

Rozpočtový výhled v tis. Kč

OBEC DUBENEC

IČO: 00277801

č.ř.			ROK				
			2015	2016	2017	2018	2019
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	136,6	496,6	551,6	1127,6	1293,6
P1	třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	9100	9370	9370	9670	9970
P2	třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	3000	1600	1600	1600	1600
P3	třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	80	100	200	10	10
P4	třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	22500	360	360	360	360
Pk	P1+P2+P3+P4	příjem celkem (po konsolidaci)	34680	11430	11530	11640	11940
P5		úvěry krátkodobé - do 1 roku - ř. 8113	1000	1000	1000	1000	1000
P6		úvěry dlouhodobé - ř. 8123	6350	640	0	0	1500
P10		ostatní /aktivní likvidita/					
PF	P5 až P10	přijaté úvěry	7350	1640	1000	1000	2500
<b>P</b>	<b>PK+ PF</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>42030</b>	<b>13070</b>	<b>12530</b>	<b>12640</b>	<b>14440</b>
V1	třída 5	běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	25000	9279	7760	7880	8000
V2	třída 6	kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	9800	1443	2000	2400	3812
Vk	V1+V2	výdaje celkem (po konsolidaci)	34800	10722	9760	10280	11812
V4		splátka jistiny krátkodob.úvěrů - 8114	1000	1000	1000	1000	1000
V5		splátka jistiny dlouhodob.úvěrů - 8124	5870	1293	1194	1194	1194
V9		ostatní /aktivní likvidita/					
VF	V4 až V9	splátky úvěrů, likvidita	6870	2293	2194	2194	2194
<b>V</b>	<b>VK+VF</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>41670</b>	<b>13015</b>	<b>11954</b>	<b>12474</b>	<b>14006</b>
D	P-V	Hotovost běžného roku	496,6	551,6	1127,6	1293,6	1727,6

P6 - úvěry dlouhodobé

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

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

od 18/2022 do 11/2024 splátka 75.000,- měsíčně  
 11/2024 splátka 33.000,- měsíčně

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

ČSOB Leasing, splátky jistiny - splaceno říjen 2016

	Traktor	Štěpkovač	Valník		
2014	292632		40212	23556	356400
2015	292632		40212	23556	356400
2016	243860		33510	19630	297000
	829124		113934	66742	1009800