

MĚSTYS DRÁSOV

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

Hodnoty v Kč		2018		2019		2020	
par./pol.	název	příjem	výdej	příjem	výdej	příjem	výdej
1111	daň z příjmu fyz.osob placená plátcí	4 900 000	0	5 300 000	0	5 500 000	0
1112	daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky	100 000	0	200 000	0	300 000	0
1113	daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou	500 000	0	560 000	0	590 000	0
1121	daň z příjmu právnických osob	5 600 000	0	5 650 000	0	5 800 000	0
1122	daň z příjmu právnických osob za obec	500 000	0	600 000	0	600 000	0
1211	daň z přidané hodnoty	9 700 000	0	9 800 000	0	10 000 000	0
1334	odvody za vynětí půdy ze ZPF	300 000	0	300 000	0	300 000	0
1361	správní poplatky	40 000	0	50 000	0	50 000	0
1340	popl.za provoz systému sběru odpadu	820 000	0	830 000	0	850 000	0
1341	popl.ze psů	35 000	0	35 000	0	35 000	0
1343	popl.za užívání veř.prostranství	5 000	0	5 000	0	5 000	0
1381	daň z hazardních her	330 000	0	300 000	0	300 000	0
1511	daň z nemovitých věcí	2 500 000	0	2 500 000	0	2 600 000	0
4112	neinvestiční přijaté transfery SR - SDV	350 000	0	360 000	0	369 300	0
1012	podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	96 000	0	100 000	0	100 000	0
1014	ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.pl	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500
1031	pěstební činnost /lesy/	350 000	350 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1037	celospolečenské funkce lesů	0	30 000	0	30 000	0	30 000
2122	sběr a zpracování druhotných surovin	20 000	0	20 000	0	20 000	0
2212	silnice	50 000	3 850 000	50 000	3 400 000	70 000	6 630 000
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	100 000	0	455 000	0	185 000
2292	dopravní obslužnost	0	85 000	0	87 000	0	89 000
2310	pitná voda	0	20 000	0	30 000	0	30 000
2321	odvádění a čištění odp.vod a naklád.s kaly	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 500 000
2334	revitalizace říčních systémů		0	0	20 000	0	150 000
2369	ostatní správa ve vodním hospodářství	1 400	0	0	0	0	0
2411	záležitosti pošt	300 000	350 000	300 000	360 000	300 000	360 000
3111	mateřské školy	0	100 100	0	100 200	0	200 000
3113	základní školy	0	8 800 000	0	5 300 000	0	2 700 000
3314	činnosti knihovnické	5 000	50 000	5 000	50 000	5 000	70 000
3319	ostatní záležitosti kultury	50 000	280 000	60 000	280 000	60 000	300 000
3341	rozhlas a televize	45 000	40 000	45 000	30 000	45 000	30 000
3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	80 000	0	85 000	0	90 000
3399	ostatní záležitosti kultury a církví	0	170 000	0	140 000	0	140 000
3412	sportovní zařízení v majetku obce	0	250 000	0	6 107 500	0	6 000 000
3419	ostatní tělovýchovná činnost	0	300 000	0	380 000	0	390 000
3421	využití volného času dětí a mládeže	0	50 000	0	50 000	0	60 000
3635	územní plánování	0	290 000	0	0	0	0

3613	nebytové hospodářství	1 500 000	1 175 000	1 500 000	1 200 000	1 500 000	1 210 000
3631	veřejné osvětlení	0	400 000	0	400 000	0	400 000
3632	pohřebnictví	10 000	80 000	10 000	80 000	10 000	80 000
3639	komunální služby a územní rozvoj	330 000	100 000	300 000	100 000	300 000	100 000
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	70 000	0	80 000	0	90 000
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	0	902 000	0	930 000	0	980 000
3723	sběr a svoz ost. odpadů kromě neb.a kom.	0	200 000	0	250 000	0	270 000
3725	využití a zneškodnění komunálních odpadů	160 000	0	200 000	0	220 000	0
3741	ochrana druhů a stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	15 000
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5000	2 000 000	6000	2 100 000	6000	2 200 000
5212	ochrana obyvatelstva	0	100 000	0	100 000	0	100 000
5512	požární ochrana - dobrovolná část	10 000	300 000	10 000	350 000	10 000	300 000
6112	zastupitelstva obcí	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 400 000
6171	činnost místní správy	550 000	2 700 000	550 000	2 800 000	550 000	2 800 000
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	20 000	90 000	20 000	90 000	20 000
6320	pojištění funkčně nespecifikované	0	200 000	0	210 000	0	220 000
6399	ostatní finanční operace	0	900 000	0	900 000	0	900 000
8124	uhrazené splátky dl.přijatých půjč.prostřed.	0	2 156 800	0	547 800	0	547 800
4xxx	transfery	0	0	0	0	0	0
8115	změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	0	0	0	0	0	0
	celkem	29 265 400	29 265 400	30 139 000	30 139 000	30 988 300	30 988 300

Kumulovaný rozpočtový výhled

Údaje (tis. Kč)	2015	2016	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled
daňové příjmy	20 211,00	22 920,00	24 210,00	25 330,00	26 130,00	26 930,00
nedaňové příjmy	3 272,00	3 956,00	4 447,00	3 585,00	3 649,00	3 689,00
kapitálové příjmy	355,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přijaté transfery (celkem)	26 913,00	7 851,00	310,00	350,00	360,00	369,00
z toho: neinvestiční přijaté transfery	3 073,00	1 696,00	310,00	350,00	360,00	369,00
investiční přijaté transfery	23 840,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
příjmy celkem	50 751,00	34 902,00	28 967,00	29 265,00	30 139,00	30 988,00
běžné výdaje	20 406,00	19 278,00	17 836,00	17 328,00	17 903,00	18 340,00
kapitálové výdaje (výhled bez INV dotací)	13 972,00	14 043,00	10 211,00	9 780,00	11 688,00	12 100,00
výdaje celkem	34 378,00	33 321,00	28 047,00	27 108,00	29 591,00	30 440,00
saldo příjmů a výdajů	16 373,00	1 581,00	920,00	2 157,00	548,00	548,00
běžné příjmy	26 556,00	28 572,00	28 967,00	29 265,00	30 139,00	30 988,00
běžné výdaje	20 406,00	19 278,00	17 836,00	17 328,00	17 903,00	18 340,00
provozní saldo	6 150,00	9 294,00	11 131,00	11 937,00	12 236,00	12 648,00
uhrazené splátky půjček	1 620,00	1 620,00	1 620,00	2 157,00	548,00	548,00

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2018-2020

Návrh střednědobého výhledu na roky 2018-2020 vychází ze skutečného plnění rozpočtu v minulých letech a z plnění rozpočtu v letošním roce. Nárůst daňových příjmů v rozpočtu r. 2017 je cca 1600 tisíc vůči loňskému roku. V predikci výnosů daní jednotlivých let je plánováno navýšení o cca 800 tis. Kč. Ve střednědobém výhledu nejsou plánovány kapitálové příjmy a z transferů je zahrnuta pouze dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu.

Návrh rozpočtového výhledu zahrnuje kapitálové výdaje na rozvoj v oblasti základního vzdělávání, obnovu komunikací a výstavbu sportovního zařízení bez zapojení investičních dotací.

Městys Drásov je členem svazku obcí ČOV Drásov - Malhostovice . Svazek obdržel peněžní prostředky v podobě úvěru České spořitelny, a.s. ve výši 18,3 mil. Kč a úročenou půjčku ze SFŽP ve výši 10 812 339,- Kč. Předpoklad příspěvku městyse na splátky obou jistin činí 1 053 708,- Kč ročně do roku 2023. Jistina úvěru ČS je splatná do roku 2030, příspěvek městyse na splátku úvěru v období 2023 - 2030 bude ve výši 513090 Kč.

V roce 2014 městys Drásov uzavřel s KB smlouvu o střednědobém úvěru. Splátka jistiny ve výši 1620000 Kč/rok je hrazena v období 2015 - 2018, v roce 2018 činí poslední splátka jistiny 1609000 Kč. V roce 2017 byl uzavřen úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s na financování koupě pozemku p. č. 1870, čerpání úvěru bylo ve výši 5157360,- Kč. Splátka jistiny je ve výši 547 800,- Kč/rok a bude hrazena v období 2018 - 2027, v roce 2027 činí poslední splátka 44460,- Kč.

Schváleno na zasedání Zastupitelstva městyse Drásov dne 9. 10. 2017 usnesením č. 6.