

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2018 - 2020

v tis. Kč	ROK		
	2018	2019	2020
Třída 1 - daňové příjmy	58 830	59 400	60 000
Třída 2 - nedaňové příjmy	2 870	3 200	3 400
Třída 3 - kapitálové příjmy	130	0	0
Třída 4 - přijaté dotace	15 540	7 800	2 600
Příjmy celkem	77 380	70 400	66 000
Třída 8 - financování (zapojení přebytku min.let, pol.8115)	35 190	4 600	5 500
Třída 8 - přijatý úvěr (pol.8123)	0	15 000	0
Rozpočtové zdroje úhrnem	112 570	90 000	71 500
Neinvestiční výdaje	46 500	46 070	47 920
Neinvestiční výdaje PO - ZŠ	5 500	5 800	5 800
Neinvestiční výdaje financování pečovatelské služby	2 010	2 030	2 030
Neinvestiční příspěvky spol.organizacím	1 220	1 300	1 300
Neinvestiční výdaje celkem	55 230	55 200	57 050
Kapitálové výdaje	55 300	34 800	14 450
Kapitálové výdaje PO - ZŠ	2 040	0	0
Kapitálové výdaje celkem	57 340	34 800	14 450
Třída 8 - splátky úvěru (pol.8124)	0	0	0
Třída 8 - financování (přbytek fin.prostředků min.let, pol.8115)	0	0	0
Výdaje úhrnem	112 570	90 000	71 500

Předpoklad zůstatku bankovních účtů k 31.12.2017

45 300

Uvažován revolvingový úvěr v roce 2019 ve výši 15.000 tis. Kč na 5 let s 3% úrokovou sazbou. (Čerpání od 5/2019 - 4/2021, od 4/2021 stop čerpání a začátek splácení jistiny, v době čerpání se hradí pouze úrok z čerpané částky ve výši 3% a z nečerpané částky 0,1% za rezervaci zdrojů.) Splatnost úvěru do 4/2024, kdy náklady na úvěr v jednotlivých letech dle modelace viz.níže.

ROK	v tis.Kč	splátky úvěru	úroky a poplatky
2019		0	320
2020		0	450
2021		3 300	420
2022		5 000	270
2023		5 000	100
2024		1 700	10
CELKEM		15 000	1 570

V Dětmarovicích dne 16.11.2017

Sestavil: Ing. Radka Kozielová

Schváleno ZO dne 13.12.2017, usnesení č. 390/22