

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

Obec Mochtín

Rozpočtový výhled v tis. Kč na roky 2018 - 2019

č.ř.		Rok									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
A	1.1. Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	36 128	30 919	30 389	30 634	27 579	0	0			
P1	Třída 1 Daňové příjmy - ř. 4010	11 680	8 859	9 100	9 280	0	0				
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy - ř. 4020	2 552	2 641	3 020	3 050	0	0				
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy - ř. 4030	1 688	4 376	3 675	2 475	0	0				
P4	Třída 4 Přijaté dotace - ř. 4040	922	504	200	210	0	0				
Pc	P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	16 842	16 380	15 995	15 015	0	0	0	0	0	0
Kp	Konsolidace celkem - ř. 4060	264	250	250	250	0	0				
Pk	Pc-Kp Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	16 578	16 130	15 745	14 765	0	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	16 578	16 130	15 745	14 765	0	0	0	0	0	0
V1	Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	13 762	10 890	10 750	10 795	0	0				
V2	Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	8 290	6 020	5 570	4 500	0	0				
Vc	V1+V2 Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	22 052	16 910	16 320	15 295	0	0	0	0	0	0
Kv	Konsolidace celkem - ř. 4250	265	250	250	250	0	0				
Vk	Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	21 787	16 660	16 070	15 045	0	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
V	Vk+Vf Konsolidované výdaje celkem	21 787	16 660	16 070	15 045	0	0	0	0	0	0
D	P-V Hotovost běžného roku	-5 209	-530	-325	-280	0	0	0	0	0	0
E	A+D Hotovost na konci roku	30 919	30 389	30 064	30 354	27 579	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.

Rozpočtový výhled byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. ZO: 291/16 ze dne 8.12.2016

291/16
(13. karta 16.10)