

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

Obec Mochtín

Návrh střednědobého výhledu v tis. Kč na roky 2020 - 2024

č.ř.			Rok									
			2020	2021	2022	2023	2024					
A		1.1. Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	51 800	47 540	42 800	40 160	37 630	0	0			
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	13 400	14 000	14 200	14 400	14 600	0				
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	2 500	2 600	2 700	2 800	2 800	0				
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0				
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	640	660	660	670	670	0				
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	18 540	18 260	18 560	18 870	19 070	0	0	0	0	0
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	270	280	280	290	290	0				
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	18 270	17 980	18 280	18 580	18 780	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	18 270	17 980	18 280	18 580	18 780	0	0	0	0	0
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	14 800	15 000	15 200	15 400	15 600	0				
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000	0				
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	22 800	23 000	21 200	21 400	21 600	0	0	0	0	0
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	270	280	280	290	290	0				
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	22 530	22 720	20 920	21 110	21 310	0	0	0	0	0
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114										
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	22 530	22 720	20 920	21 110	21 310	0	0	0	0	0
D	P-V	Hotovost běžného roku	-4 260	-4 740	-2 640	-2 530	-2 530	0	0	0	0	0
E	A+D	Hotovost na konci roku	47 540	42 800	40 160	37 630	35 100	0	0	0	0	0

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.

Střednědobý výhled byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. ZO na zasedání ZO dne

Návrh střednědobého výhledu obce Mochtín na obd. 2020-2024 je v plném znění zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce: www.mochtin.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Mochtíně.