

## Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

## 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 aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Majetek	7
Plnění rozpočtu podrobného	8
Plnění rozpočtu podrobného	11
Plnění rozpočtu podrobného	12
Plnění rozpočtu podrobného	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14
Opis rozpočtových změn	15

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	22 687,00	22 687,00	22 687,00
021	Stavby	28 511 969,91	30 751 472,91	33 765 281,87
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	247 028,00	216 528,00	216 528,00
031	Pozemky	156 710,00	169 802,00	182 222,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	177 870,00	0,00	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	-22 687,00	-22 687,00	-22 687,00
081	Oprávký ke stavbám	-15 101 118,00	-15 675 241,00	-16 301 613,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-205 996,00	-183 570,00	-191 644,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 684 784,52	5 369 326,72	5 892 311,72
311	Odběratelé	0,00	251 800,00	300 000,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
341	Daň z příjmů	-69 920,00	-38 760,00	-17 781,00
401	Jmění účetní jednotky	29 403 829,71	29 653 060,21	32 331 569,17
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	459 752,00	2 107 995,00	2 048 953,00
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	-270 278,44	-150 033,28	350 203,42

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	59 339,00	68 678,00	0,00
511	Opravy a udržování	149 902,00	0,00	499 311,00
518	Ostatní služby	92 178,84	149 075,30	55 763,00
521	Mzdové náklady	22 000,00	25 000,00	25 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 980,00	2 250,00	2 250,00
538	Jiné daně a poplatky	3 000,00	0,00	0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	8,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	1 000,00	1 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	577 870,00	581 171,00	630 918,00
591	Daň z příjmů	46 800,00	31 160,00	19 190,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	1 789,00

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
603	Výnosy z pronájmu	933 000,00	1 228 000,00	1 278 000,00
662	Úroky	0,00	0,00	72 900,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	18 324,00	0,00	21 126,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	121 991,00	130 579,00	185 717,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	0,00	251 800,00	300 000,00
341	Daň z příjmů	69 920,00	38 760,00	17 781,00

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i><b>Měsíc</b></i>	<i><b>Základní běžný účet</b></i>	<i><b>Pokladna</b></i>
<b>Leden</b>	5 621 017,72	0,00
<b>Únor</b>	5 620 908,72	0,00
<b>Březen</b>	5 616 799,72	0,00
<b>Duben</b>	5 854 388,72	0,00
<b>Květen</b>	5 854 279,72	0,00
<b>Červen</b>	6 205 405,72	0,00
<b>Červenec</b>	6 200 456,72	0,00
<b>Srpen</b>	6 232 297,72	0,00
<b>Září</b>	6 239 283,72	0,00
<b>Říjen</b>	6 239 174,72	0,00
<b>Listopad</b>	6 532 655,72	0,00
<b>Prosinec</b>	5 892 311,72	0,00

## Majetek

Období: 12/2023

<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>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	22 687,00	0,00	22 687,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	30 751 472,91	3 013 808,96	33 765 281,87
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	216 528,00	0,00	216 528,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	169 802,00	12 420,00	182 222,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-22 687,00	0,00	-22 687,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-15 675 241,00	-626 372,00	-16 301 613,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-183 570,00	-8 074,00	-191 644,00



Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**  
Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, UZ vzestupně, ZJ vzestupně, Org vzestupně, Org2 vzestupně**  
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Org	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl	Poznámka
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	126 675,00	126 675,00	100,00	126 675,00	100,00	0,00	
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 229 800,00	1 015 000,00	121,16	1 229 800,00	100,00	0,00	
2310	2141					Příjem z úroků	72 900,00	0,00	0,00	72 900,00	100,00	0,00	úroky ze spořicíh účtů
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	21 126,00	10 000,00	211,26	21 126,00	100,00	0,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	100,00	0,00	převody mezi účty
Příjmy CELKEM:							16 450 501,00	1 151 675,00	1428,4	16 450 501,00	100,0	0,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje													
Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Org	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 250,00	2 000,00	112,50	2 250,00	100,00	0,00	
2310	5161					Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
2310	5163					Služby peněžních ústavů	1 209,00	2 000,00	60,45	2 000,00	60,45	791,00	
2310	5164					Nájemné	194,00	258,00	75,19	258,00	75,19	64,00	
2310	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
2310	5169					Nákup ostatních služeb	54 360,00	80 000,00	67,95	80 000,00	67,95	25 640,00	
2310	5171					Opravy a udržování	499 311,00	200 000,00	249,66	500 000,00	99,86	689,00	
2310	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2310	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	Pokuta za porušení rozpočtové kázně
2310	5901					Nespecifikované rezervy	0,00	477 917,00	0,00	441 073,00	0,00	441 073,00	
2310	6121					Stavby	331 772,00	300 000,00	110,59	332 000,00	99,93	228,00	
2310	6130					Pozemky	12 420,00	10 000,00	124,20	12 420,00	100,00	0,00	
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	100,00	0,00	převody mezi účty
Výdaje CELKEM:							15 927 516,00	1 151 675,00	1382,9	16 450 501,00	96,82	522 985,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Financování													
Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Org	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří ka	-522 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 985,00	
Financování CELKEM:							-522 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 985,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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	126 675,00	126 675,00	100,00	126 675,00	100,00	0,00
2310	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 229 800,00	1 015 000,00	121,16	1 229 800,00	100,00	0,00
2310	2141			Příjem z úroků	72 900,00	0,00	0,00	72 900,00	100,00	0,00
6310	2142			Příjem z podílů na zisku a dividend	21 126,00	10 000,00	211,26	21 126,00	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					16 450 501,00	1 151 675,00	1428,4	16 450 501,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
2310	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 250,00	2 000,00	112,50	2 250,00	100,00	0,00
2310	5161			Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5163			Služby peněžních ústavů	1 209,00	2 000,00	60,45	2 000,00	60,45	791,00
2310	5164			Nájemné	194,00	258,00	75,19	258,00	75,19	64,00
2310	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	54 360,00	80 000,00	67,95	80 000,00	67,95	25 640,00
2310	5171			Opravy a udržování	499 311,00	200 000,00	249,66	500 000,00	99,86	689,00
2310	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2310	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	477 917,00	0,00	441 073,00	0,00	441 073,00
2310	6121			Stavby	331 772,00	300 000,00	110,59	332 000,00	99,93	228,00
2310	6130			Pozemky	12 420,00	10 000,00	124,20	12 420,00	100,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					15 927 516,00	1 151 675,00	1382,9	16 450 501,00	96,82	522 985,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	-522 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 985,00
CELKEM:					-522 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 985,00

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

## 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	126 675,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>126 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>126 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Opis rozpočtových změn

Období: 1/2023 - 12/2023

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
8.2023	Rozpočtové opatření č. 1	17.08.2023		9 036 450,00	9 036 450,00	0,00
10.2023	Rozpočtové opatření č. 2	16.10.2023		11 126,00	11 126,00	0,00
12.2023	Rozpočtové opatření č. 3	29.12.2023		6 251 250,00	6 251 250,00	0,00
<b>CELKEM:</b>				<b>15 298 826,00</b>	<b>15 298 826,00</b>	<b>0,00</b>



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**