

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

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

Sestavil: Jana Řeháková

Schválil: Jaroslav Huňat Usnesení ZO: 130/2023-12.ZO ze dne 19.12.2023