

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 | 4456,41 | 4756,41 | 5656,41 | 6556,41 | 7456,41 | 8356,41 |
| P1 | Třída 1 | Daňové příjmy-ř.4010 | 3430,59 | 3396,03 | 3755,44 | 4112,73 | 4227,31 | 4473,68 | 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 | 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 |
| P4 | Třída 4 | Přijaté dotace-ř.4040 | 416,08 | 62,50 | 82,40 | 82,57 | 2079,71 | 2001,50 | 130,00 | 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 | 2630,00 | 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 |
| Pk | Pc - Kp | Příjmy po konsolidaci-ř.4200 | 4074,43 | 3685,44 | 4085,98 | 4444,68 | 6711,44 | 6902,28 | 2630,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| P | Pk + Pf | KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM | 4074,43 | 3685,44 | 4085,98 | 4444,68 | 6711,44 | 6902,28 | 2630,00 | 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 | 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 | 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 | 2109,54 | 3439,32 | 3359,35 | 5585,16 | 5702,59 | 8011,70 | 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 |
| Vk | Vc - Kv | výdaje po konsolidaci-ř.4430 | 2109,54 | 3439,32 | 3359,35 | 5585,16 | 5702,59 | 6111,70 | 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 | 460,20 | 499,80 | 549,90 | 600,00 | 600,00 | 840,60 | 600,00 | 600,00 | 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 |
| 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 | 460,20 | 499,80 | 549,90 | 600,00 | 600,00 | 840,60 | 600,00 | 600,00 | 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 | 2200,00 | 2200,00 | 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 | 430,00 | 300,00 | 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 | 4456,41 | 4756,41 | 5656,41 | 6556,41 | 7456,41 | 8356,41 |

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.