

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Drásov na roky 2024-2027

Hodnoty v Kč		2024		2025		2026		2027	
par./pol.	název	příjem	výdej	příjem	výdej	příjem	výdej	příjem	výdej
1111	daň z příjmu fyz.osob placená plátcí	8 242 000,00	0,00	8 242 207,00	0,00	8 242 207,00	0,00	8 242 207,00	0,00
1112	daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky	552 300,00	0,00	552 300,00	0,00	552 300,00	0,00	552 300,00	0,00
1113	daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou	1 467 500,00	0,00	1 467 540,00	0,00	1 467 540,00	0,00	1 467 540,00	0,00
1121	daň z příjmu právnických osob	12 840 000,00	0,00	12 840 000,00	0,00	12 840 000,00	0,00	12 071 700,00	0,00
1122	daň z příjmu právnických osob za obec	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00
1211	daň z přidané hodnoty	23 606 800,00	0,00	23 606 880,00	0,00	23 606 880,00	0,00	23 606 880,00	0,00
1334	odvody za vynětí půdy ze ZPF	180 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
1361	správní poplatky	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fc lesa	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za odkládání odpadu	1 460 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00
1341	popl.ze psů	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
1343	popl.za užívání veř.prostranství	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1381	daň z hazardních her	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
1382	zrušený odvod z loterií	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1511	daň z nemovitých věcí	5 785 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00
4111	neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	neinvestiční přijaté transfery SR - SDV	474 200,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
4116	Ost.neinvest přijaté tran.ze stát rozpoč.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
4216	Ostatní inv.přijaté transf. ze stát.rozpočtu	7 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze st.fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Investiční přijaté transf. od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transf. od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	110 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
1014	ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.pl	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1031	pěstební činnost /lesy/	280 000,00	550 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00
1037	celospolečenské funkce lesů	0,00	85 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2122	sběr a zpracování druhotných surovin	52 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2212	silnice	0,00	17 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2292	dopravní obslužnost	0,00	204 100,00	0,00	205 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2310	pitná voda	0,00	154 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2334	Revitalizace říčních systémů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	odvádění a čištění odp.vod a naklád.s kaly	0,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2420	Splacení dluhu Sokol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	záležitosti pošt	420 000,00	624 000,00	400 000,00	550 000,00	400 000,00	550 000,00	400 000,00	550 000,00
3111	mateřské školy	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3113	základní školy	70 000,00	8 500 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
3314	činnosti knihovnické	4 000,00	144 000,00	4 000,00	120 000,00	4 000,00	120 000,00	4 000,00	120 000,00
3319	ostatní záležitosti kultury	430 000,00	680 000,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00
3341	rozhlas a televize	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury a církví	0,00	150 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3412	sportovní zařízení v majetku obce	440 000,00	200 000,00	450 000,00	650 000,00	450 000,00	150 000,00	450 000,00	150 000,00
3419	ostatní tělovýchovná činnost	0,00	690 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
3421	využití volného času dětí a mládeže	0,00	60 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3549	Ostatní speciální zdravotní péče	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612	Bytové hospodářství	320 000,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00
3613	nebytové hospodářství	1 670 000,00	27 000 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00
3631	veřejné osvětlení	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3632	pohřebnictví	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3635	Územní plánování		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	komunální služby a územní rozvoj	370 000,00	2 650 000,00	600 000,00	2 000 000,00	600 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	50 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3723	sběr a svoz ost. odpadů kromě neb.a kom.	1 900,00	550 000,00	5 000,00	550 000,00	5 000,00	550 000,00	5 000,00	550 000,00
3725	využití a zneškodnění komunálních odpadů	630 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	
3741	ochrana druhů a stanovišť	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	220 000,00	6 000 000,00	450 000,00	6 500 000,00	450 000,00	6 500 000,00	450 000,00	6 500 000,00
4350	domovy pro seniory	0,00	1 000 000,00	0,00	41 793 527,00	0,00	49 698 527,00	2 500 000,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.pěč.	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5212	ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5213	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	900 000,00	20 000,00	300 000,00	20 000,00	300 000,00	20 000,00	300 000,00
6112	zastupitelstva obcí	0,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	činnost místní správy	25 000,00	5 100 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00

6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6320	pojištění funkčně nespecifikované	0,00	400 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
6399	ostatní finanční operace	0,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
8123	dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8124	uhrazené splátky dl.přijDOMOV	0,00	0,00		1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
5141					1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
8124	uhrazené splátky dl.přijatých půjč.prostřed.	0,00	782 300,00	0,00	782 300,00	0,00	782 300,00	0,00	782 300,00
<b>8115</b>	<b>změna stavu prostředků na BÚ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 430 227,00</b>
4xx	transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	Fin.vypořádání min let	0,00	6 600,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>celkem</b>	<b>68 435 700,00</b>	<b>83 068 000,00</b>	<b>91 973 827,00</b>	<b>91 973 827,00</b>	<b>91 973 827,00</b>	<b>91 973 827,00</b>	<b>63 705 527,00</b>	<b>63 705 527,00</b>

Kumulativní rozpočtový výhled	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
daňové příjmy	54766	33438	38996	40560	48886	55270	55534	55534
nedaňové příjmy	7989	3651	4189	3142	6678	5173	5489	5489
kapitálové příjmy	0	548	1462	1400	95	0	0	0
přijaté transfery celkem	950	49931	4377	500	20429	7992	950	950
z toho investiční	0	41343	984	500	20429	7542	0	0
neinvestiční	450	8588	3393	0	0	450	450	450
dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	30000	30000
příjmy celkem	63705	87568	49024	46002	76089	68435	91973	91973
běžné výdaje	37775	32216	25534	42499	49247	42806	46398	38493
kapitálové výdaje	5500	30921	11105	16900	46302	39478	45575	53480
výdaje celkem	43275	63137	36639	59399	95729	83068	91973	91973
saldo příjmů a výdajů	0	24431	12385	-13337	-16440	-14633	0	0
běžné příjmy	62755	37089	43185	43702	55564	60443	61523	61523
běžné výdaje	37775	32216	25534	42499	49247	42806	46398	38793
provozní saldo	24980	4873	17651	1203	6317	17637	15125	22730
uhrazené splátky půjček	3783	548	1346	1346	3200	783	3783	3783
změna stavu prostředků na BÚ	20430	0	0	0	0	-14633	0	0

#### Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2024-2027

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2027 vychází ze skutečného plnění rozpočtu v minulých letech a z plnění rozpočtu v letošním roce.

Návrh rozpočtového výhledu zahrnuje kapitálové výdaje na stavbu "Drásovské chaloupky". Výše potřebných investic ještě není zcela známá.

Předpokládáme, že městy Drásov bude investovat do projektu "Drásovská chaloupka" cca 15 až 17 mil.kč za rok převážně ve formě splácení úvěru.

V roce 2019 městy Drásov uzavřel s Komerční bankou, a.s smlouvu o střednědobém úvěru na spolufinancování projektu "Nástavba ZŠ Drásov č.e.32.

Splátka jistiny je ve výši 798 tis. Kč/rok. Splácení úvěru bude v letech 2021 až 2030

Přípomínky k střednědobému výhledu rozpočtu můžete podávat písemně nebo ústně na úřadě městy Drásov do 2.12.2024



