

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Drásov na roky 2023-2026

Hodnoty v Kč		2023		2024		2025		2026	
par./pol.	název	příjem	výdej	příjem	výdej	příjem	výdej	příjem	výdej
1111	daň z příjmu fyz.osob placená plátcí	7 000 000,00	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	600 000,00	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	1 950 000,00	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	10 580 000,00	0,00	12 071 700,00	0,00	12 071 700,00	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	22 580 000,00	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	410 000,00	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	1 480 000,00	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	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00
4111	neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	neinvestiční přijaté transfery SR - SDV	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Ost.neinvest přijaté tran.ze stát rozpoč.	199 900,00	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	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze st.fondů	489 000,00	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/	400 000,00	650 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00
1037	celospolečenské funkce lesů	0,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2122	sběr a zpracování druhotných surovin	45 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2212	silnice	0,00	7 283 856,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 090 400,00	0,00	4 090 400,00
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 832 500,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2292	dopravní obslužnost	0,00	202 900,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
2310	pitná voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2420	Splacení dluhu Sokol	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	záležitosti pošt	350 000,00	620 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00
3111	mateřské školy	0,00	91 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3113	základní školy	521 000,00	13 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
3314	činnosti knihovnické	4 000,00	170 000,00	4 000,00	100 000,00	4 000,00	100 000,00	4 000,00	100 000,00
3319	ostatní záležitosti kultury	400 000,00	750 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00
3341	rozhlas a televize	42 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	190 000,00	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	420 000,00	285 000,00	450 000,00	150 000,00	450 000,00	150 000,00	450 000,00	150 000,00
3419	ostatní tělovýchovná činnost	0,00	625 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612	Bytové hospodářství	276 000,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00
3613	nebytové hospodářství	1 500 000,00	36 558 000,00	1 200 000,00	4 830 627,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
3631	veřejné osvětlení	0,00	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3632	pohřebnictví	566 000,00	100 000,00	50 000,00	120 000,00	50 000,00	120 000,00	50 000,00	120 000,00
3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	komunální služby a územní rozvoj	460 000,00	3 609 000,00	600 000,00	800 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
3723	sběr a svoz ost. odpadů kromě neb.a kom.	0,00	500 000,00	5 000,00	500 000,00	5 000,00	500 000,00	5 000,00	500 000,00
3725	využití a zneškodnění komunálních odpadů	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	
3741	ochrana druhů a stanovišť	0,00	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	250 000,00	7 387 000,00	450 000,00	7 000 000,00	450 000,00	10 690 227,00	450 000,00	10 690 227,00
4350	domovy pro seniory	0,00	600 000,00	0,00	8 420 600,00	0,00	8 420 600,00	0,00	8 420 600,00
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		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	250 000,00	20 000,00	300 000,00	20 000,00	300 000,00	20 000,00	300 000,00
6112	zastupitelstva obcí	0,00	2 156 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Volby prezident	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	činnost místní správy	23 000,00	6 440 800,00	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	191 024,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6320	pojištění funkčně nespécifikované	0,00	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6399	ostatní finanční operace	0,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8124	uhrazené splátky dl.přijatých půjč.prostřed.	0,00	3 200 568,00	0,00	782 300,00	0,00	782 300,00	0,00	782 300,00
4xxx	transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	Fin.vypořádání min let	0,00	21 600,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>celkem</b>	<b>76 089 324,00</b>	<b>95 729 324,00</b>	<b>57 255 527,00</b>	<b>57 255 527,00</b>	<b>57 255 527,00</b>	<b>57 255 527,00</b>	<b>57 255 527,00</b>	<b>57 255 527,00</b>

Kumulativní rozpočtový výhled	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
daňové příjmy	33651	33438	38996	40560	48886	52116	52116	52116
nedaňové příjmy	3305	3651	4189	3142	6678	4689	4689	4689
kapitálové příjmy	633	548	1462	1400	95	0	0	0
přijaté transfery celkem	5643	49931	4377	500	20429	450	450	450
z toho investiční	400	41343	984	500	20429	0	0	0
neinvestiční	5243	8588	3393	0	0	450	450	450
příjmy celkem	43232	87568	49024	46002	76089	57255	57255	57255
běžné výdaje	27681	32216	25534	42499	49247	41142	41142	41142
kapitálové výdaje	49056	30921	11105	16900	46302	16113	16113	16113
výdaje celkem	76738	63137	36639	59399	95729	57255	57255	57255
saldo příjmů a výdajů	-33506	24431	12385	-13337	-16440	0	0	0
běžné příjmy	36956	37089	43185	43702	55564	57255	57255	57255
běžné výdaje	27681	32216	25534	42499	49247	41142	41142	41142
provozní saldo	9275	4873	17651	1203	6317	16113	16113	16113
uhrazené splátky půjček	548	548	1346	1346	3200	783	783	783

#### Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2023-2026

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2026 vychází ze skutečného plnění rozpočtu v minulých letech a z plnění rozpočtu v letošním roce.

Návrh rozpočtového výhledu zahrnuje kapitálové výdaje na opravu zdravotního střediska, domu pro seniory a objektu bývalých stavebnin.

V roce 2017 byl uzavřen úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na financování koupě pozemku p.č. 1870. Splátka jistiny 547 Kč/rok.

Tento úvěr byl splacen splacením jistiny 10.3.2023

V roce 2019 městyse 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

Bude hrazena v období 2018-2027

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městyse Drásov na roky 2023-2026 mohou občané uplatnit písemně od 30.11.2023-17.12.2023

Ústní připomínky mohou být zneseny na zasedání zastupitelstva městyse Drásov 18.12.2023.



