

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU v tis.Kč (tok peněžní hotovosti Cash Flow)

Obec Zavlekov

IČO: 00256315

č.ř.			Rok			
			2022	2023	2024	2025
A		1.1. Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	12 076	12 100	12 100	12 150
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	8 117	8 200	8 400	8 300
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	3 600	3 500	3 400	3 500
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	159	100	150	150
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	200	300	300	200
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	12 076	12 100	12 250	12 150
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0	0	0	0
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	12 076	12 100	12 250	12 150
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113				
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123				
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP				
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111				
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121				
P10		- ostatní				
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	0	0	0	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	12 076	12 100	12 250	12 150
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	11 584	12 000	11 200	11 300
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	455	100	1 000	850
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	12 039	12 100	12 200	12 150
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	12 039	12 100	12 200	12 150
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114				
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	0	0	0	0
V6		- splátky jistiny uvažované půjčky SFŽP				
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112				
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122				
V9		- ostatní				
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	0	0	0	0
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	12 039	12 100	12 200	12 150
D	P-V	Hotovost běžného roku	37	0	50	0
E	A+D	Hotovost na konci roku	12 113	12 100	12 150	12 150

Doplňující komentář:

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

Za obec Zavlekov Tomáš Prexl starosta

Vydáno: 15. 11. 2021

Sejmuto: