

**Společná voda d.s.o.**

Černoleská 1600, 256 01 Benešov u Prahy

IČ 17408288

**ROZPOČET 2023 - rozpočtové opatření č. 1/2023**

ZU		Rozpočet 2023 (tis. Kč)	Plnění rozpočtu k 31.5.2023	Skut./ rozpočet	RO 1/2023	změna RO 1/2023 - Rozpočet schválený
	<b>PŘÍJMY</b>					
1	Pachtovné z vodohospodářského majetku Vlašim	14 780	4 579	31%	16 790	2 010
2	Podpachtovné z vodohospodářského majetku Vlašim	2 965	1 079	36%	2 965	0
3	Pachtovné z vodohospodářského majetku Benešov	12 100	0	0%	0	-12 100
4	Podpachtovné z vodohospodářského majetku Benešov	7 515	0	0%	13 719	6 204
4a	Podpachtovné z vodohospodářského majetku Čtyřkoly	0	0	-	108	108
4b	Podpachtovné z vodohospodářského majetku Mrač	0	0	-	210	210
4c	Pachtovné z vodohospodářského majetku Hvozdnice	0	0	-	114	114
4d	Finanční vklad člena svazku Čtyřkoly	0	0	-	2 879	2 879
5	Dividenda	500	0	0%	472	-28
6	úroky	2	0	0%	2	0
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>37 862</b>	<b>5 658</b>	<b>15%</b>	<b>37 259</b>	<b>-603</b>

**VÝDAJE**

ZU		Rozpočet 2023 (tis. Kč)	Plnění rozpočtu k 31.5.2023	Skut./ rozpočet	RO 1/2023	změna RO 1/2023 - Rozpočet
	<b>Provozní výdaje</b>					
7	nákup provozních služeb	1 196	272	23%	948	-248
8	opravy a údržba majetku	1 000	0	0%	800	-200
9	opravy a údržba majetku města Vlašim	6 483	123	2%	5 551	-932
10	úhrady z podpachtu městu Vlašim	2 966	0	0%	2 966	0
11	úhrady z podpachtu městu Benešov	1 000	0	0%	13 719	12 719
12	úhrady daní	5 279	1 163	22%	5 168	-111
	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>17 924</b>	<b>1 558</b>	<b>9%</b>	<b>29 152</b>	<b>11 228</b>

ZU		Rozpočet 2023 (tis. Kč)	Plnění rozpočtu k 31.5.2023	Skut./ rozpočet	RO 1/2023	změna RO 1/2023 - Rozpočet
	<b>Investiční výdaje</b>					
13	Investiční výdaje k majetku města Vlašim	5 146	3 563	69%	4 870	-276
14	Investiční výdaje k majetku obce Čtyřkoly	0	0	-	2 879	2 879
	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>5 146</b>	<b>3 563</b>	<b>69%</b>	<b>7 749</b>	<b>2 603</b>

	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 070</b>	<b>5 121</b>	<b>22%</b>	<b>36 901</b>	<b>13 831</b>
--	----------------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------

	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	Plnění rozpočtu k 31.5.2023	Skut./ rozpočet	RO 1/2023	změna RO 1/2023 - Rozpočet
<b>FINANCOVÁNÍ</b>					
Meziroční změna zůstatku finančních prostředků na b.ú. (+ snížení / - zvýšení)	-14 792	-537	4%	-358	14 434
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-14 792</b>	<b>-537</b>	<b>4%</b>	<b>-358</b>	<b>29 226</b>

Stav bankovních účtů k 1.1.2023 (tis. Kč)	66	66		66
Stav bankovních účtů k 31.12.2023 (tis. Kč)	14 858	603 k 31.5.2023		424
	14 792	537		358