

Ostrov u Macochy - střednědobý výhled - návrh

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	2083	2848	3973	5748	5473
	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		18294	28442	38781	16693	17504	17765	17765	17975	18475	18975	19475
Kp					10331	610	700						
Kv	Konsolidace celkem -ř. 4060												
Pk	PC - Kp		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												
Pf	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	8361	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		16775	31523	33678	11802	17125	23911	15800	15850	15900	18450	20500
Kv					10331	610	700						
Kv	Konsolidace celkem -ř. 4250												
Vk	Vc - Kv		16775	31523	23347	11192	16425	23911	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		900	900	5900	900	900	1300	1200	1000	800	800	400
Vf	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů												
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	17675	32423	29407	12092	17325	25211	17000	16850	16700	19250	20900
D	P - V		619	1179	-957	3991	-521	-3446	765	1125	1775	-275	-1425
D	Hotovost běžného roku ř.8115												
E	A + D		1837	3016	2059	6050	5529	2083	2848	3973	5748	5473	4048
E	Hotovost na konci roku												

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	800	400

Poslední splátka bude zaplácena 31.10.2018.

Poslední splátka bude zaplácena 30.6.2020.

Poslední splátka bude zaplácena 30.6.2023.

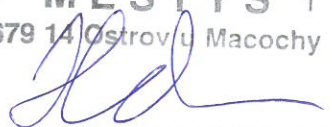
Komentář:

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		

MĚSTYS 1
 679 14 Ostrov u Macochy


Vyvěšeno dne: 28.11.2017

Vyvěšeno elektronicky dne : 28.11.2017

Sňato : 15.12.2017