

Městys Deblín IČO 00281697

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

2017-2018

č.ř.			rok 2017	rok 2018
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	2 500 000	2 015 000
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	13 000 000	13 000 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	2 600 000	2 600 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	50 000	50 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	1 000 000	500 000
P		Příjmy celkem - ř. 4420	16 650 000	16 150 000
V1		Běžné (neinvestiční výdaje) - ř. 4210	13 000 000	13 500 000
V2		Kapitálové (investiční výdaje) - ř. 4220	2 000 000	1 150 000
V		Výdaje celkem - ř. 4430		
		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	2 135 000	2 152 000
		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	2 135 000	2 152 000
		konečný stav peněžních prostředků k 31.12.	2 015 000	1 363 000

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.

Nájemce Kolíbalová Helena Vohančice 2

Plánované investiční a neinvestiční akce r. 2017-2018

r.2017

Kč

Oprava místních komunikací	1 000 000
Vybudování chodníku podél hlavní silnice I. Etapa	2 000 000
oprava márnice na hřbitově	400 000

r.2018

Vybudování chodníku podél hlavní silnice II. Etapa	1 000 000
Pořízení mobiliáře/ např. směrové tabule po obci/	150 000

Ověřovací doložka : schváleno v ZMD dne 14.12.2015
usnesení č.7/2015