

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.	67 500	50 537	14 025	10 025	14 735	0	0			
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	15 673	14 027	14 200	14 400	14 600	0				
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	3 884	2 495	2 500	2 800	2 800	0				
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	109	50	2 000	8 000	2 000	0				
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	5 390	1 990	500	600	670	0				
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	25 056	18 562	19 200	25 800	20 070	0	0	0	0	0
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	1 570	1 590	590	290	290	0				
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	23 486	16 972	18 610	25 510	19 780	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	23 486	16 972	18 610	25 510	19 780	0	0	0	0	0
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	23 713	23 219	15 200	15 400	15 600	0				
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	18 306	31 855	8 000	6 000	6 000	0				
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	42 019	55 074	23 200	21 400	21 600	0	0	0	0	0
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	1 570	1 590	590	600	670	0				
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	40 449	53 484	22 610	20 800	20 930	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	40 449	53 484	22 610	20 800	20 930	0	0	0	0	0
D	P-V	Hotovost běžného roku	-16 963	-36 512	-4 000	4 710	-1 150	0	0	0	0	0
E	A+D	Hotovost na konci roku	50 537	14 025	10 025	14 735	13 585	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.