

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024**

Hodnoty v Kč		2022		2023		2024	
par./pol.	název	příjem	výdej	příjem	výdej	příjem	výdej
1111	daň z příjmu fyz.osob placená plátcí	7 200 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	7 350 000,00	0,00
1112	daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky	360 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00
1113	daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou	980 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
1121	daň z příjmu právnických osob	8 200 000,00	0,00	8 250 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00
1122	daň z příjmu právnických osob za obec	700 000,00	0,00	850 000,00	0,00	890 000,00	0,00
1211	daň z přidané hodnoty	18 500 000,00	0,00	18 600 000,00	0,00	18 700 000,00	0,00
1334	odvody za vynětí půdy ze ZPF	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1361	správní poplatky	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fc lesa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1340	popl.za provoz systému sběru odpadu	950 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1341	popl.ze psů	44 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
1343	popl.za užívání veř.prostranství	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
1381	daň z hazardních her	280 000,00	0,00	290 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1382	zrušený odvod z loterií	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1511	daň z nemovitých věcí	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00
4112	neinvestiční přijaté transfery SR - SDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Ost.neinvest přijaté tran.ze stát rozpoč.	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
4216	Ostatní inv.přijaté transf. ze stát.rozpočtu	500 000,00	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
4222	Investiční přijaté transf. od krajů	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
1014	ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.pl	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1031	pěstební činnost /lesy/	500 000,00	600 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00
1037	celospolečenské funkce lesů	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2122	sběr a zpracování druhotných surovin	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2212	silnice	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2292	dopravní obslužnost	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2310	pitná voda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2334	Revitalizace říčních systémů		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321	odvádění a čištění odp.vod a naklád.s kaly	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2411	záležitosti pošt	380 000,00	600 000,00	400 000,00	600 000,00	400 000,00	600 000,00
3111	mateřské školy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3113	základní školy	20 000,00	9 312 000,00	20 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
3314	činnosti knihovnické	4 000,00	100 000,00	4 000,00	100 000,00	4 000,00	100 000,00
3319	ostatní záležitosti kultury	700 000,00	1 000 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00
3341	rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury a církví	0,00	600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3412	sportovní zařízení v majetku obce	450 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00
3419	ostatní tělovýchovná činnost	0,00	450 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3421	využití volného času dětí a mládeže	0,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3549	Ostatní speciální zdravotní péče	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612	Bytové hospodářství	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	100 000,00
3613	nebytové hospodářství	1 100 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	7 016 300,00	1 100 000,00	1 000 000,00
3631	veřejné osvětlení	0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3632	pohřebnictví	16 000,00	100 000,00	20 000,00	120 000,00	20 000,00	120 000,00
3635	Územní plánování		10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	komunální služby a územní rozvoj	550 000,00	2 300 000,00	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
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	2 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 900 000,00
3723	sběr a svoz ost. odpadů kromě neb.a kom.	2 000,00	60 000,00	5 000,00	60 000,00	5 000,00	60 000,00
3725	využití a zneškodnění komunálních odpadů	260 000,00	0,00				
3741	ochrana druhů a stanovišť	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000,00	5 500 000,00	450 000,00	6 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00
4350	domovy pro seniory	0,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 646 300,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.pěč.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5212	ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00
5213	Krizová opatření		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	200 000,00	20 000,00	300 000,00	20 000,00	300 000,00
6112	zastupitelstva obcí	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Volby prezident	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	činnost místní správy	0,00	7 400 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6320	pojištění funkčně nespecifikované	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6399	ostatní finanční operace	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	1 345 800,00	0,00	1 345 800,00	0,00	1 345 800,00
4xxx	transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6402	Fin.vypořádání min let	0,00	9 500,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>celkem</b>	<b>46 002 100,00</b>	<b>59 399 300,00</b>	<b>45 494 100,00</b>	<b>45 494 100,00</b>	<b>45 864 100,00</b>	<b>45 864 100,00</b>

<b>Kumulativní rozpočtový výhled</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
daňové příjmy	33651	33438	38996	40560	41255	41355
nedaňové příjmy	3304	3651	4189	3142	3289	3559
kapitálové příjmy	633	548	1462	1400	500	500
přijaté transfery celkem	5643	49931	4377	500	450	450
z toho investiční	400	41343	984	500	0	0
neinvestiční	5243	8588	3393	0	450	450
příjmy celkem	43232	87569	49025	46002	45494	45864
běžné výdaje	27681	32216	25534	42499	37494	33218
kapitálové výdaje	49056	30921	11105	16900	8000	12646
výdaje celkem	76738	63137	36639	59399	45494	45864
saldo příjmů a výdajů	27682	24431	12386	-13337	0	0
běžné příjmy	41329		49025	43702	44544	44914
běžné výdaje	74835		36639	42499	37494	33218
provozní saldo	33506		12386	1203	7050	11696
uhrazené splátky půjček	548	548	1346	1346	1346	1346

#### **Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2022-2024**

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024 vychází ze skutečného plnění rozpočtu v minulých letech a z plnění rozpočtu v letošním roce.

Rozpočtový výhled 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 je ve výši 547 tis. Kč/rok. Bude hrazena v období 2018-2027.

V roce 2019 měštys uzavřel s Komerční bankou, a.s. smlouvy 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 2021-2030.