

ZU	PŘÍJMY	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 1/2023	RO 2/2023	změna RO 2/2023 - RO 1/2023	Skutečnost k 30.9.2023	Skutečnost / RO 2
1	Pachtovné z vodohospodářského majetku Vlašim	14 780	16 790	16 790	0	12 211	73%
2	Podpachtovné z vodohospodářského majetku Vlašim	2 965	2 965	2 965	0	2 157	73%
3	Pachtovné z vodohospodářského majetku Benešov	12 100	0	0	0	0	
4	Podpachtovné z vodohospodářského majetku Benešov	7 515	13 719	13 719	0	5 488	40%
4a	Podpachtovné z vodohospodářského majetku Čtyřkoly	0	108	108	0	43	40%
4b	Podpachtovné z vodohospodářského majetku Mrač	0	210	210	0	84	40%
4c	Pachtovné z vodohospodářského majetku Hvozdnice	0	114	114	0	0	0%
4d	Finanční vklad člena svazku Čtyřkoly	0	2 879	2 879	0	2 879	100%
4e	Finanční vklad člena svazku Benešov	0	0	7 000	7 000	0	0%
5	Dividenda	500	472	472	0	0	0%
6	úroky	2	2	2	0	0	0%
	PŘÍJMY CELKEM	37 862	37 259	44 259	7 000	22 862	52%

VÝDAJE

ZU	Provozní výdaje	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 1/2023	RO 2/2023	změna RO 2/2023 - RO 1/2023	Skutečnost k 30.9.2023	Skutečnost / RO 2
7	nákup provozních služeb	1 196	948	948	0	413	44%
8	opravy a údržba majetku	1 000	800	0	-800	0	
9	opravy a údržba majetku města Vlašim	6 483	5 551	4 851	-700	3 952	81%
10	úhrady z podpachtu městu Vlašim	2 966	2 966	2 966	0	809	27%
11	úhrady z podpachtu městu Benešov	1 000	13 719	13 719	0	8 231	60%
11a	úhrady z podpachtu obci Čtyřkoly	0	0	108	108	0	0%
11b	úhrady z podpachtu obci Mrač	0	0	210	210	0	0%
11c	opravy a údržba majetku města Benešova	0	0	7 000	7 000	0	0%
12	úhrady daní	5 279	5 168	2 920	-2 248	2 058	70%
	Provozní výdaje celkem	17 924	29 152	32 722	3 570	15 463	47%

ZU	Investiční výdaje	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 1/2023	RO 2/2023	změna RO 2/2023 - RO 1/2023	Skutečnost k 30.9.2023	Skutečnost / RO 2
13	Investiční výdaje k majetku města Vlašim	5 146	4 870	6 370	0	3 564	56%
14	Investiční výdaje k majetku obce Čtyřkoly	0	2 879	2 879	0	0	0%
	Investiční výdaje celkem	5 146	7 749	9 249	0	3 564	39%
	VÝDAJE CELKEM	23 070	36 901	41 971	3 570	19 027	45%

	FINANCOVÁNÍ	Rozpočet 2023 (tis. Kč)	RO 1/2023	RO 2/2023	změna RO 2/2023 - RO 1/2023	Skutečnost k 30.9.2023	
	Meziroční změna zůstatku finančních prostředků na b.ú. (+ snížení / - zvýšení)	-14 792	-358	-2 288	-3 430	-3 835	168%
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-14 792	-358	-2 288	-3 430	-3 835	168%

					Skutečnost k 30.9.2023
Stav bankovních účtů k 1.1.2023 (tis. Kč)	66	66	66		3 902
Stav bankovních účtů k 31.12.2023 (tis. Kč)	14 858	424	2 354		