

Ostrov u Macochy - střednědobý výhled

č.1.Střednědobý výhled

č.ř.			Skuteč. 2013	Skuteč. 2014	Skuteč. 2015	Skuteč. 2016	Skuteč. 2017	Předp. 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Fin 2-12M												
A	POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKU K 1.1.		1218	1837	3016	2059	6050	6159	3075	4076	5201	5976	4201
	PŘÍJMY												
P1	položka 1	Daňové příjmy - ř. 4010	11079	11822	12122	13685	14943	16878	17692	17500	18000	18500	19000
P2	položka 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	847	1666	779	661	875	1807	624	575	575	575	575
P3	položka 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	102	312	0	24	62	30	0	0	0	0	0
P4	položka 4	Přijaté dotace - ř. 4040	6266	14642	25880	2323	2798	2723	372	400	400	400	400
Pc	P1 + P2 + P3 + P4	Příjmy celkem/před konsolidací/ -ř.4050	18294	28442	38781	16693	18678	21438	18688	18475	18975	19475	19975
Kp		Konsolidace celkem -ř. 4060			10331	610	1090						
Pk	PC - Kp	Příjmy po konsolidaci -ř.4200	18294	28442	28450	16083	17588	21438	18688	18475	18975	19475	19975
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	17588	25438	18688	18475	18975	19475	19975
	VÝDAJE												
V1	položka 5	Běžné/neinvestiční/výdaje -ř.4210	10667	9615	18585	8665	12389	12164	8287	8350	8400	8450	8500
V2	položka 6	Kapitálové /investiční/výdaje- ř.4220	6108	21908	15093	3137	5280	15058	8200	8000	9000	12000	10500
V3	položka 7	Ostatní výdaje -ř. 4230											
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem/před konsolidací/ -ř.4240	16775	31523	33678	11802	17669	27222	16487	16350	17400	20450	19000
Kv		Konsolidace celkem -ř. 4250			10331	610	1090						
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci -ř.4430	16775	31523	23347	11192	16579	27222	16487	16350	17400	20450	19000
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	17479	28522	17687	17350	18200	21250	19400
D	P - V	Hotovost běžného roku ř.8115	619	1179	-957	3991	109	-3084	1001	1125	775	-1775	575
E	A + D	Hotovost na konci roku	1837	3016	2059	6050	6159	3075	4076	5201	5976	4201	4776

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 1.1.2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Česká spořitelna, a.s.	0	500					
2	Česká spořitelna, a.s.	600	400	400	200			
3	Česká spořitelna, a.s.	3 600	400	800	800	800	800	400

Poslední splátka bude zaplacená 31.10.2018.

Poslední splátka bude zaplacená 30.6.2020.

Poslední splátka bude zaplacená 30.6.2023.

Komentář:

k tabulce č.1.:

Daňové příjmy jsou odhadnuty na rok 2019 podle predikce MF, na další roky se počítá s mírným nárůstem (společně s růstem ekonomiky).

Provozní výdaje činí 8,5 mil. Kč, tedy 50% příjmů, zbývající prostředky je možné použít na rozvojové projekty.

Úvěry z roku 2008 byl splacen v roce 2018, další úvěry přijaté v letech 2010 a 2018 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	13.11.2018
Schváleno zastupitelstvem městyse dne:	14.12.2018

MĚSTYS 2
679 14 Oslov a Macochy

Vyvěšeno dne : 02.01.2019

Vyvěšeno elektronicky: 02.01.2019

Sňato: