

Rozpočtový výhled rok 2014-2017

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

			2013	2014	2015	2016	2017
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		5 532	13 286	20 818	26 644	32 270
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	22 083	21 354	21 400	21 400	21 400
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	5 456	4 535	4 300	4 300	4 300
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030 Prodej CP, PL a pozemků	204				
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	11 037	1 997	2 000	2 000	2 000
Pc	P1+P2+P3+ P4	Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř. 4050	38 780	27 886	27 700	27 700	27 700
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	90	90	90	90	90
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	38 690	27 796	27 610	27 610	27 610
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113					
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123					
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111					
P10		- ostatní					
Pf	P5+P6+P8+ P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace					
P	Pk + Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	38 690	27 796	27 610	27 610	27 610
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř. 4210	27 055	17 680	19 200	19 400	19 600
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	16 805	0	0	0	0
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř. 4230					
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř. 4240	43 860	17 680	19 200	19 400	19 600
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	90	90	90	90	90
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	43 770	17 590	19 110	19 310	19 510
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114					
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	2 674	2 674	2 674	2 674	274
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112					
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122					
V9		- ostatní					
Vf	V4+V5+V7+ V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	2 674	2 674	2 674	2 674	274
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	46 444	20 264	21 784	21 984	19 784
D	P-V	Hotovost běžného roku	7 754	7 532	5 826	5 626	7 826

E	A+D	Hotovost na konci roku	13 286	20 818	26 644	32 270	39 496
---	-----	------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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

	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů k 1.1.2013	2013	2014	2015	2016	2017
	Od nájemníků na výstavbu bytů	4 147	274	274	274	274	274
	KB – kanalizace od 31.3.2011 do 31.3.2017	10 200	2 400	2 400	2 400	2 400	600
	Celkem		2 674	2 674	2 674	2 674	874

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

	Název věřitele	Plánovaná výše	2013	2014	2015	2016	2017
	Celkem						

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

	Název věřitele - výstavba bytových jednotek	Výše záruky / ručitelského prohlášení	Platnost záruky / ručitel- ského Prohlášení do roku
1	ČR – OkÚ Třebíč - č.p. 48	1 600	2015
2	MMR - č.p. 577.578	3 840	2019
3	MMR - č.p. 467, 492, 494	1 920	2019
	Celkem	7 360	