

Společná voda d.s.o.

Černoletská 1600, 256 01 Benešov u Prahy

IČ: 17408288

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027 - 2029

NÁVRH

v tis. Kč

č.ř.	tř.	text	2026	2027	2028	2029
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	66 903	20 289	9 638	2 104
P1	1	Daňové příjmy	0	0	0	0
P2	2	Nedaňové příjmy - pachtovné od provozovatele	141 933	142 349	149 466	156 939
P3	3	Nedaňové příjmy - vklady členů, ostatní	153 291	250 000	260 000	10 000
P4	4	Příjem z kapitálového majetku	6 000	6 000	6 000	6 000
P5	5	Dotace	1 393	0	0	0
Pc	P1+P2+P3+P4+P5+P6	Příjmy celkem po konsolidaci	302 617	398 349	415 466	172 939
P7		úvěry krátkodobé do 1 roku	0	0	0	0
P8		úvěry dlouhodobé	0	0	0	0
Pf	P5+P6	Přijaté úvěry celkem	0	0	0	0
P	Pc+Pf	Konsolidované příjmy celkem	302 617	398 349	415 466	172 939
V1	5a	neinvestiční výdaje běžné	28 131	27 000	28 000	29 000
V2	5b	opravy a údržba VHI	114 347	194 000	241 000	97 000
V3	5c	platba pachtovného obcím	19 445	15 000	14 000	13 000
V4	6	kapitálové - investiční výdaje	187 308	173 000	140 000	25 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem po konsolidaci	349 231	409 000	423 000	164 000
V5		splátka jistiny krátkodobých úvěrů	0	0	0	0
V6		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	0	0	0	0
Vf	V4+V5	Splátka jistin úvěrů celkem	0	0	0	0
V	Vc+Vf	Konsolidované výdaje celkem	349 231	409 000	423 000	164 000
D	P-V	Rozdíl příjmů a výdajů	-46 614	-10 651	-7 534	8 939
E	A+D	Peněžní prostředky k 31.12.	20 289	9 638	2 104	11 043

Datum schválení: