

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE ČAKOV NA ROKY 2024 AŽ 2026

Rozpočtový výhled obce Čakov na roky 2024 až 2026 byl projednán a schválen na zasedání obecního zastupitelstva dne 23.11.2023

Rozpočtový výhled na rok 2024

Název položky	Rozpočtový výhled v tis. Kč
<u>Rozpočtové příjmy:</u>	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	380
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	30
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	90
Daň z příjmů právnických osob	620
Daň z přidané hodnoty	1150
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	200
Daň z nemovitosti	300
Ostatní daně	25
Sběr a zpracování komunálního odpadu	8
Silnice	1
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek ze SR)	75,5
Podpora ostatních produkčních činností (v lesním hospodářství)	700
Pitná voda - provoz vodovodu	2
Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	110
Mateřské školky	2
Příjmy z pronájmu nemovitostí (pronájem společenského domu, pronájem pozemků)	68,4
Příjmy z podílu na zisku a dividend	5
	9
Příjmy celkem	4 158,4
<u>R o z p o č t o v é v ý d a j e:</u>	
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství	518
Silnice	107
Provoz veřejné silniční dopravy - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům (Benebus)	38
Pitná voda	37
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – provoz čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace	55
Ostatní záležitost i kultury	10
Veřejné osvětlení - elektrická energie (el. energie pro veřejné osvětlení) + opravy veřejného osvětlení	360
Komunální služby a územní rozvoj	247
Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice), ostatních odpadů (kontejnery na plasty) a nebezpečných odpadů	285
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	40
Požární ochrana	15
Zastupitelstva obcí - odměny členů zastupitelstev obcí, pohoštění atd.	511
Činnost místní správy	279,5
Splátka jistiny	528
Služby peněžních ústavů - výdaje za vedení a spravování účtů	150
Výdaje celkem	3180,5

Rozpočet je plánovaný jako přebytkový.

Rozpočtový výhled na rok 2025

Název položky	Rozpočtový výhled v tis. Kč
<u>Rozpočtové příjmy:</u>	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	385
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	32
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	93
Daň z příjmů právnických osob	624
Daň z přidané hodnoty	1180
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	200
Daň z nemovitosti	300
Ostatní daně	25
Sběr a zpracování komunálního odpadu	8
Silnice	1
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek ze SR)	86,5
Podpora ostatních produkčních činností (v lesním hospodářství)	300
Pitná voda - provoz vodovodu	2
Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	115
Mateřské školky	10
Příjmy z pronájmu nemovitostí (pronájem společenského domu, pronájem pozemků)	68,4
Příjmy z podílu na zisku a dividend	147
	9
Příjmy celkem	3576,9
<u>R o z p o č t o v é v ý d a j e:</u>	
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství	250
Silnice	20
Provoz veřejné silniční dopravy - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům (Benebus)	40
Pitná voda	40
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – provoz čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace	57
Ostatní záležitost i kultury	11
Veřejné osvětlení - elektrická energie (el. energie pro veřejné osvětlení) + opravy veřejného osvětlení	200
Komunální služby a územní rozvoj	100
Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice), ostatních odpadů (kontejnery na plasty) a nebezpečných odpadů	293
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	650
Požární ochrana	10
Zastupitelstva obcí - odměny členů zastupitelstev obcí, pohoštění atd.	511
Činnost místní správy	280,5
Splátka jistiny	528
Služby peněžních ústavů - výdaje za vedení a spravování účtů	150
Výdaje celkem	3140,5

Rozpočet je plánovaný jako mírně přebytkový.

Rozpočtový výhled na rok 2026

Název položky	Rozpočtový výhled v tis. Kč
<u>Rozpočtové příjmy:</u>	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	400
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	45
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	95
Daň z příjmů právnických osob	633
Daň z přidané hodnoty	1210
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	220
Daň z nemovitosti	300
Ostatní daně	25
Sběr a zpracování komunálního odpadu	15
Silnice	1
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek ze SR)	90,5
Podpora ostatních produkčních činností (v lesním hospodářství)	180
Pitná voda - provoz vodovodu	2
Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	121
Mateřské školky	10
Příjmy z pronájmu nemovitostí (pronájem společenského domu, pronájem pozemků)	68,4
Příjmy z podílu na zisku a dividend	150
	9
Příjmy celkem	3575,9
<u>R o z p o č t o v é v ý d a j e:</u>	
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství	80
Silnice	35
Provoz veřejné silniční dopravy - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům (Benebus)	45
Pitná voda	43
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – provoz čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace	62
Ostatní záležitost i kultury	15
Veřejné osvětlení - elektrická energie (el. energie pro veřejné osvětlení) + opravy veřejného osvětlení	220
Komunální služby a územní rozvoj	112
Sběr a svoz komunálních odpadu (popelnice), ostatních odpadu (kontejnery na plasty) a nebezpečných odpadu	300
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 000
Požární ochrana	10
Zastupitelstva obcí - odměny členů zastupitelstev obcí, pohoštění atd.	511
Činnost místní správy	294,5
Splátka jistiny	528
Služby peněžních ústavů - výdaje za vedení a spravování účtů	150
Výdaje celkem	3405,5

Rozpočet je plánovaný jako mírně přebytkový.

Rozpočtový výhled obce Čakov na období let 2024 až 2026 v příjmové části vychází z výše daňových příjmů v roce 2021, 2022 a 2023 s výhledem na setrvalí stav. 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 2024 kromě běžných opakujících se položek především do oblasti oprav a udržování. V roce 2024 obec plánuje opravu veřejného osvětlení. V letech 2025 – 2026 se bude obec zaměřovat na rekonstrukci návsí. Střednědobý výhled rozpočtu obce bude zatížen měsíční splátkou úvěru ve výši 44 000,-.

Mgr. Martin Schovánek
starosta obce Čakov

Ing. Petra Vávrová
místostarostka obce Čakov

