

Posázavský vodovod - dobrovolný svazek obcí

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČ 14117223

ROZPOČET 2023 - RO 2/2023

ZU	PŘÍJMY	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 2/2023 (tis. Kč)	rozdíl RO 2/2023 - Rozpočet 2023	Skutečnost 31.8.2023
1	nedaňové příjmy - příjem pachtovného od VHS	9 993	9 993	0	7 482
2	převody z účtů Účelového sdružení PSV	5 300	5 300	0	0
3	úroky	620	770	150	695
3a	vklad do DSO - Zvole	0	20	20	20
PŘÍJMY CELKEM		15 913	16 083	170	8 197

VÝDAJE

ZU	Provozní výdaje	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 2/2023 (tis. Kč)	rozdíl RO 2/2023 - Rozpočet 2023	Skutečnost 31.8.2023
4	nákup provozních služeb, rezerva	535	535	0	173
5	rezerva na opravy, údržbu majetku	605	605	0	56
5a	sanace budov VDJ Račana a VDJ Pepř starý (PD)	0	2 251	2 251	0
5b	sanace budov VDJ Sázava a VDJ Regent (PD)	0	433	433	0
6	úhrady daní	-619	2 800	3 300	2 021
Provozní výdaje celkem		521	6 624	5 984	2 250

ZU	Investiční výdaje	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 2/2023 (tis. Kč)	rozdíl RO 2/2023 - Rozpočet 2023	Skutečnost 31.8.2023
7	posílení čerpadel v ČS Vestec - realizace	15 791	0	-15 791	0
8	zkapacitnění vod. přivaděče - údolí Žampach - PD	341	341	0	10
9	rekonstrukce technologie VDJ Sázava	932	777	-155	776
10	rekonstrukce stavební části VDJ Sázava	442	0	-442	0
11	zpětný propoj na VDJ Pepř	932	652	-280	652
12	PD sanace VDJ Pepř starý	932	0	-932	0
13	PD sanace VDJ Račana	811	0	-811	0
13a	rekonstrukce technologie VDJ Pepř starý (PD)	0	170	170	0
13b	rekonstrukce technologie VDJ Pepř nový (PD)	0	170	170	0
13c	rekonstrukce technologie VDJ Račana (PD)	0	206	206	0
14	rezerva na investiční výdaje	1 000	0	-1 000	0
Investiční výdaje celkem		21 181	2 316	-18 865	1 438

VÝDAJE CELKEM		21 702	8 940	-12 881	3 688
----------------------	--	---------------	--------------	----------------	--------------

FINANCOVÁNÍ

	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 2/2023 (tis. Kč)	rozdíl RO 2/2023 - Rozpočet 2023	Skutečnost 31.8.2023
Meziroční změna zůstatku finančních prostředků na b.ú. (+ snížení / - zvýšení)	5 789	-7 143	-13 051	-4 509
FINANCOVÁNÍ CELKEM	5 789	-7 143	-13 051	-4 509

	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 2/2023 (tis. Kč)	Skutečnost 31.8.2023
Stav bankovních účtů k 1.1.2023 (tis. Kč)	19 300	19 227	19 227
Stav bankovních účtů k 31.12.2023 (tis. Kč)	13 511	26 370	23 736
rozdíl	-5 789	7 143	4 509