

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE CHRÁŠTANY 2018-2020 - schválený

	Rozpočtové příjmy	2018	2019	2020
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2000	2100	2100
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	120	100	100
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	200	200	200
1121	Daň z příjmů právnických osob	2050	2200	2200
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400	300	300
1211	Daň z přidané hodnoty	4437	4700	4750
1332	Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	5	1	1
1333	Poplatky za ukládání odpadu jiného než komunálního - skládka	1200	1100	1000
1337	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	30	30	30
1382	Odvod z loterií a podobných her (kromě VHP)	20	20	20
1511	Daň z nemovitostí	1000	1100	1100
2460	Fond rozvoje bydlení	3	0	0
	Daňové příjmy celkem	11 782	12 168	12 118

4111	Neinvestiční transfery přijaté ze SR, všeob.kap., (volby ...)	50	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	0	0	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	0
	Ostatní příjmy	210	8750	250

1031	Lesní hospodářská činnost – prodej dřeva	850	800	700
2212	Silnice	0	0	0
2310	Pitná voda	200	150	150
2321	Odvádění odpadních vod	20	20	20
3399	Ostatní zál. kultury	160	160	160
3612	Bytové hospodářství - pronájem bytů	750	780	780
3613	Nebytové hospodářství	630	650	650
3632	Pohřebnictví	12	20	20
3639	Komunální služby	755	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	3477	3090	2990
	Rekapitulace:			
	Daňové příjmy	11 782	12 168	12 118
	Ostatní příjmy	210	8750	250
	Nedaňové příjmy	3477	3090	2990
	Příjmy celkem	15469	24008	15358

	Rozpočtové výdaje	2018	2019	2020
1019	Včelaři	20	20	20
1031	Lesní hospodářství	615	600	600
1037	Myslivost	25	30	25
2212	Silnice – místní komunikace	260	200	200
2219	Ostatní komunikace, chodníky apod.	150	100	300
2310	Pitná voda, vodovody	447	500	500
2321	Kanalizace, ČOV	40	200	200
2333	drobné vodní toky	30	40	40
2341	vodní díla (obec.rybníky, nádrže)	185	10100	100
3113	základní školy	2400	2400	2400
3314	Místní knihovny	62	60	60
3319	Záležitosti kultury (kroniky)	5	5	5
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.)	155	200	200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	0
3419	Tělovýchovná činnost	70	70	70
3421	Využití volného času dětí	115	100	100
3611	Podpora individuální bytové výstavby	30	30	30
3612	Bytové hospodářství	580	850	650
3613	Nebytové hospodářství	906	1000	1000
3631	Veřejné osvětlení	430	250	250
3632	Pohřebnictví	145	150	150
3635	Územní plánování	10	50	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj obce	1355	1500	1500
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25	30	30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	380	390	390
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (separ.)	160	160	160
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	25	20	20
3727	Prevence vzniku odpadů	20	25	25
3745	Vzhled obcí, údržba veřejné zeleně	295	300	300
4359	Sociální péče (rozvoz obědů)	350	360	360
5273	Krizové řízení (rezerva)	100	100	100
5512	Požární ochrana - dobrovol. SDH	445	450	450
6112	Místní zastupitelské orgány	1370	1400	1400
6114	Volby do parlamentu	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstva obce, kraje	54	0	50
6118	Volby prezidentské	54	0	0
6171	Činnost místní správy	1741	1700	1700
6310	Výdaje fin. operací - poplatky	20	24	24
6320	Pojištění majetku	120	120	120
6399	Platby daní	140	150	150
6402	Finanční vypořádání	70	50	50
6409	Ostatní	0	0	0
	Celkem výdaje	13469	23824	13839

FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu prostředků na účtech	800	916	681
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	0	1500	0
8124	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry - splátky	2800	2600	2200
		0	0	0

Dlouhodobé závazky

- 1 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 31.12.2017 - 2.639.678 Kč
- 2 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 31.12.2017 - 1.114.240 Kč
- 3 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 31.12.2016 - 2.644.361 Kč
- 4 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 31.12.2017 - 2.400.000 Kč
- 5 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 31.12.2017 - 6.649.700 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

zveřejněno na úřední desce dne : 5.4.2018

schváleno zastupitelstvem dne 26.4.2018

vyvěšeno dne 9.5.2018