

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

Obec Mochtín

Schválený střednědobý výhled v tis. Kč na roky 2022 - 2024

č.ř.			Rok									
			2021	2022	2023	2024						
A		1.1. Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		14 025	10 025	14 425		0	0			
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010		14 200	14 400	14 600		0				
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020		2 500	2 800	2 800		0				
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030		2 000	8 000	2 000		0				
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040		500	600	670		0				
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	0	19 200	25 800	20 070		0	0	0	0	0
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060		590	290	290		0				
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	0	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	0	18 610	25 510	19 780	0	0	0	0	0	0
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210		15 200	15 400	15 600		0				
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220		8 000	6 000	6 000		0				
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	0	23 200	21 400	21 600		0	0	0	0	0
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250		590	290	290		0				
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	0	22 610	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		22 610	21 110	21 310	0	0	0	0	0	0
D	P-V	Hotovost běžného roku	0	-4 000	4 400	-1 530	0	0	0	0	0	0
E	A+D	Hotovost na konci roku	14 025	10 025	14 425	12 895	0	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 105/20 na 14. zasedání ZO dne 10.12.2020

Střednědobý výhled obce Mochtín na obd. 2022-2024 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.