

Ostrov u Macochy - střednědobý výhled

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	8044	10317	14590
	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 Příjmy celkem/před konsolidací/ -ř.4050	18294	28442	38781	16693	18678	23749	28058	38076	22801	28261	25764	26273	28273	30273
Kp	Konsolidace celkem -ř. 4060			10331	610	1090	2000		9789						
Pk	PC - Kp Příjmy po konsolidaci -ř.4200	18294	28442	28450	16083	17588	21749	28058	28287	22801	28261	25764	26273	28273	30273
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														
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	13828	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 Výdaje celkem/před konsolidací/ -ř.4240	16775	31523	33678	11802	17669	29953	19732	36221	19971	25929	31518	24000	24000	24000
Kv	Konsolidace celkem -ř. 4250			10331	610	1090	2000		9789						
Vk	Vc - Kv Výdaje po konsolidaci -ř.4430	16775	31523	23347	11192	16579	27953	19732	26432	19971	25929	31518	24000	24000	24000
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				
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	1200	0	0	0	0
V	Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	17675	32423	29407	12092	17479	29253	20932	27432	20771	27129	31518	24000	24000	24000
D	P - V Hotovost běžného roku ř.8115	619	1179	-957	3991	109	-3504	7126	855	2030	1132	-5754	2273	4273	6273
E	A + D Hotovost na konci roku	1837	3016	2059	6050	6159	2655	9781	10636	12666	13798	8044	10317	14590	20863

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 zaplacená 30.6.2020.

Poslední splátka byla zaplacená 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

Jméno zpracovatele

Datum zpracování

Schváleno zastupitelstvem městyse dne:

Razítko :	Ing. Ondřej Hudec
	30.11.2022
	16.12.2022

usnesení č. 32/I Z/2022




Vyvěšeno: 03.01.2023

Vyvěšeno elektronicky: 03.01.2023

Sňato: