

Střednědobý výhled rozpočtu obce ČAKOV na roky 2026-2030 - NÁVRH

údaje v tis. Kč

| č.ř. |                                            |                                                   | 2022<br>skutečnost | 2023<br>skutečnost | 2024<br>skutečnost | 2025<br>skutečnost | 2026<br>(kvalifikovaný<br>odhad konce<br>roku) | 2027 výhled | 2028 výhled | 2029 výhled | 2030 výhled |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A    | počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. |                                                   | 7943               | 9951               | 5012               | 3457               | 12268                                          | 4793        | 5381        | 5381        | 5381        |
| P1   | Třída 1                                    | Daňové příjmy - ř.4010                            | 6292               | 7264               | 7310               | 7657               | 8623                                           | 8000        | 8000        | 8000        | 8000        |
| P2   | Třída 2                                    | Nedaňové příjmy - ř.4020                          | 807                | 1148               | 1342               | 1111               | 1253                                           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| P3   | Třída 3                                    | Kapitálové příjmy- ř. 4030                        | 700                | 4                  | 0                  | 0                  | 0                                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| P4   | Třída 4                                    | Přijaté dotace - ř.4040                           | 657                | 5474               | 550                | 2397               | 4744                                           | 1220        | 320         | 320         | 320         |
| Pc   | P1+P2+P3+P4                                | Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050         | 8456               | 13890              | 9202               | 11165              | 14620                                          | 9720        | 8820        | 8820        | 8820        |
| Kp   |                                            | Konsolidace celkem - ř.4060                       | 110                | 4250               | 140                | 170                |                                                |             |             |             |             |
| Pk   | Pc - Kp                                    | Příjmy po konsolidaci - ř.4200                    | 8346               | 9640               | 9062               | 10995              | 14620                                          | 9720        | 8820        | 8820        | 8820        |
| P5   |                                            | - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113          |                    |                    |                    |                    |                                                |             |             |             |             |
| P6   |                                            | - úvěry dlouhodobé - ř.8123                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| P7   |                                            | - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP                  |                    |                    |                    |                    |                                                |             |             |             |             |
| P8   |                                            | - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111 |                    |                    |                    |                    |                                                |             |             |             |             |
| P9   |                                            | - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121 |                    |                    |                    |                    |                                                |             |             |             |             |
| P10  |                                            | - ostatní                                         |                    |                    |                    |                    |                                                |             |             |             |             |
| Pf   | P5<br>+P6+P7+P8+P9+P10                     | Přijaté úvěry a komunální obligace                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| PI   | 8117-8118                                  | Aktivní operace řízení likvidity - čistý pohyb    |                    | -6000              | 1000               | 5000               | 0                                              |             |             |             |             |
| P    | Pk + Pf+ PI                                | KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM                       | 8346               | 3640               | 10062              | 15995              | 14620                                          | 9720        | 8820        | 8820        | 8820        |

| č.ř. |                   |                                                   | 2022<br>skutečnost | 2023<br>skutečnost | 2024<br>skutečnost | 2025<br>skutečnost | 2026<br>(kvalifikovaný<br>odhad konce<br>roku) | 2027 výhled | 2028 výhled | 2029 výhled | 2030 výhled |
|------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V1   | Třída 5           | Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210              | 5006               | 11145              | 5274               | 6386               | 7868                                           | 6500        | 7000        | 7500        | 8000        |
| V2   | Třída 6           | Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220          | 696                | 938                | 5876               | 361                | 13545                                          | 1950        | 1500        | 500         | 500         |
| V3   | Třída 7           | Ostatní výdaje - ř.4230                           |                    |                    |                    |                    |                                                |             |             |             |             |
| Vc   | V1+V2+V3          | Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240         | 5702               | 12083              | 11150              | 6747               | 21413                                          | 8450        | 8500        | 8000        | 8500        |
| Kv   |                   | Konsolidace celkem - ř. 4250                      | 110                | 4250               | 140                | 170                |                                                |             |             |             |             |
| Vk   | Vc – Kv           | Výdaje po konsolidaci - ř.4430                    | 5592               | 7833               | 11010              | 6577               | 21413                                          | 8450        | 8500        | 8000        | 8500        |
| V4   |                   | - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114     |                    |                    |                    |                    |                                                |             |             |             |             |
| V5   |                   | - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124     | 746                | 746                | 607                | 607                | 682                                            | 682         | 700         | 700         | 700         |
| V6   |                   | - splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP       |                    |                    |                    |                    |                                                |             |             |             |             |
| V7   |                   | - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112 |                    |                    |                    |                    |                                                |             |             |             |             |
| V8   |                   | - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122 |                    |                    |                    |                    |                                                |             |             |             |             |
| V9   |                   | - ostatní                                         |                    |                    |                    |                    |                                                |             |             |             |             |
| Vf   | V4+V5+V6+V7+V8+V9 | Splátky jistin úvěrů, dluhopisů                   | 746                | 746                | 607                | 607                | 682                                            | 682         | 700         | 700         | 700         |
| V    | Vk + Vf           | <b>KONSOLIDOVANÉ<br/>VÝDAJE CELKEM</b>            | 6338               | 8579               | 11617              | 7184               | 22095                                          | 9132        | 9200        | 8700        | 9200        |
| D    | P-V               | Hotovost běžného roku                             | 2008               | -4939              | -1555              | 8811               | -7475                                          | 588         | -380        | 120         | -380        |
| E    | A+D               | Hotovost na konci roku                            | 9951               | 5012               | 3457               | 12268              | 4793                                           | 5381        | 5001        | 5501        | 5001        |

#### Investiční záměry 2027 - 2030, zapracované v přehledu, zapracován i předpoklad krytí dotací do příjmů

a) projekt výstavby FVE

a) projekt výstavby chodníku u zastávek Čakov

b) nákup a obnova strojového parku obce - nákup sekacího traktůrku

#### Investiční záměry a projekty nezpracované ve výhledu - pouze po schválení zastupitelstvem

a) oprava střech fara      b) projekt odbahnění návesních rybníků v Čakově

f) projekt úpravy návsi v Čakově

c) opravy smuteční síně      d) projekt bezobslužné prodejny

#### Dlouhodobé úvěry obce za účelem výstavby kanalizace a ČOV v Čakově:

1) úvěr investiční úvěr u Komerční banky, a.s. do 10/2041 ve výši 5.910.000,-Kč s pravidelnými měsíčními splátkami od 2.2026 ve výši 13.080 Kč +3,95%p.a. a fixací do 31.1.2028, poté odhad

2) bezúročná zápůjčka od JVS, a.s. do 15.1.2031 ve výši 4.500.000,-Kč s pravidelnou roční splátkou ve výši 450.000,-Kč.

**Zveřejněno: 14.8.2026**