

Společná voda d.s.o.

Černoleská 1600, 256 01

Benešov u Prahy

IČ 17408288

ROZPOČET 2024**RO 4/2024**

v tis. Kč

Rada 26.9.2024

RO 5/2024

v tis. Kč

VH 26.9.2024

ZU	PŘÍJMY	Změna RO č. 4 8/2024 - 6/2024	Rozpočtové opatření č. 4/2024	Změna RO č. 5 9/2024 - 8/2024	Rozpočtové opatření č. 5/2024
1 Pachtovné z vodohospodářského majetku					
1a	Benešov		32 178,00		32 178,00
1b	Bystřice		1 875,00		1 875,00
1c	Čtyřkoly		267,00		267,00
1d	Davle		1 797,00		1 797,00
1e	Hrusice		84,00		84,00
1f	Hvozdnice		277,00		277,00
1g	Jankov		120,00		120,00
1h	Jílové u Prahy		5 426,00		5 426,00
1i	Měchenice		262,00		262,00
1j	Mrač		500,00		500,00
1k	Trhový Štěpánov		422,00		422,00
1l	Vlašim		19 959,00		19 959,00
	ZU 1 celkem	0,00	63 167,00	0,00	63 167,00
2 Podpachtovné z vodohospodářského majetku					
2a	Benešov		8 961,00		8 961,00
2b	Bystřice		512,00		512,00
2c	Jankov		16,00		16,00
2d	Jílové u Prahy		2 620,00	-185,00	2 435,00
2e	Měchenice		162,00	-148,10	13,90
2f	Mrač		126,00		126,00
2g	Trhový Štěpánov		29,00		29,00
2h	Vlašim		4 089,00		4 089,00
	ZU 2 celkem	0,00	16 515,00	-333,10	16 181,90
3 Finanční vklad člena svazku					
3a	Benešov		7 406,00		7 406,00
3b	Bystřice		1 260,00	918,00	2 178,00
3c	Čtyřkoly	285,00	3 900,55		3 900,55
3d	Davle		1 405,00		1 405,00
3e	Hrusice		130,00		130,00
3f	Hvozdnice		573,00		573,00
3g	Jankov		2 100,00		2 100,00
3h	Jílové u Prahy		1 966,00	34,00	2 000,00
3i	Měchenice		4 910,00		4 910,00
3j	Trhový Štěpánov		1 880,00		1 880,00
3k	Vlašim		0,00		0,00
	ZU 3 celkem	285,00	25 530,55	952,00	27 736,55
4 Ostatní příjmy					
4a	Vstupní poplatek - Měchenice		0,00		0,00
4b	Dividenda		6 000,00		6 000,00
4c	úroky		5,00		5,00
	ZU 4 celkem	0,00	6 005,00	0,00	6 005,00
	PŘÍJMY CELKEM	285,00	111 217,55	618,90	113 090,45

ZU	VÝDAJE	Změna RO č. 4 8/2024 - 6/2024	Rozpočtové opatření č. 4/2024	Změna RO č. 5 9/2024 - 8/2024	Rozpočtové opatření č. 5/2024
	Provozní výdaje				
7	<i>opravy a údržba majetku města/obce</i>				
7a	Benešov		24 612,00	2 288,00	26 900,00
7b	Bystřice		2 659,00	641,00	3 300,00
7c	Čtyřkoly		400,00		400,00
7d	Davle		2 890,00		2 890,00
7e	Hrusice		200,00		200,00
7f	Hvozdnice		1 070,00		1 070,00
7g	Jankov		2 200,00		2 200,00
7h	Jílové u Prahy		3 800,00		3 800,00
7i	Měchenice		4 400,00		4 400,00
7j	Mrač		300,00		300,00
7k	Trhový Štěpánov		3 060,00		3 060,00
7l	Vlašim		14 000,00		14 000,00
	ZU 7 celkem	0,00	59 591,00	2 929,00	62 520,00
8	<i>úhrady z podpachtu městu/obci</i>				
8a	Benešov		8 962,00		8 962,00
8b	Bystřice		513,00		513,00
8c	Jankov		17,00		17,00
8d	Jílové u Prahy		2 436,00		2 436,00
8e	Měchenice		163,00	-149,10	13,90
8f	Mrač		127,00		127,00
8g	Trhový Štěpánov		30,00		30,00
8h	Vlašim		4 090,00	1 910,00	6 000,00
	ZU 8 celkem	0,00	16 338,00	1 760,90	18 098,90
9	<i>Ostatní výdaje</i>				
9a	nákup provozních služeb		1 000,00	800,00	1 800,00
9b	nespecifická rezerva		242,00	-242,00	0,00
9c	úhrady daní	-13,65	10 210,35	289,65	10 500,00
	ZU 9 celkem	-13,65	11 452,35	847,65	12 300,00
	Provozní výdaje celkem	-13,65	87 381,35	5 537,55	92 918,90

ZU	VÝDAJE	Změna RO č. 4 8/2024 - 6/2024	Rozpočtové opatření č. 4/2024	Změna RO č. 5 9/2024 - 8/2024	Rozpočtové opatření č. 5/2024
	Investiční výdaje				
10	<i>Investiční výdaje k majetku města/obce</i>				
10a	Benešov		8 400,00	2 100,00	10 500,00
10b	Bystřice		150,00		150,00
10c	Čtyřkoly	298,65	4 237,20		4 237,20
10d	Jílové		2 500,00		2 500,00
10e	Vlašim		9 500,00	200,00	9 700,00
	ZU 10 celkem	298,65	24 787,20	2 300,00	27 087,20
	Investiční výdaje celkem	298,65	24 787,20	2 300,00	27 087,20
	VÝDAJE CELKEM	285,00	112 168,55	7 837,55	120 006,10

	Změna RO č. 4 8/2024 - 6/2024	Rozpočtové opatření č. 4/2024	Změna RO č. 5 9/2024 - 8/2024	Rozpočtové opatření č. 5/2024
FINANCOVÁNÍ				
Meziroční změna zůstatku finančních prostředků na b.ú. (+ snížení / - zvýšení)	0,00	-951,00	-7 218,65	-6 915,65
FINANCOVÁNÍ CELKEM	0,00	-951,00	-7 218,65	-6 915,65