

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 (hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč) - návrh

ČÍSLO ŘÁDKU			ROK				
			2020	2021	2022	2023	2024
A		POČÁTEČNÍ STAV PEN. PROSTŘEDKŮ K 1.1.	12 000,00	591,65	947,65	1 827,65	2 707,65
P1	TŘÍDA 1	DANOVÉ PŘÍJMY - R. 4060	8 103,50	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
P2	TŘÍDA 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - R. 4020	1 415,15	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
P3	TŘÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - R. 4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P4	TŘÍDA 4	PRŮJATE DOTACE - R. 4040	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
PC	P1+P2+P3+P4	PŘÍJMY CELKEM (PO KONSOLIDACI)	9 678,65	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00
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		PRŮJEM Z VYDÁNÍ KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ - R. 8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P9		PRŮJEM 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	PRŮJATE ÚVĚRY A KOMUNÁLNÍ OBLIGACE, AKTIVNÍ LIKVIDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	PC+PF	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	9 678,65	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00
V1	TŘÍDA 5	BĚŽNÉ - NEINVESTIČNÍ - VYDAJE - R. 4210	14 381,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
V2	TŘÍDA 6	KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VYDAJE - R. 4220	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VC	V1+ V2	VYDAJE CELKEM (PO KONSOLIDACI)	19 431,00	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	524,00	0,00	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	524,00	0,00	0,00	0,00
V	VC+VF	KONSOLIDOVANÉ VYDAJE CELKEM	21 087,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
D	P-V	HOTOVOSTI BEZNEHO ROKU	-11 408,35	356,00	880,00	880,00	880,00
E	A+D	HOTOVOSTI NA KONCI ROKU	591,65	947,65	1 827,65	2 707,65	3 587,65

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
byt 97/4	3 405,00
celkem	37 501,32

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.

vyřešeno:

sejmuto: