

MĚSTO PROSEČ - SPLÁTKY ÚVĚRŮ DO R. 2018

Stav k 1.1.2014

účet č.	Přijaté půjčky	2014		2015		2016		2017		2018		Splatnost dne
		Spl.úv.	Úroky	Spl.úv.	Úroky	Spl.úv.	Úroky	Spl.úv.	Úroky	Spl.úv.	Úroky	
451 01	hypoteč.úvěr-10 bj.	272 356,59	140 551,41	288 374,67	124 533,33	305 006,71	107 901,29	323 273,10	89 634,90	342 285,70	70 622,30	30.9.2021
451 02	úv.ČS na 4 b.j. čp.252	55 874,73	39 129,27	95 004,00		95 004,00		95 004,00		95 004,00		31.8.2024
451 03	hypoteč.úvěr-59 bj.	274 603,04	201 232,96	475 836,00		475 836,00		475 836,00		475 836,00		31.12.2024
451 11	sloučené úvěry- TI59b.j.,VN16b.j.,kanal.IV.et.	2 036 144,00	295 000,00	2 036 144,00	250 000,00	2 036 144,00	210 000,00	2 036 144,00	165 000,00	2 036 144,00	125 000,00	31.12.2020
Celkem		2 638 978,36	675 913,64	3 269 892,00		3 229 892,00		3 184 892,00		3 144 892,00		

451 04	dl.úvěr - TI - 59 bj.	Dlouhodobé úvěry sloučeny dne 23.12.2013 na účet č. 451 11
451 05	dl.úvěr-přel.VN 16 b.j.	
451 10	dl.úvěr – kanal. IV.et..	

MĚSTO PROSEČ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED DO ROKU 2017

v tis. Kč

č.ř.	Rok		2013	2014	2015	2016	2017
A		poč. stav peněž. prostředků k 1.1.	3 381,00	5 565,00	1 402,00	952,00	1 002,00
PŘÍJMY							
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	24 881,00	23 036,00	23 500,00	24 000,00	24 000,00
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	8 539,00	8 844,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	299,00	270,00	200,00	200,00	200,00
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	7 545,00	2 984,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Pk	P1+P2+P3+ P4	Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř.4200	41 264,00	35 134,00	34 700,00	35 200,00	35 200,00
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113					
P6		- úvěry dlouhodobé - ř.8123					
P7		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111					
P8		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121					
P9		- ostatní					
Pf	P5+P6+P7+ P8+P9	Přijaté úvěry a komunální obligace					
P	Pk + Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	41 264,00	35 134,00	34 700,00	35 200,00	35 200,00
VÝDAJE							
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	25 710,00	29 188,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	11 943,00	7 470,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř.4230					
Vk	V1+V2+V3	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	37 653,00	36 658,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114					
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124	2 461,00	2 639,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
V6		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112					
V7		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122					
V8		- ostatní (pol. 8902)	-1 034,00				
Vf	V4+V5+V6+ V7+V8	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	1 427,00	2 639,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	39 080,00	39 297,00	35 150,00	35 150,00	35 150,00
D	P-V	Hotovost běžného roku	2 184,00	-4 163,00	-450,00	50,00	50,00
E	A+D	Hotovost na konci roku	5 565,00	1 402,00	952,00	1 002,00	1 052,00

Výhled obsahuje i finanční prostředky na účtu Fondu rozvoje bydlení

MĚSTO PROSEČ
PŮJČKY A ÚVĚRY K 31.12.2013

Číslo účtu	Přijatý úvěr	Celkem přijatý úvěr	Zůstatek nesplac. úvěrů celkem	Z toho zůst.nesplac. úvěru na investice	Roční splátka	Splatnost do roku:
451 01	dl. úvěr hypoteční - 10 b.j.	5 000 000,00	2 578 001,20	2 578 001,20	272 356,59	2021
451 02	dl. úvěr hypoteční na 4 b.j.	1 200 000,00	778 657,30	778 657,30	55 874,73	2024
451 03	dl. úvěr hypoteční na 59 b.j.	5 776 000,00	3 972 153,73	3 972 153,73	274 603,04	2024
451 04	dl. úvěr z ČS - TI 59 b.j.	11 300 000,00	0,00	0,00		2024
451 05	dl.úvěr ČS přel. VN-16 b.j.	2 000 000,00	0,00	0,00		2026
451 10	dl.úvěr na kanal. IV.etapa	10 000 000,00	0,00	0,00		2019
451 11	sloučené úvěry	23 300 000,00	14 095 440,00	14 095 440,00	2 036 144,00	2020
Celkem		58 576 000,00	21 424 252,23	21 424 252,23	2 638 978,36	