

Ostrov u Macochy - rozpočtový výhled

č.1.Rozpočtový výhled

č.ř.			Skuteč. 2013	Skuteč. 2014	Skuteč. 2015	Předp. 2016	2017	2018	2019	2020
	Fin 2-12M									
A	POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKU K 1.1.		1218	1837	3016	2059	5188	3058	1863	3668
	PŘÍJMY									
P1	položka 1	Daňové příjmy - ř. 4010	11079	11822	12122	13300	13379	13500	14000	14500
P2	položka 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	847	1666	779	505	387	550	550	550
P3	položka 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	102	312	0	24	0	0	0	0
P4	položka 4	Přijaté dotace - ř. 4040	6266	14642	25880	1700	355	355	355	355
Pc	P1 + P2 + P3 + P4	Příjmy celkem/před konsolidací/ -ř.4050	18294	28442	38781	15529	14121	14405	14905	15405
Kp		Konsolidace celkem -ř. 4060			10331					
Pk	PC - Kp	Příjmy po konsolidaci -ř.4200	18294	28442	28450	15529	14121	14405	14905	15405
P5		- úvěry krátkodobé/do 1 roku/ ř. 8113		5000						
P6		- úvěry dlouhodobé -ř. 8123								
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	15529	14121	14405	14905	15405
	VÝDAJE									
V1	položka 5	Běžné/neinvestiční/výdaje -ř.4210	10667	9615	18585	7750	7539	7700	7700	7750
V2	položka 6	Kapitálové /investiční/výdaje- ř.4220	6108	21908	15093	3750	7812	7000	5000	5000
V3	položka 7	Ostatní výdaje -ř. 4230								
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem/před konsolidací/ -ř.4240	16775	31523	33678	11500	15351	14700	12700	12750
Kv		Konsolidace celkem -ř. 4250			10331					
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci -ř.4430	16775	31523	23347	11500	15351	14700	12700	12750
V4		- splátky jistiny krátkodobých úvěrů -ř.8114			5000					
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů -ř.8124	900	900	900	900	900	900	400	200
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	900	400	200
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	17675	32423	29407	12400	16251	15600	13100	12950
D	P - V	Hotovost běžného roku ř.8115	619	1179	-957	3129	-2130	-1195	1805	2455
E	A + D	Hotovost na konci roku	1837	3016	2059	5188	3058	1863	3668	6123

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 1.1.2016					
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Česká spořitelna, a.s.	1 500	500	500	500		
2	Česká spořitelna, a.s.	1 800	400	400	400	400	200

Poslední splátka bude zaplacená 31.10.2018.

Poslední splátka bude zaplacená 30.6.2020.

Komentář:

k tabulce č.1.:

Je nutné každoročně uvažovat s částkou 1 mil. Kč k umoření stávajících úvěrů a úroků z těchto úvěrů, které obec přijala v letech 2008 – 2010.

Představitel obce (osoba oprávněná jednat jménem obce)

Příjmení	Jméno	titul	název funkce
Hudec	Ondřej	Ing.	starosta

Razítko :

Jméno zpracovatele **Ing. Ondřej Hudec, Ing. Květoslav Pekárek**

Datum zpracování **15.11.2016**

Schváleno zastupitelstvem městyse dne: **16.12.2016**

MĚSTYS 2
 Městský úřad Macochy