

# N Á V R H

## STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE TASOVICE NA ROKY 2022 - 2025

Druh příjmů a výdajů	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Rozpočet	Výhled			
				2020	2021	2022	2023
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>29 464 500,00</b>	<b>26 105 100,00</b>	<b>26 643 100,00</b>	<b>27 230 000,00</b>	<b>27 750 000,00</b>	<b>28 300 000,00</b>	<b>29 350 000,00</b>
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
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>773 500,00</b>	<b>2 054 800,00</b>	<b>812 500,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
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
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>123 300,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
příjmy z prodeje majetku	0,00	123 300,00	227 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 238 000,00</b>	<b>28 283 200,00</b>	<b>27 682 600,00</b>	<b>31 030 000,00</b>	<b>28 550 000,00</b>	<b>29 100 000,00</b>	<b>42 150 000,00</b>
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>304 000,00</b>	<b>5 383 700,00</b>	<b>317 400,00</b>	<b>317 400,00</b>	<b>317 400,00</b>	<b>317 400,00</b>	<b>317 400,00</b>
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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 542 000,00</b>	<b>33 666 900,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>31 347 400,00</b>	<b>28 867 400,00</b>	<b>29 417 400,00</b>	<b>42 467 400,00</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>17 761 200,00</b>	<b>19 547 600,00</b>	<b>21 557 200,00</b>	<b>21 773 000,00</b>	<b>20 115 000,00</b>	<b>20 853 000,00</b>	<b>19 800 000,00</b>
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
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>23 310 800,00</b>	<b>31 516 900,00</b>	<b>10 769 800,00</b>	<b>13 720 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>30 330 000,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>41 072 000,00</b>	<b>51 064 500,00</b>	<b>32 327 000,00</b>	<b>35 493 000,00</b>	<b>28 115 000,00</b>	<b>26 953 000,00</b>	<b>50 130 000,00</b>
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
<b>FINANCOVÁNÍ (pol. 8115 +/-) ze zůstatku minulých let</b>	<b>10 530 000,00</b>	<b>17 397 600,00</b>	<b>4 327 000,00</b>	<b>4 159 000,00</b>	<b>-739 000,00</b>	<b>-2 464 400,00</b>	<b>7 662 600,00</b>

	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
<b>Předpokládaný zůstatek běžných účtů</b>					<b>24 794 500,00</b>	<b>20 648 900,00</b>	<b>21 401 300,00</b>	<b>23 865 700,00</b>	<b>16 203 100,00</b>

<b>Investice a opravy započtené do rozpočtu na rok 2021</b>		
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
<b>Investice a opravy na rok 2022</b>		
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 m<sup>2</sup> - předpokládaný příjem</i>		<i>3 000 000,00</i>
<b>Investice a opravy na rok 2023</b>		
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

<b>Investice a opravy na rok 2024</b>	
Multifunkční komplex - projekty a přípravné práce	5 000 000,00
Investiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice na intenzifikaci ČOV	1 042 691,00
<b>Investice a opravy na rok 2025</b>	
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 m<sup>2</sup> - předpokládaný příjem</i>	<i>12 000 000,00</i>

Správce rozpočtu: Jana Maršounová, v.r.

Starosta obce:

Petr Vašina, v.r.

V Tasovicích dne: 25.11.2020

Dokument je zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Tasovice i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dokument bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2020, do této doby mohou občané vznášet připomínky a dotazy jak osobně tak písemně v kanceláři OÚ.

Zveřejněno:

Sňato: