

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE TASOVICE NA ROKY 2025 - 2026

Druh příjmů a výdajů	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Rozpočet	Výhled	
				2023	2024
DAŇOVÉ PŘÍJMY	36 942 000,00	38 016 200,00	43 191 500,00	44 100 000,00	45 000 000,00
daně	35 458 000,00	36 453 800,00	41 610 000,00	42 500 000,00	43 350 000,00
Poplatky, odvody	1 484 000,00	1 562 400,00	1 581 500,00	1 600 000,00	1 650 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	852 800,00	2 034 700,00	1 412 400,00	1 425 000,00	1 455 000,00
příjmy z vlastní činnosti	358 000,00	399 000,00	507 600,00	520 000,00	550 000,00
příjmy z pronájmu majetku	489 800,00	511 700,00	504 800,00	505 000,00	505 000,00
ostatní	5 000,00	1 124 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	50 000,00	249 300,00	306 000,00	0,00	0,00
příjmy z prodeje majetku	50 000,00	249 300,00	306 000,00	0,00	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	37 844 800,00	40 300 200,00	44 909 900,00	45 525 000,00	46 455 000,00
PŘIJATÉ DOTACE A DARY	335 200,00	3 644 100,00	330 100,00	330 000,00	330 000,00
neinvestiční	0,00	2 508 900,00	1 700,00	0,00	0,00
v rámci souhrn.dotačního ztahu	335 200,00	335 200,00	328 400,00	330 000,00	330 000,00
kapitálové	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČKY - DLOUHODOBÁ POHLEDÁVKA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
PŘÍJMY CELKEM	38 240 000,00	44 004 300,00	45 300 000,00	45 915 000,00	46 845 000,00

Poskytnutá půjčka na pořízení ordinace praktického lékaře ve výši 500 000 Kč je splácena od ledna 2022 do dubna 2030, přičemž měsíční splátka činí 5 000 Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE	30 130 000,00	42 239 920,00	31 325 800,00	35 823 000,00	36 845 000,00
platy, pojistné, OOV, příspěvky, školení, OOP	6 340 200,00	6 736 100,00	6 832 800,00	7 000 000,00	7 200 000,00
úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opravy a udržování	8 705 000,00	12 226 620,00	1 750 000,00	3 823 000,00	3 500 000,00
ostatní	15 084 800,00	23 277 200,00	22 743 000,00	25 000 000,00	26 145 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 296 000,00	24 550 380,00	44 994 200,00	10 092 000,00	10 000 000,00
VÝDAJE CELKEM	51 426 000,00	66 790 300,00	76 320 000,00	45 915 000,00	46 845 000,00
ROZDÍL	13 186 000,00	22 786 000,00	31 020 000,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ (pol. 8115 +/-) ze zůstatku minulých let	13 186 000,00	22 786 000,00	31 020 000,00	0,00	0,00
přijaté úvěry a půjčky (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
splátky jistiny (-) (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
termínované vklady	0,00	30 572 041,67	21 000 000,00	0,00	0,00
stav na bankovních účtech (+/-)	27 656 508,97	10 649 613,07	10 020 000,00	9 980 000,00	0,00
Předpokládaný zůstatek na účtech obce		41 000 000,00	9 980 000,00	9 980 000,00	9 980 000,00

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.

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.

Investice a opravy započtené do rozpočtu na rok 2024

Revitalizace návsi u OÚ - projektová příprava, případně počátek výstavby	2 000 000,00
Rekonstrukce chodníku od křižovatky do Hodonic	4 300 000,00
Investiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice na akci "Vodovod a kanalizace pod hřbitovem"	4 101 400,00
Investiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice 111 600Kč, provozní příspěvek 1 166200 Kč vč.splátky	111 600,00
Neinvestiční příspěvek na provoz svazku vč. splátky úvěru	1 166 200,00
Rozšíření dešťové kanalizace za pískovnou a pod bytovkami	500 000,00
Rekonstrukce místní komunikace pod hřbitovem a před mostem	5 000 000,00
Vybudování budovy pro dětskou skupinu u MŠ	18 000 000,00
Nátěry oken ve spojovacím krčku základní školy	500 000,00
Vnitřní rekonstrukce budovy ZŠ - 2. etapa	5 000 000,00
Skatepark (přislíbený příspěvek ve výši 400 000 Kč od společnosti COLAS CZ)	3 000 000,00
Přestavba části budovy čp. 135 na stomatologickou ambulanci	2 000 000,00
Projektová dokumentace na rekonstrukci návsi	50 000,00
Výstavba IS pro 14 RD - dokončení - komunikace, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace apod.	6 250 000,00
Protiskluzový nástřik na startovací ploše hasičského hřiště - cena pouze odhadem	200 000,00
Nákup dodávkového vozidla pro mladé hasiče (požádáme o dotaci JMK)	1 000 000,00
Projektová příprava multifunkčního domu	1 000 000,00

Investice a opravy na rok 2025

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
Rekonstrukce počítačové učebny ZŠ 2. etapa	3 300 000,00

Investice a opravy na rok 2026

Multifunkční komplex - projekty a přípravné práce	2 000 000,00
Investiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice na intenzifikaci ČOV	1 042 691,00
Přípravné práce na IS lokalita za benzinou	2 000 000,00
Investiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice na intenzifikaci ČOV - příspěvek na úroky z úvěru	209 145,00

Správce rozpočtu:	Jana Maršounová, v.r.	Starosta obce:	Petr Vašina, v.r.
V Tasovicích dne:	01.12.2023		
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce OÚ Tasovice a elektronické úřední desce.			
Dokument v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu u účetní obce.			
Zveřejněno:	01.12.2023	Sňato:	