

Návrh na – ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE ČAKOV NA ROKY 2022 AŽ 2024

Rozpočtový výhled obce Čakov na roky 2022 až 2024 byl projednán a schválen na zasedání obecního zastupitelstva dne 29.11.2021

Rozpočtový výhled na rok 2022

Název položky	Rozpočtový výhled v tis. Kč
<u>Rozpočtové příjmy:</u>	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	280
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	15
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	45
Daň z příjmů právnických osob	400
Daň z přidané hodnoty	790
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	105
Daň z nemovitosti	390
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek ze SR)	68,5
Podpora ostatních produkčních činností (v lesním hospodářství)	150
Pitná voda - provoz vodovodu	115
Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	78
Příjmy z pronájmu nemovitostí (pronájem společenského domu, pronájem pozemků) Příjmy z podílu na zisku a dividend	68,4 <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 5
Příjmy celkem	2 509,9
 <u>R o z p o č t o v é v ý d a j e:</u>	
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství	65
Silnice	30
Provoz veřejné silniční dopravy - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům (Benebus)	35
Pitná voda - provoz vodovodu	90
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - provoz čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace	80
Ostatní záležitost i kultury	9
Veřejné osvětlení - elektrická energie (el. energie pro veřejné osvětlení) + opravy veřejného osvětlení	190
Komunální služby a územní rozvoj	2 000
Sběr a svoz komunálního odpadu (popelnice), ostatních odpadů (kontejnery na plasty) a nebezpečných odpadů	185
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	15
Požární ochrana	30
Zastupitelstva obcí - odměny členů zastupitelstev obcí, pohoštění atd.	355
Činnost místní správy	110
<u>Služby peněžních ústavů - výdaje za vedení a spravování účtů</u>	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 10
Výdaje celkem	3 204

Schodek rozpočtu bude pokryt úvěrem.

Rozpočtový výhled na rok 2023

Název položky	Rozpočtový výhled v tis. Kč
<u>Rozpočtové příjmy:</u>	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	450
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	10
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	45
Daň z příjmů právnických osob	320
Daň z přidané hodnoty	900
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	80
Daň z nemovitosti	280
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek ze SR)	68,1
Podpora ostatních produkčních činností (v lesním hospodářství)	150
Pitná voda - provoz vodovodu	120
Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	70
Příjmy z pronájmu nemovitostí (pronájem společenského domu, pronájem pozemků) <u>z podílu na zisku a dividend</u>	69,4 <u>2</u>
Příjmy celkem	2 564,5
<u>R o z p o č t o v é v ý d a j e:</u>	
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství	200
Silnice	30
Provoz veřejné silniční dopravy - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům (Benebus)	24,5
Pitná voda - provoz vodovodu	540
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - provozčistírny odpadních vod a splaškové kanalizace	90
Ostatní záležitost i kultury	14
Veřejné osvětlení - elektrická energie (el. energie pro veřejné osvětlení) + opravy veřejného osvětlení	320
Komunální služby a územní rozvoj	100
Sběr a svoz komunálního odpadu (popelnice), ostatních odpadu (kontejnery na plasty) a nebezpečných odpadu	270
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	15
Požární ochrana	36
Zastupitelstva obcí - odměny členů zastupitelstev obcí, pohoštění atd.	350
Činnost místní správy	110
<u>Služby peněžních ústavů - výdaje za vedení a spravování účtů</u>	<u>10</u>
Výdaje celkem	2 109,5

Rozpočet je plánovaný jako přebytkový, ale bude zatěžován splátkou úvěru.

Rozpočtový výhled na rok 2024

Název položky	Rozpočtový výhled v tis. Kč
<u>Rozpočtové příjmy:</u>	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	460
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	10
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	45
Daň z příjmů právnických osob	325
Daň z přidané hodnoty	955
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	80
Daň z nemovitosti	300
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek ze SR)	68,1
Podpora ostatních produkčních činností (v lesním hospodářství)	100
Pitná voda - provoz vodovodu	120
Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	70
Příjmy z pronájmu nemovitostí (pronájem společenského domu, pronájem pozemků) Příjmy z podílu na zisku a dividend	69,4 <u>2</u>
Příjmy celkem	2 604,5
 <u>R o z p o č t o v é v ý d a j e:</u>	
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství	200
Silnice	30
Provoz veřejné silniční dopravy - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům (Benebus)	30
Pitná voda - provoz vodovodu	540
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - provozčistírny odpadních vod a splaškové kanalizace	90
Ostatní záležitost i kultury	14
Veřejné osvětlení - elektrická energie (el. energie pro veřejné osvětlení) + opravy veřejného osvětlení	320 50
Komunální služby a územní rozvoj	
Sběr a svoz komunálních odpadu (popelnice), ostatních odpadu (kontejnery na plasty) a nebezpečných odpadu	270
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	15
Požární ochrana	36
Zastupitelstva obcí - odměny členů zastupitelstev obcí, pohoštění atd.	350
Činnost místní správy	110
<u>Služby peněžních ústavů - výdaje za vedení a spravování účtů</u>	<u>10</u>
Výdaje celkem	2 065

Rozpočet je plánovaný jako přebytkový, ale bude zatěžován splátkou úvěru.

Rozpočtový výhled obce Čakov na období let 2022 až 2024 v příjmové části vychází z výše doňových příjmů v roce 2018, 2019 a 2020 s výhledem na setrvalí stav s předpokladem mírného navýšení v dalších letech. V oblasti ostatních příjmů, z opakujících se příjmů – z předpokládaného prodeje dřeva, pronájmu pozemků, ostatních pronájmů a příjmů z úroku a dividend. Ve výdajové části směřuje střednědobý výhled v roce 2022 kromě běžných opakujících se položek především do oblasti dokončení vybudování spolkového vodovodu CHOPOS. Od roku 2021 obec Čakov využívá finančních prostředků získaných prostřednictvím úvěru od České Spořitelny, a to ve 9 500 000 Kč. Úvěr plánuje obec dočerpát v roce 2022. Střednědobý výhled rozpočtu obce bude zatížen měsíční splátkou úvěru ve výši 44 000,-.

Mgr. Martin Schovánek
starosta obce Čakov

Petr Kudrna
místostarosta obce Čakov

Ing. Petra Vávrová
místostarostka obce Čakov

a dividend. Ve vydajové části směřuje v roce 2018 kromě běžných opakujících se položek především do oblasti zahájení vybudování spolkového vodovodu CHOPOS a s tím spojených nových rozvodů vodovodu po Vlkově a Tatounovicích a napojení stávajícího vodovodu v Čakově, s hlavní realizací v letech 2019 a dokončením v roce 2020. Vyhodnocení této hlavní akce, která vzhledem ke své finanční náročnosti není v možnostech obce, bude muset být sjednan uver. Obec Čakov nemá v současné době žádné dlouhodobé závazky (půjčky, úvěry ani jiné dluhy). Obec Čakov bude usilovat o získání dotace na vybudování vodovodu CHOPOS, bez získání dotace není v možnostech obce realizovat tuto akci.