

Rozpočtový výhled na volební období 2010-2014

D. Současná a ekonomická situace

D.3. Tok peněžní hotovosti Cash Flow (v tis. Kč)

č.ř.	Vyplňuje se časová řada od roku předcházejícího roku podání žádosti plus roky realizace akce , je-li součástí podpory půjčka SFŽP plus dalších pět let po		2010	2011	2012	2013	2014
A	počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		508	6697			
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	16509	14852	15500	15700	15900
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	4564	3750	4000	4100	4200
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030 Prodej CP,PL a st. pozemků	2960	6099			
P4	Třída 4	MŠ, ZŠ Přijaté dotace - ř.4040	11813	2263 12376 3737	3650	3700	3700
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050	35846	43077	23150	23500	23800
Kp		Konsolidace celkem - ř.4060	5474	90	90	90	90
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - ř.4200	30372	42987	23060	23410	23710
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113					
P6		- úvěry dlouhodobé - ř.8123	358	557			
P7		- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP ČR					
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	358	557			
P	Pk + Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	30730	43544	23060	23410	23710
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	24646	-3513* 18249	15500	15800	17000
V2	Třída 6	MŠ ZŠ Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	3112	5568 19427			
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř.4230					
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240	27758	39731	15500	15800	17000
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	5474	90	90	90	90
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	22284	39641	15410	15710	16910
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114					
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124	2257	3830	2845	2860	2875
V6		- splátka jistiny uvažovaného úvěru ze 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 -úvěr na kanalizaci a DPS -předplacené nájené	2257	3830	2845	2860	2875
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	24541	43471	18255	18570	19785
D	P-V	Hotovost běžného roku	6189	73	4805	4840	3925
E	A+D	Hotovost na konci roku	6697	6770			

D.4. Přijaté úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci - v tis. Kč.

č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů ke dni zpracování	Splátky v letech									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Od obyvatel na výstavbu bytů	4147	415	430	445	460	475	490	505			
2	ČS - DPS	2842	1842	1000								
3	KB - kanalizace	15000		2400	2400	2400	2400	2400	2400			
	Celkem		2257	3830	2845	2860	2875	2890	2905			

D.5. Plánované úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci - v tis. Kč

č.	Název věřitele	Plánovaná výše	Splátky v letech									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016				
1	Schváleno v rozpočtu na rok 2011	557										
	Celkem	557										

D.6. Vystavené záruky, ručitelská prohlášení - v tis. Kč.

č.	Název věřitele- výstavba bytových jednotek	Výše záruky/ručitelského prohlášení ke dni zpracování žádosti	Poslední rok platnosti záruky/ručitelského prohlášení
1	ČR-kraj Vysočina-č.p.48	1600	2015
2	MMR-č.p.577.578,	3840	2019
3	MMR-č.p.467,492,494	1920	2019
	Celkem	7360	

Rok 2011

Mateřská školka	P 2263 tis. Kč	V 3304,5 tis. Kč vl. +2263tis. Kč dot.
Základní škola	P 12375,9 tis Kč	V 7052tis. Kč vl .+12375,9tis.Kč dot.

Rekonstrukce kanalizace- úrok z úvěru 360tis. v běžných výdajích
V roce 2011 rozpočtován prodej všech CP a PL a st. pozemků 6099 tis. část D.3. řádek P3

V roce 2011 byla hotovost běžného roku sečtena se zůstatkem roku 2010 viz řádek E.
V následujících letech zobrazen rozdíl příjmů a výdajů aktuálního roku v řádku D.

- Rezerva R 2011 (je zobrazena v části D.3. řádku E = hotovost na konci roku)

Schváleno na zasedání zastupitelstva městyse dne 9. 6. 2011