

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE CHRÁŠTANY 2021-2023 - návrh

	Rozpočtové příjmy	2021	2022	2023
	v tis. Kč			
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2700	2700	2700
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	100	100	100
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	300	300	300
1121	Daň z příjmů právnických osob	2100	2100	2100
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100	0	0
1211	Daň z přidané hodnoty	5800	5900	5900
1332	Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0	0	0
1333	Poplatky za ukládání odpadu jiného než komunálního - skládka	400	400	400
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	400	400	400
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	60	60	60
1382	Odvod z loterií a podobných her (kromě VHP)	0	0	0
1511	Daň z nemovitostí	1150	1150	1150
2460	Fond rozvoje bydlení	0	0	0
	Daňové příjmy celkem	13 137	13 137	13 137
4111	Neinvestiční transfery přijaté ze SR, všeob.kap., (volby ...)	100	80	80
4112	Neinvestiční dotace přijaté ze SR , souhrnný dot. vztah	160	160	160
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze stát.rozpočtu	0	2000	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	0
4213	Investiční dotace přijaté ze státních fondů	2850	0	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	0	0	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	0
	Ostatní příjmy	3110	2240	240
1031	Lesní hospodářská činnost – prodej dřeva	350	300	300
2212	Silnice	0	0	0
2310	Pitná voda	420	400	400
2321	Odvádění odpadních vod	20	20	20
3399	Ostatní zál. kultury	180	160	160
3612	Bytové hospodářství - pronájem bytů	780	780	780
3613	Nebytové hospodářství	450	500	500
3631	Veřejné osvětlení	0	0	0
3632	Pohřebnictví	12	20	20
3639	Komunální služby	355	350	350
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25	40	40
3727	EKO-KOM	80	50	50
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
	Nedaňové příjmy	2697	2650	2650
	Rekapitulace:			
	Daňové příjmy	13 137	13 137	13 137
	Ostatní příjmy	3110	2240	240
	Nedaňové příjmy	2697	2650	2650
	Příjmy celkem	18944	18027	16027

Rozpočtové výdaje		2021	2022	2023
	v tis. Kč			
1019	Včelaři	40	40	40
1031	Lesní hospodářství	610	700	770
1037	Myslivost	50	50	50
2212	Silnice – místní komunikace	405	400	400
2219	Ostatní komunikace, chodníky apod.	200	400	400
2310	Pitná voda, vodovody	830	400	400
2321	Kanalizace, ČOV	35	40	40
2333	drobné vodní toky	30	40	40
2341	vodní díla (obec.rybníky, nádrže)	160	4500	120
3113	základní školy	2660	2700	2700
3314	Místní knihovny	100	70	70
3319	Záležitosti kultury (kroniky)	10	10	10
3326	Památky místního významu	10	40	40
3330	Činnosti církví	20	20	20
3341	Rozhlas a televize	0	0	0
3392	Zájmová činnost v kultuře	20	30	30
3399	Ostatní kulturní a společenské akce (SPOZ, dary obyv.)	130	150	150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	115	50	50
3419	Tělovýchovná činnost	85	85	85
3421	Využití volného času dětí	95	100	97
3611	Podpora individuální bytové výstavby	30	30	30
3612	Bytové hospodářství	1410	1300	1300
3613	Nebytové hospodářství	1645	1500	1500
3631	Veřejné osvětlení	1300	300	300
3632	Pohřebnictví	35	100	100
3635	Územní plánování	50	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj obce	1213	1507	1500
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40	50	50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	555	580	590
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (separ.)	145	150	150
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	55	30	30
3727	Prevence vzniku odpadů	5	25	30
3745	Vzhled obcí, údržba veřejné zeleně	245	255	260
4359	Sociální péče (rozvoz obědů)	385	360	360
5213	Krizové řízení (rezerva)	80	100	100
5512	Požární ochrana - dobrovol. SDH	590	600	600
6112	Místní zastupitelské orgány	1580	1600	1600
6114	Volby do parlamentu	89	65	0
6115	Volby do zastupitelstva obce, kraje	0	0	65
6117	Volby do EP	0	0	0
6171	Činnost místní správy	1949	1950	1950
6310	Výdaje fin. operací - poplatky	37	40	40
6320	Pojištění majetku	160	180	180
6399	Platby daní	620	650	650
6402	Finanční vypořádání	70	80	80
6409	Ostatní	62	50	50
	Celkem výdaje	17955	21327	17027

FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu prostředků na účtech	2000	5300	3000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	2872	0	0
8124	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry - splátky	5861	2000	2000

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 a 2021.
(spoj.chodba ZŠ MŠ, střecha salaš, střecha 109, oplocení Libíč, kotel NS, VO Doubravka)
Zůstatek úvěru - zatím vyčerpáno k 31.12.2020 - 1.127.306 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 31.12.2020 - 3.000.000 Kč

- 3 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 31.12.2020 - 600.000 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 31.12.2020 - 4.846.800 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.

- 5 Přijatý krátkodobý 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. 99027027626 Úvěr bude jednorázově splacen po obdržení dotace IROP ve výši 2.850.000 Kč, max.do **31.12.2021**.
úroková sazba 0,90% p.a., pohyblivá dle 1M PRIBOR
Úvěr byl použit k předfinancování projektu "Zkvalitnění výuky ZŠ a MŠ - počítačová učebna"
Zůstatek úvěru k 31.12.2020 - 3.000.000 Kč

Mgr. Josef Vomáčka
starosta obce

zveřejněno na úřední desce (i elektronické) dne : 5.3.2021

schváleno zastupitelstvem dne ...

vyvěšeno ...