

Rozpočtový výhled obce Nový Malín 2016 - 2020

v tis. Kč

| Č.ř. | Třída | Text | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--|
| | | | schválený rozp. | | | | | | | |
| 1. | Příjmy | Daňové příjmy | 37 648 | 38 000 | 38 500 | 39 000 | 39 500 | 0 | 0 | |
| 2. | | Nedaňové příjmy | 1 651 | 1 700 | 1 700 | 1 750 | 1 800 | 0 | 0 | |
| 3. | | Kapitálové příjmy | 6 752 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 7 000 | 0 | 0 | |
| 4. | | Přijaté dotace | 4 683 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 0 | 0 | |
| 5. | ř. 1 až 4 | Příjmy | 50 734 | 51 700 | 52 200 | 52 250 | 52 300 | 0 | 0 | |
| 6. | | Úvěry krátkodobé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | | Úvěry dlouhodobé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | | Uvažovaný úvěr ze SFZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | ř. 6 až 9 | Přijaté úvěry celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | ř. 5+10 | Příjmy celkem | 50 734 | 51 700 | 52 200 | 52 750 | 52 300 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| Č.ř. | Třída | Text | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | ř. 2 až 30 | Běžné (neinvestiční) výdaje | 23 123 | 22 441 | 24 845 | 25 295 | 26 100 | 0 | 0 | |
| 2. | z toho | komunikace - údržba a opravy | 600 | 600 | 750 | 800 | 900 | 0 | 0 | |
| 3. | | příspěvek na dopravní obslužnost | 236 | 236 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
| 4. | | ZŠ - provoz, odpisy | 3 187 | 3 200 | 3 200 | 3 400 | 3 500 | 0 | 0 | |
| 5. | | ZŠ - údržba | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 0 | 0 | |
| 6. | | MVE - provoz | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 | |
| 7. | | Ústav EV Mladoňov | 520 | 150 | 170 | 190 | 210 | 0 | 0 | |
| 8. | | knihovna - provoz | 450 | 450 | 480 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| 9. | | KD Mladoňov - údržba | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | |
| 10. | | kulturní akce, vítání občánků, noviny | 570 | 600 | 600 | 630 | 630 | 0 | 0 | |
| 11. | | dětská hřiště - údržba | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 0 | 0 | |
| 12. | | sokolovna - provoz, údržba, příspěvek | 400 | 400 | 400 | 410 | 440 | 0 | 0 | |
| 13. | | granty | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | |
| 14. | | zdravotní středisko - údržba | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 15. | | bytové hospodářství - údržba | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 0 | 0 | |
| 16. | | VO - údržba, energie | 750 | 750 | 780 | 780 | 800 | 0 | 0 | |
| 17. | | hřbitov - údržba | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 0 | 0 | |
| 18. | | komunální služby - mzdy, náklady | 2 000 | 2 000 | 3 050 | 3 150 | 3 250 | 0 | 0 | |
| 19. | | ostatní záležitosti bydlení | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 20. | | svoz KO, SD, kompostárna | 3 400 | 3 400 | 3 800 | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | |
| 21. | | protierozní opatření - údržba | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 22. | | veřejná zeleň, vzhled obce - údržba | 1 350 | 1 380 | 1 500 | 1 400 | 1 450 | 0 | 0 | |
| 23. | | DPS - provoz, údržba | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 0 | 0 | |
| 24. | | PO - příspěvek hasičům | 300 | 320 | 350 | 360 | 380 | 0 | 0 | |
| 25. | | místní zastupitelské orgány | 1 600 | 1 150 | 1 200 | 1 250 | 1 300 | 0 | 0 | |
| 26. | | místní správa - mzdy, provoz OÚ | 4 000 | 3 600 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 0 | 0 | |
| 27. | | místní správa - soc. fond | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 28. | | pojištění majetku obce | 190 | 190 | 195 | 200 | 205 | 0 | 0 | |
| 29. | | platby daní a poplatků | 1 400 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | |
| 30. | | služby peněž. ústavů | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 31. | ř. 32 až 45 | Kapitálové investiční výdaje | 22 657 | 26 009 | 25 457 | 26 271 | 24 016 | 0 | 0 | |
| 32. | z toho | vodovod | 910 | 2 310 | 1 910 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | |
| 33. | | kanalizace | 870 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | |
| 34. | | ZŠ přístavba | 2 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | | kompostárna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | | Provozní - sál | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | | výstavba TI | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| 38. | | OTV (malá vodní elektrárna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | | Sokolovna | 2 177 | 7 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | | Výstavba nových bytů | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 0 | 0 | |
| 41. | | Obecní úřad rekonstrukce | 6 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | | revitalizace zeleně | 0 | 0 | 237 | 251 | 266 | 0 | 0 | |
| 43. | | komunikace | 8 300 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | |
| 44. | | ostatní * | 800 | 3 029 | 6 640 | 10 540 | 12 270 | 0 | 0 | |
| 45. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | ř. 1 + 31 | Výdaje | 45 780 | 48 450 | 50 302 | 51 566 | 50 116 | 0 | 0 | |
| 47. | | Splátka jistiny krátkodobých úvěrů | 2 770 | 2 066 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | | Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 0 | 0 | |
| 49. | | Spl.jistiny uvaž.úvěru ze SFZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | | Ostatní splátky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. | ř. 47 až 50 | Splátky jistin, úvěrů celkem | 4 954 | 4 250 | 2 898 | 2 184 | 2 184 | 0 | 0 | |
| 52. | ř. 46 + 51 | Výdaje celkem | 50 734 | 52 700 | 53 200 | 53 750 | 52 300 | 0 | 0 | |

Rok 2016 vychází ze schváleného rozpočtu, již přiznaných dotací a měsíčních výkazů (FIN)

Pozn.:

* v roce 2016 - hasiči, kultura, pískovna atd.

* v dalších letech (na základě schváleného rozpočtu na daný rok) - výstavba bytů, TI, sokolovna, školská zařízení, komunikace, hasiči, kultura, pískovna, protipovodňová opatření, mokřady, atd.

V Novém Malíně dne 14. ledna 2016

Schváleno 17. RO Nový Malín 14. 1. 2016

VYVĚŠENO: 21. 1. 2016

Obec Nový Malín
Nový Malín 240
788 03 Nový Malín
IČO 303089 DIČ CZ00303089

Mužný

Obec Nový Malín
Nový Malín 240
788 03 Nový Malín
IČO 303089 DIČ CZ00303089