

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE TASOVICE NA ROKY 2022 - 2025

Druh příjmů a výdajů	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Rozpočet	Výhled			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	29 464 500,00	26 105 100,00	26 643 100,00	27 230 000,00	27 750 000,00	28 300 000,00	29 350 000,00
daně	28 230 000,00	24 823 300,00	25 436 600,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00
Poplatky, odvody	1 234 500,00	1 281 800,00	1 206 500,00	1 230 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	773 500,00	2 054 800,00	812 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
příjmy z vlastní činnosti	86 500,00	227 700,00	99 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
příjmy z pronájmu majetku	411 800,00	407 000,00	392 800,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
ostatní	275 200,00	1 420 100,00	320 700,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	123 300,00	227 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
příjmy z prodeje majetku	0,00	123 300,00	227 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	30 238 000,00	28 283 200,00	27 682 600,00	31 030 000,00	28 550 000,00	29 100 000,00	42 150 000,00
PŘIJATÉ DOTACE	304 000,00	5 383 700,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00
běžné	0,00	2 521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v rámci souhrn.dotačního ztahu	304 000,00	304 000,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00
kapitálové	0,00	2 558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	30 542 000,00	33 666 900,00	28 000 000,00	31 347 400,00	28 867 400,00	29 417 400,00	42 467 400,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	17 761 200,00	19 547 600,00	21 557 200,00	21 773 000,00	20 115 000,00	20 853 000,00	19 800 000,00
platy vč. pojistného, OOV	4 951 800,00	5 656 100,00	5 112 700,00	5 113 000,00	5 215 000,00	5 215 000,00	5 400 000,00
úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opravy a udržování	3 023 000,00	3 622 200,00	6 596 200,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
ostatní	9 786 400,00	10 269 300,00	9 848 300,00	11 660 000,00	11 900 000,00	12 138 000,00	12 400 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 310 800,00	31 516 900,00	10 769 800,00	13 720 000,00	8 000 000,00	6 100 000,00	30 330 000,00
VÝDAJE CELKEM	41 072 000,00	51 064 500,00	32 327 000,00	35 493 000,00	28 115 000,00	26 953 000,00	50 130 000,00
ROZDÍL	10 530 000,00	17 397 600,00	4 327 000,00	4 145 600,00	-752 400,00	-2 464 400,00	7 662 600,00

FINANCOVÁNÍ (pol. 8115 +/-) ze zůstatku minulých let		10 530 000,00	17 397 600,00	4 327 000,00	4 145 600,00	752 400,00	-2 464 400,00	7 662 600,00
	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
	účelové fondy obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stav na bankovních účtech (+/-)	36 949 241,65	29 121 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Předpokládaný zůstatek běžných účtů				24 794 500,00	20 648 900,00	21 401 300,00	23 865 700,00	16 203 100,00

Investice a opravy započtené do rozpočtu na rok 2021		
Rekonstrukce školního hřiště Tasovice - není zahrnuto v rozpočtu 2021, bude realizován pouze s možností dotačního spolufinancování		15 000 000,00
Rekonstrukce místní komunikace u bývalé masny		2 000 000,00
Dirty park naproti mateřské školy		1 000 000,00
Rekonstrukce parkoviště směrem od bytovky k základní škole		2 000 000,00
Vybudování nových autobusových zastávek		1 800 000,00
Rekonstrukce komunikace a odstavných ploch u bytovek za prodejnu COOP		2 000 000,00
Rekonstrukce střešní krytiny budov základní školy		3 000 000,00
Pořízení projektů na rekonstrukci místních komunikací pod hřbitovem a před mostem a na IS pro bydlení za řekou		300 000,00
Oprava jedné ze tříd mateřské školy		400 000,00
Investiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice na intenzifikaci ČOV		1 200 000,00
Investice a opravy na rok 2022		
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		10 000 000,00
Zástavbová studie a přípravné práce pro vybudování inženýrských sítí a komunikace za benzinou		500 000,00
Chodník od křižovatky směrem do Hodonic		2 000 000,00
Oprava druhé třídy mateřské školy		400 000,00
Projektová dokumentace na rekonstrukci návsi		100 000,00
Investiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice na intenzifikaci ČOV		1 120 000,00
<i>Prodej stavebních parcel za řekou - 2711 m² - předpokládaný příjem</i>		<i>3 000 000,00</i>
Investice a opravy na rok 2023		
Rekonstrukce návsi		5 000 000,00

Multifunkční komplex - studie a 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>

Správce rozpočtu: Jana Maršounová, v.r.

Starosta obce:

Petr Vašina, v.r.

V Tasovicích dne: 17.12.2020

Schváleno zastupitelstvem obce na jednání dne 14.12.2020 usnesením č. 5.

Dokument je zveřejněn na webových stránkách Obce Tasovice na úřední desce v sekci Rozpočty, opatření, závěrečné účty.

Zveřejněno: 11.01.2021

Sňato: