

Společná voda d.s.o.

Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy

IČ: 17408288

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023 - 2024

č.ř.	tř.	text	2023	2024
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	60	315
P1	1	Daňové příjmy	0	0
P2	2	Nedaňové příjmy - pachtovné od provozovatele	58 056	60 000
P3	3	Nedaňové příjmy - úroky z bank. účtu	5	5
P4	4	Příjem z kapitálového majetku	0	6 000
P5	5	Vklady a příspěvky obcí	1 000	1 500
P6	6	Dotace	0	0
<i>Pc</i>	<i>P1+P2+P3+P4+P5+P6</i>	<i>Příjmy celkem po konsolidaci</i>	<i>59 061</i>	<i>67 505</i>
P7		úvěry krátkodobé do 1 roku	0	0
P8		úvěry dlouhodobé	0	0
<i>Pf</i>	<i>P5+P6</i>	<i>Přijaté úvěry celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
P	Pc+Pf	Konsolidované příjmy celkem	59 061	67 505
V1	5a	neinvestiční výdaje běžné	1 500	2 000
	5b	neinvestiční výdaje mimořádné	250	250
	5c	platba nájemného obcím	47 056	50 000
	5d	vratky obcím z nájemného	10 000	10 000
V2	6	kapitálové - investiční výdaje	0	0
<i>Vc</i>	<i>V1+V2</i>	<i>Výdaje celkem po konsolidaci</i>	<i>58 806</i>	<i>62 250</i>
V4		splátka jistiny krátkodobých úvěrů	0	0
V5		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	0	0
<i>Vf</i>	<i>V4+V5</i>	<i>Splátka jistin úvěrů celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V	Vc+Vf	Konsolidované výdaje celkem	58 806	62 250
D	P-V	Rozdíl příjmů a výdajů	255	5 255
E	A+D	Peněžní prostředky k 31.12.	315	5 570