

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2022 (hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč)

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE DNE 19.12.2017 USNESENÍM Č. 39/4

ČÍSLO ŘÁDKU		ROK					
			2018	2019	2020	2021	2022
A		POČATEČNÍ STAV PEN. PROSTŘEDKŮ K 1.1.	10 000,00	2 077,05	2 081,05	2 085,05	3 301,05
P1	TRÍDA 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY - Ř. 4060	6 429,50	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00
P2	TRÍDA 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Ř. 4020	1 032,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
P3	TRÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Ř. 4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P4	TRÍDA 4	PŘIJATÉ DOTACE - Ř. 4040	200,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	P1+P2+P3+P4						
PC		PŘÍJMY CELKEM (PO KONSOLIDACI)	7 661,50	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00
P5		ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ - Ř. 8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P6		ÚVĚRY DLOUHODOBÉ - Ř. 8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P8		PŘÍJEM Z VYDÁNÍ KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ - Ř. 8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P9		PŘÍJEM Z VYDÁNÍ DLOUHODOBÝCH DLUHOPISŮ - Ř. 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	PŘIJATÉ ÚVĚRY A KOMUNÁLNÍ OBLIGACE, AKTIVNÍ LIKVIDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	PC+ PF	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	7 661,50	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00
V1	TRÍDA 5	BĚŽNÉ - NEINVESTIČNÍ - VÝDAJE - Ř. 4210	9 593,45	5 880,00	5 880,00	5 800,00	5 880,00
V2	TRÍDA 6	KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE - Ř. 4220	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VC	V1+ V2	VÝDAJE CELKEM (PO KONSOLIDACI)	13 928,45	5 880,00	5 880,00	5 800,00	5 880,00
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	1 656,00	524,00	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	1 656,00	524,00	0,00
V	VC+VF	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	15 584,45	5 880,00	5 880,00	5 800,00	5 880,00
D	P-V	HOTOVOST BEŽNEHO ROKU	-7 922,95	4,00	4,00	1 216,00	1 660,00
E	A+D	HOTOVOST NA KONCI ROKU	2 077,05	2 081,05	2 085,05	3 301,05	4 961,05

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.

V Horní Pěně dne 20.12.2017
 SPRÁVCE ROZPOČTU:
 OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ZAÚČTOVÁNÍ:

PŘÍKAZCE OPERACE:
 SCHVÁLIL: