

Posázavský vodovod - dobrovolný svazek obcí

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČ 14117223

ROZPOČET 2023 - RO 3/2023

ZU	PŘÍJMY	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 2/2023 (tis. Kč)	RO 3/2023 (tis. Kč)	rozdíl RO 3 - RO 2/2023	Skutečnost 31.10.2023
1	nedaňové příjmy - příjem pachtovného od VHS	9 993	9 993	9 993		9 993
2	převody z účtů Účelového sdružení PSV	5 300	5 300	4 850	-450	0
3	úroky	620	770	1 109	339	750
3a	vklad do DSO - Zvole	0	20	20		20
PŘÍJMY CELKEM		15 913	16 083	15 972	-111	10 763

VÝDAJE

ZU	Provozní výdaje	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 2/2023 (tis. Kč)	RO 3/2023 (tis. Kč)	rozdíl RO 3 - RO 2/2023	Skutečnost 31.10.2023
4	nákup provozních služeb, rezerva	535	535	210	-325	187
5	rezerva na opravy, údržbu majetku	605	605	56	-549	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	352	-81	0
6	úhrady daní	-619	2 800	2 819	19	2 553
Provozní výdaje celkem		521	6 624	5 688	-936	2 796

ZU	Investiční výdaje	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 2/2023 (tis. Kč)	RO 3/2023 (tis. Kč)	rozdíl RO 3 - RO 2/2023	Skutečnost 31.10.2023
7	posílení čerpadel v ČS Vestec - realizace	15 791	0	84	84	0
8	zkapacitnění vod. přívaděče - údolí Žampach - PD	341	341	25	-316	10
9	rekonstrukce technologie VDJ Sázava	932	777	777		776
10	rekonstrukce stavební části VDJ Sázava	442	0	0		0
11	zpětný propoj na VDJ Pepř	932	652	652		652
12	PD sanace VDJ Pepř starý	932	0	0		0
13	PD sanace VDJ Račana	811	0	0		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	0		0
Investiční výdaje celkem		21 181	2 316	2 084	-232	1 438

VÝDAJE CELKEM		21 702	8 940	7 772	-1 168	4 234
----------------------	--	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 2/2023 (tis. Kč)	RO 3/2023 (tis. Kč)	rozdíl RO 3 - RO 2/2023	Skutečnost 31.10.2023
FINANCOVÁNÍ					
Meziroční změna zůstatku finančních prostředků na b.ú. (+ snížení / - zvýšení)	5 789	-7 143	-8 200	-1 057	-6 529
FINANCOVÁNÍ CELKEM	5 789	-7 143	-8 200	-1 057	-6 529

	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 2/2023 (tis. Kč)	RO 3/2023 (tis. Kč)	rozdíl RO 3 - RO 2/2023	Skutečnost 31.10.2023
Stav bankovních účtů k 1.1.2023 (tis. Kč)	19 300	19 227	19 227		19 227
Stav bankovních účtů k 31.12.2023 (tis. Kč)	13 511	26 370	27 427	1 057	25 757
<i>rozdíl</i>	<i>-5 789</i>	<i>7 143</i>	<i>8 200</i>	<i>1 057</i>	

Stav bankovních účtů 31.10.2023 (Kč)	provozní	2 754 710,01
	spořicí	13 002 007,58
	termínovaný	10 000 000,00
		25 756 717,59