

Společná voda d.s.o.

Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy

IČ: 17408288

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024 - 2025

č.ř.	tř.	text	2023	2024	2025
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	66	14 858	57 408
P1	1	Daňové příjmy	0	0	0
P2	2	Nedaňové příjmy - pachtovné od provozovatele	37 360	60 000	60 000
P3	3	Nedaňové příjmy - úroky z bank. účtu	2	50	50
P4	4	Příjem z kapitálového majetku	500	6 000	6 000
P5	5	Dotace	0	0	0
Pc	P1+P2+P3+P4+P5+P6	Příjmy celkem po konsolidaci	37 862	66 050	66 050
P7		úvěry krátkodobé do 1 roku	0	0	0
P8		úvěry dlouhodobé	0	0	0
Pf	P5+P6	Přijaté úvěry celkem	0	0	0
P	Pc+Pf	Konsolidované příjmy celkem	37 862	66 050	66 050
V1	5a	neinvestiční výdaje běžné	6 475	5 500	5 500
V2	5b	opravy a údržba VHI	7 483	12 000	12 000
V3	5c	platba pachtovného obcím	3 966	6 000	6 000
V4	6	kapitálové - investiční výdaje	5 146	0	0
Vc	V1+V2	Výdaje celkem po konsolidaci	23 070	23 500	23 500
V5		splátka jistiny krátkodobých úvěrů	0	0	0
V6		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	0	0	0
Vf	V4+V5	Splátka jistin úvěrů celkem	0	0	0
V	Vc+Vf	Konsolidované výdaje celkem	23 070	23 500	23 500
D	P-V	Rozdíl příjmů a výdajů	14 792	42 550	42 550
E	A+D	Peněžní prostředky k 31.12.	14 858	57 408	99 958

Číselné údaje v tis. Kč