

Ostrov u Macochy - střednědobý výhled

č.1.Střednědobý výhled

č.ř.	Fin 2-12M		Skuteč. 2013	Skuteč. 2014	Skuteč. 2015	Skuteč. 2016	Skuteč. 2017	Skuteč. 2018	Skuteč. 2019	Skuteč. 2020	Skuteč. 2021	Skuteč. 2022	Předp. 2023	2024	2025	2026	2027	2028
A	POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKU K 1.1.		1218	1837	3016	2059	6050	6159	2655	9781	10636	12666	14645	18205	4174	7417	10660	9903
	PŘÍJMY																	
P1	položka 1	Daňové příjmy - ř. 4010	11079	11822	12122	13685	14943	16870	18628	17828	19704	22619	24555	25100	27000	29000	30000	31000
P2	položka 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	847	1666	779	661	875	2049	3128	1063	1059	2154	1652	2601	900	900	900	900
P3	položka 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	102	312	0	24	62	29	41	28	11	195	4	0	5000	20000	0	0
P4	položka 4	Přijaté dotace - ř. 4040	6266	14642	25880	2323	2798	4801	6261	19157	2027	33665	4583	586	343	343	343	343
Pc	P1 + P2 + P3 + P4		18294	28442	38781	16693	18678	23749	28058	38076	22801	58633	30794	28287	33243	50243	31243	32243
Kp	Konsolidace celkem -ř. 4060				10331	610	1090	2000		9789		27620	3000					
Pk	PC - Kp	Příjmy po konsolidaci -ř.4200	18294	28442	28450	16083	17588	21749	28058	28287	22801	31013	27794	28287	33243	50243	31243	32243
P5	- úvěry krátkodobé/do 1 roku/ ř. 8113			5000														
P6	- úvěry dlouhodobé -ř. 8123							4000							10000			
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																	
P	PK + Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	18294	33602	28450	16083	17588	25749	28058	28287	22801	31013	27794	28287	43243	50243	31243	32243
	VÝDAJE																	
V1	položka 5	Běžné/neinvestiční/výdaje -ř.4210	10667	9615	18585	8665	12389	14008	13607	24451	11177	42841	20534	14318	14000	15000	15000	15000
V2	položka 6	Kapitálové /investiční/výdaje- ř.4220	6108	21908	15093	3137	5280	15945	6125	11770	8794	12613	6700	28000	25000	30000	15000	15000
V3	položka 7	Ostatní výdaje -ř. 4230																
Vc	V1+V2+V3		16775	31523	33678	11802	17669	29953	19732	36221	19971	55454	27234	42318	39000	45000	30000	30000
Kv	Konsolidace celkem -ř. 4250				10331	610	1090	2000		9789		27620	3000					
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci -ř.4430	16775	31523	23347	11192	16579	27953	19732	26432	19971	27834	24234	42318	39000	45000	30000	30000
V4	- splátky jistiny krátkodobých úvěrů -ř.8114				5000													
V5	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů -ř.8124		900	900	900	900	900	1300	1200	1000	800	1200			1000	2000	2000	2000
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	1200	0	0	1000	2000	2000	2000
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	17675	32423	29407	12092	17479	29253	20932	27432	20771	29034	24234	42318	40000	47000	32000	32000
D	P - V	Hotovost běžného roku ř.8115	619	1179	-957	3991	109	-3504	7126	855	2030	1979	3560	-14031	3243	3243	-757	243
E	A + D	Hotovost na konci roku	1837	3016	2059	6050	6159	2655	9781	10636	12666	14645	18205	4174	7417	10660	9903	10146

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.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Česká spořitelna, a.s.	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Česká spořitelna, a.s.	2 000	800	800	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1000

Poslední splátka byla zaplacená 30.6.2020

Poslední splátka byla zaplacená 30.6.2022

Poslední splátka k úhradě 30.6.2030.

Komentář:

k tabulce č.1.:

Daňové příjmy jsou odhadnuty na rok 2024 podle predikce MF, na další roky se počítá s mírným nárůstem (společně s růstem ekonomiky).

Provozní výdaje činí 13 mil. Kč, tedy cca 50% příjmů, zbývající prostředky je možné použít na rozvojové projekty.

Je počítáno se skutečností, že do dofinancování intenzifikace ČOV bude v roce 2025 přijat úvěr ve výši 10 mil. Kč.

Představitel obce (osoba oprávněná jednat jménem obce)

Příjmení	Jméno	titul	název funkce
Hudec	Ondřej	Ing.	starosta

Jméno zpracovatele

Datum zpracování

Schváleno zastupitelstvem městyse dne:

Razítko :

Ing. Ondřej Hudec

21.11.2023

15.12.2023



Vyvěšeno: 03.01.2024

Vyvěšeno elektronicky: 03.01.2024

Sňato: