

**Posázavský vodovod - dobrovolný svazek obcí**

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČ 14117223

**ROZPOČET 2024 - RO 3/2024**

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>rozdíl RO 3 - RO 2/2024</b>	<b>Skutečnost k 31.10.2024</b>
1	nedaňové příjmy - příjem pachtovného od VHS	12 536	10 093	<b>10 093</b>	<b>10 093</b>	0	<b>7 566</b>
2	převody z účtů Účelového sdružení PSV	450	450	<b>740</b>	<b>740</b>	0	<b>0</b>
3	úroky	640	640	<b>750</b>	<b>750</b>	0	<b>726</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 626</b>	<b>11 183</b>	<b>11 583</b>	<b>11 583</b>	<b>0</b>	<b>8 292</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>rozdíl RO 3 - RO 2/2024</b>	<b>Skutečnost k 31.10.2024</b>
4	nákup provozních služeb, rezerva	533	533	533	650	117	157
5	Vestec - repase stávajících čerpadel 3ks	545	545	545	545	0	392
6	opravy VDJ Sloup - stavební část	720	720	720	720	0	0
7	oprava potrubí Libřice - Sázava - projektové práce	472	472	472	472	0	0
8	oprava potrubí Libřice - shybka - projektové práce	236	236	236	236	0	0
9	oprava armaturních šachet	2 759	2 759	2 759	2 759	0	0
10	Projektová dokumentace na opravu VDJ Pepř nový	944	944	944	944	0	0
11	Projektová dokumentace na opravu VDJ Ďábel	944	944	944	944	0	0
12	rezerva na opravy, údržbu majetku	605	605	605	338	-267	0
13	úhrady daní	2 623	2 199	2 199	2 349	150	2 171
	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>10 381</b>	<b>9 957</b>	<b>9 957</b>	<b>9 957</b>	<b>0</b>	<b>2 720</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>rozdíl RO 3 - RO 2/2024</b>	<b>Skutečnost k 31.10.2024</b>
14	Rekonstrukce VDJ Sloup - technologie	932	932	932	932	0	0
15	potrubí Libřice - shybka - nový zásobní řad vč. předávací šachty (PD)	236	236	236	236	0	0
16	zkapacitnění vodovodního přivaděče Žampach (PD)	302	302	302	302	0	0
16a	armaturní šachta k.ú. Krhanice (PD)	0	0	97	97	0	0
17	rezerva na investiční výdaje	3 000	3 000	2 903	2 903	0	0
	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 851</b>	<b>14 427</b>	<b>14 427</b>	<b>14 427</b>	<b>0</b>	<b>2 720</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>rozdíl RO 3 - RO 2/2024</b>	<b>Skutečnost k 31.10.2024</b>
	Meziroční změna zůstatku finančních prostředků na b.ú. (+ snížení / - zvýšení)	1 225	3 244	2 844	2 844	0	-5 572
	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 225</b>	<b>3 244</b>	<b>2 844</b>	<b>2 844</b>	<b>0</b>	<b>-5 572</b>

<b>Stav bankovních účtů k 1.1.2024 (tis. Kč)</b>	<b>27 427</b>	<b>27 427</b>	<b>27 427</b>	<b>27 427</b>	
<b>Stav bankovních účtů k 31.12.2024 (tis. Kč)</b>	<b>26 202</b>	<b>24 183</b>	<b>24 583</b>	<b>24 583</b>	

<b>27 427</b>
<b>32 999</b>

31.10.2024