

Vyplňují obce, města, sdružení obcí a rozpočtové organizace

Rozpočtový výhled 2020 – 2026
Přehled hospodaření za roky 2014 - 2019

E. 1. Tok peněžní hotovosti Cash Flow

Č.ř.	Vyplňuje se časová řada: od roku předcházejícího zahájení realizace projektu do cvilového roku včetně (rok po splacení úvěru poskytnutého na realizaci)	skutečnost							modelace					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.	3980,32	5485,01	5231,33	5408,06	3667,58	4076,43	4026,41	4779,19	5079,19	5979,19	6879,19	7779,19	8679,19
P1	Třída 1 Daňové příjmy-ř.4010	3430,59	3396,03	3755,44	4112,73	4227,31	4473,68	4265,16	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy-ř.4020	227,76	226,91	248,14	249,38	404,42	427,10	570,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P4	Třída 4 Přijaté dotace-ř.4040	416,08	62,50	82,40	82,57	2079,71	2001,50	852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pc	P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem/před konsolidací/-ř.4050	4074,43	3685,44	4085,98	4444,68	6711,44	6902,28	5688,48	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
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	0,00
Pk	Pc - Kp Příjmy po konsolidaci-ř.4200	4074,43	3685,44	4085,98	4444,68	6711,44	6902,28	5688,48	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
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	0,00
P6	- úvěry dlouhodobé-ř.8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
P10	- 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	0,00
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Pk + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	4074,43	3685,44	4085,98	4444,68	6711,44	6902,28	5688,48	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
VÝDAJE														
V1	Třída 5 Běžné/neinvestiční/výdaje-ř.4210	2057,61	2291,38	1963,75	2260,38	2382,22	4851,43	3518,35	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
V2	Třída 6 Kapitálové/investiční/výdaje-ř.4220	51,93	1147,94	1395,60	3324,78	3320,36	3160,27	642,86	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	0,00
Vc	V1+V2+V3 Výdaje celkem/před konsolidací/-ř.4240	2109,54	3439,32	3359,35	5585,16	5702,59	8011,70	4161,20	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	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vk	Vc - Kv výdaje po konsolidaci-ř.4430	2109,54	3439,32	3359,35	5585,16	5702,59	6111,70	4161,20	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	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	0,00
V6	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-ř.8124	460,20	499,80	549,90	600,00	600,00	840,60	774,51	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	460,20	499,80	549,90	600,00	600,00	840,60	774,51	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	2569,74	3939,12	3909,25	6185,16	6302,59	6952,30	4935,71	2200,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
D	P-V Hotovost běžného roku	1504,69	-253,68	176,73	-1740,48	408,86	-50,02	752,77	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E	A+D Hotovost na konci roku	5485,01	5231,33	5408,06	3667,58	4076,43	4026,41	4779,19	5079,19	5979,19	6879,19	7779,19	8679,19	9579,19

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.