

**Posázavský vodovod - dobrovolný svazek obcí**

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČ 14117223

**ROZPOČET 2024 - RO 4/2024**

ZU	<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet 2024 (tis. Kč)</b>	<b>RO 1/2024</b>	<b>RO 2/2024</b>	<b>RO 3/2024</b>	<b>RO 4/2024</b>	<b>rozdíl RO 4 - RO 3/2024</b>	<b>Skutečnost k 30.11.2024</b>
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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 626</b>	<b>11 183</b>	<b>11 583</b>	<b>11 583</b>	<b>11 643</b>	<b>60</b>	<b>11 625</b>

**VÝDAJE**

ZU	<b>Provozní výdaje</b>	<b>Rozpočet 2024 (tis. Kč)</b>	<b>RO 1/2024</b>	<b>RO 2/2024</b>	<b>RO 3/2024</b>	<b>RO 4/2024</b>	<b>rozdíl RO 4 - RO 3/2024</b>	<b>Skutečnost k 30.11.2024</b>
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
	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>10 381</b>	<b>9 957</b>	<b>9 957</b>	<b>9 957</b>	<b>3 372</b>	<b>-6 585</b>	<b>3 194</b>

ZU	<b>Investiční výdaje</b>	<b>Rozpočet 2024 (tis. Kč)</b>	<b>RO 1/2024</b>	<b>RO 2/2024</b>	<b>RO 3/2024</b>	<b>RO 4/2024</b>	<b>rozdíl RO 4 - RO 3/2024</b>	<b>Skutečnost k 30.11.2024</b>
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
	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>3 793</b>	<b>-677</b>	<b>73</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 851</b>	<b>14 427</b>	<b>14 427</b>	<b>14 427</b>	<b>7 165</b>	<b>-7 262</b>	<b>3 267</b>
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

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

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