

# Ostrov u Macochy - střednědobý výhled - návrh

## č.1.Střednědobý výhled

č.ř.		Skuteč. 2013	Skuteč. 2014	Skuteč. 2015	Skuteč. 2016	Skuteč. 2017	Skuteč. 2018	Předp. 2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Fin 2-12M</b>											
<b>A</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKU K 1.1.</b>	1218	1837	3016	2059	6050	6159	2655	9047	6975	8255	5035
	<b>PŘÍJMY</b>											
P1	položka 1	Daňové příjmy - ř. 4010	11079	11822	12122	13685	14943	16870	18326	19052	19500	20000
P2	položka 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	847	1666	779	661	875	2049	3027	685	680	680
P3	položka 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	102	312	0	24	62	29	42	0	0	0
P4	položka 4	Přijaté dotace - ř. 4040	6266	14642	25880	2323	2798	4801	4796	383	400	400
Pc	P1 + P2 + P3 + P4	Příjmy celkem/před konsolidací/ -ř.4050	18294	28442	38781	16693	18678	23749	26191	20120	20080	21080
Kp		Konsolidace celkem -ř. 4060			10331	610	1090	2000				
Pk	PC - Kp	Příjmy po konsolidaci -ř.4200	18294	28442	28450	16083	17588	21749	26191	20120	20080	21080
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										
<b>P</b>	<b>PK + Pf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>18294</b>	<b>33602</b>	<b>28450</b>	<b>16083</b>	<b>17588</b>	<b>25749</b>	<b>26191</b>	<b>20120</b>	<b>20080</b>	<b>21080</b>
	<b>VÝDAJE</b>											
V1	položka 5	Běžné/neinvestiční/výdaje -ř.4210	10667	9615	18585	8665	12389	14008	12169	11842	10000	11000
V2	položka 6	Kapitálové /investiční/výdaje- ř.4220	6108	21908	15093	3137	5280	15945	6430	9350	8000	10500
V3	položka 7	Ostatní výdaje -ř. 4230										
Ve	V1+V2+V3	Výdaje celkem/před konsolidací/ -ř.4240	16775	31523	33678	11802	17669	29953	18599	21192	18000	23000
Kv		Konsolidace celkem -ř. 4250			10331	610	1090	2000				
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci -ř.4430	16775	31523	23347	11192	16579	27953	18599	21192	18000	23000
V4		- splátky jistiny krátkodobých úvěrů -ř.8114			5000							
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů -ř.8124	900	900	900	900	900	1300	1200	1000	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	400
<b>V</b>	<b>Vk + Vf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>17675</b>	<b>32423</b>	<b>29407</b>	<b>12092</b>	<b>17479</b>	<b>29253</b>	<b>19799</b>	<b>22192</b>	<b>18800</b>	<b>21900</b>
D	P - V	Hotovost běžného roku ř.8115	619	1179	-957	3991	109	-3504	6392	-2072	1280	-3220
E	A + D	Hotovost na konci roku	1837	3016	2059	6050	6159	2655	9047	6975	8255	5035

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 nesploc.úvěrů k 1.1.2019	2019	2020	2021	2022	2023
1	Česká spořitelna, a.s.	600	400	200			
2	Česká spořitelna, a.s.	3 600	800	800	800	800	400

Poslední splátka bude zaplacena 30.6.2020.

Poslední splátka bude zaplacena 30.6.2023.

### Komentář:

k tabulce č.1.:

*Daňové příjmy jsou odhadnuty na rok 2020 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.*

*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
<b>Hudec</b>	<b>Ondřej</b>	<b>Ing.</b>	<b>starosta</b>

Razítko :

Jméno zpracovatele

**Ing. Ondřej Hudec**

Datum zpracování

**15.11.2019**

Schváleno zastupitelstvem městyse dne:

**13.12.2019**

Vyvěšeno: 26.11.2019

Vyvěšeno elektronicky: 26.11.2019

Sňato: 13.12.2019