

Ostrov u Macochy - střednědobý výhled

č.1.Střednědobý výhled

č.ř.		Skuteč. 2013	Skuteč. 2014	Skuteč. 2015	Skuteč. 2016	Předp. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Fin 2-12M											
A	POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKU K 1.1.	1218	1837	3016	2059	6050	5529	2058	2823	3948	5723	5448
	PŘÍJMY											
P1	položka 1 Daňové příjmy - ř. 4010	11079	11822	12122	13685	14480	16818	16800	17000	17500	18000	18500
P2	položka 2 Nedaňové příjmy - ř. 4020	847	1666	779	661	647	575	575	575	575	575	575
P3	položka 3 Kapitálové příjmy - ř. 4030	102	312	0	24	27	0	0	0	0	0	0
P4	položka 4 Přijaté dotace - ř. 4040	6266	14642	25880	2323	2350	372	390	400	400	400	400
Pc	P1 + P2 + P3 + P4 Příjmy celkem/před konsolidací/ -ř.4050	18294	28442	38781	16693	17504	17765	17765	17975	18475	18975	19475
Kp	Konsolidace celkem -ř. 4060			10331	610	700						
Pk	PC - Kp Příjmy po konsolidaci -ř.4200	18294	28442	28450	16083	16804	17765	17765	17975	18475	18975	19475
P5	- úvěry krátkodobé/do 1 roku/ ř. 8113		5000									
P6	- úvěry dlouhodobé -ř. 8123						4000					
P7	- akt.dlouhodobé operace řízení likvidity ř.8127											
P8	- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů -ř.8111											
P9	- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů -ř.8121											
P10	- ostatní - (např. ř.8117)		160									
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace											
P	PK + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	18294	33602	28450	16083	16804	21765	17765	17975	18475	18975	19475
	VÝDAJE											
V1	položka 5 Běžné/neinvestiční/výdaje -ř.4210	10667	9615	18585	8665	10675	8386	8300	8350	8400	8450	8500
V2	položka 6 Kapitálové /investiční/výdaje- ř.4220	6108	21908	15093	3137	6450	15550	7500	7500	7500	10000	12000
V3	položka 7 Ostatní výdaje -ř. 4230											
Vc	V1+V2+V3 Výdaje celkem/před konsolidací/ -ř.4240	16775	31523	33678	11802	17125	23936	15800	15850	15900	18450	20500
Kv	Konsolidace celkem -ř. 4250			10331	610	700						
Vk	Vc - Kv Výdaje po konsolidaci -ř.4430	16775	31523	23347	11192	16425	23936	15800	15850	15900	18450	20500
V4	- splátky jistiny krátkodobých úvěrů -ř.8114			5000								
V5	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů -ř.8124	900	900	900	900	900	1300	1200	1000	800	800	400
V6	- akt.krátkodob.operace řízení likvidity ř.8118											
V7	- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu -ř.8112											
V8	- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu -ř.8122											
V9	- ostatní (např. ř. 8128)			160								
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	900	900	5900	900	900	1300	1200	1000	800	800	400
V	Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	17675	32423	29407	12092	17325	25236	17000	16850	16700	19250	20900
D	P - V Hotovost běžného roku ř.8115	619	1179	-957	3991	-521	-3471	765	1125	1775	-275	-1425
E	A + D Hotovost na konci roku	1837	3016	2059	6050	5529	2058	2823	3948	5723	5448	4023

Pozn: Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule!

č.2. Přehled o přijatých úvěrech a jejich splácení a vystavených zárukách (v tisících Kč)

č.	Název věřitele	Zůstatek nesplac.úvěrů k 1.1.2018	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Česká spořitelna, a.s.	1 000	500	500					
2	Česká spořitelna, a.s.	1 400	400	400	400	200			
3	Česká spořitelna, a.s.	4 000		400	800	800	800	800	400

Poslední splátka bude zaplácena 31.10.2018.

Poslední splátka bude zaplácena 30.6.2020.

Poslední splátka bude zaplácena 30.6.2023.

Komentář:

k tabulce č.1.:

Je počítáno s přijetím úvěru ve výši 4 mil. Kč v roce 2018, přičemž se počítá se zahájením splácení tohoto úvěru ve druhém pololetí 2018.

Úvěry z let 2008 a 2010 budou splaceny dle uvedeného splátkového kalendáře.

Představitel obce (osoba oprávněná jednat jménem obce)

Příjmení	Jméno	titul	název funkce
Hudec	Ondřej	Ing.	starosta

Razítko :

Jméno zpracovatele

Ing. Ondřej Hudec

Datum zpracování

20.11.2017

Schváleno zastupitelstvem městyse dne:

15.12.2017

Vyvěšeno: 28.11.2017

Vyvěšeno elektronicky: 28.11.2017

Sňato: 15.12.2017