

Společná voda d.s.o.

Černoletská 1600, 256 01 Benešov u Prahy

IČ: 17408288

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024 - 2027**NÁVRH**

č.ř.	tř.	text	2024	2025	2026	2027
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	1 200	4 579	9 579	14 579
P1	1	Daňové příjmy	0	0	0	0
P2	2	Nedaňové příjmy - pachtovné od provozovatele	76 280	80 000	80 000	80 000
P3	2	Nedaňové příjmy - vklady členů, ostatní	13 024	0	0	0
P4	3	Příjem z kapitálového majetku	6 000	0	0	0
P5	4	Dotace	0	0	0	0
<i>Pc</i>	<i>P1+P2+P3+P4+P5</i>	<i>Příjmy celkem po konsolidaci</i>	<i>95 304</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
P6	8	úvěry krátkodobé do 1 roku	0	0	0	0
P7	8	úvěry dlouhodobé	0	0	0	0
<i>Pf</i>	<i>P6+P7</i>	<i>Přijaté úvěry celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
P	Pc+Pf	Konsolidované příjmy celkem	95 304	80 000	80 000	80 000
V1	5a	neinvestiční výdaje běžné	10 716			
V2	5b	opravy a údržba VHI	55 097	40 000	40 000	40 000
V3	5c	platba pachtovného obcím	16 294	15 000	15 000	15 000
V4	6	kapitálové - investiční výdaje	9 818	20 000	20 000	20 000
<i>Vc</i>	<i>V1+V2+V3+V4</i>	<i>Výdaje celkem po konsolidaci</i>	<i>91 925</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
V5	8	splátka jistiny krátkodobých úvěrů	0	0	0	0
V6	8	splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	0	0	0	0
<i>Vf</i>	<i>V5+V6</i>	<i>Splátka jistin úvěrů celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V	Vc+Vf	Konsolidované výdaje celkem	91 925	75 000	75 000	75 000
D	P-V	Rozdíl příjmů a výdajů	3 379	5 000	5 000	5 000
E	A+D	Peněžní prostředky k 31.12.	4 579	9 579	14 579	19 579