

Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2022-2024
Obec Malá Úpa

	2022	2023	2024							
PŘÍJMY										
1. Daňové	7 500 000	8 000 000	8 500 000							
2. Nedaňové	7 800 000	8 200 000	8 500 000							
3. Kapitálové	0	0	0							
4. Transfery příjmy z dotačních titulů	11 680 000	14 025 000	2 600 000							
CELKEM PŘÍJMY	26 980 000	30 225 000	19 600 000							
VÝDAJE										
Běžné (mandatorní) výdaje	11 500 000	11 750 000	11 750 000							
Kapitálové výdaje (položky v tabulce níže)	17 300 000	20 500 000	4 000 000							
CELKEM VÝDAJE	28 800 000	32 250 000	15 750 000							
ROZDÍL	-1 820 000	-2 025 000	3 850 000							
FINANCOVÁNÍ										
pol 8115 - změna stavu prostředků na bank.účtech / použití prostředků min.let (částka 534 tis. Kč je zbytek financování z rozpočtu 2021)	534 645	0	0							
pol 8124 - splátky úvěru (-) <i>úvěr Reform končí v roce 2022, poté úvěr s úrokem 0,76% p.a.</i>	300 000	750 000	900 000							
pol 8123 - nový úvěr <i>podle ing. Tesaře můžeme mít úvěr až do výše 12 mil. Kč</i>	1 585 355	2 775 000	0							
CELKEM financování	1 820 000	2 025 000	-900 000							
Převod do dalšího roku	0	0	2 950 000							
KAPITÁLOVÉ PROJEKTY										
Kapitálové (projekty)	Popis	Důležitost	Výdaje	Příjmy DOT	Výdaje roku	Příjmy roku	Výdaje roku	Příjmy roku	Výdaje roku	Příjmy roku
Parkoviště PB revitalizace	obslužné domečky P1, P3, plůtky	vysoká	1 000 000	850 000			1 000 000	850 000		
Parkování - nový parkhaus	individuální dotace, ve výhledu odhadnuta částka za proj. práce 4 mil Kč (odhad celkových nákladů 100 mil. Kč)	vysoká	4 000 000	0	1 000 000		3 000 000			
Místní komunikace	oprava cca 25 mil. Kč, zde odhadnuta částka za náklady obce	vysoká	11 000 000	7 700 000	6 000 000	4 200 000	2 000 000	1 400 000	3 000 000	2 100 000
Sběrné místo Celnice	dotace SFŽP 2020 (dotace získána)	vysoká	2 000 000	1 700 000	2 000 000	1 700 000				
Chodníky Pomezní Boudy: fáze 2	pravá část chodníků směrem do Polska	vysoká	3 000 000	2 400 000	3 000 000	2 400 000				
Alej Pomezní Boudy	revitalizace cesty mezi Pomezními Boudami a Novými Domky (dotace získána)	střední	1 000 000	850 000	1 000 000	850 000				
Úprava okolí infocentra	dotace SFŽP 2020 (projekt připravený, v roce 2021 nezískáno)	střední	1 500 000	1 275 000			1 500 000	1 275 000		
Oprava kostela	financováno veřejnou sbírkou a možnou dotací	vysoká	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 500 000	1 000 000	500 000
Spálený Mlýn - P4 parkoviště	obslužný domeček, úprava prostoru	vysoká	2 000 000	1 700 000			2 000 000	1 700 000		
Spálený Mlýn - P5 KR NAP	závorový systém, plůtek, plocha	vysoká	1 000 000	850 000	1 000 000	850 000				
Spálený Mlýn - sběrné místo	kryté kontejnery podobně jako na PB	střední	800 000	680 000	800 000	680 000				
Spálený Mlýn - chodník	chodník podél parkoviště P4	střední	2 000 000	1 200 000			2 000 000	1 200 000		
Oprava kanalizace a ČOV	oprava šachet a ČOV U silnice a U kostela	vysoká	500 000		500 000					
Kanalizace Rennerovky	Vybudování kanalizačního řadu Rennerovy Boudy - kostel	střední	6 000 000	5 100 000			6 000 000	5 100 000		
					17 300 000	11 680 000	20 500 000	14 025 000	4 000 000	2 600 000

Komentář: Tímto střednědobým výhledem rozpočtu se řádně aktualizuje Rozpočtový výhled 2017-2021 ze dne 21.3.2016 a to o příjmy, financování a výdaje včetně zajištění rozpočtového krytí závazků.

Schválilo zastupitelstvo obce Malá Úpa na svém 22. zasedání dne 9.3.2021 pod č. 219/22/21

Vyvěšeno dne: 18.03.2021

Sejmuto dne: