

Vyplňují obce, města, sdružení obcí a rozpočtové organizace

Rozpočtový výhled 2008 – 2020

E. 1. Tok peněžní hotovosti Cash Flow

Č.ř.	Vyplňuje se časová řada: od roku předcházejícího zahájení realizace projektu do cvikového roku včetně (rok po splacení úvěru poskytnutého na realizaci)	skutečnost				modelace								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	POČÁTEČNÍ STAV PENĚNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.	2500,37	2627,23	2138,68	2637,55	2764,86	3164,86	3594,86	4024,86	4454,86	4884,86	5314,86	5744,86	6174,86
P1	Třída 1	Daňové příjmy-ř.4010	2688,04	2421,81	2554,01	2544,99	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy-ř.4020	94,52	72,35	160,08	221,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy-ř.4030	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P4	Třída 4	Přijaté dotace-ř.4040	352,20	152,27	130,17	71,36	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem/před konsolidací-ř.4050	3134,76	2646,44	2844,26	2870,87	2600,00	2630,00	2630,00	2630,00	2630,00	2630,00	2630,00	2630,00
Kp		Konsolidace celkem-ř.4060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci-ř.4200	3134,76	2646,44	2844,26	2870,87	2600,00	2630,00	2630,00	2630,00	2630,00	2630,00	2630,00	2630,00
P5		- úvěry krátkodobé/do 1 roku-ř.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P6		- úvěry dlouhodobé-ř.8123	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P7		- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů-ř.8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů-ř.8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P10		- ostatní	0,00	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	0,00	63,45	0,00	0,00	3000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Pk + Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	3134,76	2709,89	2844,26	2870,87	5600,00	4630,00	2630,00	2630,00	2630,00	2630,00	2630,00	2630,00
VÝDAJE														
V1	Třída 5	Běžné/neinvestiční/výdaje-ř.4210	1441,93	2170,13	1636,99	1862,67	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
V2	Třída 6	Kapitálové/investiční/výdaje-ř.4220	887,57	349,91	0,00	681,29	3000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V3	Třída 7	Ostatní výdaje-ř.4230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem/před konsolidací-ř.4240	2329,50	2520,04	1636,99	2543,96	4600,00	3600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
Kv		Konsolidace celkem-ř.4250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vk	Vc - Kv	výdaje po konsolidaci-ř.4430	2329,50	2520,04	1636,99	2543,96	4600,00	3600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů-ř.8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V5		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů-ř.8115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V6		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-ř.8124	678,40	678,40	708,40	199,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
V7		- splátka jistiny uvažovaného úvěru SFŽP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V8		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu-ř.8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V9		- ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	678,40	678,40	708,40	199,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	3007,90	3198,44	2345,39	2743,56	5200,00	4200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
D	P-V	Hotovost běžného roku	126,86	-488,55	498,88	127,31	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E	A+D	Hotovost na konci roku	2627,23	2138,68	2637,55	2764,86	3164,86	3594,86	4024,86	4454,86	4884,86	5314,86	5744,86	6174,86

Poznámka: Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovna nule.
Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem, proto se považují za příjmy nebo výdaje.