

Posázavský vodovod - dobrovolný svazek obcí  
Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy  
IČ 14117223

## ROZPOČET 2023 - RO 2/2023

| ZU                   | PŘÍJMY                                      | Rozpočet 2023<br>(tis. Kč) | RO 2/2023<br>(tis. Kč) | rozdíl RO 2/2023 -<br>Rozpočet 2023 | Skutečnost<br>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                      |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |                                             | <b>15 913</b>              | <b>16 083</b>          | <b>170</b>                          | <b>8 197</b>            |

## VÝDAJE

| ZU                            | Provozní výdaje                               | Rozpočet 2023<br>(tis. Kč) | RO 2/2023<br>(tis. Kč) | rozdíl RO 2/2023 -<br>Rozpočet 2023 | Skutečnost<br>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                   |
| <b>Provozní výdaje celkem</b> |                                               | <b>521</b>                 | <b>6 624</b>           | <b>5 984</b>                        | <b>2 250</b>            |

| ZU                              | Investiční výdaje                                | Rozpočet 2023<br>(tis. Kč) | RO 2/2023<br>(tis. Kč) | rozdíl RO 2/2023 -<br>Rozpočet 2023 | Skutečnost<br>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                       |
| <b>Investiční výdaje celkem</b> |                                                  | <b>21 181</b>              | <b>2 316</b>           | <b>-18 865</b>                      | <b>1 438</b>            |

|                      |  |               |              |                |              |
|----------------------|--|---------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |  | <b>21 702</b> | <b>8 940</b> | <b>-12 881</b> | <b>3 688</b> |
|----------------------|--|---------------|--------------|----------------|--------------|

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

|                                             | Rozpočet 2023<br>(tis. Kč) | RO 2/2023<br>(tis. Kč) | Skutečnost<br>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                   |

VYVĚŠENO: 29.9.2023

OBCNÍ ÚŘAD  
257 42 KRHANICE č.p. 46  
tel: 317 702 121

SESMOTO: