

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (uváděno v tis. Kč)

Návrh

DSO: Zásobování vodou Okříšky

IČO: 48526061

č. ř.	popis						
			2022	2023	2024	2025	2026
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1.	4 800	2 900	2 900	2 900	2 900
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. .4010	0	0	0	0	0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	993	1 000	1 000	1 000	1 040
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	0	0	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté transfery	114	114	114	114	114
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (po konsolidaci)	1 107	1 114	1 114	1 114	1 154
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	1 107	1 114	1 114	1 114	1 154
V1	Třída 5	Běžné/neinvestiční/ výdaje - ř. 4210	1 107	814	514	1 114	654
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220	1 900	300	600	0	500
Vc	V1 + V2	Výdaje celkem (po konsolidaci)	3 007	1 114	1 114	1 114	1 154
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	3 007	1 114	1 114	1 114	1 154
D	P-V	Hotovost běžného roku	-1 900	0	0	0	0
E	A+D	Hotovost na konci roku	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900

Zpracovala: Uhrová Ivana

Zveřejněn na úředních deskách dne: 30.11.2021

Sňat dne:

Schválen na valné hromadě svazku dne: