

## ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce MUKAŘOV na roky 2019 – 2027

		ROZPOČET		ROZPOČTOVÝ VÝHLED								
ř.	(v tis. Kč)	ROK 2018 schválený	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027	
<b>A</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>26 398</b>	<b>14 614</b>	<b>24 842</b>	<b>8 172</b>	<b>12 199</b>	<b>14 606</b>	<b>21 384</b>	<b>23 717</b>	<b>31 750</b>	<b>43 497</b>	
	z toho: Běžné účty	15 585	6 247	14 772	4 299	5 523	5 127	14 102	18 632	23 862	32 806	
	Fond obnovy a rozvoje	10 814	8 367	10 070	3 873	6 676	9 479	7 282	5 085	7 888	10 691	
<b>PŘÍJMY</b>												
P1	3,00%	Daňové příjmy	36 250	37 338	38 458	39 611	40 800	42 024	43 284	44 583	45 920	47 298
P2	1,00%	Místní poplatky (poplatky obecnímu úřadu)	239	241	244	246	249	251	254	256	259	261
P3	3,00%	Nedaňové příjmy (odpad, voda, kanalizace, byty, nebyty, atd.)	4 004	4 124	4 248	4 375	4 507	4 642	4 781	4 924	5 072	5 224
P4	3,50%	Kapitálové příjmy (příspěvky voda, kanal., územní rozvoj, pozemky)	842	50	52	54	55	57	59	61	64	66
P5		Přijaté transfery a dotace	817	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	z toho neinvestiční:	817	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
	z toho investiční: Občanská vybavenost, služby, příroda											
	Plyn, vodovody a kanalizace (vč. SORJ)											
	Škola, školka (vč. Obci)											
	Komunikace a chodníky											
	Budovy OÚ a vybavení											
<b>P</b>	<b>Σ P1...P5</b>	<b>42 152</b>	<b>42 103</b>	<b>43 351</b>	<b>44 636</b>	<b>45 960</b>	<b>47 324</b>	<b>48 728</b>	<b>50 179</b>	<b>51 665</b>	<b>53 200</b>	
<b>VÝDAJE</b>												
V1	3,00%	Místní hospodářství	19 870	12 447	12 820	13 205	13 601	14 009	14 429	14 862	15 308	15 767
V2	2,00%	Škola & školka	6 729	7 170	7 158	7 379	7 486	7 656	7 798	7 959	8 115	8 278
V3	3,00%	Kultura, knihovna, sport, cestovní ruch, spolky...	2 575	2 064	2 389	2 293	2 411	2 423	2 489	2 530	2 585	2 634
V4	0,50%	Provoz OÚ a místní správy	5 207	5 201	5 360	5 439	5 562	5 668	5 782	5 895	6 014	6 133
V5		Kapitálové výdaje (investice)	28 659	3 200	34 500	29 600	22 200	7 000	13 000	8 000	5 000	0
	z toho: Občanská vybavenost, služby, příroda	2 040	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	
	Plyn, vodovody a kanalizace	22 572	500	22 200	29 600	22 200	5 000	10 000	0	5 000	0	
	Škola, školka	1 550	2 700	8 100	0	0	0	0	0	0	0	
	Komunikace a chodníky	2 097	0	4 200	0	0	2 000	3 000	3 000	0	0	
	Budovy OÚ a vybavení	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V</b>	<b>Σ V1...V5</b>	<b>63 040</b>	<b>30 081</b>	<b>62 227</b>	<b>57 915</b>	<b>51 260</b>	<b>36 752</b>	<b>43 498</b>	<b>39 245</b>	<b>37 021</b>	<b>32 812</b>	
<b>D</b>	<b>P - V</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů před financováním</b>	<b>-20 888</b>	<b>12 022</b>	<b>-18 876</b>	<b>-13 279</b>	<b>-5 299</b>	<b>10 572</b>	<b>5 230</b>	<b>10 930</b>	<b>14 644</b>	<b>20 388</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>												
		Příjem - převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu	7 250	2 100	10 000			5 000	5 000			
		Výdaj - odvod do Fondu obnovy a rozvoje z rozpočtu	-4 803	-3 803	-3 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803	-2 803
<b>E</b>		Saldo příjmů a výdajů po přesunech do/z FOR	<b>-18 441</b>	<b>10 319</b>	<b>-12 679</b>	<b>-16 082</b>	<b>-8 102</b>	<b>12 768</b>	<b>7 427</b>	<b>8 127</b>	<b>11 841</b>	<b>17 585</b>
P6		Externí financování (přijaté úvěry)	10 000	0	4 000	20 000	11 000	0	0	0	0	0
	z toho: Úvěr vodovod RJ III. Etapa 1 část											
	Úvěr Dostavba vodovodu Srbin	10 000										
	Úvěr kanalizace S+Ž			4 000	20 000	11 000						
V6		Externí financování (splátky úvěrů)	-897	-1 794	-1 794	-2 694	-3 294	-3 794	-2 897	-2 897	-2 897	-2 897
	z toho: Úvěr vodovod RJ III. Etapa 1 část	897	897	897	897	897	897	0	0	0	0	
	Úvěr Dostavba vodovodu Srbin	0	897	897	897	897	897	897	897	897	897	
	Úvěr kanalizace S+Ž	0	0	0	900	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>F</b>	<b>E + P6 - V6</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů po externím financování</b>	<b>-9 338</b>	<b>8 525</b>	<b>-10 473</b>	<b>1 224</b>	<b>-396</b>	<b>8 975</b>	<b>4 530</b>	<b>5 230</b>	<b>8 944</b>	<b>14 688</b>
<b>G</b>	<b>KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>14 614</b>	<b>24 842</b>	<b>8 172</b>	<b>12 199</b>	<b>14 606</b>	<b>21 384</b>	<b>23 717</b>	<b>31 750</b>	<b>43 497</b>	<b>60 988</b>	
	z toho: Běžné účty	6 247	14 772	4 299	5 523	5 127	14 102	18 632	23 862	32 806	47 494	
	Fond obnovy a rozvoje	8 367	10 070	3 873	6 676	9 479	7 282	5 085	7 888	10 691	13 494	
<b>H</b>	<b>Úvěrový účet</b>	<b>Úvěrový účet</b>	<b>-14 487</b>	<b>-12 693</b>	<b>-14 899</b>	<b>-32 205</b>	<b>-39 909</b>	<b>-36 115</b>	<b>-33 218</b>	<b>-30 321</b>	<b>-27 424</b>	<b>-24 527</b>
	z toho: Úvěr vodovod RJ III. Etapa 1 část	-4 487	-3 590	-2 693	-1 796	-897	0	0	0	0	0	
	Úvěr Dostavba vodovodu Srbin	-10 000	-9 103	-8 206	-7 309	-6 412	-5 515	-4 618	-3 721	-2 824	-1 927	
	Úvěr kanalizace S+Ž			-4 000	-23 100	-32 600	-30 600	-28 600	-26 600	-24 600	-22 600	
<b>3,00%</b>	<b>Počet obyvatel – odhad nárůstu</b>	<b>2 527</b>	<b>2 603</b>	<b>2 681</b>	<b>2 762</b>	<b>2 844</b>	<b>2 930</b>	<b>3 018</b>	<b>3 108</b>	<b>3 201</b>	<b>3 297</b>	

Rozpočtový výhled 2019-2027 schválen ZO Mukařov dne 13.3.2018 usnesením 12/38/2018.

Zveřejněno: 21.3.2018

