

Posázavský vodovod - dobrovolný svazek obcí

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČ 14117223

ROZPOČET 2024 - RO 4/2024

ZU	PŘÍJMY	Rozpočet 2024 (tis. Kč)	RO 1/2024	RO 2/2024	RO 3/2024	RO 4/2024	rozdíl RO 4 - RO 3/2024	Skutečnost k 30.11.2024
1	nedaňové příjmy - příjem pachtovného od VHS	12 536	10 093	10 093	10 093	10 093	0	10 093
2	převody z účtů Účelového sdružení PSV	450	450	740	740	740	0	741
3	úroky	640	640	750	750	810	60	791
PŘÍJMY CELKEM		13 626	11 183	11 583	11 583	11 643	60	11 625

VÝDAJE

ZU	Provozní výdaje	Rozpočet 2024 (tis. Kč)	RO 1/2024	RO 2/2024	RO 3/2024	RO 4/2024	rozdíl RO 4 - RO 3/2024	Skutečnost k 30.11.2024
4	nákup provozních služeb, rezerva	533	533	533	650	670	20	625
5	Vestec - repase stávajících čerpadel 3ks	545	545	545	545	392	-153	392
6	opravy VDJ Sloup - stavební část	720	720	720	720	0	-720	0
7	oprava potrubí Libřice - Sázava - projektové práce	472	472	472	472	0	-472	0
8	oprava potrubí Libřice - shybka - projektové práce	236	236	236	236	0	-236	0
9	oprava armaturních šachet	2 759	2 759	2 759	2 759	0	-2 759	0
10	Projektová dokumentace na opravu VDJ Pepř nový	944	944	944	944	0	-944	0
11	Projektová dokumentace na opravu VDJ Ďábel	944	944	944	944	0	-944	0
12	rezerva na opravy, údržbu majetku	605	605	605	338	0	-338	0
13	úhrady daní	2 623	2 199	2 199	2 349	2 310	-39	2 177
Provozní výdaje celkem		10 381	9 957	9 957	9 957	3 372	-6 585	3 194

ZU	Investiční výdaje	Rozpočet 2024 (tis. Kč)	RO 1/2024	RO 2/2024	RO 3/2024	RO 4/2024	rozdíl RO 4 - RO 3/2024	Skutečnost k 30.11.2024
14	rekonstrukce VDJ Sloup - technologie	932	932	932	932	326	-606	0
14a	rekonstrukce stavební části VDJ Sloup	0	0	0	0	170	170	0
15	potrubí Libřice - Sázava - shybka, nový řad (PD)	236	236	236	236	944	708	0
16	zkapacitnění vodovodního přívaděče Žampach (PD)	302	302	302	302	0	-302	0
16a	armaturní šachta k.ú. Krhanice (PD)	0	0	97	97	73	-24	73
16b	rekonstr. armaturních šachet Sázava, Chlomek, Petrov	0	0	0	0	2 280	2 280	
17	rezerva na investiční výdaje	3 000	3 000	2 903	2 903	0	-2 903	0
Investiční výdaje celkem		4 470	4 470	4 470	4 470	3 793	-677	73

VÝDAJE CELKEM		14 851	14 427	14 427	14 427	7 165	-7 262	3 267
----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

	FINANCOVÁNÍ	Rozpočet 2024 (tis. Kč)	RO 1/2024	RO 2/2024	RO 3/2024	RO 4/2024	rozdíl RO 4 - RO 3/2024	Skutečnost k 30.11.2024
	Meziroční změna zůstatku finančních prostředků na b.ú. (+ snížení / - zvýšení)	1 225	3 244	2 844	2 844	-4 478	-7 322	-8 358
FINANCOVÁNÍ CELKEM		1 225	3 244	2 844	2 844	-4 478	-7 322	-8 358

Stav bankovních účtů k 1.1.2024 (tis. Kč)	27 427	27 427	27 427	27 427	27 427		27 427
Stav bankovních účtů k 31.12.2024 (tis. Kč)	26 202	24 183	24 583	24 583	31 905		35 785

30.11.2024