

**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
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	<b>66</b>	<b>15 440</b>	<b>57 990</b>
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>
<b>P</b>	<b>Pc+Pf</b>	<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	<b>37 862</b>	<b>66 050</b>	<b>66 050</b>
V1	5a	neinvestiční výdaje běžné	6 785	5 500	5 500
V2	5b	opravy a údržba VHI	11 737	12 000	12 000
V3	5c	platba pachtovného obcím	3 966	6 000	6 000
V4	6	kapitálové - investiční výdaje	0	0	0
<i>Vc</i>	<i>V1+V2</i>	<i>Výdaje celkem po konsolidaci</i>	<i>22 488</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>
<b>V</b>	<b>Vc+Vf</b>	<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	<b>22 488</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
<b>D</b>	<b>P-V</b>	<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>15 374</b>	<b>42 550</b>	<b>42 550</b>
<b>E</b>	<b>A+D</b>	<b>Peněžní prostředky k 31.12.</b>	<b>15 440</b>	<b>57 990</b>	<b>100 540</b>