

Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.Kč)

Rozpočtový výhled 2021-2025		2021	2022	2023	2024	2025
A	Poč.stav peněžních prostř. k 1.1.	11 000	9 580	7 080	13 780	13 480
	Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010	17 158	20 000	20 000	20 000	20 000
	Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020	4 483	5 000	5 200	5 200	5 200
	Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030	0	0	0	0	0
	Třída 4 Přijaté dotace - ř. 4040	20 999	2 500	2 500	2 500	2 500
	Příjmy celkem před konsol.-ř.4050	42 639	27 500	27 700	27 700	27 700
	Konsolidace celkem - ř.4060	0	1	2	2	2
P	Příjmy po konsolidaci - ř.4200	42 639	27 501	27 702	27 702	27 702
	výše uvažované půjčky	-15 000	0	0	0	0
	Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210	20 125	17 000	17 000	18 000	18 000
	Třída 6 Kapitálové (invest.) výdaje -ř.4220	37 389	10 000	1 000	7 000	7 000
	Výdaje celkem před konsol.- ř.4240	42 514	27 000	18 000	25 000	25 000
	Konsolidace celkem - ř.4250	0	1	2	2	2
	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	42 514	27 001	18 002	25 002	25 002
	Výše splátky uvažované půjčky	1 546	3 000	3 000	3 000	3 000
V	Výdaje celkem po konsol.- ř.4240	44 060	30 001	21 002	28 002	28 002
B	P-V Hotovost běžného roku	-1 420	-2 500	6 700	-300	-300
C	A+B Hotovost na konci roku	9 580	7 080	13 780	13 480	13 180

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.

Zdroj: Rozpočtový výhled Obce Žleby 2021-2025