

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 -2025

Roky	2024	2025
DAŇOVÉ PŘÍJMY	36 282 000	37 508 000
DPFO plátcí (ZVČ)	6 206 000	6 392 000
DPFO OSVČ	226 000	237 000
DP právnických osob	6 780 000	7 119 000
DP právnických osob za obce	1 213 000	1 273 000
Daň z nemovitých věcí	2 232 000	2 277 000
Daň z přidané hodnoty	17 218 000	17 735 000
Daň z hazardních her	260 000	273 000
Správní poplatky	47 000	50 000
Místní poplatky	1 537 000	1 583 000
DPFO vybíraná srážkou (kapitálové příjmy)	562 000	568 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10 257 000	10 905 000
Příjmy z poskytování služeb, výrobků, zboží	8 211 000	8 457 000
Příjmy z pronájmu	1 998 000	2 398 000
Příjmy z úroků+dividendy	48 000	51 000
Přijaté sankční platby	0	0
Příjmy z prodeje nekapitál.maj.a ost.nedaňové.p.	0	0
Přijaté splátky půjček	0	0
DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	45 539 000	48 413 000
Dotace	0	0
Výkon státní správy	626 000	632 000
BĚŽNÉ PŘÍJMY	47 165 000	49 046 000
Příjmy z prodeje invest.maj.a ost.invest.p	0	0
Příjmy z prodeje akcií a majetk.podílů	0	0
Přijaté dotace (bez pol.4212)	0	0
Inv.přij.dot.ze stát.roz.v rámci souhrn.dot.vz.	0	0
PŘÍJMY CELKEM	47 165 000	49 046 000
Platy zaměstnanců včetně odvodů (i ZO)	9 303 000	9 396 000
Nákup DHM	156 000	157 000
Nákup materiálu - ostatní	1 248 000	1 310 000
Ostatní finanční výdaje	310 000	326 000
Nákup energií	2 643 000	2 908 000
Nákup služeb	9 867 000	10 360 000
Opravy a udržování	8 575 000	8 575 000
Ostatní výdaje (pohoštění,cestovné,kolky,popl.)	85 000	90 000
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	125 000	132 000
Neinv.transfery podnikatel.sub.a nezisk.org.	336 000	353 000
Neinv.transfery rozpočtům	2 414 000	2 535 000
Neinv.transfery obyvatelstvu	0	0
Ostatní neinvestiční transfery (DSO)	10 000	10 000
BĚŽNÉ VÝDAJE	35 077 000	36 155 000
Dokončení cyklostezky 2.fáze	9 000 000	9 000 000
Projekční práce	1 500 000	1 500 000
Realizace domu pro seniory	12 000 000	12 000 000
Realizace bytového domu	8 000 000	8 000 000
Fotovoltaika na vhodných obecních budovách	2 000 000	2 000 000
Křižovatka nad Jednotou. Chodníky k jednotě a k novému OÚ	5 000 000	

Křižovatka pod starým OU včetně vjezdu do areálu Sokola Kájov		3 000 000
Chodník a osvětlení do Kladného a v Kladném		10 000 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE /plánované investice *	37 500 000	45 500 000
VÝDAJE CELKEM	75 035 077	91 036 155
SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)	-74 987 912	-90 987 110
Financování	74 987 912	90 987 110
Saldo úplné	0	0
Provozní přebytek	12 088 000	12 890 000
Dluhová základna	46 539 000	48 413 000
Dluhová služba	0	0
Dluhová služba / dluhová základna	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu byl zpracován v souladu s Programem obnovy venkova. Významné investice budou realizovány pouze v případě připsání smysluplné dotace. Vzhledem k tomu, že příjmy z těchto dotací nemáme podložené, nebyly příjmy obce navýšeny o tyto částky. Do výhledu byly doplněny další výdaje spojené se zajištěním potřeb obyvatel Kájova, rozvojem obce a zachování jejího kulturního dědictví. Zvýšené výdaje na investiční akce a opravy většího rozsahu budou hrazeny z předpokládaných úspor finančních prostředků z minulých let.

Schváleno usnesením ZO VI/2022/70 dne 20. 12. 2022

* 2024 Přehled významných plánovaných investic - realizovány budou pouze v případě přiznané dotace ve výši, která pro danou investici dává smysl	
Dokončení cyklostezky 2.fáze. 85% nákladů bude kryto dotací.	9 000 000 Kč
Projekční práce (dům pro seniory, nové obecní byty, komunikace, chodníky, fotovoltaika, poutní cesta...). Většina těchto nákladů bude uznatelnými náklady dotací.	1 500 000 Kč
Realizace 1. fáze domu pro seniory. Očekávaná dotace 70 %.	12 000 000 Kč
Realizace 1. fáze bytového domu. Očekávaná dotace 50%.	8 000 000 Kč
Fotovoltaika na vhodných obecních budovách. Očekávaná dotace 70 %.	2 000 000 Kč
Křižovatka nad Jednotou. Chodníky k jednotě a k novému OÚ. Očekávaná dotace 70%	5 000 000 Kč
Celkem	37 500 000 Kč
* 2025 Přehled významných plánovaných investic - realizovány budou pouze v případě přiznané dotace ve výši, která pro danou investici dává smysl	
Rekonstrukce poutní cesty navazujícího chodníku pod mostem a skateparku. Očekávaná dotace nad 60%.	9 000 000 Kč
Projekční práce (dům pro seniory, nové obecní byty, komunikace, chodníky, fotovoltaika, poutní cesta.... Většina těchto nákladů bude uznatelnými náklady dotací.	1 500 000 Kč
Realizace 1. fáze domu pro seniory. Očekávaná dotace 70 %.	12 000 000 Kč
Realizace 1. fáze bytového domu. Očekávaná dotace 50 %.	8 000 000 Kč
Fotovoltaika na vhodných obecních budovách. Očekávaná dotace 70%.	2 000 000 Kč
Křižovatka pod starým OÚ včetně vjezdu do areálu sokola. Očekávaná dotace 70%	3 000 000 Kč
Chodník a osvětlení do Kladného a v Kladném. Očekávaná dotace 70%.	10 000 000 Kč
Celkem	45 500 000 Kč

Sejmuto: