

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2024 (hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč) - PO SCHVÁLENÍ

ČÍSLO ŘÁDKU		ROK				
		2021	2022	2023	2024	2025
A		POČATEČNÍ STAV PEN. PROSTŘEDKU K 1.1.	11 000,00	3 259,37	3 259,37	3 259,37
P1	TRÍDA 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY - Ř. 4060	7 192,50	7 200,00	7 200,00	7 200,00
P2	TRÍDA 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Ř. 4020	1 419,65	1 200,00	1 200,00	1 200,00
P3	TRÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Ř. 4030	0,00	0,00	0,00	0,00
P4	TRÍDA 4	PŘIJATÉ DOTACE - Ř. 4040	160,00	160,00	160,00	160,00
PC	P1+P2+P3+P4	PŘÍJMY CELKEM (PO KONSOLIDACI)	8 772,15	8 560,00	8 560,00	8 560,00
P5		ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ - Ř. 8113	0,00	0,00	0,00	0,00
P6		ÚVĚRY DLOUHODOBÉ - Ř. 8123	0,00	0,00	0,00	0,00
P8		PŘÍJEM Z VYDÁNÍ KRÁTKODOBÝCH DLUHOPIŠŮ - Ř. 8111	0,00	0,00	0,00	0,00
P9		PŘÍJEM Z VYDÁNÍ DLOUHODOBÝCH DLUHOPIŠŮ - Ř. 8121	0,00	0,00	0,00	0,00
P10		OSTATNÍ (AKTIVNÍ LIKVIDITA)	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
P	PC+PF	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	8 772,15	8 560,00	8 560,00	8 560,00
V1	TRÍDA 5	BEŽNÉ - NEINVESTIČNÍ - VÝDAJE - Ř. 4210	13 964,78	8 560,00	8 560,00	8 560,00
V2	TRÍDA 6	KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE - Ř. 4220	2 000,00	0,00	0,00	0,00
VC	V1+ V2	VÝDAJE CELKEM (PO KONSOLIDACI)	15 964,78	8 560,00	8 560,00	8 560,00
V4		SPLÁTKA JISTINY KRÁTKODOBÝCH ÚVĚRŮ - 8114	0,00	0,00	0,00	0,00
V5		SPLÁTKA JISTINY DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ - 8124	548,00	0,00	0,00	0,00
V7		SPLÁTKA JISTINY KRÁTKODOBÉHO DLUHOPIŠU - 8112	0,00	0,00	0,00	0,00
V8		SPLÁTKA JISTINY DLOUHODOBÉHO DLUHOPIŠU - 8122	0,00	0,00	0,00	0,00
V9		OSTATNÍ (AKTIVNÍ LIKVIDITA)	0,00	0,00	0,00	0,00
VF	V4 AŽ V9	SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ, DLUHOPIŠU, LIKVIDITA	548,00	0,00	0,00	0,00
V	VC+VF	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	16 512,78	8 560,00	8 560,00	8 560,00
D	P-V	HOTOVOST BEŽNEHO ROKU	-7 740,63	0,00	0,00	0,00
E	A+D	HOTOVOST NA KONCI ROKU	3 259,37	3 259,37	3 259,37	3 259,37

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	6 882,00
byt 82/7	6 457,79
byt 93/1	18 000,00
byt 97/4	3 405,00
celkem	56 306,22

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.