

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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

Doplňující údaje

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn dne: 12. 4. 2022

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Majetek	8
Plnění rozpočtu podrobného	9
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	10
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	11
Bilance dotací	12
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	13
Opis rozpočtových změn	14

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 494,00	22 687,00	22 687,00
021	Stavby	28 459 440,91	28 511 969,91	30 751 472,91
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	247 028,00	247 028,00	216 528,00
031	Pozemky	156 710,00	156 710,00	169 802,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	177 870,00	177 870,00	0,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 494,00	-22 687,00	-22 687,00
081	Oprávký ke stavbám	-14 531 322,00	-15 101 118,00	-15 675 241,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-197 922,00	-205 996,00	-183 570,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 997 468,36	4 684 784,52	5 369 326,72
311	Odběratelé	900,00	0,00	251 800,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	70 422,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
321	Dodavatelé	4 090,00	0,00	0,00
341	Daň z příjmů	0,00	-69 920,00	-38 760,00
401	Jmění účetní jednotky	29 351 300,71	29 403 829,71	29 653 060,21
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	467 863,00	459 752,00	2 107 995,00
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	-708 898,44	-270 278,44	-150 033,28

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	0,00	59 339,00	68 678,00
511	Opravy a udržování	0,00	149 902,00	0,00
518	Ostatní služby	36 235,00	92 178,84	149 075,30
521	Mzdové náklady	15 000,00	22 000,00	25 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 350,00	1 980,00	2 250,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	3 000,00	0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	8,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	408 856,00	577 870,00	581 171,00
591	Daň z příjmů	91 140,00	46 800,00	31 160,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
603	Výnosy z pronájmu	858 000,00	933 000,00	1 228 000,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	11 050,00	18 324,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	122 151,00	121 991,00	130 579,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	4 090,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
311	Odběratelé	900,00	0,00	251 800,00
341	Daň z příjmů	0,00	69 920,00	38 760,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	70 422,00	0,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 807 584,52	0,00
Únor	2 737 932,52	0,00
Březen	2 735 133,52	0,00
Duben	2 989 470,02	0,00
Květen	2 972 837,52	15 000,00
Červen	2 972 728,52	15 000,00
Červenec	2 966 480,52	978,00
Srpen	4 629 932,72	978,00
Září	4 628 647,72	978,00
Říjen	4 617 595,72	978,00
Listopad	5 181 332,72	978,00
Prosinec	5 369 326,72	0,00

Majetek

Období: 12/2022

<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	22 687,00	0,00	22 687,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	28 511 969,91	2 239 503,00	30 751 472,91
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	247 028,00	-30 500,00	216 528,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	156 710,00	13 092,00	169 802,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	177 870,00	-177 870,00	0,00
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	-15 101 118,00	-574 123,00	-15 675 241,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-205 996,00	22 426,00	-183 570,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2022**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<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>
4121				Neinvestiční přijaté dotace od	113 760,00	113 760,00	100,00	113 760,00	100,00	0,00
4213		90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 665 062,00	0,00	0,00	1 665 062,00	100,00	0,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních ne	976 200,00	1 015 000,00	96,18	1 015 000,00	96,18	38 800,00
6310	2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
CELKEM:					2 755 022,00	1 143 760,00	240,87	2 808 822,00	98,08	53 800,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	1 665 062,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 665 062,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			1 665 062,00	0,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

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	113 760,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	113 760,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	113 760,00	0,00	0,00	0,00

Bilance dotací za období 01.2022 - 12.2022

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000090992	Národní program Životní prostředí – IV	0,00	0,00	1 665 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 665 062,00	0,00			100,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	1 665 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	upravený rozpočet	1 665 062,00	0,00			100,00	0,00	

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2022**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních ne	976 200,00	1 015 000,00	96,18	1 015 000,00	96,18	38 800,00
2142	- Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4121	- Neinvestiční přijaté dotace od	113 760,00	113 760,00	100,00	113 760,00	100,00	0,00
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	1 089 960,00	1 143 760,00	95,30	1 143 760,00	95,30	53 800,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	25 000,00	22 000,00	113,64	25 000,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zd	2 250,00	2 000,00	112,50	2 250,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařaze	68 678,00	70 000,00	98,11	70 000,00	98,11	1 322,00
5161	- Poštovní služby	762,00	0,00	0,00	1 000,00	76,20	238,00
5163	- Služby peněžních ústavů	1 453,80	2 000,00	72,69	2 000,00	72,69	546,20
5164	- Nájemné	258,00	258,00	100,00	258,00	100,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	6 643,00	3 134,00	211,97	6 643,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	79 458,50	40 000,00	198,65	79 459,00	100,00	0,50
5171	- Opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	100,00	0,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	154 368,00	0,00	93 050,00	0,00	93 050,00
6121	- Budovy, haly a stavby	1 871 876,50	2 200 000,00	85,09	2 200 000,00	85,09	328 123,50
6130	- Pozemky	13 092,00	0,00	0,00	13 092,00	100,00	0,00
	Výdaje:	2 070 479,80	3 043 760,00	68,02	3 043 760,00	68,02	973 280,20
Nst Zdr UZ 000 0 90992 Národní program Životní prostředí – IV							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 665 062,00	0,00	0,00	1 665 062,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 665 062,00	0,00	0,00	1 665 062,00	100,00	0,00
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		2 755 022,00	1 143 760,00	240,87	2 808 822,00	98,08	53 800,00
CELKEM VÝDAJE:		2 070 479,80	3 043 760,00	68,02	3 043 760,00	68,02	973 280,20

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2022 - 12/2022

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
9.2022	Rozpočtové opatření č. 1	29.09.2022		1 665 062,00	0,00	-1 665 062,00
9.2022	Rozpočtové opatření č. 2	29.09.2022		0,00	0,00	0,00
12.2022	Rozpočtové opatření č. 3	15.12.2022		0,00	0,00	0,00
CELKEM:				1 665 062,00	0,00	-1 665 062,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace