

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon 775939407
E-mail iuhrova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Opis rozpočtových změn	7
Porovnání aktivních a pasivních účtů	8
Plnění rozpočtu podrobného	10
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	11
Plnění rozpočtu podrobného	12
Plnění rozpočtu podrobného	13

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	59 339,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	149 902,00
518	Ostatní služby	0,00	36 235,00	92 178,84
521	Mzdové náklady	0,00	15 000,00	22 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	1 350,00	1 980,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	408 856,00	577 870,00
591	Daň z příjmů	0,00	91 140,00	46 800,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
603	Výnosy z pronájmu	0,00	858 000,00	933 000,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	11 050,00	18 324,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	122 151,00	121 991,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	4 090,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

SU	Název	Pohledávky		
		2019	2020	2021
311	Odběratelé	0,00	900,00	0,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	69 920,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	70 422,00	0,00

Majetek

Období: 12/2021

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 494,00	14 193,00	22 687,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	28 459 440,91	52 529,00	28 511 969,91
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	247 028,00	0,00	247 028,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	156 710,00	0,00	156 710,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	177 870,00	0,00	177 870,00
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	-8 494,00	-14 193,00	-22 687,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-14 531 322,00	-569 796,00	-15 101 118,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-197 922,00	-8 074,00	-205 996,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	3 932 888,36	0,00
Únor	3 929 606,36	0,00
Březen	4 004 026,36	0,00
Duben	3 953 391,36	0,00
Květen	3 928 112,36	0,00
Červen	3 936 349,36	0,00
Červenec	3 936 216,36	0,00
Srpen	4 415 541,36	0,00
Září	4 496 584,36	0,00
Říjen	4 717 313,36	0,00
Listopad	4 730 574,36	0,00
Prosinec	4 684 784,52	0,00

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2021 - 12/2021

Druh rozpočtové změny: **Uzavřené rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
2.2021	Rozpočtové opatření č. 1	02.03.2021		0,00	0,00	0,00
5.2021	Rozpočtové opatření č. 2	27.04.2021		70 422,00	1 394 860,00	1 324 438,00
12.2021	Rozpočtové opatření č. 3	16.12.2021		6 484,00	-1 731 123,00	-1 737 607,00
CELKEM:				76 906,00	-336 263,00	-413 169,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	8 494,00	22 687,00
021	Stavby	0,00	28 459 440,91	28 511 969,91
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	247 028,00	247 028,00
031	Pozemky	0,00	156 710,00	156 710,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	177 870,00	177 870,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-8 494,00	-22 687,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-14 531 322,00	-15 101 118,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-197 922,00	-205 996,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	3 997 468,36	4 684 784,52
311	Odběratelé	0,00	900,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	70 422,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
321	Dodavatelé	0,00	4 090,00	0,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	-69 920,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	29 351 300,71	29 403 829,71
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	467 863,00	459 752,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-9 796 380,00	-9 796 380,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	0,00	-708 898,44	-270 278,44

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4121			Neinvestiční přijaté dotace od	113 880,00	114 040,00	99,86	114 200,00	99,72	320,00
	4222			Investiční přijaté transfery od krajů	70 422,00	0,00	0,00	70 422,00	100,00	0,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních ne	933 900,00	933 000,00	100,10	933 000,00	100,10	-900,00
2310	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 324,00	12 000,00	152,70	18 324,00	100,00	0,00
CELKEM:					1 136 526,00	1 059 040,00	107,32	1 135 946,00	100,05	-580,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

Investiční 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>
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	70 422,00	70 422,00	0,00	0,00
		Celkem	70 422,00	70 422,00	0,00	0,00

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	113 880,00	113 880,00	0,00	0,00
		Celkem	113 880,00	113 880,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	184 302,00	184 302,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	22 000,00	15 000,00	146,67	22 000,00	100,00	0,00
2310	5032			Povinné pojistné na veřejné zd	1 980,00	2 500,00	79,20	2 000,00	99,00	20,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařaze	59 339,00	50 000,00	118,68	59 339,00	100,00	0,00
2310	5163			Služby peněžních ústavů	1 914,00	3 500,00	54,69	3 500,00	54,69	1 586,00
2310	5164			Nájemné	258,00	300,00	86,00	300,00	86,00	42,00
2310	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	2 553,00	2 600,00	98,19	2 600,00	98,19	47,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	77 350,84	230 000,00	33,63	219 786,00	35,19	142 435,16
2310	5171			Opravy a udržování	149 902,00	200 000,00	74,95	200 000,00	74,95	50 098,00
2310	5172			Programové vybavení	14 193,00	0,00	0,00	14 193,00	100,00	0,00
2310	5362			Platby daní a poplatků	119 720,00	50 000,00	239,44	119 920,00	99,83	200,00
2310	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	79 139,00	0,00	79 139,00
CELKEM:					449 209,84	1 059 040,00	42,42	722 777,00	62,15	273 567,16

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2021**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115			Změna stavu krátkodobých prost	-687 316,16	0,00	0,00	-413 169,00	166,35	274 147,16
CELKEM:					-687 316,16	0,00	0,00	-413 169,00	166,35	274 147,16

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace