

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE CHRÁŠTANY 2017-2019 - schválený

	Rozpočtové příjmy	2017	2018	2019
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1750	1800	1800
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	120	150	150
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	200	200	200
1121	Daň z příjmů právnických osob	1950	1900	1900
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400	300	300
1211	Daň z přidané hodnoty	4200	4300	4400
1332	Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	20	1	1
1333	Poplatky za ukládání odpadu jiného než komunálního - skládka	1200	1200	1200
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	290	290	290
1341	Poplatky ze psů	13	12	12
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	5	6	6
1351	Odvod z loterií a podobných her (kromě VHP) (1382)	35	30	30
1361	Správní poplatky	10	10	10
1511	Daň z nemovitostí	1000	1050	1050
2460	Fond rozvoje bydlení	40	40	40
	Daňové příjmy celkem	11 233	11 289	11 389

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	0	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	6900	0	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1650	200	200
	Ostatní příjmy	8710	450	450

1031	Lesní hospodářská činnost – prodej dřeva	600	800	700
2212	Silnice	0	0	0
2310	Pitná voda	80	150	150
2321	Odvádění odpadních vod	20	20	20
3113	Základní školy	0	0	0
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	365	400	400
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25	40	40
3727	EKO-KOM	50	50	50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	100	0
6171	Činnost místní správy	20	10	10
6310	Příjmy z finančních operací - úroky	10	10	10
	Nedaňové příjmy	2722	3190	2990
	Rekapitulace:			
	Daňové příjmy	11233	11289	11389
	Ostatní příjmy	8710	450	450
	Nedaňové příjmy	2722	3190	2990
	Příjmy celkem	22665	14929	14829

Rozpočtové výdaje				
1019	Včelaři	20	20	50
1031	Lesní hospodářství	448	500	500
1037	Myslivost	25	30	30
2212	Silnice – místní komunikace	210	100	100
2219	Ostatní komunikace, chodníky apod.	500	300	200
2310	Pitná voda, vodovody	15510	120	120
2321	Kanalizace, ČOV	40	200	200
2333	drobné vodní toky	40	40	40
2341	vodní díla (obec.rybníky, nádrže)	200	200	200
3113	základní školy	2560	2200	2200
3314	Místní knihovny	58	60	60
3319	Záležitosti kultury (kroniky)	5	10	10
3326	Památky místního významu	40	50	50
3330	Činnosti církví	40	40	40
3392	Zájmová činnost v kultuře	30	30	30
3399	Ostatní kulturní a společenské akce (SPOZ, dary obyv.)	176	250	200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	0
3419	Tělovýchovná činnost	70	70	70
3421	Využití volného času dětí	115	70	70
3611	Podpora individuální bytové výstavby	30	30	50
3612	Bytové hospodářství	970	850	650
3613	Nebytové hospodářství	750	1200	1200
3631	Veřejné osvětlení	480	250	250
3632	Pohřebnictví	134	200	150
3635	Územní plánování	50	50	50
3639	Komunální služby a územní rozvoj obce	1375	1500	1500
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20	30	30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	355	370	370
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (separ.)	160	160	160
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0	20	20
3727	Prevence vzniku odpadů	25	25	25
3745	Vzhled obcí, údržba veřejné zeleně	295	400	300
4359	Sociální péče (rozvoz obědů)	360	360	360
5273	Krizové řízení (rezerva)	100	100	100
5512	Požární ochrana - dobrovol. SDH	555	540	450
6112	Místní zastupitelské orgány	1300	1300	1300
6114	Volby do parlamentu	56	0	0
6115	Volby do zastupitelstva obce, kraje	0	55	0
6117	Volby do EP	0	0	0
6171	Činnost místní správy	1753	1700	1700
6310	Výdaje fin. operací - poplatky	25	24	24
6320	Pojištění majetku	80	120	120
6399	Platby daní	140	150	150
6402	Finanční vypořádání	50	20	20
6409	Ostatní	0	0	0
	Celkem výdaje	29150	13744	13149

FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu prostředků na účtech	1800	1615	855
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	8500	0	0
8124	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry - splátky	3815	2800	2535
		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 31.12.2016 - 3.578.078 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 31.12.2016 - 1.768.240 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 - 3.704.561 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 31.12.2016 - 3.000.000 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
Úvěr je pořízen na doplacení vlastního podílu na realizaci projektů "Vodovod Chrášťany" a "Vodovodní přípojky Chrášťany".
Předpokládaný zůstatek úvěru k 31.12.2017 - 8.300.000 Kč
V případě obdržení krajské dotace ve výši 1.650.000 Kč bude tato použita jako mimořádná splátka.

Mgr.Josef Vomáčka
starosta obce

zveřejněno na úřední desce dne : 29.5.2017

schváleno zastupitelstvem dne 15.6.2017

vyvěšeno 21.6.2017