

Schválený "Střednědobý výhled rozpočtu obce ČAKOV na roky 2024-2027 "

údaje v tis. Kč

č.ř.		2018 skutečnost	2019 skutečnost	2020 skutečnost	2021 skutečnost	2022 skutečnost	2023 skutečnost	2024 (kvalifikovaný odhad do konce roku)	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled
A	počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	7966	3547	5235	6748	7941	9950	11012	8954	12387	13354
P1	Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010	4638	5172	4913	5467	6292	7264	7900	6500	6500	6500
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020	767	838	634	812	807	1148	1000	500	500	500
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy- ř. 4030	0	0	13	2	700	4	0	0	0	0
P4	Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040	5287	368	5102	16146	657	5474	270	2517	250	250
Pc	P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050	10692	6378	10662	22427	8456	13890	9170	9517	7250	7250
Kp	Konsolidace celkem - ř.4060	3500			90	110	4250	60			
Pk	Pc - Kp Příjmy po konsolidaci - ř.4200	7192	6378	10662	22337	8346	9640	9110	9517	7250	7250
P5	- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113										
P6	- úvěry dlouhodobé - ř.8123	0	0	0	10410	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 +P6+P7+P8+P 9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace	0	0	0	10410	0	0	0	0	0	0
P	Pk + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	7192	6378	10662	32747	8346	9640	9110	9517	7250	7250

č.ř.			2018 skutečnost	2019 skutečnost	2020 skutečnost	2021 skutečnost	2022 skutečnost	2023 skutečnost	2024 (kvalifikovaný odhad do konce roku)	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	9077	4236	5096	4723	5006	11145	4700	4900	5100	5300
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	6035	454	4053	24400	696	938	5783	500	500	500
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř.4230										
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240	15112	4690	9149	29123	5702	12083	10483	5400	5600	5800
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	3500	0	0	90	110	4250	60	61	62	63
Vk	Vc – Kv	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	11612	4690	9149	29033	5592	7833	10423	5339	5538	5737
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114										
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124	0	0	0	2521	745	745	745	745	745	745
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	0	0	0	2521	745	745	745	745	745	745
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	11612	4690	9149	31554	6337	8578	11168	6084	6283	6482
D	P-V	Hotovost běžného roku	-4420	1688	1513	1193	2009	1062	-2058	3433	967	768
E	A+D	Hotovost na konci roku	3547	5235	6748	7941	9950	11012	8954	12387	13354	14122

Investiční záměry 2024-2027, zapracované v přehledu, zapracován i předpoklad krytí dotací do příjmů

a) projekt výstavby venkovní učebna MŠ Čakov - dotace POV Jihočeského kraje

a) projekt výstavby chodníku

b) nákup a obnova strojového parku obce - nákup automobilu a malotraktoru

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

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

e) projekt dostavby kanalizace v Čakově a v Čakovci

f) projekt úpravy návsi v Čakově

c) rekonstrukce budovy MŠ přízemí a přístavek d) instalace FVE

Tyto projekty budou realizovány pouze za předpokladu, že bude získána výhodná finanční dotace.

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 ve výši 24.625,-Kč tj.295.500,-Kč/rok

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: 22.11.2024

Sejmuto: