

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE CHRÁŠTANY 2019-2021 - schválený

	Rozpočtové příjmy	2019	2020	2021
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2400	2400	2500
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	120	120	120
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	220	250	250
1121	Daň z příjmů právnických osob	2150	2200	2250
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	600	500	500
1211	Daň z přidané hodnoty	5200	5500	5500
1332	Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	1	1	1
1333	Poplatky za ukládání odpadu jiného než komunálního - skládka	550	600	600
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	290	290	290
1341	Poplatky ze psů	12	12	12
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	5	5	5
1361	Správní poplatky	10	10	10
1381	Daň z hazardních her	50	60	60
1382	Odvod z loterií a podobných her (kromě VHP)	0	0	0
1511	Daň z nemovitostí	1100	1100	1100
2460	Fond rozvoje bydlení	0	0	0
	Daňové příjmy celkem	12 708	13 048	13 198
4111	Neinvestiční transfery přijaté ze SR, všeob.kap., (volby ...)	0	0	0
4112	Neinvestiční dotace přijaté ze SR , souhrnný dot. vztah	160	160	160
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze stát.rozpočtu	0	8500	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	90	90
4213	Investiční dotace přijaté ze státních fondů	0	0	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	2500	0	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	0
	Ostatní příjmy	2660	8750	250
1031	Lesní hospodářská činnost – prodej dřeva	350	300	300
2212	Silnice	0	0	0
2310	Pitná voda	200	230	230
2321	Odvádění odpadních vod	20	20	20
3399	Ostatní zál. kultury	160	160	160
3612	Bytové hospodářství - pronájem bytů	770	780	780
3613	Nebytové hospodářství	650	650	650
3631	Veřejné osvětlení	0	0	0
3632	Pohřebnictví	12	20	20
3639	Komunální služby	355	400	400
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25	40	40
3727	EKO-KOM	60	50	50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0
6171	Činnost místní správy	10	10	10
6310	Příjmy z finančních operací - úroky	5	10	10
	Nedaňové příjmy	2617	2670	2670
	Rekapitulace:			
	Daňové příjmy	12 708	13 048	13 198
	Ostatní příjmy	2660	8750	250
	Nedaňové příjmy	2617	2670	2670
	Příjmy celkem	17985	24468	16118

	Rozpočtové výdaje	2019	2020	2021
1019	Včelaři	20	20	20
1031	Lesní hospodářství	815	700	750
1037	Myslivost	30	30	30
2212	Silnice – místní komunikace	540	250	250
2219	Ostatní komunikace, chodníky apod.	100	250	300
2310	Pitná voda, vodovody	462	400	400
2321	Kanalizace, ČOV	40	200	40
2333	drobné vodní toky	30	40	40
2341	vodní díla (obec.rybníky, nádrže)	185	10100	120
3113	základní školy	2520	2520	2520
3314	Místní knihovny	67	60	65
3319	Záležitosti kultury (kroniky)	5	8	8
3326	Památky místního významu	25	40	40
3330	Činnosti církví	20	20	40
3392	Zájmová činnost v kultuře	20	30	30
3399	Ostatní kulturní a společenské akce (SPOZ, dary obyv.)	150	200	200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	0
3419	Tělovýchovná činnost	78	80	80
3421	Využití volného času dětí	110	100	100
3611	Podpora individuální bytové výstavby	30	30	30
3612	Bytové hospodářství	1610	850	850
3613	Nebytové hospodářství	1495	1000	1000
3631	Veřejné osvětlení	280	250	250
3632	Pohřebnictví	265	120	120
3635	Územní plánování	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj obce	1922	1300	1300
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25	30	30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	515	550	550
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (separ.)	110	120	120
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	25	20	20
3727	Prevence vzniku odpadů	19	25	25
3745	Vzhled obcí, údržba veřejné zeleně	265	220	220
4359	Sociální péče (rozvoz obědů)	350	360	360
5213	Krizové řízení (rezerva)	80	100	100
5512	Požární ochrana - dobrovol. SDH	6975	500	510
6112	Místní zastupitelské orgány	1540	1550	1550
6114	Volby do parlamentu	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstva obce, kraje	0	0	0
6117	Volby do EP	54	0	0
6171	Činnost místní správy	1988	1700	1700
6310	Výdaje fin. operací - poplatky	20	25	30
6320	Pojištění majetku	120	120	120
6399	Platby daní	160	150	150
6402	Finanční vypořádání	70	50	50
6409	Ostatní	50	0	0
	Celkem výdaje	23185	24118	14118

FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu prostředků na účtech	800	1650	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	7000	0	0
8124	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry - splátky	2600	2000	2000
		0	0	0

Dlouhodobé závazky

- Přijatý dlouhodobý úvěr na základě smlouvy o úvěru s úvěrovým rámcem ve výši 7.030.000 Kč, uzavřenou s poskytovatelem Komerční banka, a.s., dle úvěrové smlouvy č.99003838085, měsíční splátky ve výši 78.200 Kč + úroky, spláceno od 31.7.2013 poslední splátka ve výši 70.200 Kč je splatná **31.12.2020**.
úroková sazba 1,20% p.a., pohyblivá dle 1M PRIBOR
Úvěr byl použit na zaplacení vlastních zdrojů realizace projektu "Změna zdroje vytápění a zateplení budov ZŠ a MŠ Chrášťany čp.100 "
Zůstatek úvěru k 31.12.2018 - 1.701.278 Kč
- Přijatý dlouhodobý úvěr na základě smlouvy o úvěru s úvěrovým rámcem ve výši 5.800.000 Kč, uzavřenou s poskytovatelem Komerční banka, a.s., dle úvěrové smlouvy č.99007252325, měsíční splátky ve výši 51.850 Kč + úroky, spláceno od 31.1.2015 poslední splátka ve výši 44.650 Kč je splatná k **30.9.2019**
úroková sazba 1,56% p.a., pohyblivá dle 1M PRIBOR
Úvěr slouží k zaplacení realizace projektu "Zasíťování pozemků - ZTV Chrášťany"
V roce 2015 byla na základě úspěchu žádosti o dotace na ROP provedena mimořádná splátka úvěru ve výši 2,5 mil.Kč (obslužná komunikace ZTV Chrášťany)
Zůstatek úvěru k 31.12.2018 - 457.240 Kč
- Přijatý dlouhodobý úvěr na základě smlouvy o úvěru s úvěrovým rámcem ve výši 5.300.000 Kč, uzavřenou s poskytovatelem Komerční banka, a.s., dle úvěrové smlouvy č.99010124563, měsíční splátky ve výši 88.350 Kč + úroky, spláceno od 31.7.2015 poslední splátka ve výši 87.350 Kč je splatná **30.6.2020**.
úroková sazba 1,27% p.a., pohyblivá dle 1MPRIBOR
Tento úvěr náleží hospodářské činnosti obce (skládka) na financování projektu "SKO Rakovka - IV.etapa skládky"
Zůstatek úvěru k 31.12.2018 - 1.584.161 Kč
- Přijatý dlouhodobý úvěr na základě smlouvy o úvěru s úvěrovým rámcem ve výši 3.000.000 Kč, uzavřenou s poskytovatelem Komerční banka, a.s., dle úvěrové smlouvy č.99015904900, měsíční splátky ve výši 50.000 Kč + úroky, spláceno od 28.2.2017 poslední splátka ve výši 50.000 Kč je splatná k **31.12.2021**.
úroková sazba 0,98% p.a., pevná
Úvěr byl použit k doplacení vlastního podílu na realizaci projektu "Opravy požárních nádrží"
Zůstatek úvěru k 31.12.2018 - 1.800.000 Kč
- Přijatý dlouhodobý úvěr na základě smlouvy o úvěru s úvěrovým rámcem ve výši 8.500.000 Kč, uzavřenou s poskytovatelem Komerční banka, a.s., dle úvěrové smlouvy č.99017412698, měsíční splátky ve výši 50.000 Kč + úroky, spláceno od 30.9.2017 poslední splátka ve výši 50.000 Kč je splatná k **31.10.2031**.
úroková sazba 1,25% p.a., pevná s fixací na 10 let
Úvěr je pořízen na doplacení vlastního podílu na realizaci projektů "Vodovod Chrášťany" a "Vodovodní přípojky Chrášťany".
Zůstatek úvěru k 31.12.2018 - 6.049.700 Kč
V listopadu 2017 jsme obdrželi krajskou dotaci ve výši 1.650.000 Kč, která byla použita jako mimořádná splátka, takže se splatnost úvěru zkrátí.

Mgr. Josef Vomáčka
starosta obce

zveřejněno na úřední desce (i elektronické) dne : 5.2.2019

schváleno zastupitelstvem dne 7.3.2019

vyvěšeno dne 15.3.2019