

Obec Vysoká u Příbramě - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

Položka	2019 Schválený rozpočet	2019 Skutečnost K 31.10.2019	2020 Navrhovaný rozpočet	2021*) Výhled rozpočtu	2022*) Výhled rozpočtu
Příjmy běžné	4 367 000	4 291 159,47	5 236 000 Prodej traktoru 110 000	5 300 000	5 700 000
Příjmy kapitálové	0	0	Krajská dotace 1 282 319	0	0
Příjmy celkem	4 367 000	4 291 159,47	6 518 319	5 300 000	5 700 000
Výdaje běžné	3 362 000		3 120 000	3 498 000	3 367 000
Výdaje kapitálové	1 145 000		3 532 319 2321 ČOV a kanalizace 3412 Workoutové hřiště 400 000	15 500 000 2321 ČOV a kanalizace, 2310 Vodovod	31 500 000 2321 ČOV a kanalizace 2310 Vodovod
Výdaje celkem	4 507 000	2 699 508,21	6 652 319	18 998 000	34 867 000
Celkové saldo Rozpočtu	-140 000	+ 1 591 651,26	-134 000	- 13 698 000	-29 167 000

Komentář

Předpokládané dotace pro rok 2020, 2021, 2022 ČOV a kanalizace: dotace OPŽP: 29 066 462,93,- Kč.
Krajská dotace: 1 282 319,- Kč.

Bude zažádáno v roce 2020 o krajskou dotaci pro výstavbu workoutového hřiště v obci.

Zároveň bude podána žádost o dotaci na výstavbu vodovodu a vodojemu v obci.

Předběžný propočet financování investiční akce kanalizace a ČOV (v Kč)

položka		investice bez DPH	investice s DPH 21%				
realizace	stavební objekty ČOV	3 187 675	3 857 086				
	provozní soubory ČOV	6 972 770	8 437 051				
	kanalizace	25 385 921	30 716 964				
	přímé realizační výdaje celkem	35 546 365	43 011 102				
	propagace	20 000	24 200				
projektová příprava, dozor	projekt. dokum. / studie / analýza	965 000	1 167 650				
	technický dozor + BOZP	700 000	847 000				
	autorský dozor	200 000	242 000				
	žádost	30 000	36 300				
	výběrové řízení	100 000	121 000				
	manažerské řízení projektu	135 000	163 350				
	celkem	2 130 000	2 577 300				
celkem	37 696 365	45 612 602					
Financování:							
	investice celkem	45 612 602					
	dotace 63,75% *)	29 078 034					
	podíl obce na investici	16 534 568					
	vlastní prostředky	8 000 000					
	úvěr	8 534 568					
	roční splátka při bankovním úvěru na 15 let se sazbou 3%	586 040	splátky celkem 8 790 605	úrok celkem 256 037			
	roční splátka při úvěru SFŽP na 10 let se sazbou 0,45%	857 297	splátky celkem 8 572 974	úrok celkem 38 406			

*) Dotace OPŽP 71. výzva:

Výše podpory je 85% z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů.
Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %, celková výše podpory je tedy 63,75%.