

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 - f. 4010 | 11079 | 11822 | 12122 | 13685 | 14943 | 16878 | 17692 | 17500 | 18000 | 18500 | 19000 |
| P2 | položka 2 | Nedaňové příjmy - f. 4020 | 847 | 1666 | 779 | 661 | 875 | 1807 | 624 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| P3 | položka 3 | Kapitálové příjmy - f. 4030 | 102 | 312 | 0 | 24 | 62 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4 | položka 4 | Přijaté dotace - f. 4040 | 6266 | 14642 | 25880 | 2323 | 2798 | 2723 | 372 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Pc | P1 + P2 + P3 + P4 | Příjmy celkem/před konsolidací/ -f.4050 | 18294 | 28442 | 38781 | 16693 | 18678 | 21438 | 18688 | 18475 | 18975 | 19475 | 19975 |
| Kp | | Konsolidace celkem -f. 4060 | | | 10331 | 610 | 1090 | | | | | | |
| Pk | PC - Kp | Příjmy po konsolidaci -f.4200 | 18294 | 28442 | 28450 | 16083 | 17588 | 21438 | 18688 | 18475 | 18975 | 19475 | 19975 |
| 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 | 25438 | 18688 | 18475 | 18975 | 19475 | 19975 |
| | VÝDAJE | | | | | | | | | | | | |
| V1 | položka 5 | Běžné/neinvestiční/výdaje -f.4210 | 10667 | 9615 | 18585 | 8665 | 12389 | 12164 | 8287 | 8350 | 8400 | 8450 | 8500 |
| V2 | položka 6 | Kapitálové /investiční/výdaje- f.4220 | 6108 | 21908 | 15093 | 3137 | 5280 | 15058 | 8200 | 8000 | 9000 | 12000 | 10500 |
| V3 | položka 7 | Ostatní výdaje -f. 4230 | | | | | | | | | | | |
| Vc | V1+V2+V3 | Výdaje celkem/před konsolidací/ -f.4240 | 16775 | 31523 | 33678 | 11802 | 17669 | 27222 | 16487 | 16350 | 17400 | 20450 | 19000 |
| Kv | | Konsolidace celkem -f. 4250 | | | 10331 | 610 | 1090 | | | | | | |
| Vk | Vc - Kv | Výdaje po konsolidaci -f.4430 | 16775 | 31523 | 23347 | 11192 | 16579 | 27222 | 16487 | 16350 | 17400 | 20450 | 19000 |
| 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 |
| V | Vk + Vf | KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM | 17675 | 32423 | 29407 | 12092 | 17479 | 28522 | 17687 | 17350 | 18200 | 21250 | 19400 |
| D | P - V | Hotovost běžného roku f.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 zaplacena 31.10.2018.

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 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 létech 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 Ostrov u Macochy

Vyvěšeno: 27.11.2018
 Vyvěšeno elektronicky: 27.11.2018
 Sňato: 14.12.2018