

Schválený rozpočet RS 2024

Sdružení ČOV Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves IČ : 69982147/ tis. Kč/

par./pol. Text RU IV.2023 předp.2023 RS 2024

PŘÍJMY :

4121	neinvestiční dotace od obcí	600,0	600,0	600,0
4221	investiční dotace od obcí	1 260,0	1 260,0	1 500,0
2321/ 2132	příjmy z pronájmu zařízení	783,0	783,0	884,0
CELKEM :		2 643,0	2 643,0	2 984,0

VÝDAJE :

2321/ 5021	ostatní osobní náklady	65,0	65,0	80,0
2321/ 5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	35,0	30,0	35,0
2321/ 5139	materiál	5,0	--	10,0
2321/ 5161	poštovné	2,0	1,0	2,0
2321/ 5163	pojištění majetku	76,0	76,0	38,0
2321/ 5164	nájemné neb.prostor, pozemku	58,0	58,0	127,0
2321/ 5166	konsultační, právní služby/studie/	362,0	100,0	100,0
2321/ 5167	školení	2,0	2,0	2,0
2321/ 5169	nákup ostatních služeb	180,0	180,0	100,0
2321/ 5171	oprava, údržba/biol.jednotka/	4 450,0	4 100,0	500,0
2321/ 5173	cestovné	1,0	--	1,0
2321/ 5175	pohoštění	1,0	--	1,0
2321/ 5901	rezerva nespecifikovaná	600,0	--	600,0
2321/ 6121	budovy, stavby /PD/	1 060,0	--	1 500,0
2321/ 6122	stroje, zařízení	350,0	350,0	250,0
2321/ 6901	rezerva kapitálových výdajů	850,0	--	850,0
6310/ 5163	poplatky BÚ	2,0	2,0	2,0
6399/ 5362	platby daní a poplatků SR	30,0	--	30,0
6399/ 5363	úhrady sankcím jiným rozpočtům	10,0	--	10,0

CELKEM : **8 139,0 4 964,0 4 238,0**

Příjmy rozpočtu celkem : **2 643,0 2 984,0**

Výdaje rozpočtu celkem : **8 139,0 4 238,0**

Příjmy – výdaje celkem /rozpočet schodkový/ : **- 5 496,0 - 1 254,0**

Změna stavu krátk.prostř. na BÚ –pol. 8115 : **+ 5 496,0 + 1 254,0**

Schodek rozpočtu ve výši 1 254,0 tis.Kč je krytý přebytky hospodaření minulých období.

Finanční toky - předp.stav BÚ ke dni 1.1.roku : 3 273,0
 - předp. stav BÚ ke dni 31.12.roku : 2 019,0

Příspěvky od obcí –pol.4121	4221	obec celkem
Město Touškov :	200,0 500,0	700,0
Kozolupy :	200,0 500,0	700,0
Bdeněves :	200,0 500,0	700,0
Celkem :	600,0 1 500,0	2 100,0

Rozpočet RS 2024 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu sdružení na roky 2024 - 2026.

Rozpočet RS 2024 byl schválen zástupci obcí dne 27.11.2023.

Vypracovala: Ing.I.Procházková
V Městě Touškově, 27.11.2023

Čistírna - zájmové sdružení obcí
Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves
Sdružení č. 1, 330 33 Město Touškov
IČO: 69982147

Ing. Petr Chleborád - předseda sdružení
Ing. PETR CHLEBORÁD
Digitálně podepsal
Ing. PETR CHLEBORÁD
Datum: 2023.11.27
17:29:22 +01'00'

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu sdružení ČOV
Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves /v tis. Kč/- IČ 69982147
Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
na období let 2024 - 2026

Rádka	Rok	Předp.skutečnost dle RU IV.2023	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
1	Stav financí ke dni 1.1.r.	5594,00	3273,00	2019,00	32819,00
	PŘÍJMY				
2	4121 neinv.dotace obcí	600,00	600,00	600,00	600,00
3	4221 inv.dotace obcí	1260,00	1500,00	10000,00	10000,00
4	ostatní příjmy tř.2/nájmy/	783,00	884,00	900,00	950,00
5	přijaté dotace ostatní	0,00	0,00	35000,00	0,00
6	příjmy tř.1 až 4	2643,00	2984,00	46500,00	11550,00
7	úvěry přijaté	0,00	0,00	25000,00	0,00
8	Příjmy celkem/ř.6+ř.7/	2643,00	2984,00	71500,00	11550,00
	VÝDAJE				
9	běžné neinv.výdaje tř.5	4614,00	1638,00	700,00	750,00
10	investiční výdaje tř.6	350,00	2600,00	40000,00	40000,00
11	výdaje tř.5 a tř.6	4964,00	4238,00	40700,00	40750,00
12	splátky jistin úvěrů	0,00	0,00	0,00	3000,00
13	Výdaje cel./ř.11+ř.12/	4964,00	4238,00	40700,00	43750,00
15	Stav financí ke dni 31.12.	3273,00	2019,00	32819,00	619,00

Plánovaná obnova a modernizace ČOV na léta 2024-2026:

r.2024 : zpracování PD modernizace a intenzifikace ČOV

r.2025: realizace / cca 80 000,0 celkem, z toho 35 000,0 dotace, 20 000,0 zdroje vlastní, 25 000,0 úvěr/

r.2026 viz. rok 2025

Střednědobý výhled rozpočtu byl odsouhlasen zástupci obcí dne 27.11.2023.

V Městě Touškově, dne 27.11.2023

Ing. Petr Chleborád
předseda sdružení

Čistírna - zájmové sdružení obcí
Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves
Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
IČO: 69982147

Ing. PETR
CHLEBORÁD

Digitálně podepsal
Ing. PETR CHLEBORÁD
Datum: 2023.11.27
17:30:10 +01'00'