

Návrh - Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
DAŇOVÉ PŘÍJMY	29 000	29 870	31 112	31 423
DPFO plátcí (ZVČ)	6 100	6 283	6 346	6 409
DPFO OSVČ	160	165	173	175
DP právnických osob	5 500	5 665	5 948	6 008
DP právnických osob za obce	1 800	1 854	1 947	1 966
Daň z nemovitých věcí	2 050	2 112	2 217	2 239
Daň z přidané hodnoty	11 200	11 536	12 113	12 234
Daň z hazardních her	100	103	108	109
Správní poplatky	60	62	65	66
Místní poplatky	1 520	1 566	1 644	1 660
DPFO vybíraná srážkou (kapitálové příjmy)	510	525	552	557
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 553	8 810	9 250	9 343
Příjmy z poskytování služeb, výrobků, zboží	6 590	6 788	7 127	7 198
Příjmy z pronájmu	1 860	1 916	1 900	1 919
Příjmy z úroků+dividendy	93	96	93	94
Přijaté sankční platby	5	5	5	5
Příjmy z prodeje nekapitál.maj.a ost.ned.p.	5	5	5	5
Přijaté splátky půjček	0	0	0	0
DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	37 553	38 680	40 362	40 766
Dotace	0	0	0	0
Výkon státní správy	565	593	623	654
BĚŽNÉ PŘÍJMY	38 118	39 273	40 985	41 420
Příjmy z prodeje invest.maj.a ost.invest.p	2 200	50	80	90
Příjmy z prodeje akcií a majetk.podílů	0	0	0	0
Přijaté dotace (bez pol.4212)	0	0	0	0
Inv.přij.dot.ze stát.roz.v rámci souhrn.dot.vz.	5 087	2 000	0	0
PŘÍJMY CELKEM	45 405	41 323	32 726	32 726
Platy zaměstnanců včetně odvodů	5 980	6 279	6 405	6 597
Nákup DHM	80	84	86	88
Nákup materiálu - ostatní	1 460	1 533	1 564	1 611
Ostatní finanční výdaje -poplatky BU, pojištění majetku	164	172	176	181
Nákup energií	1 930	2 027	2 067	2 129
Nákup služeb	7 250	7 613	7 765	7 998
Opravy a udržování	2 230	6 472	2 731	2 813
Ostatní výdaje (pohoštění,cestovné,kolky,popl.)	290	305	311	320
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	33	35	35	36
Neinv.transfery podnikatel.sub.a nezisk.org.	337	354	361	372
Neinv.transfery rozpočtům (ZŠ a MŠ)	2 100	2 205	2 249	2 317
Neinv.transfery obyvatelstvu	50	53	54	55
Ostatní neinvestiční transfery (DSO)	10	11	11	11
BĚŽNÉ VÝDAJE	21 914	27 140	23 812	24 527
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-investiční výdaje	11 400	5 000	2 500	1 570
VÝDAJE CELKEM	33 314	32 140	26 312	26 097
SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)	12 091	9 183	6 414	6 629
Změna stavu na bankovních účtech	0	0	0	0
Financování	-12 091	-9 183	-6 414	-6 629
Příjmy všechny	45 405	41 323	32 726	32 726
Výdaje všechny	45 405	41 323	32 726	32 726
Saldo úplné	0	0	0	0
Provozní přebytek	16 204	12 133	17 173	16 893
Dluhová základna	42 640	40 680	40 362	40 766
Dluhová služba	0	0	0	0
Dluhová služba / dluhová základna	0	0	0	0

Komentář

Střednědobý výhled rozpočtu byl zpracován v souladu s Programem obnovy venkova pro období 2015-2020, kdy část plánovaných výdajů a příjmů byla uskutečněna, část vzhledem k náročnosti přípravy a některým problémům s majetkovými vztahy k dotčeným pozemkům, se nepodařilo zrealizovat. Do výhledu byly doplněny další výdaje spojené se zajištěním potřeb obyvatel Kájova, rozvojem obce a zachování jejího kulturního dědictví. Do financování výdajů budou zapojeny předpokládané úspory finančních prostředků na běžném účtu. Střednědobý rozpočtový výhled bude aktualizován na základě získaných informací o výdajích na rekonstrukci kostela a budovy OU, výdaje na tyto položky nebyly v rozpočtovém výhledu vyčísleny.

2019

* Projekt rekonstrukce kostela sv.Mikuláše 2018	dle projektu budou rozvrženy jednotlivé etapy rekonstrukce do výdajů rozpočtového výhledu (předpoklad 10-20 let) předpokládaná dotace na rekonstrukci kostela - aktualizace výhledu dle potřeby realizace 2018 - 2019, schválená dotace 337 tis. Kč, výdaje 400 tis. Kč
* Digitální protipovodňový plán	rekonstrukce stávajícího objektu pro potřeby MŠ, případně další využití 4 000 tis. Kč
* Rekonstrukce MŠ (Flop) - projekt 2018	předpoklad dotace 50 % - 2 000 tis. Kč
* Chodník Kájov - nádraží - Kladné	studie proveditelnosti akce 200 tis Kč
* Prodej pozemků Boletice	předpokládaný příjem 2 200 tis. Kč
* Rekonstrukce ČOV Křenov	nová technologie, navýšení kapacity - dokončení akce investice 4 000 tis. Kč předpokládaná dotace 60% - 2400 tis. Kč
* Úpravna vody Urbánek	realizace 2018-2019, předpokládaný výdaj 1500 tis, bez dotace
* Veřejné osvětlení - Křenov Dvůr/Kájov	osvětlení nové komunikace, výdaje 400 tis. Kč (v závislosti na rekonstrukci - SÚS)
* Oprava kaple Staré Dobrkovice	předpokládaný výdaj 130 tis. Kč
* Lávka přes Polečnici	předpokládaný výdaj 400 tis. Kč
* Územní plán obce Kájov - nový	předpokládaná investice cca 700 tis. Kč, očekávaná dotace 50 % (cca 350 tis. Kč)

2020

* Stará poutní cesta - rekonstrukce památky	předpokládaná investice cca 4 000 tis. Kč, očekávaná dotace 50 % (cca 2 000 tis. Kč)
* Chodník Kájov - nádraží - Kladné	výstavba chodníku 4 500 tis. Kč - realizace závisí na vyřešení majetkových vztahů se SÚS
* Oprava kapliček na území obce	předpokládaný výdaj 130 tis. Kč
* Vrt Novosedly - oplocení vrtu	předpokládaný výdaj 500 tis. Kč
* Rekonstrukce kostela sv.Mikuláše 2018	dle projektu 2018 budou rozvrženy jednotlivé etapy rekonstrukce do výdajů rozpočtového výhledu (předpoklad 10-20 let)

2021

* Oprava kapliček na území obce	předpokládaný výdaj 130 tis. Kč
* Veřejné prostranství Mezopotčí	úprava veřejného prostranství, výdaj 500 tis. Kč
* Oprava vodovodního řadu N. Křenov, Za Kapl.	předpokládaná investice cca 1 000 tis. Kč
* Rekonstrukce kostela sv.Mikuláše 2018	dle projektu 2018 budou rozvrženy jednotlivé etapy rekonstrukce do výdajů rozpočtového výhledu (předpoklad 10-20 let)
* Nové chodníky - N. Křenov- Za Kapličkou	předpokládané výdaje cca 1 000 tis. Kč

2022

* Rekonstrukce budovy OU	rekonstrukce z důvodu neudržitelného stavu budovy obecního úřadu - nevyhovující konstrukce, netěsnící okna, dveře, padající omítky, tepelné ztráty v závislosti na vyřešení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům, předpokládaný výdaj 300 tis. Kč
* Hřiště Kladné	dle projektu 2018 budou rozvrženy jednotlivé etapy rekonstrukce do výdajů rozpočtového výhledu (předpoklad 10-20 let)
* Rekonstrukce kostela sv.Mikuláše 2018	dle projektu 2018 budou rozvrženy jednotlivé etapy rekonstrukce do výdajů rozpočtového výhledu (předpoklad 10-20 let)
* Garáže v majetku obce Kájov	demolice garáží, následná nová výstavba, výdaj 500 tis
* Cyklostezka Přelště	předpokládaný výdaj 500 tis. Kč
* dětské hřiště Křenov	předpokládaný výdaj 270 tis. Kč

Vyvěšeno: 4.června 2018

Sejmuto: 19.června 2018