

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 |
| | | | | | |
| <i>Pc</i> | <i>P1+P2+P3+P4+P5+P6</i> | <i>Příjmy celkem po konsolidaci</i> | <i>37 862</i> | <i>66 050</i> | <i>66 050</i> |
| P7 | | úvěry krátkodobé do 1 roku | 0 | 0 | 0 |
| P8 | | úvěry dlouhodobé | 0 | 0 | 0 |
| <i>Pf</i> | <i>P5+P6</i> | <i>Přijaté úvěry celkem</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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 |
| <i>Vc</i> | <i>V1+V2</i> | <i>Výdaje celkem po konsolidaci</i> | <i>23 070</i> | <i>23 500</i> | <i>23 500</i> |
| V5 | | splátka jistiny krátkodobých úvěrů | 0 | 0 | 0 |
| V6 | | splátka jistiny dlouhodobých úvěrů | 0 | 0 | 0 |
| <i>Vf</i> | <i>V4+V5</i> | <i>Splátka jistin úvěrů celkem</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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