

OBEC ČAKOV- OBECNÍ ÚŘAD v ČAKOVĚ č.p. 19, PSČ 373 84 Dubné,
IČO - 00581216 , tel.387982191 , mobil 723872897

Tok peněžní hotovosti Cash Flow – ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014 – 2017

údaje v tis. Kč.

č.ř.			2011 skutečnost	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 odhadovaná skutečnost	2015 výhled	2016 výhled	2017 výhled
A	POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.		2845	4235	3089	3239	4217	4217	4217
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	2411	2418	2411	3180	3200	3200	3200
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	489	280	220	290	250	250	250
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	0	0	0	0	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	1369	346	3385	755	350	350	350
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050	4269	3044	6652	4225	3800	3800	3800
Kp		Konsolidace celkem - ř.4060			3000	71			
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - ř.4200	4269	3044	3652	4154	3800	3800	3800
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113							
P6		- úvěry dlouhodobé - ř.8123							
P7		- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP							
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111							
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121							
P10		- ostatní							
Pf	P5 +P6+P7+P8+P 9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace							
P	Pk + Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	4269	3044	3652	4225	3800	3800	3800
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	2610	2239	5637	2414	2500	2500	2500
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	270	1951	864	841	1300	1300	1300
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř.4230							
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240	2880	4900	6501	3256	3800	3800	3800
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250			3000	71			
Vk	Vc – Kv	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	2880	4190	3501	3185	3800	3800	3800
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114							
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124							
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							
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	2880	4190	3501	3185	3800	3800	3800
D	P-V	Hotovost běžného roku	-1389	-1146	+151	978	0	0	0
E	A+D	Hotovost na konci roku	4235	3089	3239	4217	4217	4217	4217

Investiční záměry 2014 - 2017

- rekonstrukce hlavní budovy fary čp.20 – víceúčelová budova – pouze pokud bude poskytnuta dotace 80%
- výstavba kanalizace a ČOV Čakov – podmíněno dotací 80%
- zahájení prací na výstavbě kanalizace a ČOV Čakovec – v dalších letech nebo závisí na získání finančních prostředků pomocí vhodného dotačního titulu

Konkrétní realizace a rozsah investičních záměrů bude významně ovlivněn poskytnutím dotací z rozpočtu kraje, státu případně evropských fondů.