

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (uváděno v tis. Kč)

**DSO: Zásobování vodou Okříšky**

IČO: 48526061

č. ř.	popis		ROK				
			2021	2022	2023	2024	2025
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1.</b>	<b>4 033</b>	<b>4 033</b>	<b>4 403</b>	<b>4 578</b>	<b>5 388</b>
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	0	0	0	0	0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	945	950	960	1 000	1 040
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	0	0	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté transfery	114	115	115	115	115
<b>Pc</b>	<b>P1+P2+P3+P4</b>	<b>Příjmy celkem (po konsolidaci)</b>	<b>1 059</b>	<b>1 065</b>	<b>1 075</b>	<b>1 115</b>	<b>1 155</b>
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
<b>Pf</b>	<b>P5+P6</b>	<b>Přijaté úvěry celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P</b>	<b>Pk+Pf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 059</b>	<b>1 065</b>	<b>1 075</b>	<b>1 115</b>	<b>1 155</b>
V1	Třída 5	Běžné/neinvestiční/ výdaje - ř. 4210	559	495	100	105	110
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220	500	200	200	200	200
<b>Vc</b>	<b>V1 + V2</b>	<b>Výdaje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>1 059</b>	<b>695</b>	<b>900</b>	<b>305</b>	<b>310</b>
V4		a) splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114	0	0	0	0	0
		b) splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	0	0	0	0	0
<b>Vf</b>	<b>V1 + V2</b>	<b>Splátky jistin úvěrů celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Vk + Vf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 059</b>	<b>695</b>	<b>900</b>	<b>305</b>	<b>310</b>
<b>D</b>	<b>P-V</b>	<b>Hotovost běžného roku</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>175</b>	<b>810</b>	<b>845</b>
<b>E</b>	<b>A+D</b>	<b>Hotovost na konci roku</b>	<b>4 033</b>	<b>4 403</b>	<b>4 578</b>	<b>5 388</b>	<b>6 233</b>

Zpracovala: Uhrová Ivana

Schválen na valné hromadě svazku dne: 15.12.2020

Zveřejněn na úředních deskách dne: 18.12.2020

Sňat z úředních desek dne: 31.12.2021