

Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč

DSO: Zásobování vodou Okříšky

IČO: 48526061

č. ř.			Rok				
			2018	2019	2020	2021	2022
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1.	4000	4000	3895	3780	3674
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	0	0	0	0	0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	646	650	650	655	655
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	0	0	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté transfery	115	115	115	116	115
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (po konsolidaci)	761	765	765	771	770
P5		a) úvěry krátkodobé do 1 roku - ř. 8113	0	0	0	0	0
P6		b) úvěry dlouhodobé -ř. 8123	0	0	0	0	0
Pf	P5+P6	Přijaté úvěry celkem	0	0	0	0	0
P	Pk+Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	761	765	765	771	770
V1	Třída 5	Běžné/neinvestiční/ výdaje - ř. 4210	661	670	680	680	685
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220	100	200	200	200	0
Vc	V1 + V2	Výdaje celkem (po konsolidaci)	761	870	880	880	685
V4		a) splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114	0	0	0	0	0
		b) splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	0	0	0	0	0
Vf	V1 + V2	Splátky jistin úvěrů celkem	0	0	0	0	0
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	761	870	880	880	685
D	P-V	Hotovost běžného roku	0	-105	-115	-109	20
E	A+D	Hotovost na konci roku	4000	3895	3780	3674	3694

Zpracovala: Uhrová Ivana

Schválen na valné hromadě svazku dne: 14.12.2017