

Městys Deblín IČO 00281697

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

2018-2019

č.ř.			rok 2018	rok 2019
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	1 363 000	3 219 700
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	14 000 000	14 000 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	2 200 000	2 200 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	20 000	20 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	0	0
P		Příjmy celkem - ř. 4420	16 220 000	16 220 000
V1		Běžné (neinvestiční výdaje) - ř. 4210	12 000 000	13 000 000
V2		Kapitálové (investiční výdaje) - ř. 4220	4 000 000	200 000
V		Výdaje celkem - ř. 4430	16 000 000	13 200 000
		Příjmy z financování	0	0
P5		úvěry krátkodobé (do 1 roku)	0	0
P6		úvěry dlouhodobé	4 000 000	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	2 363 300	2 163 300
		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	2 363 300	2 163 300
		konečný stav peněžních prostředků k 31.12.	3 219 700	4 076 400

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

4. Dlouhodobý úvěr -ZŠ Deblín - rekonstrukce kuchyně včetně zařízení

Smlouva uzavřena dne 7.7.2016

Číslo účtu 35-1343681527/0100 na částku 4 348 118,- Kč

první splátka 20.1.2017, termín poslední splátky 20.6.2026

výše měsíční splátky jistiny 38 600,- 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. 2018-2019

r.2018

vybudování chodníku podél hlavní silnice I. etapa

Kč

4 000 000

r.2019

pořízení mobiliáře - směrové tabule po obci

150 000

Schvalovací doložka : schváleno v ZMD dne 16.12.2016
usnesení č. 16/2016.