

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce MUKAŘOV na roky 2022 – 2031 - N Á V R H**

| ř.                 | (v tis. Kč)                                          | ROK 2022                                                          | ROK 2023 | ROK 2024 | ROK 2025 | ROK 2026 | ROK 2027 | ROK 2028 | ROK 2029 | ROK 2030 | ROK 2031 |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A                  | POČATEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ                  | 46 064                                                            | 34 332   | 36 466   | 54 348   | 53 048   | 47 871   | 54 288   | 63 000   | 51 852   | 67 255   |
|                    | z toho: Běžné účty                                   | 26 412                                                            | 7 118    | 5 022    | 18 674   | 14 372   | 10 643   | 13 308   | 27 368   | 10 568   | 20 319   |
|                    | Fond obnovy a rozvoje                                | 19 652                                                            | 27 214   | 31 444   | 35 674   | 38 676   | 37 328   | 40 980   | 35 632   | 41 284   | 46 936   |
| <b>PŘÍJMY</b>      |                                                      |                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| P1                 | 3,00%                                                | Daňové příjmy                                                     | 47 310   | 48 966   | 50 680   | 52 453   | 54 289   | 56 189   | 58 156   | 60 192   | 62 298   |
| P2                 | 1,00%                                                | Místní poplatky (poplatky obecnímu úřadu)                         | 3 264    | 3 329    | 3 396    | 3 464    | 3 533    | 3 604    | 3 676    | 3 749    | 3 824    |
| P3                 | 3,00%                                                | Nedaňové příjmy (odpad, voda, kanalizace, bvl/y, nebyly, atd.)    | 5 160    | 5 341    | 5 528    | 5 721    | 5 921    | 6 128    | 6 343    | 6 565    | 6 795    |
| P4                 | 3,50%                                                | Kapitálové příjmy (příspěvky voda, kanál, územní rozvoj, pozemky) | 800      | 1 833    | 1 908    | 1 985    | 2 066    | 2 151    | 2 239    | 2 330    | 2 425    |
| P5                 |                                                      | Přijaté transfery a dotace                                        | 67 340   | 45 350   | 15 517   | 517      | 517      | 517      | 517      | 517      | 517      |
|                    | z toho neinvestiční                                  | 517                                                               | 517      | 517      | 517      | 517      | 517      | 517      | 517      | 517      | 517      |
|                    | z toho investiční                                    | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Občanská vybavenost, služby, příroda                 | 66 823                                                            | 44 833   | 15 000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Vodovody a kanalizace                                | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Škola, školka (vše spadá 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 OU a vybavení                                 | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| P                  | Σ P1...P5                                            | 123 874                                                           | 104 818  | 77 825   | 64 141   | 60 327   | 68 588   | 70 930   | 73 353   | 75 859   | 78 453   |
| <b>VÝDAJE</b>      |                                                      |                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| V1                 | 3,00%                                                | Místní hospodářství                                               | 25 697   | 22 673   | 25 031   | 24 687   | 25 729   | 26 090   | 26 817   | 27 379   | 28 046   |
| V2                 | 2,00%                                                | Škola & školka                                                    | 9 674    | 10 612   | 10 380   | 10 741   | 10 807   | 11 025   | 11 171   | 11 357   | 11 709   |
| V3                 | 3,00%                                                | Kultura, knihovna, sport, cestovní ruch, spolky...                | 2 423    | 2 219    | 2 402    | 2 392    | 2 481    | 2 521    | 2 589    | 2 644    | 2 708    |
| V4                 | 0,50%                                                | Provoz OU a místní správy                                         | 9 249    | 9 725    | 9 677    | 9 895    | 9 981    | 10 137   | 10 280   | 10 402   | 10 538   |
| V5                 |                                                      | Kapitálové výdaje (investice)                                     | 172 860  | 74 330   | 4 130    | 10 660   | 15 625   | 5 500    | 25 000   | 25 000   | 0        |
|                    | z toho:                                              | 3 687                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Občanská vybavenost, služby, příroda                 | 162 406                                                           | 68 050   | 0        | 4 500    | 3 825    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Vodovody a kanalizace                                | 4 200                                                             | 2 700    | 1 500    | 4 500    | 1 500    | 0        | 25 000   | 25 000   | 0        | 0        |
|                    | Škola, školka                                        | 1 997                                                             | 3 580    | 1 130    | 180      | 4 200    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Komunikace a chodníky                                | 570                                                               | 0        | 1 500    | 1 500    | 6 000    | 5 500    | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Budovy OU a vybavení                                 | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| V                  | Σ V1...V5                                            | 219 903                                                           | 119 559  | 51 620   | 58 374   | 64 523   | 55 274   | 76 536   | 76 763   | 52 819   | 53 841   |
| D                  | P - V                                                | Saldo příjmů a výdajů před financováním                           | -96 029  | -14 741  | 25 407   | 5 766    | 1 804    | 13 316   | -4 906   | -3 430   | 23 040   |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b> |                                                      |                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                    | Příjem - převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu | 3 064                                                             | 0        | 0        | 2 250    | 7 000    | 2 000    | 11 000   | 0        | 0        | 0        |
|                    | Výdaj - odvod do Fondu obnovy a rozvoje z rozpočtu   | -10 626                                                           | -4 230   | -4 230   | -5 252   | -5 652   | -5 652   | -5 652   | -5 652   | -5 652   | -5 652   |
| E                  | Saldo příjmů a výdajů po přesunech do/z FOR          | -103 591                                                          | -18 971  | 21 177   | 2 764    | 3 152    | 9 664    | 442      | -9 062   | 17 368   | 18 960   |
| P6                 | Externí financování (přijaté úvěry)                  | 86 211                                                            | 18 789   | 0        | 0        | 0        | 0        | 20 000   | 0        | 0        | 0        |
|                    | z toho:                                              | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Úvěr vodovod RJ III. Etapa 1 část                    | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Úvěr Dostavba vodovodu Srblín                        | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Úvěr kanalizace S+Ž                                  | 86 211                                                            | 18 789   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Úvěr tělocvična+školka ZŠ                            | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 20 000   | 0        | 0        | 0        |
| V6                 | Externí financování (splátky úvěrů)                  | -1 914                                                            | -1 914   | -7 526   | -7 066   | -6 981   | -6 898   | -6 383   | -7 717   | -7 637   | -7 558   |
|                    | z toho:                                              | 897                                                               | 897      | 374      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Úvěr vodovod RJ III. Etapa 1 část                    | 1 017                                                             | 1 017    | 1 017    | 1 017    | 1 017    | 584      | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Úvěr Dostavba vodovodu Srblín                        | 0                                                                 | 0        | 6 135    | 6 049    | 5 964    | 5 881    | 5 799    | 5 717    | 5 637    | 5 558    |
|                    | Úvěr kanalizace S+Ž                                  | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 000    | 2 000    | 2 000    | 2 000    |
|                    | Úvěr tělocvična+školka ZŠ                            | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F                  | E + P6 - V6                                          | Saldo příjmů a výdajů po externím financování                     | -19 294  | -2 096   | 13 651   | -4 302   | -3 830   | 2 766    | 14 060   | -16 800  | 9 751    |
| G                  | KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ                    | 34 332                                                            | 36 466   | 54 348   | 53 048   | 47 871   | 54 288   | 63 000   | 51 852   | 67 255   | 84 309   |
|                    | z toho: Běžné účty                                   | 7 118                                                             | 5 022    | 18 674   | 14 372   | 10 643   | 13 308   | 27 368   | 10 568   | 20 319   | 31 721   |
|                    | Fond obnovy a rozvoje                                | 27 214                                                            | 31 444   | 35 674   | 38 676   | 37 328   | 40 980   | 35 632   | 41 284   | 46 936   | 52 588   |
| H                  | Úvěrový účet                                         | -92 788                                                           | -109 663 | -102 569 | -95 443  | -88 461  | -81 564  | -95 172  | -87 455  | -79 817  | -72 259  |
|                    | z toho:                                              | -899                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Úvěr vodovod RJ III. Etapa 1 část                    | -5 678                                                            | -4 661   | -3 644   | -2 627   | -1 610   | -593     | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | Úvěr Dostavba vodovodu Srblín                        | -86 211                                                           | -105 000 | -98 895  | -92 816  | -86 651  | -80 971  | -75 172  | -69 455  | -63 817  | -58 259  |
|                    | Úvěr kanalizace S+Ž                                  | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -20 000  | -18 000  | -16 000  | -14 000  |
|                    | Úvěr tělocvična+školka ZŠ                            | 0                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                    | 3,00%                                                | Počet obyvatel – odhad nárůstu                                    | 2 871    | 2 971    | 3 076    | 3 183    | 3 294    | 3 409    | 3 526    | 3 652    | 3 780    |

Uveřejněno: 28.1.2022

Sejmuto:



OBEC MUKAŘOV

 Příčná 11  
 251 62 Mukařov  
 tel./ fax: 323 650 246