

### Předběžný plán Cashflow na rok 2019 (v tis. Kč)

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem	2020	2021	2022
běžné příjmy	16 000,0	15 500,0	28 500,0	14 500,0	16 500,0	23 500,0	22 000,0	15 500,0	17 000,0	16 000,0	17 000,0	23 000,0	<b>225 000,0</b>	229 000,0	232 000,0	237 000,0
běžné výdaje	11 500,0	12 000,0	27 500,0	13 000,0	11 000,0	15 000,0	13 500,0	11 000,0	12 000,0	16 000,0	12 000,0	17 500,0	<b>172 000,0</b>	176 000,0	180 000,0	184 000,0
mimořádné příjmy	6 000,0	3 000,0	600,0	500,0		7 188,0	500,0	5 535,0		7 900,0	42 000,0		<b>73 223,0</b>	21 188,0	11 488,0	8 188,0
opravy a investice	4 850,0	10 250,0	9 500,0	10 750,0	18 110,0	21 500,0	17 300,0	15 750,0	16 600,0	7 200,0	7 500,0	4 000,0	<b>143 310,0</b>	73 000,0	50 000,0	28 000,0
úvěry	-6 000,0		1 500,0	6 000,0	7 000,0	6 500,0	3 000,0	-1 535,0	1 500,0	1 100,0	-38 000,0	2 400,0	<b>-16 535,0</b>	9 000,0	-10 000,0	-10 000,0
zapojení fondů				5 000,0	5 000,0				4 544,8				<b>14 544,8</b>	-4 391,0	1 021,8	-1 395,6
<b>zůstatek volných finančních prostředků</b>	<b>34 562,9</b>	<b>30 812,9</b>	<b>24 412,9</b>	<b>26 662,9</b>	<b>26 052,9</b>	<b>26 740,9</b>	<b>21 440,9</b>	<b>14 190,9</b>	<b>8 635,7</b>	<b>10 435,7</b>	<b>11 935,7</b>	<b>15 835,7</b>		<b>21 632,7</b>	<b>26 142,5</b>	<b>47 934,9</b>

