

Schválený rozpočtový výhled v tis. Kč

DSO: Zásobování vodou Okříšky

č. ř.			Rok				
			2017	2018	2019	2020	2021
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1.	3800	3800	3150	3250	3090
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	0	0	0	0	0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	636	650	650	655	655
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	0	0	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté transfery	114	115	115	116	115
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (po konsolidaci)	750	765	715	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	750	765	715	771	770
V1	Třída 5	Běžné/neinvestiční/ výdaje - ř. 4210	750	750	615	500	750
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220	0	500	0	500	0
Vc	V1 + V2	Výdaje celkem (po konsolidaci)	750	1250	615	1000	750
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	750	1250	615	1000	750
D	P-V	Hotovost běžného roku	0	-485	100	-229	20
E	A+D	Hotovost na konci roku	3800	3150	3250	3090	3110

Zpracovala: Uhrová Ivana

Návrh projednán na předsednictvu svazku dne: 21.11.2016

Schválen na valné hromadě svazku dne: