

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023 (hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč)**

| ČÍSLO ŘÁDKU |             |   | ROK       |           |          |          |          |
|-------------|-------------|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|             |             |   | 2019      | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     |
| A           |             | POČÁTEČNÍ STAV PEN. PROSTŘEDKŮ K 1.1.                 | 12 000,00 | 4 693,05  | 3 217,05 | 2 873,05 | 3 053,05 |
| P1          | TRÍDA 1     | DANOVÉ PŘÍJMY - R. 4060                               | 7 634,50  | 7 600,00  | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| P2          | TRÍDA 2     | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - R. 4020                             | 1 269,55  | 1 000,00  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| P3          | TRÍDA 3     | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - R. 4030                           | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| P4          | TRÍDA 4     | PŘIJATE DOTACE - R. 4040                              | 180,00    | 180,00    | 180,00   | 180,00   | 180,00   |
| PC          | P1+P2+P3+P4 | PŘÍJMY CELKEM (PO KONSOLIDACI)                        | 9 084,05  | 8 780,00  | 8 780,00 | 8 780,00 | 8 780,00 |
| P5          |             | ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ - R. 8113                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| P6          |             | ÚVĚRY DLOUHODOBÉ - R. 8123                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| P8          |             | PŘÍJEM Z VYDÁNÍ KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ - R. 8111      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| P9          |             | PŘÍJEM Z VYDÁNÍ DLOUHODOBÝCH DLUHOPISŮ - R. 8121      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| P10         |             | OSTATNÍ (AKTIVNÍ LIKVIDITA)                           | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| PF          | P5 AŽ P10   | PŘIJATE ÚVĚRY A KOMUNALNÍ OBLIGACE, AKTIVNÍ LIKVIDITA | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| P           | PC+PF       | KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM                           | 9 084,05  | 8 780,00  | 8 780,00 | 8 780,00 | 8 780,00 |
| V1          | TRÍDA 5     | BĚŽNÉ - NEINVESTIČNÍ - VYDAJE - R. 4210               | 9 915,00  | 8 600,00  | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| V2          | TRÍDA 6     | KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VYDAJE - R. 4220              | 4 820,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| VC          | V1+ V2      | VYDAJE CELKEM (PO KONSOLIDACI)                        | 14 735,00 | 8 600,00  | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| V4          |             | SPLÁTKA JISTINY KRÁTKODOBÝCH ÚVĚRŮ - 8114             | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| V5          |             | SPLÁTKA JISTINY DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ - 8124             | 1 656,00  | 1 656,00  | 524,00   | 0,00     | 0,00     |
| V7          |             | SPLÁTKA JISTINY KRÁTKODOBÉHO DLUHOPISU - 8112         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| V8          |             | SPLÁTKA JISTINY DLOUHODOBÉHO DLUHOPISU - 8122         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| V9          |             | OSTATNÍ (AKTIVNÍ LIKVIDITA)                           | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| VF          | V4 AŽ V9    | SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ, DLUHOPISU, LIKVIDITA            | 1 656,00  | 1 656,00  | 524,00   | 0,00     | 0,00     |
| V           | VC+VF       | KONSOLIDOVANÉ VYDAJE CELKEM                           | 16 391,00 | 8 600,00  | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| D           | P-V         | HOTOVOST BEZNEHO ROKU                                 | -7 306,95 | -1 476,00 | -344,00  | 180,00   | 180,00   |
| E           | A+D         | HOTOVOST NA KONCI ROKU                                | 4 693,05  | 3 217,05  | 2 873,05 | 3 053,05 | 3 233,05 |

Dlouhodobé závazky Obce Horní Pěna

1. Úvěr dle smlouvy o úvěru č. 35-1353681547/0100 ze dne 9.6.2016 od Komerční banky, a.s.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| výše úvěru            | 9 000 000,00  |
| účel -                | FINANCOVÁNÍ PROJEKTU "SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV OBCE HORNÍ PĚNA" |
| splátky               | 138 000,00 MĚSÍČNĚ  |
| poslední splátka      | 20.4.2021   |
| výše poslední splátky | 134 000,00  |

2. Přijaté kauce na pronájem obecních bytů

|          |           |
|----------|-----------|
| byt 82/1 | 6 661,50  |
| byt 82/3 | 5 433,36  |
| byt 82/4 | 9 466,57  |
| byt 82/5 | 6 077,10  |
| byt 82/7 | 6 457,79  |
| celkem   | 34 096,32 |

Dlouhodobé pohledávky Obce Horní Pěna

1. Dlouhodobá poskytnutá záloha na 1 ks 33 kg lahve na propan-butan od firmy Flaga Český Plyn, spol. s r.o. ze dne 27.12.2007

|               |  |
|---------------|--|
| celkem        | 1 800,00   |
| termín úhrady | při vrácení 1 ks 33 kg lahve na propan-butan dodavateli. |