

Střednědobý výhled v tis. Kč pro období 2021-2025

OBEC DUBENEC IČO: 00277801

Dubenec 210, 544 55

č.ř.			ROK				
			2021	2022	2023	2024	2025
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	1000	1005,9	840,8	1493,7	1925,5
P1	třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	11018	11100	11200	11500	11550
P2	třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	765	750	750	750	750
P3	třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	1500	0	0	0	0
P4	třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	65	70	70	70	70
Pk	P1+P2+P3+P4	příjem celkem (po konsolidaci)	13348	11920	12020	12320	12370
P5		úvěry krátkodobé - do 1 roku - ř. 8113	1000	1000	1000	1000	1000
P6		úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0	0	0	0	0
P10		ostatní /aktivní likvidita/					
PF	P5 až P10	přijaté úvěry	1000	1000	1000	1000	1000
P	PK+ PF	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	14348	12920	13020	13320	13370
V1	třída 5	běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	9832	10500	10555	10555	10555
V2	třída 6	kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	2225	300	150	150	150
Vk	V1+V2	výdaje celkem (po konsolidaci)	12057	10800	10705	10705	10705
V4		splátka jistiny krátkodob.úvěrů - 8114	1000	1000	1000	1000	1000
V5		splátka jistiny dlouhodob.úvěrů - 8124	1285,1	1285,1	904,1	1183,2	1001,2
V9		ostatní /aktivní likvidita/					
VF	V4 až V9	splátky úvěrů, likvidita	2285,1	2285,1	1904,1	2183,2	2001,2
V	VK+VF	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	14342,1	13085,1	12609,1	12888,2	12706,2
D	P-V	Hotovost běžného roku	1005,9	840,8	1251,7	1925,5	2589,3

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, č. 337807459

Rok	Úvěr	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

Úvěr ČS a.s. pož.zbrojnice, JPOIII Auto, č.419687489

Rok	Úvěr	splátka		zůstatek
2016	4800000		252000	4548000
2017	4548000		432000	4116000
2018	4116000		432000	3684000
2019	3684000		432000	3252000
2020	3252000		432000	2820000
2021	2820000		432000	2388000
2022	2388000		432000	1956000
2023	1956000		432000	1524000
2024	1524000		1092000	432000

Úvěr ČS a.s. - obchod (hypotéka) č.0495309199

Rok	Úvěr	splátka		zůstatek
-----	------	---------	--	----------

2019	1480000	22800	1457200
2020	1457200	91200	1366000
2021	1366000	91200	1274800
2022	1274800	91200	1183600
2023	1183600	91200	1092400
2024	1092400	91200	1001200
2025	1001200	1001200	0

Sestavila: Jana Řeháková, účetní obce

Kontroloval: Jaroslav Huňat, starosta obce

Sestaveno dne: 16.11.2020