

Městys Deblín IČO 00281697

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

2016-2017

č.ř.			rok 2016	rok 2017
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	1 500 000	1 100 000
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	13 000 000	13 500 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	2 500 000	2 600 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	100 000	
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	1 500 000	1 000 000
P		Příjmy celkem - ř. 4420	17 100 000	17 100 000
V1		Běžné (neinvestiční výdaje) - ř. 4210	13 000 000	13 500 000
V2		Kapitálové (investiční výdaje) - ř. 4220	2 400 000	1 000 000
V		Výdaje celkem - ř. 4430	15 400 000	14 500 000
		Příjmy z financování	0	0
P5		úvěry krátkodobé (do 1 roku)	0	0
P6		úvěry dlouhodobé	0	0
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8121	0	0
P9		ostatní (aktivní likvidita) - 8117, 8127	0	0
P10			0	0
+F	P5 až P10		0	0
		Výdaje z financování		
V3		splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114	0	0
V4		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	2 100 000	2 100 000
		splátka jistiny krátkodobého dluhopisu	0	0
		splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu	0	0
		ostatní (aktivní likvidita) - 8118, 8128	0	0
-F	V3 až V7	Výdaje z financování celkem	2 100 000	2 100 000
		konečný stav peněžních prostředků k 31.12.	1 100 000	1 600 000

Ověřovací doložka:

schváleno v ZMD dne 8.12. 2014 / usnesení č. 1/2014

Přehled závazků

Dlouhodobé úvěry

1. Dlouhodobý úvěr - výstavba ČOV a kanalizace - Smlouva ze dne 23.11.2009

č. účtu 27-6870751577/0100 na částku 15 000 000,- Kč

první splátka 31.1.2011

termín poslední splátky 31.12.2020

výše měsíční splátky jistiny - 125 000,- Kč

2. Dlouhodobý úvěr vícepráce výstavba ČOV a kanalizace - Smlouva ze dne 12.11.2010

č. účtu 27-7141531587/0100 na částku 2 000 000,- Kč

první splátka 20.01.2012

termín poslední splátky 20.12.2021

výše měsíční splátky jistiny - 16 670,- Kč

3. Dlouhodobý úvěr posílení vodního zdroje - Smlouva ze dne 6.12.2012

č. účtu 35-546121517/0100- 2 000 000,- Kč

skutečně načerpáno 1 955 607,53 Kč

termín poslední splátky 20.06.2018

výše měsíční splátky jistiny - 33 334,- Kč

Všechny dlouhodobé úvěry jsou vedeny u Komerční banky a.s. pobočka Blansko.

Ostatní dlouhodobé závazky

Předplacené nájemné - nebytové prostory Deblín čp 320 - Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 12.3.2007 na dobu určitou - 30 roků.

Nájemnice Kolíbalová Helena Vohančice 2

Plánované investiční akce na období 2016-2017

r. 2016

	Kč
Rekonstrukce školní kuchyně - dokončení	1 400 000
Oprava místních komunikací	800 000
Vybudování chodníku podél hlavní silnice I. Etapa	1 000 000
Oprava budovy Deblín čp. 43 - budova úřadu	500 000

r. 2017

Vybudování chodníku podél hlavní silnice II. Etapa	700 000
Rozšíření veřejného osvětlení	300 000