvěr Dostavba vodovodu Srbin	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	593
		Úvěr kanalizace S+Ž	0	0	900	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
F	E + P6 - V6	Saldo příjmů a výdajů po externím financování	-14 627	153	-1 512	-361	4 252	-1 122	11 533	12 262	12 992	14 185
G		KONEČNÝ STAV PENĚZNÍCH PROSTŘEDKŮ	18 961	11 417	12 707	14 150	16 205	14 885	29 221	44 286	60 081	77 069
		z toho: Běžné účty	1 799	1 952	439	79	4 331	3 208	14 741	27 003	39 995	54 180
		Fond obnovy a rozvoje	17 162	9 465	12 268	14 071	11 874	11 677	14 480	17 283	20 086	22 889
H	Úvěrový účet	Úvěrový účet	-12 319	-14 405	-31 591	-39 175	-35 261	-32 244	-29 227	-26 210	-23 193	-20 600
		z toho: Úvěr vodovod RJ III. Etapa 1 část	-3 590	-2 693	-1 796	-897	0	0	0	0	0	0
		Úvěr Dostavba vodovodu Srbin	-8 729	-7 712	-6 695	-5 678	-4 661	-3 644	-2 627	-1 610	-593	0
		Úvěr kanalizace S+Ž	0	-4 000	-23 100	-32 600	-30 600	-28 600	-26 600	-24 600	-22 600	-20 600
	3,00%	Počet obyvatel – odhad nárůstu	2 603	2 681	2 762	2 844	2 930	3 018	3 108	3 201	3 297	3 396

Rozpočtový výhled schválen ZO Mukařov dne 14.5.2019 usnesením 13/8/2019

Zveřejněno: 15.5.2019

