

MĚSTO PROSEČ - SPLÁTKY ÚVĚRŮ DO R. 2017

Stav k 1.1.2012

účet č.	Přijaté půjčky	2013		2014		2015		2016		2017		Splatnost dne
		Spl.úv.	Úroky	Spl.úv.	Úroky	Spl.úv.	Úroky	Spl.úv.	Úroky	Spl.úv.	Úroky	
451 01	hypoteč.úvěr-10 bj.	257 228,27	155 679,73	272 356,59	140 551,41	288 374,67	124 533,33	305 006,71	107 901,29	323 273,10	89 634,90	30.9.2021
451 02	úv.ČS na 4 b.j. čp.252	53 487,48	41 516,52	55 874,73	39 129,27	95 004,00		95 004,00		95 004,00		31.8.2024
451 03	hypoteč.úvěr-59 bj.	260 635,70	215 200,30	274 603,04	201 232,96	475 836,00		475 836,00		475 836,00		31.12.2024
451 04	dl.úvěr - TI - 59 bj.	600 000,00	331 173,28	600 000,00	301 973,28	600 000,00	272 773,28	600 000,00	244 266,61	600 000,00	214 373,28	20.10.2024
451 05	dl.úvěr-přel.VN 16 b.j.	102 000,00	50 000,00	102 000,00	46 000,00	102 000,00	44 000,00	102 000,00	40 000,00	102 000,00	42 000,00	20.7.2026
451 10	dl.úvěr – kanal. IV.et..	1 188 120,00	320 000,00	1 188 120,00	280 000,00	1 188 120,0	230 000,00	1 188 120,0	200 000,00	1 188 120,0	180 000,00	20.5.2019
Celkem		2 461 471,45	1 113 569,83	2 492 954,36	1 008 886,92	3 420 641,28		3 358 134,61		3 310 241,28		

MĚSTO PROSEČ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED DO ROKU 2016

v tis. Kč

č.ř.	Rok		2012	2013	2014	2015	2016
A	poč. stav peněž. prostředků k 1.1.		2 639,00	3 381,00	951,00	758,00	1 033,00
PŘÍJMY							
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	19 237,00	20 606,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	7 642,00	8 310,00	8 000,00	8 500,00	8 600,00
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	463,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	4 484,00	7 140,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pk	P1+P2+P3+ P4	Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř.4200	31 826,00	36 356,00	30 300,00	30 800,00	30 900,00
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	31 826,00	36 356,00	30 300,00	30 800,00	30 900,00
VÝDAJE							
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	23 945,00	26 956,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	4 831,00	9 400,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř.4230					
Vk	V1+V2+V3	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	28 776,00	36 356,00	28 000,00	28 000,00	29 000,00
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114					
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124	2 430,00	2 461,00	2 493,00	2 525,00	2 530,00
V6		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112					
V7		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122					
V8		- ostatní	-122,00				
Vf	V4+V5+V6+ V7+V8	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	2 308,00	2 430,00	2 493,00	2 525,00	2 530,00
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	31 084,00	38 786,00	30 493,00	30 525,00	31 530,00
D	P-V	Hotovost běžného roku	742,00	-2 430,00	-193,00	275,00	-630,00
E	A+D	Hotovost na konci roku	3 381,00	951,00	758,00	1 033,00	403,00

MĚSTO PROSEČ
PŮJČKY A ÚVĚRY K 31.12.2012

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	2 835 229,47	2 835 229,47	257 228,27	2021
451 02	dl. úvěr hypoteční na 4 b.j.	1 200 000,00	832 144,78	832 144,78	53 487,48	2024
451 03	dl. úvěr hypoteční na 59 b.j.	5 776 000,00	4 232 789,43	4 232 789,43	260 635,70	2024
451 04	dl. úvěr z ČS - TI 59 b.j.	11 300 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	600 000,00	2024
451 05	dl.úvěr ČS přel. VN-16 b.j.	2 000 000,00	1 261 800,00	1 261 800,00	102 000,00	2026
451 10	dl.úvěr na kanal. IV.etapa	10 000 000,00	7 623 760,00	7 623 760,00	1 188 120,00	2019
Celkem		35 276 000,00	23 885 723,68	23 885 723,68	2 461 471,45	