

Posázavský vodovod - dobrovolný svazek obcí

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČ 14117223

ROZPOČET 2024 - RO 2/2024

ZU	PŘÍJMY	Rozpočet 2024 (tis. Kč)	RO 1/2024	RO 2/2024	rozdíl RO 2 - RO 1/2024	Skutečnost k 30.9.2024
1	nedaňové příjmy - příjem pachtovného od VHS	12 536	10 093	10 093	0	7 565
2	převody z účtů Účelového sdružení PSV	450	450	740	290	0
3	úroky	640	640	750	110	701
	PŘÍJMY CELKEM	13 626	11 183	11 583	400	8 266

VÝDAJE

ZU	Provozní výdaje	Rozpočet 2024 (tis. Kč)	RO 1/2024	RO 2/2024	rozdíl RO 2 - RO 1/2024	Skutečnost k 30.9.2024
4	nákup provozních služeb, rezerva	533	533	533	0	152
5	Vestec - repase stávajících čerpadel 3ks	545	545	545	0	392
6	opravy VDJ Sloup - stavební část	720	720	720	0	0
7	oprava potrubí Libřice - Sázava - projektové práce	472	472	472	0	0
8	oprava potrubí Libřice - shybka - projektové práce	236	236	236	0	0
9	oprava armaturních šachet	2 759	2 759	2 759	0	0
10	Projektová dokumentace na opravu VDJ Pepř nový	944	944	944	0	0
11	Projektová dokumentace na opravu VDJ Dábel	944	944	944	0	0
12	rezerva na opravy, údržbu majetku	605	605	605	0	0
13	úhrady daní	2 623	2 199	2 199	0	1 728
	Provozní výdaje celkem	10 381	9 957	9 957	0	2 272

ZU	Investiční výdaje	Rozpočet 2024 (tis. Kč)	RO 1/2024	RO 2/2024	rozdíl RO 1 - Rozp. 2024	Skutečnost k 30.9.2024
14	Rekonstrukce VDJ Sloup - technologie	932	932	932	0	0
15	potrubí Libřice - shybka - nový zásobní řad vč. předávací šachty (PD)	236	236	236	0	0
16	zkapacitnění vodovodního přivaděče Žampach (PD)	302	302	302	0	0
16a	armaturní šachta k.ú. Krhanice (PD)	0	0	97	97	0
17	rezerva na investiční výdaje	3 000	3 000	2 903	-97	0
	Investiční výdaje celkem	4 470	4 470	4 470	0	0

VÝDAJE CELKEM	14 851	14 427	14 427	0	2 272
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------	--------------

	FINANCOVÁNÍ	Rozpočet 2024 (tis. Kč)	RO 1/2024	RO 2/2024	rozdíl RO 2 - RO 1/2024	Skutečnost k 30.9.2024
	Meziroční změna zůstatku finančních prostředků na b.ú. (+ snížení / - zvýšení)	1 225	3 244	2 844	-400	-5 994
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 225	3 244	2 844	-400	-5 994

Stav bankovních účtů k 1.1.2024 (tis. Kč)	27 427	27 427	27 427	27 427
Stav bankovních účtů k 31.12.2024 (tis. Kč)	26 202	24 183	24 583	33 421

27 427
33 421

30.09.2024