

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

Obec Mochtín

Návrh střednědobého výhled v tis. Kč na roky 2023 - 2026

č.ř.			Rok									
			2022	2023	2024	2025	2026					
A		1.1. Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		83 648	63 173	64 446	68 091	0	0			
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010		17 973	17 973	17 975	18 000	0				
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020		4 603	4 600	4 600	4 700	0				
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030		10 000	1 500	2 000	1 500	0				
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040		2 510	600	670	670	0				
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	0	35 086	24 673	25 245	24 870	0	0	0	0	0
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060		2 110	290	290	300	0				
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	0	32 976	24 383	24 955	24 570	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	32 976	24 383	24 955	24 570	0	0	0	0	0
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210		33 147	15 400	15 600	15 800	0				
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220		22 414	8 000	6 000	7 500	0				
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	0	55 561	23 400	21 600	23 300	0	0	0	0	0
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250		2 110	290	290	300	0				
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	0	53 451	23 110	21 310	23 000	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		53 451	23 110	21 310	23 000	0	0	0	0	0
D	P-V	Hotovost běžného roku	0	-20 475	1 273	3 645	1 570	0	0	0	0	0
E	A+D	Hotovost na konci roku	83 648	63 173	64 446	68 091	69 661	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 /22 na . zasedání ZO dne .12.2022

Střednědobý výhled obce Mochtín na obd. 2023-2026 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.