

Ostrov u Macochy - střednědobý výhled - návrh

č.1.Střednědobý výhled

| č.ř. | | | Skuteč. 2013 | Skuteč. 2014 | Skuteč. 2015 | Skuteč. 2016 | Skuteč. 2017 | Skuteč. 2018 | Skuteč. 2019 | Skuteč. 2020 | Skuteč. 2021 | Předp. 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Fin 2-12M | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKU K 1.1. | | 1218 | 1837 | 3016 | 2059 | 6050 | 6159 | 2655 | 9781 | 10636 | 12666 | 13798 | 8059 | 10332 | 14605 |
| | PŘÍJMY | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | položka 1 | Daňové příjmy - ř. 4010 | 11079 | 11822 | 12122 | 13685 | 14943 | 16870 | 18628 | 17828 | 19704 | 21682 | 24460 | 25000 | 27000 | 29000 |
| P2 | položka 2 | Nedaňové příjmy - ř. 4020 | 847 | 1666 | 779 | 661 | 875 | 2049 | 3128 | 1063 | 1059 | 1938 | 931 | 900 | 900 | 900 |
| P3 | položka 3 | Kapitálové příjmy - ř. 4030 | 102 | 312 | 0 | 24 | 62 | 29 | 41 | 28 | 11 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4 | položka 4 | Přijaté dotace - ř. 4040 | 6266 | 14642 | 25880 | 2323 | 2798 | 4801 | 6261 | 19157 | 2027 | 4454 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Pc | P1 + P2 + P3 + P4 | | 18294 | 28442 | 38781 | 16693 | 18678 | 23749 | 28058 | 38076 | 22801 | 28261 | 25764 | 26273 | 28273 | 30273 |
| Kp | | | | | 10331 | 610 | 1090 | 2000 | | 9789 | | | | | | |
| Pk | PC - Kp | | 18294 | 28442 | 28450 | 16083 | 17588 | 21749 | 28058 | 28287 | 22801 | 28261 | 25764 | 26273 | 28273 | 30273 |
| P5 | | | | 5000 | | | | | | | | | | | | |
| P6 | | | | | | | | 4000 | | | | | | | | |
| P7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P10 | | | | 160 | | | | | | | | | | | | |
| Pf | P5+P6+P7+P8+P9+P10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | PK + Pf | KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM | 18294 | 33602 | 28450 | 16083 | 17588 | 25749 | 28058 | 28287 | 22801 | 28261 | 25764 | 26273 | 28273 | 30273 |
| | VÝDAJE | | | | | | | | | | | | | | | |
| V1 | položka 5 | Běžné/neinvestiční/výdaje -ř.4210 | 10667 | 9615 | 18585 | 8665 | 12389 | 14008 | 13607 | 24451 | 11177 | 14929 | 13813 | 14000 | 14000 | 14000 |
| V2 | položka 6 | Kapitálové /investiční/výdaje- ř.4220 | 6108 | 21908 | 15093 | 3137 | 5280 | 15945 | 6125 | 11770 | 8794 | 11000 | 17690 | 10000 | 10000 | 10000 |
| V3 | položka 7 | Ostatní výdaje -ř. 4230 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vc | V1+V2+V3 | | 16775 | 31523 | 33678 | 11802 | 17669 | 29953 | 19732 | 36221 | 19971 | 25929 | 31503 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Kv | | | | | 10331 | 610 | 1090 | 2000 | | 9789 | | | | | | |
| Vk | Vc - Kv | | 16775 | 31523 | 23347 | 11192 | 16579 | 27953 | 19732 | 26432 | 19971 | 25929 | 31503 | 24000 | 24000 | 24000 |
| V4 | | | | | 5000 | | | | | | | | | | | |
| V5 | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 1200 | | | | |
| V6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V9 | | | | | 160 | | | | | | | | | | | |
| Vf | V4+V5+V6+V7+V8+V9 | | 900 | 900 | 5900 | 900 | 900 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Vk + Vf | KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM | 17675 | 32423 | 29407 | 12092 | 17479 | 29253 | 20932 | 27432 | 20771 | 27129 | 31503 | 24000 | 24000 | 24000 |
| D | P - V | | 619 | 1179 | -957 | 3991 | 109 | -3504 | 7126 | 855 | 2030 | 1132 | -5739 | 2273 | 4273 | 6273 |
| E | A + D | | 1837 | 3016 | 2059 | 6050 | 6159 | 2655 | 9781 | 10636 | 12666 | 13798 | 8059 | 10332 | 14605 | 20878 |

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 |
|----|------------------------|-------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 1 | Česká spořitelna, a.s. | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Česká spořitelna, a.s. | 2 000 | 800 | 800 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Poslední splátka byla zaplácena 30.6.2020.

Poslední splátka byla zaplácena 30.6.2022.

Komentář:

k tabulce č.1.:

Daňové příjmy jsou odhadnuty na rok 2023 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 třeba vnímat skutečnost, že při realizaci projektu intenzifikace ČOV bude nutné spolufinancování z úvěru.

Představitel obce (osoba oprávněná jednat jménem obce)

| Příjmení | Jméno | titul | název funkce |
|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| Hudec | Ondřej | Ing. | starosta |

Razítko :

Jméno zpracovatele **Ing. Ondřej Hudec**

Datum zpracování **30.11.2022**

Schváleno zastupitelstvem městyse dne: **16.12.2022**

Vyvěšeno: 30.11.2022

Vyvěšeno elektronicky: 30.11.2022

Sňato: 16.12.2022