

**STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE CHRÁŠTANY 2023-2025 - návrh**

<b>Rozpočtové příjmy</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	v tis. Kč			
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2650	2700	2700
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	150	120	120
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	450	400	400
1121	Daň z příjmů právnických osob	3650	3700	3700
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	250	250	250
1211	Daň z přidané hodnoty	8800	9000	9200
1332	Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0	0	0
1333	Poplatky za ukládání odpadu jiného než komunálního - skládka	750	600	600
1345	Poplatek za systém svozu a likvidace komunálního odpadu	500	500	500
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	90	90	90
1511	Daň z nemovitostí	1150	1150	1150
2460	Fond rozvoje bydlení	0	0	0
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>18 467</b>	<b>18 537</b>	<b>18 737</b>
4111	Neinvestiční transfery přijaté ze SR, všeob.kap., ( volby ... )	0	80	80
4112	Neinvestiční dotace přijaté ze SR , souhrnný dot. vztah	170	170	170
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze stát.rozpočtu	38	0	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	0
4213	Investiční dotace přijaté ze státních fondů	0	0	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	5231	3000	2000
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	90	0	0
	<b>Ostatní příjmy</b>	<b>5529</b>	<b>3250</b>	<b>2250</b>
1031	Lesní hospodářská činnost – prodej dřeva	450	400	400
2212	Silnice	0	0	0
2310	Pitná voda	470	450	450
2321	Odvádění odpadních vod	20	20	20
3399	Ostatní zál. kultury	180	180	180
3612	Bytové hospodářství - pronájem bytů	900	900	900
3613	Nebytové hospodářství	600	600	600
3632	Pohřebnictví	20	20	20
3639	Komunální služby	355	350	360
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25	40	40
3727	EKO-KOM	90	90	90
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10	10	10
6171	Činnost místní správy	10	10	10
6310	Příjmy z finančních operací - úroky	5	10	10
	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>3135</b>	<b>3080</b>	<b>3090</b>
	<b>Rekapitulace:</b>			
	Daňové příjmy	18 467	18 537	18 737
	Ostatní příjmy	5529	3250	2250
	Nedaňové příjmy	3135	3080	3090
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>27131</b>	<b>24867</b>	<b>24077</b>

<b>Rozpočtové výdaje</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	v tis. Kč			
1019	Včelaři	50	50	50
1031	Lesní hospodářství	948	900	900
1037	Myslivost	50	50	50
2212	Silnice – místní komunikace	360	400	400
2219	Ostatní komunikace, chodníky apod.	1450	1000	1000
2310	Pitná voda, vodovody	688	500	500
2321	Kanalizace, ČOV	45	40	40
2333	drobné vodní toky	30	40	40
2341	vodní díla ( obec.rybníky, nádrže )	6936	200	200
3111	mateřské školy	50	50	50
3113	základní školy	4240	4000	4000
3314	Místní knihovny	105	100	100
3319	Záležitosti kultury (kroniky)	10	10	10
3326	Památky místního významu	210	50	50
3330	Činnosti církví	0	0	0
3341	Rozhlas a televize	0	0	0
3392	Zájmová činnost v kultuře	60	50	50
3399	Ostatní kulturní a společenské akce (SPOZ, dary obyv.)	122	150	150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	35	7000	50
3419	Tělovýchovná činnost	85	85	85
3421	Využití volného času dětí	155	120	120
3611	Podpora individuální bytové výstavby	30	30	30
3612	Bytové hospodářství	1785	10000	2000
3613	Nebytové hospodářství	1205	1500	1500
3631	Veřejné osvětlení	4026	400	400
3632	Pohřebnictví	35	40	40
3635	Územní plánování	50	50	50
3639	Komunální služby a územní rozvoj obce	1091	1500	1662
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40	50	50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	679	700	700
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů ( separ. )	205	200	200
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	45	50	50
3727	Prevence vzniku odpadů	25	27	25
3745	Vzhled obcí, údržba veřejné zeleně	235	255	260
4359	Sociální péče (rozvoz obědů)	385	385	385
5213	Krizové řízení ( rezerva )	80	80	80
5512	Požární ochrana - dobrovol. SDH	2395	600	600
6112	Místní zastupitelské orgány	1685	1750	1750
6118	Volby prezidentské	109	0	0
6115	Volby do zastupitelstva obce, kraje	0	50	0
6117	Volby do EP	0	0	50
6171	Činnost místní správy	1867	1905	1900
6310	Výdaje fin. operací - poplatky	45	40	40
6320	Pojištění majetku	170	230	230
6399	Platby daní	400	600	600
6402	Finanční vypořádání	65	80	80
6409	Ostatní	50	50	50
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>32331</b>	<b>35367</b>	<b>20577</b>

FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu prostředků na účtech	6000	3500	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	2000	10000	0
8124	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry - splátky	2800	3000	3500

0            0            0

#### Dlouhodobé závazky

- 1 Přijatý dlouhodobý úvěr na základě smlouvy o úvěru s úvěrovým rámcem ve výši 4.000.000 Kč, uzavřenou s poskytovatelem Komerční banka, a.s., dle úvěrové smlouvy č. 99027111033 měsíční splátky ve výši 66.670 Kč + úroky, spláceno od 1.1.2021 poslední splátka ve výši 66.670 Kč je splatná **31.12.2025**.  
úroková sazba 0,90% p.a., pohyblivá dle 1M PRIBOR  
Úvěr je průběžně čerpán na zaplacení realizace investičních projektů v roce 2020 až 2022.  
( spoj.chodba ZŠ MŠ, střecha salaš, střecha 109, oplocení Libíč, kotel NS )  
**Zůstatek úvěru k 31.12.2022 - 3.199.960 Kč**
  
- 2 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. 99025511193 měsíční splátky ve výši 50.000 Kč + úroky, spláceno od 1.1.2021 poslední splátka ve výši 50.000 Kč je splatná **31.12.2025**.  
úroková sazba 1,87% p.a., pevná  
Úvěr byl použit k doplacení vlastního podílu na realizaci projektu "CAS - zásahové vozidlo SCANIA"  
**Zůstatek úvěru k 31.12.2022 - 1.800.000 Kč**
  
- 3 Přijatý dlouhodobý úvěr na základě smlouvy o úvěru s úvěrovým rámcem ve výši 4.000.000 Kč, uzavřenou s poskytovatelem Komerční banka, a.s., dle úvěrové smlouvy č.99031933164, měsíční splátky ve výši 66.670 Kč + úroky, spláceno od 1.1.2022 poslední splátka ve výši 66.470 Kč je splatná **31.12.2026**.  
úroková sazba 0,67% p.a., pohyblivá dle 1M PRIBOR  
Úvěr byl použit na financování nákupu nemovitosti - bývalé fary Chrášťany čp. 18.  
**Zůstatek úvěru k 31.12.2022 - 3.199.960 Kč**
  
- 4 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 31.12.2022 - 3.649.700 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

návrh zveřejněn na úřední desce ( i elektronické ) dne : 29.3.2023

schváleno zastupitelstvem obce dne .....

zveřejněno na webových stránkách obce dne .....