

Dlouhodobý plán-výhled obce Pokojovice

D.3. Tok peněžní hotovosti Cash Flow

č.ř.		2016	2017	2018	2019
A	POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.	36	66	26	
P1	Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010	1030	1000	1100	1150
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020	200	170	70	70
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy- ř. 4030				
P4	Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040	55	55	55	55
Pc	P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050	1285	1225	1225	1275
Kp	Konsolidace celkem - ř.4060				
PK	Pc - Kp Příjmy po konsolidaci - ř.4200	1285	1225	1225	1275
P5	- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113				
P6	- úvěry dlouhodobé - ř.8123				
P7	- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP				
P10	- ostatní				
Pf	P5 +P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace	0	0	0	0
P	PK + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	1285	1225	1225	1275
V1	Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	565	565	600	600
V2	Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	690	700	625	675
V3	Třída 7 Ostatní výdaje - ř.4230				
Vc	V1+V2+V3 Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240	1255	1265	1225	1275
Kv	Konsolidace celkem - ř. 4250				
Vk	Vc – Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430	1255	1265	1225	1275
V4	- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114				
V5	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124	0	0	0	0
V9	-	0	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	0	0	0	0
V	Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	1255	1265	1225	1275
D	P-V Hotovost běžného roku	30	-40	0	0
E	A+D Hotovost na konci roku	66	26	26	26

Poznámka Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule.

Schváleno zastupitelstvem obce Pokojovice dne 22.5.16 usnesení číslo 6/2016

VYKĚŘENO NA ÚŘEDNÍ DESCE : 22.4.2016

VYKĚŘENO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE : 22.4.2016

SČÁTO : 22.5.2016