

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Drásov na roky 2026-2028

Hodnoty v Kč		2026		2027		2028	
par./pol.	název	příjem	výdej	příjem	výdej	příjem	výdej
1111	daň z příjmu fyz.osob placená plátci	11 930 400,00	0,00	12 169 100,00	0,00	12 412 482,00	0,00
1112	daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky	1 034 700,00	0,00	1 055 300,00	0,00	1 076 406,00	0,00
1113	daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou	1 827 900,00	0,00	1 864 500,00	0,00	1 901 790,00	0,00
1121	daň z příjmu právnických osob	15 365 300,00	0,00	15 672 600,00	0,00	15 986 052,00	0,00
1122	daň z příjmu právnických osob za obec	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
1211	daň z přidané hodnoty	29 092 300,00	0,00	29 674 100,00	0,00	30 267 582,00	0,00
1334	odvody za vynětí půdy ze ZPF	50 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1361	správní poplatky	48 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fc lesa	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za odkládání odpadu	1 490 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1341	popl.ze psů	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
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky						
1381	daň z hazardních her	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
1382	zrušený odvod z loterií apod.her	300,00					
1386	daň z hazardních her prostř.internetu	400 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
1387	daň z technických her prosř.internetu	180 000,00		180 000,00		180 000,00	
1511	daň z nemovitých věcí	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00
4111	neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy	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
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	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
4216	Ostatní inv.přijaté transf. ze stát.rozpočtu	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
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/	60 000,00	250 000,00	350 000,00	250 000,00	350 000,00	250 000,00
1037	celospolečenské funkce lesů	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1070	Rybářství a myslivost		5 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
2122	sběr a zpracování druhotných surovin	53 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2212	silnice	0,00	4 000 000,00	0,00	5 824 900,00	0,00	7 893 612,00
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 970 100,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2292	dopravní obslužnost	0,00	205 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2310	pitná voda	0,00	200 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2321	odvádění a čištění odp.vod a naklád.s kaly	0,00	1 100 000,00	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
2411	záležitosti pošt	590 000,00	720 000,00	400 000,00	600 000,00	400 000,00	600 000,00
3111	mateřské školy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3113	základní školy	70 000,00	21 000 000,00	0,00	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
3314	činnosti knihovnické	4 000,00	150 000,00	4 000,00	130 000,00	4 000,00	130 000,00
3319	ostatní záležitosti kultury	430 000,00	600 000,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00
3341	rozhlas a televize	0,00	90 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	170 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury a církvi	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	150 000,00	450 000,00	150 000,00
3419	ostatní tělovýchovná činnost	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
3421	využití volného času dětí a mládeže	0,00	50 000,00	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
3612	Bytové hospodářství	330 000,00	20 000,00	300 000,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00
3613	nebytové hospodářství	3 100 000,00	1 700 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00
3631	veřejné osvětlení	0,00	600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3632	pohřebnictví	25 000,00	10 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00
3635	Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	komunální služby a územní rozvoj	370 000,00	7 000 000,00	600 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3723	sběr a svoz ost. odpadů kromě neb.a kom.	1 900,00	1 000 000,00	5 000,00	800 000,00	5 000,00	800 000,00
3725	využití a zneškodnění komunálních odpadů	790 000,00	0,00	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

3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	220 000,00	11 000 000,00	450 000,00	7 000 000,00	450 000,00	7 000 000,00
4350	domovy pro seniory	100 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péch.	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5212	ochrana obyvatelstva	15 000,00	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
5512	požární ochrana - dobrovolná část	0,00	260 000,00	20 000,00	300 000,00	20 000,00	300 000,00
6112	zastupitelstva obcí	0,00	2 100 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 300 000,00
6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6171	činnost místní správy	25 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6320	pojištění funkčně nespecifikované	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
6402	finanční vypořádání min.let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	ostatní finanční operace	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	50 578 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	uhrazené splátky dl.přijDOMOV		1 000 000,00		3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
5141	úroky z jistiny půjčka Chaloupka				1 500 000,00		1 500 000,00
8118	aktivní řízení likvidity - termínovaný vklad	1 000 000,00					
8124	uhrazené splátky dl.přijatých půjč.prostřed.	0,00	782 208,00	0,00	782 300,00	0,00	782 300,00
8115	změna stavu prostředků na BÚ	12 889 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4xxx	transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	Fin.vypořádání min let	0,00	16 500,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	celkem	140 701 808,00	140 701 808,00	77 700 200,00	77 700 200,00	78 908 912,00	78 908 912,00

Kumulativní rozpočtový výhled	2027	2028	2023	2024	2025	2026
daňové příjmy	66285	68593	48886	55270	54766	66100
nedaňové příjmy	11415	10315	6678	5173	4989	11135
kapitálové příjmy	0	0	95	0	0	0
přijaté transfery celkem	0	0	20429	7992	450	0
z toho investiční	0	0	20429	7542	0	0
neinvestiční	0	0	0	450	450	0

dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	50578
příjmy celkem	77700	78908	76089	68435	60205	127813
běžné výdaje	54552	53915	49247	42806	39680	55851
kapitálové výdaje	23148	24993	46302	39478	20525	87051
výdaje celkem	77700	78908	95729	83068	60205	142902
saldo příjmů a výdajů	0	0	-16440	-14633	0	-8000
běžné příjmy	77700	78908	55564	60443	59755	77235
běžné výdaje	54552	53915	49247	42806	39680	55851
provozní saldo	23148	24993	6317	17637	20075	21384
uhrazené splátky půjček	3782	3782	3200	783	783	3982
změna stavu prostředků na BÚ	0	0	0	-14633	-10000	15089

Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2026-2028

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026-2028 vychází ze skutečného plnění rozpočtu v minulých letech a z plnění rozpočtu v roce 2025.

Návrh rozpočtového výhledu zahrnuje kapitálové výdaje na stavbu "Drásovské chaloupky". Paragraf 4350

Za účelem výstavby Drásovské chaloupky byla uzavřena smlouva se společností STAVKOM ve výši 87 800 000,-Kč.

V roce 2025 městys uzavřel s Komerční bankou, a.s. smlouvu o úvěru na financování Drásovské chaloupky ve výši 60 000 000,-Kč. Položka 8123

Čerpání úvěru bude rozloženo na roky 2025 a 2026. 31.10.2026 začne městys Drásov úvěr splácet. Výše splátek včetně splácení úroků je v dle úvěrové smlouvy 349 428,-Kč za měsíc.

v roce 2026 je počítáno s investicí na výstavbu rybníka ve výši 5 000 000,-Kč. Paragraf 1070

v roce 2026 a 2027 je počítáno s investicí na modernizaci kuchyně v základní škole celkové výši 20 000 000,-. Tuto investici zatím není možné přesně časově zařadit. Paragraf 3113

V roce 2019 městys 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 městyse drásov do

Návrh rozpočtového výhledu byl schválen na zasedání rady městyse Drásov 11.2.2026

Přípomínky k rozpočtu můžete podávat buď písemně nebo ústně na úřadu městyse Drásov do 2.3.2026