

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE TASOVICE NA ROKY 2023 - 2026

Druh příjmů a výdajů	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Rozpočet	Výhled			
				2021	2022	2023	2024
DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 643 100,00	27 581 300,00	29 426 000,00	29 600 000,00	30 000 000,00	30 700 000,00	30 700 000,00
daně	25 286 600,00	26 057 400,00	27 850 000,00	28 000 000,00	28 400 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
Poplatky, odvody	1 356 500,00	1 523 900,00	1 576 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	812 500,00	2 061 400,00	1 256 800,00	1 104 000,00	1 104 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00
příjmy z vlastní činnosti	374 000,00	456 300,00	386 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00
příjmy z pronájmu majetku	392 800,00	406 700,00	403 800,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00
ostatní	45 700,00	1 198 400,00	467 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	227 000,00	945 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
příjmy z prodeje majetku	227 000,00	945 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	27 682 600,00	30 588 000,00	34 682 800,00	30 704 000,00	31 104 000,00	43 914 000,00	31 854 000,00
PŘIJATÉ DOTACE	317 400,00	4 490 700,00	317 200,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00
běžné	0,00	2 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v rámci souhrn.dotačního ztahu	317 400,00	317 400,00	317 200,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00
kapitálové	0,00	1 830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČKY - DLOUHODOBÁ POHLEDÁVKA	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
PŘÍJMY CELKEM	28 000 000,00	35 078 700,00	35 060 000,00	31 082 000,00	31 482 000,00	44 292 000,00	32 232 000,00
Poskytnutá půjčka na pořízení ordinace praktického lékaře ve výši 500 000 Kč bude splácena od ledna 2022 do dubna 2030, přičemž měsíční splátka činí 5 000 Kč.							
BĚŽNÉ VÝDAJE	21 557 200,00	23 261 300,00	33 516 000,00	23 400 000,00	24 500 000,00	21 500 000,00	20 700 000,00
platy vč. pojistného, OOV	5 112 700,00	6 422 800,00	5 910 400,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00
úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opravy a udržování	6 596 200,00	3 687 800,00	10 212 900,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
ostatní	9 848 300,00	13 150 700,00	17 392 700,00	12 400 000,00	13 300 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 769 800,00	16 644 400,00	22 684 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	30 100 000,00	21 000 000,00
VÝDAJE CELKEM	32 327 000,00	39 905 700,00	56 200 000,00	29 900 000,00	29 500 000,00	51 600 000,00	41 700 000,00
ROZDÍL	4 327 000,00		21 140 000,00	-1 182 000,00	-1 982 000,00	7 308 000,00	9 468 000,00

FINANCOVÁNÍ (pol. 8115 +/-) ze zůstatku minulých let			4 327 000,00	4 827 000,00	21 140 000,00	-1 182 000,00	-1 982 000,00	7 308 000,00	9 468 000,00
	přijaté úvěry a půjčky (+)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	splátky jistiny (-)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	účetové fondy obce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stav na bankovních účtech (+/-)		27 656 508,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Předpokládaný zůstatek běžných účtů				35 000 000,00	13 860 000,00	15 042 000,00	17 024 000,00	9 716 000,00	248 000,00
<p>Přijetí úvěru přichází v úvahu v případě, že nebudou poskytnuty dotace na jiné předchozí akce a zůstatky na účtech by výstavbu multifunkčního domu nepokryly, nebo by bylo třeba předfinancovat akci před příjmem dotace z vlastních zdrojů. Výše úvěru ani podmínky jeho poskytnutí nejsou předem známy, proto je tato možnost ve výhledu pouze zmíněna bez jakýchkoliv hodnot.</p>									
<p>Příspěvky svazku Tasovice a Hodonice na splácení úvěru jsou zahrnuty v provozních výdajích svazku a v rozpočtovém výhledu v ostatních výdajích, a to do roku 2025.</p>									
Investice a opravy započtené do rozpočtu na rok 2022									
Rekonstrukce školního hřiště Tasovice - není zahrnuto v rozpočtu 2022, bude realizován pouze s možností dotačního spolufinancování									15 000 000,00
Rekonstrukce místní komunikace u bývalé masny									3 000 000,00
Oprava MK od Taušových k Hubrovým a v ulici pod pískovnou									3 000 000,00
Rekonstrukce parkoviště směrem od bytovky k základní škole									2 800 000,00
Rekonstrukce parkoviště pod Tasandou									500 000,00
Rekonstrukce komunikace a odstavných ploch u bytovek za prodejnu COOP - dokončení									1 000 000,00
Rekonstrukce chodníku od křižovatky do Hodonic									2 000 000,00
Retardéry do ulice pod pískovnou k ochraně bezpečnosti občanů									300 000,00
Rekonstrukce mateřské školy (elektroinstalace, vnitřní omítky a výmalba, podlahy)									3 000 000,00
Investiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice 184 000 Kč, provozní příspěvek 1 763 600 Kč, z toho 1 414 000 Kč na splátku úvěru									1 947 600,00
Rekonstrukce počítačové učebny ZŠ 2. etapa									3 300 000,00
Rekonstrukce dláždění před hasičkou									200 000,00
Rekonstrukce místní komunikace pod hřbitovem a před mostem									3 000 000,00
Oprava místní komunikace u mateřské školy a hřiště									1 000 000,00
Vybudování inženýrských sítí a komunikace pro bydlení za řekou a studie pro lokalitu za benzinou									10 000 000,00
Rekonstrukce místní komunikace pod hřbitovem									5 000 000,00
Chodník od křižovatky směrem do Hodonic									2 000 000,00
Odvodnění MK v Tasovičkách u Senciového									200 000,00
Projektová dokumentace na rekonstrukci návsi									50 000,00
Doplnění herních prvků a přístřešku na hřiště pod pískovnou									300 000,00

Doplnění veřejného osvětlení u splavu	200 000,00
Vybudování chodníků na hřbitově	400 000,00
Kontejnerová stání u mlýna a na náměstí v Tasovičkách	200 000,00
Nákup dodávkového vozidla pro mladé hasiče (požádáme o dotaci JMK)	1 000 000,00
Nákup služebního auta pro OÚ	600 000,00
Projektová příprava multifunkčního domu	500 000,00
<i>Prodej stavebních parcel za řekou - 2711 m² - předpokládaný příjem</i>	<i>4 000 000,00</i>
Investice a opravy na rok 2023	
Rekonstrukce návsi	5 000 000,00
Multifunkční komplex - přípravná část	1 000 000,00
Projektové dokumentace na inženýrské sítě a komunikace pro bydlení za benzinou	500 000,00
Investiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice na intenzifikaci ČOV	1 120 000,00
Investice a opravy na rok 2024	
Multifunkční komplex - projekty a přípravné práce	5 000 000,00
Investiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice na intenzifikaci ČOV	1 042 691,00
Investice a opravy na rok 2025	
Zástavbová studie na inženýrské sítě a komunikace pod Kovářovým	100 000,00
Multifunkční komplex - výstavba - financování částečně úvěr, vlastní zdroje, příp. dotace, celková cena není zatím známa - odhad na rok	20 000 000,00
Investiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice na intenzifikaci ČOV - příspěvek na úroky z úvěru	209 145,00
Výstavba IS a komunikace pro bydlení za benzinou	10 000 000,00
<i>Prodej stavebních parcel za benzinou - 11 646 m² - předpokládaný příjem</i>	<i>12 000 000,00</i>
Investice a opravy na rok 2026	
Multifunkční komplex - pokračování výstavby	20 000 000,00
Rekonstrukce náměstí u OÚ	1 000 000,00
Správce rozpočtu: Jana Maršounová, v.r.	Starosta obce: Petr Vašina, v.r.
V Tasovicích dne: 21.12.2021	
Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen zastupitelstvem obce Tasovice dne 17.12.2021 usnesením č. 6.	
Dokument je zveřejněn na webových stránkách Obce Tasovice v sekci Rozpočty, opatření, závěrečné účty.	
Zveřejněno: 21.12.2021	Sňato:

