

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 účtu 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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>15 913</b>	<b>16 083</b>	<b>15 972</b>	<b>-111</b>	<b>10 763</b>

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
	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>521</b>	<b>6 624</b>	<b>5 688</b>	<b>-936</b>	<b>2 796</b>

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. přivaděče - 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
	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>21 181</b>	<b>2 316</b>	<b>2 084</b>	<b>-232</b>	<b>1 438</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>21 702</b>	<b>8 940</b>	<b>7 772</b>	<b>-1 168</b>	<b>4 234</b>
----------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

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

	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
rozdíl	-5 789	7 143	8 200	1 057	

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

UVYVĚJENO : 27-11-2023

PZ JNUTO :

23.11.2023

OBECNÍ ÚŘAD  
257 42 KRIVANICE č.p. 46  
tel: 377 702 121