

NÁVRH - Střednědobý výhled v tis. Kč pro období 2024 - 2028

OBEC DUBENEC IČO: 00277801

Dubenec 210, 544 55 Dubenec

č.ř.			ROK				
			2024	2025	2026	2027	2028
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	9500	5860	5320	280	360
P1	třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	15000	15300	15500	15800	16000
P2	třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	860	860	860	880	900
P3	třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	14000	2000	0	0	0
P4	třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	25200	11500	36700	500	500
Pk	P1+P2+P3+P4	příjem celkem (po konsolidaci)	55060	29660	53060	17180	17400
P5		úvěry krátkodobé - do 1 roku - ř. 8113	1500	1500	1500	1500	1500
P6		úvěry dlouhodobé - ř. 8123	9500	0	0	0	0
P10		ostatní /aktivní likvidita/					
PF	P5 až P10	přijaté úvěry	11000	1500	1500	1500	1500
P	PK+ PF	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	66060	31160	54560	18680	18900
V1	třída 5	běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	13000	15600	14000	15000	14800
V2	třída 6	kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	54000	13000	42500	500	500
Vk	V1+V2	výdaje celkem (po konsolidaci)	67000	28600	56500	15500	15300
V4		splátka jistiny krátkodob.úvěrů - 8114	1500	1500	1500	1500	1500
V5		splátka jistiny dlouhodob.úvěrů - 8124	1200	1600	1600	1600	1600
V9		ostatní /aktivní likvidita/					
VF	V4 až V9	splátky úvěrů, likvidita	2700	3100	3100	3100	3100
V	VK+VF	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	69700	31700	59600	18600	18400
D	P-V	Hotovost běžného roku	5860	5320	280	360	860

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