

## Ostrov u Macochy - střednědobý výhled

### č.1.Střednědobý výhled

č.ř.			Skuteč. 2013	Skuteč. 2014	Skuteč. 2015	Skuteč. 2016	Předp. 2017	2018	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	5529	2083	2848	3973	5748	5473
	<b>PŘÍJMY</b>												
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	Příjmy celkem/před konsolidací/ -ř.4050	18294	28442	38781	16693	17504	17765	17765	17975	18475	18975	19475
Kp		Konsolidace celkem -ř. 4060			10331	610	700						
Pk	PC - Kp	Příjmy po konsolidaci -ř.4200	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	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>16804</b>	<b>21765</b>	<b>17765</b>	<b>17975</b>	<b>18475</b>	<b>18975</b>	<b>19475</b>
	<b>VÝDAJE</b>												
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	Výdaje celkem/před konsolidací/ -ř.4240	16775	31523	33678	11802	17125	23911	15800	15850	15900	18450	20500
Kv		Konsolidace celkem -ř. 4250			10331	610	700						
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci -ř.4430	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	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	900	900	5900	900	900	1300	1200	1000	800	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>17325</b>	<b>25211</b>	<b>17000</b>	<b>16850</b>	<b>16700</b>	<b>19250</b>	<b>20900</b>
D	P - V	Hotovost běžného roku ř.8115	619	1179	-957	3991	-521	-3446	765	1125	1775	-275	-1425
E	A + D	Hotovost na konci roku	1837	3016	2059	6050	5529	2083	2848	3973	5748	5473	4048

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 1.1.2018	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	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.:***

***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)**

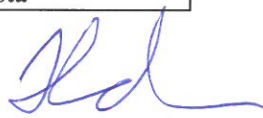
Příjmení	Jméno	titul	název funkce
<b>Hudec</b>	<b>Ondřej</b>	<b>Ing.</b>	<b>starosta</b>

Razítko :

Jméno zpracovatele **Ing. Ondřej Hudec**

Datum zpracování **20.11.2017**

Schváleno zastupitelstvem městyse dne: **15.12.2017**

  
**MĚSTYS 2**  
 679 14 Ostrov u Macochy

Vyvěšeno dne: 02.01.2018

Vyvěšeno elektronicky dne : 02.01.2018