

Střednědobý výhled v tis. Kč
OBEC DUBENEC IČO: 00277801
 Dubenec 210, 544 55

č.ř.			ROK		
			2018	2019	2020
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	1730	1761,3	2042,4
P1	třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	11004	11100	11200
P2	třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	716,4	750	750
P3	třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	2000	0	0
P4	třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	923,1	425	430
Pk	P1+P2+P3+P4	příjem celkem (po konsolidaci)	14643,5	12275	12380
P5		úvěry krátkodobé - do 1 roku - ř. 8113	1000	1000	1000
P6		úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0	0	0
P10		ostatní /aktivní likvidita/			
PF	P5 až P10	přijaté úvěry	1000	1000	1000
P	PK+ PF	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	15643,5	13275	13380
V1	třída 5	běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	10453,3	10500	10555
V2	třída 6	kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	2965	300	150
Vk	V1+V2	výdaje celkem (po konsolidaci)	13418,3	10800	10705
V4		splátka jistiny krátkodob.úvěrů - 8114	1000	1000	1000
V5		splátka jistiny dlouhodob.úvěrů - 8124	1193,9	1193,9	1194
V9		ostatní /aktivní likvidita/			
VF	V4 až V9	splátky úvěrů, likvidita	2193,9	2193,9	2194
V	VK+VF	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	15612,2	12993,9	12899
D	P-V	Hotovost běžného roku	1761,3	2042,4	2523,4

P6 - úvěry dlouhodobé

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

Sestavil,-la: Jana Řeháková, účetní obce
 Kontroloval: Jaroslav Huňat, starosta obce

Sestaveno dne: 16.01.2018