

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

MĚSTO PLÁNICE

IČ: 00255980

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v tis. Kč na roky 2026 - 2029

č.ř.			Rok									
			2026	2027	2028	2029						
A		1.1. Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	50 000	73 500	87 000	93 000						
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	40 000	41 000	42 000	43 000						
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	17 000	16 000	14 500	15 000						
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	500	500	500	500						
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	8 000	7 000	3 000	4 000						
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	65 500	64 500	60 000	62 500						
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0									
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	65 500	64 500	60 000	62 500						
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	65 500	64 500	60 000	62 500						
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	20 000	24 000	28 000	32 000						
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	20 000	25 000	26 000	25 000						
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	40 000	49 000	54 000	57 000						
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250										
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	40 000	49 000	54 000	57 000						
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114										
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	2 000	2 000	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	2 000	2 000	0	0						
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	42 000	51 000	54 000	57 000						
D	P-V	Hotovost běžného roku	23 500	13 500	6 000	5 500						
E	A+D	Hotovost na konci roku	73 500	87 000	93 000	98 500						

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.

Vydáno dne: 29.11.2024

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 29.11.2024

Sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Zdeněk Pavlíček-starosta