

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022

ar./po/název	2020		2021		2022	
	příjem	výdej	příjem	výdej	příjem	výdej
1111 daň z příjmu fyz.osob placená plátcí	8 800 000	-	9 200 000	-	9 500 000	-
1112 daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky	230 000	-	250 000	-	270 000	-
1113 daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou	720 000	-	750 000	-	780 000	-
1121 daň z příjmu právnických osob	6 600 000	-	6 900 000	-	7 200 000	-
1122 daň z příjmu právnických osob za obec	824 000	-	824 000	-	824 000	-
1211 daň z přidané hodnoty	14 800 000	-	15 000 000	-	15 300 000	-
1334 odvody za vynětí půdy ze ZPF	300 000	-	200 000	-	200 000	-
1361 správní poplatky	50 000	-	50 000	-	50 000	-
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fc lesa	7 000	-	7 000	-	7 000	-
1340 popl.za provoz systému sběru odpadu	890 000	-	920 000	-	950 000	-
1341 popl.ze psů	38 000	-	40 000	-	42 000	-
1343 popl.za užívání veř.prostranství	10 000	-	10 000	-	100 000	-
1381 daň z hazardních her	201 000	-	210 000	-	22 000	-
1511 daň z nemovitých věcí	1 900 000	-	2 100 000	-	2 200 000	-
4112 neinvestiční přijaté transfery SR - SDV	406 100	-	406 100	-	406 100	-
4111 Nein.přijaté transfery z všeob.pokl. st.rozp.	30 000	-	30 000	-	30 000	-
4116 Ost.neinvest přijaté tran.ze stát rozpoč.	40 000	-	40 000	-	40 000	-
4121 Neiniv.přijaté transfery od obcí	2 000	-	2 000	-	2 000	-
4216 Ostatní inv.přijaté transf. ze stát.rozpočtu	2 504 730	-	-	-	-	-
4221 Investiční přijaté transf. od obcí	320 000	-	350 000	-	370 000	-
4222 Investiční přijaté transf. od krajů	1 666 000	-	-	-	-	-
1012 podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	140 000	-	140 000	-	140 000	-
1014 ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.pl	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1031 pěstební činnost /lesy/	100 000	400 000	150 000	400 000	200 000	400 000
1037 celospolečenské funkce lesů	-	60 000	-	60 000	-	60 000
2122 sběr a zpracování druhotných surovin	30 000	-	30 000	-	30 000	-
2212 silnice	10 000	4 106 463	10 000	4 000 000	10 000	4 000 000
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	800 000	-	1 000 000	-	1 200 000
2292 dopravní obslužnost	-	91 800	-	91 800	-	91 800
2310 pitná voda	-	20 000	-	20 000	-	20 000
2321 odvádění a čištění odp.vod a naklád.s kaly	-	1 100 000	-	1 100 000	-	1 100 000
2334 revitalizace říčních systémů	-	50 000	-	50 000	-	50 000
2369 ostatní správa ve vodním hospodářství	10 000	-	10 000	-	10 000	-
2411 záležitosti pošt	390 000	520 000	420 000	540 000	450 000	580 000
3111 mateřské školy	-	100 000	-	100 000	-	100 000
3113 základní školy	-	25 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000
3314 činnosti knihovnické	10 000	160 000	10 000	180 000	15 000	200 000
3319 ostatní záležitosti kultury	200 000	700 000	250 000	700 000	250 000	700 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.	-	50 000	-	50 000	-	50 000
3341 rozhlas a televize	20 000	150 000	20 000	150 000	20 000	150 000
3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000	70 000	10 000	70 000	10 000	70 000
3399 ostatní záležitosti kultury a církví	-	250 000	-	250 000	-	250 000
3412 sportovní zařízení v majetku obce	50 000	1 200 000	50 000	1 500 000	50 000	1 500 000
3419 ostatní tělovýchovná činnost	-	1 400 000	-	1 000 000	-	1 000 000
3421 využití volného času dětí a mládeže	500 000	800 000	-	200 000	-	200 000
3549 Ost.speciální zdravotní péče	-	2 000	-	2 000	-	2 000
3613 nebytové hospodářství	2 200 000	2 300 000	2 300 000	4 669 500	2 400 000	9 448 500
3631 veřejné osvětlení	-	2 200 000	-	1 500 000	-	500 000
3632 pohřebnictví	25 000	100 000	30 000	100 000	35 000	100 000
3635 Územní plánování	-	200 000	-	200 000	-	-
3639 komunální služby a územní rozvoj	350 000	700 000	370 000	700 000	400 000	700 000
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	-	50 000	-	50 000	-	50 000
3722 sběr a svoz komunálních odpadů	-	1 100 000	-	1 200 000	-	1 400 000
3723 sběr a svoz ost. odpadů kromě neb.a kom.	-	600 000	-	600 000	-	600 000
3725 využití a zneškodnění komunálních odpadů	230 000	-	250 000	-	270 000	-
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5 000	-	5 000	-	5 000	-
3741 ochrana druhů a stanovišť	-	25 000	-	25 000	-	25 000
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	4 500 000	25 000	3 000 000	30 000	3 000 000
4350 domovy pro seniory	-	130 000	-	500 000	-	1 000 000
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.pěč.	-	20 000	-	20 000	-	20 000
5212 ochrana obyvatelstva	-	100 000	-	100 000	-	100 000
5213 Krizová opatření	-	50 000	-	50 000	-	50 000
5213 Neinvest. Transfery nefinan.pod.dubjekt.	-	200 000	-	200 000	-	200 000
5512 požární ochrana - dobrovolná část	15 000	7 000 000	15 000	400 000	15 000	400 000
6112 zastupitelstva obcí	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 600 000
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC	-	30 000	-	-	-	-
6171 činnost místní správy	520 000	4 200 000	550 000	4 000 000	580 000	4 000 000
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	20 000	10 000	20 000	10 000	20 000
6320 pojištění funkčně nespécifikované	-	200 000	-	240 000	-	240 000
6313 Inv.transfery nefinančním podnik, subjekt.	-	4 000 000	-	4 000 000	-	500 000
6399 ostatní finanční operace	-	1 000 000	-	1 100 000	-	1 200 000
8124 uhrazené splátky dl.přijatých půjč.prostřed.	-	547 800	-	1 345 800	-	1 345 800
4xxx transfery	-	-	-	-	-	-
6402 Fin.vyřadění min let	-	9 500	-	-	-	-
celkem	45 188 830	67 817 563	41 949 100	41 989 100	43 228 100	43 228 100

Kumulovaný rozpočtový výhled

Údaje (tis. Kč)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
daňové příjmy	24 210	30 189	33 651	35 370	36 461	34 074
nedaňové příjmy	4 447	3 220	3 305	4 850	4 660	9 154
kapitálové příjmy	-	2 657	633	-	-	-
přijaté transfery (celkem)	310	1 374	5 643	4 968	828	848
z toho: neinvestiční přijaté transfery	310	1 235	5 297	1 986	478	478
investiční přijaté transfery	-	139	346	-	350	370
příjmy celkem	28 967	37 440	43 232	45 188	41 949	43 228
běžné výdaje	17 836	19 693	27 626	25 669	28 943	28 882
kapitálové výdaje (výhled bez INV dotací)	10 211	5 717	48 982	41 600	11 700	13 000
výdaje celkem	28 047	25 410	76 608	67 269	40 643	41 882
saldo příjmů a výdajů	920	12 030	- 33 376	- 22 081	1 306	1 346
běžné příjmy	28 967	34 784	36 956	40 220	41 121	43 228
běžné výdaje	17 836	25 410	27 626	25 669	28 943	28 882
provozní saldo	11 131	9 374	9 330	14 551	12 178	14 346
uhrazené splátky půjček	1 620	1 620	548	548	1 346	1 346

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2022 vychází ze skutečného plnění rozpočtu v minulých letech a z plnění rozpočtu v letošním roce. Nárůst daňových příjmů v rozpočtu r.2019 je cca 3 462 tis. Kč vůči loňskému roku. V predikci výnosů daní jednotlivých let je plánováno navýšení o cca 1 719tis.Kč.

Návrh rozpočtového výhledu zahrnuje kapitálové výdaje na opravu zdravotního střediska, objektu bývalých stavebnin a nástavbu ZŠ Drásov.

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 10,8 mil 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 513 tis.Kč.

V roce 2017 byl uzavřen úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na financování koupě pozemku p.č.1870, čerpání úvěru bylo ve výši 5 157tis Kč. Splátka jistiny je ve výši 547 Tis. Kč/rok a bude hrazena v období 2018-2027, v roce 2027 činí poslední splátka 44 tis.Kč.

V roce 2019 městys Drásov uzavřel s KB smlouvu o střednědobém úvěru na předfinancování dotace i IROP na realizaci projektu "Nástavba ZŠ Drásov č.e.32 ve výši 41 373 tis.Kč. Tento úvěr bude splacen čerpáním dotace IROP nejpozději do 31.12.2021

V roce 2019 městys Drásov uzavřel s KB smlouvu o střednědobém úvěru na spolufinancování projektu s dotací IROP na investiční akci "Nástavba ZŠ Drásov č.e.32" v částce 7 980 tis.kč. První splátka tohoto úvěru je stanovena na 20.1.2021. Poslední na 20.12.2030

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městyse Drásov na roky 2020-2022 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od vyvěšení do 24.2.2020