

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Zásobování vodou
Adresa Jihlavská 1
675 21 Okříšky
IČO 48526061
Právní forma Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 775939407
E-mail iuhrova@seznam.cz

Obsah

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Majetek	7
Opis rozpočtových změn	8
Plnění rozpočtu podrobného	9
Plnění rozpočtu dle tříd	10
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	13
Ostatní údaje	14

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	22 687,00	22 687,00	22 687,00
021	Stavby	30 751 472,91	33 765 281,87	34 579 338,27
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	216 528,00	216 528,00	236 860,00
031	Pozemky	169 802,00	182 222,00	182 222,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-22 687,00	-22 687,00	-22 687,00
081	Oprávky ke stavbám	-15 675 241,00	-16 301 613,00	-16 933 576,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-183 570,00	-191 644,00	-199 718,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 369 326,72	2 892 311,72	5 386 954,53
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	3 000 000,00	0,00
311	Odběratelé	251 800,00	300 000,00	407 250,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
341	Daň z příjmů	-38 760,00	-17 781,00	-17 781,00
401	Jmění účetní jednotky	29 653 060,21	32 331 569,17	32 331 569,17
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 107 995,00	2 048 953,00	2 006 133,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-9 796 380,00	-9 796 380,00	-9 796 380,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	-150 033,28	350 203,42	672 725,42

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Nákladové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	68 678,00	0,00	39 129,00
511	Opravy a udržování	0,00	499 311,00	1 143 435,00
518	Ostatní služby	149 075,30	55 763,00	52 674,00
521	Mzdové náklady	25 000,00	25 000,00	25 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	2 250,00	2 250,00	2 250,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	8,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	1 000,00	1 000,00	2 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	581 171,00	630 918,00	640 037,00
591	Daň z příjmů	31 160,00	19 190,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	1 789,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
603	Výnosy z pronájmu	1 228 000,00	1 278 000,00	1 472 600,00
662	Úroky	0,00	72 900,00	94 048,21
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	21 126,00	8 076,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	130 579,00	185 717,00	168 865,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	251 800,00	300 000,00	407 250,00
341	Daň z příjmů	38 760,00	17 781,00	17 781,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	6 190 202,72	0,00
Únor	6 190 093,72	0,00
Březen	9 219 307,93	0,00
Duben	8 912 318,53	0,00
Květen	5 195 022,53	0,00
Červen	5 459 663,53	0,00
Červenec	5 540 914,53	0,00
Srpen	9 564 099,53	0,00
Září	2 567 392,53	0,00
Říjen	2 584 923,53	0,00
Listopad	2 581 305,53	0,00
Prosinec	5 386 954,53	0,00

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	22 687,00	0,00	22 687,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	33 765 281,87	814 056,40	34 579 338,27
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	216 528,00	20 332,00	236 860,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	182 222,00	0,00	182 222,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-22 687,00	0,00	-22 687,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-16 301 613,00	-631 963,00	-16 933 576,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-191 644,00	-8 074,00	-199 718,00

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2024 - 12/2024

Druh rozpočtové změny: Všechny rozpočtové změny

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
1.2024	Rozpočtové opatření č. 1	15.01.2024		0,00	2 000,00	2 000,00
12.2024	Rozpočtové opatření č. 2	05.12.2024		312 398,00	39 129,00	-273 269,00
CELKEM:				312 398,00	41 129,00	-271 269,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2024**
Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	126 045,00	126 675,00	99,50	126 675,00	99,50	630,00
2310	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 365 350,00	1 077 000,00	126,77	1 365 350,00	100,00	0,00
2310	2141			Příjem z úroků	94 048,21	70 000,00	134,35	94 048,00	100,00	-0,21
6310	2142			Příjem z podílů na zisku a dividend	8 076,00	20 000,00	40,38	20 000,00	40,38	11 924,00
CELKEM:					1 593 519,21	1 293 675,00	123,18	1 606 073,00	99,22	12 553,79

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 365 350,00	1 077 000,00	126,77	1 365 350,00	100,00	0,00
	2141	Příjem z úroků	94 048,21	70 000,00	134,35	94 048,00	100,00	-0,21
	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	8 076,00	20 000,00	40,38	20 000,00	40,38	11 924,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 467 474,21	1 167 000,00	125,75	1 479 398,00	99,19	11 923,79
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	126 045,00	126 675,00	99,50	126 675,00	99,50	630,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			126 045,00	126 675,00	99,50	126 675,00	99,50	630,00
Příjmy celkem:			1 593 519,21	1 293 675,00	123,18	1 606 073,00	99,22	12 553,79

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 250,00	2 300,00	97,83	2 300,00	97,83	50,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 129,00	0,00	0,00	39 129,00	100,00	0,00
	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	1 408,00	1 500,00	93,87	1 500,00	93,87	92,00
	5164	Nájemné	198,00	198,00	100,00	198,00	100,00	0,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	5169	Nákup ostatních služeb	51 068,00	50 000,00	102,14	51 068,00	100,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	1 143 435,00	1 210 000,00	94,50	1 208 932,00	94,58	65 497,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			1 264 488,00	1 342 498,00	94,19	1 383 627,00	91,39	119 139,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	814 056,40	1 044 500,00	77,94	1 024 168,00	79,48	210 111,60
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 332,00	0,00	0,00	20 332,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			834 388,40	1 046 500,00	79,73	1 046 500,00	79,73	212 111,60
Výdaje celkem:			2 098 876,40	2 388 998,00	87,86	2 430 127,00	86,37	331 250,60

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	505 357,19	1 095 323,00	46,14	824 054,00	61,33	318 696,81
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	100,00	0,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-8 000 000,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			505 357,19	1 095 323,00	46,14	824 054,00	61,33	318 696,81
Financování celkem:			505 357,19	1 095 323,00	46,14	824 054,00	61,33	318 696,81

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2024

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	126 045,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	126 045,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	126 045,00	0,00	0,00	0,00

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace