

Ostrov u Macochy - střednědobý výhled

č.1.Střednědobý výhled

č.ř.			Skuteč. 2013	Skuteč. 2014	Skuteč. 2015	Skuteč. 2016	Skuteč. 2017	Skuteč. 2018	Skuteč. 2019	Předp. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Fin 2-12M														
A	POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKU K 1.1.		1218	1837	3016	2059	6050	6159	2655	9781	9314	4946	3226	4406	5486
	PŘÍJMY														
P1	položka 1	Daňové příjmy - f. 4010	11079	11822	12122	13685	14943	16870	18628	16579	15402	16000	16500	17000	17500
P2	položka 2	Nedaňové příjmy - f. 4020	847	1666	779	661	875	2049	3128	977	682	680	680	680	680
P3	položka 3	Kapitálové příjmy - f. 4030	102	312	0	24	62	29	41	13	0	0	0	0	0
P4	položka 4	Přijaté dotace - f. 4040	6266	14642	25880	2323	2798	4801	6261	9356	462	400	400	400	400
Pc	P1 + P2 + P3 + P4		18294	28442	38781	16693	18678	23749	28058	26925	16546	17080	17580	18080	18580
Kp	Konsolidace celkem -f. 4060				10331	610	1090	2000							
Pk	PC - Kp	Příjmy po konsolidaci -f.4200	18294	28442	28450	16083	17588	21749	28058	26925	16546	17080	17580	18080	18580
P5	- úvěry krátkodobé/do 1 roku/ f. 8113			5000											
P6	- úvěry dlouhodobé -f. 8123							4000							
P7	- akt.dlouhodobé operace řízení likvidity f.8127														
P8	- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů -f.8111														
P9	- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů -f.8121														
P10	- ostatní - (např. f.8117)			160											
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace													
P	PK + Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	18294	33602	28450	16083	17588	25749	28058	26925	16546	17080	17580	18080	18580
	VÝDAJE														
V1	položka 5	Běžné/neinvestiční/výdaje -f.4210	10667	9615	18585	8665	12389	14008	13607	16132	10868	11000	11000	11000	11000
V2	položka 6	Kapitálové /investiční/výdaje- f.4220	6108	21908	15093	3137	5280	15945	6125	13910	9246	7000	5000	6000	7000
V3	položka 7	Ostatní výdaje -f. 4230													
Vc	V1+V2+V3		16775	31523	33678	11802	17669	29953	19732	30042	20114	18000	16000	17000	18000
Kv	Konsolidace celkem -f. 4250				10331	610	1090	2000		3650					
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci -f.4430	16775	31523	23347	11192	16579	27953	19732	26392	20114	18000	16000	17000	18000
V4	- splátky jistiny krátkodobých úvěrů -f.8114				5000										
V5	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů -f.8124		900	900	900	900	900	1300	1200	1000	800	800	400		
V6	- akt.krátkodob.operace řízení likvidity f.8118														
V7	- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu -f.8112														
V8	- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu -f.8122														
V9	- ostatní (např. f. 8128)				160										
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	900	900	5900	900	900	1300	1200	1000	800	800	400	0	0
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	17675	32423	29407	12092	17479	29253	20932	27392	20914	18800	16400	17000	18000
D	P - V	Hotovost běžného roku f.8115	619	1179	-957	3991	109	-3504	7126	-467	-4368	-1720	1180	1080	580
E	A + D	Hotovost na konci roku	1837	3016	2059	6050	6159	2655	9781	9314	4946	3226	4406	5486	6066

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 1.1.2021	2020	2021	2022	2023
1	Česká spořitelna, a.s.	0	200			
2	Česká spořitelna, a.s.	2 000	800	800	800	400

Poslední splátka byla zaplacena 30.6.2020.
Poslední splátka bude zaplacena 30.6.2023.

Komentář:

k tabulce č.1.:

Daňové příjmy jsou odhadnuty na rok 2021 podle predikce MF, na další roky se počítá s mírným nárůstem (společně s růstem ekonomiky).

Provozní výdaje činí 9 mil. Kč, tedy 50% příjmů, zbývající prostředky je možné použít na rozvojové projekty.

Úvěr přijatý v roce 2010 byl v letošním roce splacen, úvěr z roku 2018 bude splacen dle uvedeného splátkového kalendáře.

Představitel obce (osoba oprávněná jednat jménem obce)

Příjmení	Jméno	titul	název funkce
Hudec	Ondřej	Ing.	starosta

Jméno zpracovatele

Ing. Ondřej Hudec

Datum zpracování

24.11.2020

Schváleno zastupitelstvem městyse dne:

11.12.2020

Razítko :



MĚSTYS 2
679 14 Ostrov u Macochy

Vyvěšeno: 04.01.2021

Vyvěšeno elektronicky: 04.01.2021

Sňato: