

**STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE CHRÁŠTANY 2018-2020 - návrh**

|      | <b>Rozpočtové příjmy</b>                                     | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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             |
|      | <b>Daňové příjmy celkem</b>                                  | <b>11 782</b> | <b>12 168</b> | <b>12 118</b> |

|      |                                                                 |            |             |            |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 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          |
|      | <b>Ostatní příjmy</b>                                           | <b>210</b> | <b>8750</b> | <b>250</b> |

|      |                                          |              |              |              |
|------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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           |
|      | <b>Nedaňové příjmy</b>                   | <b>3477</b>  | <b>3090</b>  | <b>2990</b>  |
|      | <b>Rekapitulace:</b>                     |              |              |              |
|      | Daňové příjmy                            | 11 782       | 12 168       | 12 118       |
|      | Ostatní příjmy                           | 210          | 8750         | 250          |
|      | Nedaňové příjmy                          | 3477         | 3090         | 2990         |
|      | <b>Příjmy celkem</b>                     | <b>15469</b> | <b>24008</b> | <b>15358</b> |

|      | <b>Rozpočtové výdaje</b>                               | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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            |
|      | <b>Celkem výdaje</b>                                   | <b>13469</b> | <b>23824</b> | <b>13839</b> |

| 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 ...

vyvěšeno .....