

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Drásov 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 |
| 1345 | Příjem z poplatku za odkládání 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 | | | | |
| 4222 | Investiční přijaté transf. od krajů | 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 |
| | celkem | 46 002 100,00 | 59 399 300,00 | 45 494 100,00 | 45 494 100,00 | 45 864 100,00 | 45 864 100,00 |

| Kumulativní rozpočtový výhled | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| daňové příjmy | 33651 | 33438 | 38996 | 40560 | 41255 | 41355 |
| nedaňové příjmy | 3305 | 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 | 87568 | 49024 | 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 | -33506 | 24431 | 12385 | -13337 | 0 | 0 |
| běžné příjmy | 36956 | 37089 | 43185 | 43702 | 44544 | 44914 |
| běžné výdaje | 27681 | 32216 | 25534 | 42499 | 37494 | 33218 |
| provozní saldo | 9275 | 4873 | 17651 | 1203 | 7050 | 11696 |
| uhrazené splátky půjček | 548 | 548 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |

Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2022-2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024 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 je ve výši 547 tis. Kč/rok.

Bude hrazena v období 2018-2027

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 2022-2024 mohou občané uplatnit písemně od 22.2022 do 7.2.2022.

Ústní připomínky mohou být vzneseny na zasedání zastupitelstva městyse Drásov 7.2.2022.