

NÁVRH - Střednědobý výhled v tis. Kč**OBEC DUBENEC IČO: 00277801**

Dubenec 210, 544 55 Dubenec

č.ř.	ROK							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	1761	2867	2957	3202	2657	2720
P1	třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	11100	11200	11100	11100	11100	11100
P2	třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	750	750	750	750	750	750
P3	třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	2000	0	0	0	0	0
P4	třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	11600	430	430	435	435	440
Pk	P1+P2+P3+P4	příjem celkem (po konsolidaci)	25450	12380	12280	12285	12285	12290
P5		úvěry krátkodobé - do 1 roku - ř. 8113	1500	1500	1500	1500	1500	1500
P6		úvěry dlouhodobé - ř. 8123	1480	0	0	0	0	0
P10		ostatní /aktivní likvidita/						
PF	P5 až P10	přijaté úvěry	2980	1500	1500	1500	1500	1500
P	PK+ PF	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	28430	13880	13780	13785	13785	13790
V1	třída 5	běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	11100	10555	10600	11200	10700	10750
V2	třída 6	kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	13500	450	150	150	150	150
Vk	V1+V2	výdaje celkem (po konsolidaci)	24600	11005	10750	11350	10850	10900
V4		splátka jistiny krátkodob.úvěrů - 8114	1500	1500	1500	1500	1500	1500
V5		splátka jistiny dlouhodob.úvěrů - 8124	1224	1285	1285	1480	1372	949
V9		ostatní /aktivní likvidita/						
VF	V4 až V9	splátky úvěrů, likvidita	2724	2785	2785	2980	2872	2449
V	VK+VF	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	27324	13790	13535	14330	13722	13349
D	P-V	Hotovost běžného roku	2867	2957	3202	2657	2720	3161

P6 - úvěry dlouhodobé

Základní škola - 337807459/0800 - splatný do 25.3.2023 (čtvrtletní splátky ve výši 190.476,- celkem za rok 761.904,-)

Úvěr ČS a.s. škola		splátka	zůstatek
2013	8000000	761904	7238096
2014	7238096	761904	6476192
2015	6476192	761904	5714288
2016	5714288	761904	4952384
2017	4952384	761904	4190480
2018	4190480	761904	3428576
2019	3428576	761904	2666672
2020	2666672	761904	1904768
2021	1904768	761904	1142864
2022	1142864	761904	380960
2023	380960	380960	0

Refinancování + pozemky - 419687489/0800 - splatný do 30.11.2024 (splátky do 12/2016 měsíční 10.000,-,)

od 1/2017 - do 7/2022 splátla 36.000,- měsíční (celkem za rok 432.000,-)

od 8/2022 do 11/2024 splátka 75.000,- měsíčně

11/2024 splátka 33.000,- měsíčně

Úvěr ČS a.s. obchod

Obecní prodejna + pozemek - splatný do 30.9.2039 (splátky od 30.9.2019 měsíčně 7.600,-)

2019 splátka 30400

následující období - za rok 91200