

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název VODOVOD BABICKO
Adresa Kudlovice 39
687 03
IČO 60369817
Právní forma Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 731 261 170
E-mail sdruzeni.sedlackova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů	1
Měsíční stav finančních prostředků	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	4
Majetek	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	8
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	10

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	27 092,30	1 000 616,57
Únor	31 083,32	654 410,45
Březen	72 777,32	639 456,73
Duben	2 228 670,83	1 672 835,01
Květen	558 990,34	610 691,72
Červen	5 303 764,53	1 096 705,83
Červenec	600 993,36	1 306 218,02
Srpen	39 498,36	679 441,95
Září	65 221,88	852 961,57
Říjen	192 111,38	713 622,92
Listopad	4 401 021,97	1 257 970,99
Prosinec	736 401,03	2 225 505,22
CELKEM	14 257 626,62	12 710 436,98

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 912 701,84	17 270,00
Únor	4 321 036,66	5 479,00
Březen	3 741 445,29	18 253,00
Duben	4 291 908,59	3 492,00
Květen	4 255 158,64	8 406,00
Červen	8 422 401,39	48 105,00
Červenec	7 728 879,14	16 268,00
Srpen	7 092 481,96	12 587,00
Září	6 290 581,01	26 618,00
Říjen	5 780 583,86	14 969,00
Listopad	8 892 482,56	45 991,00
Prosinec	6 890 563,40	8 659,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 000 616,57	0,00
Únor	654 410,45	0,00
Březen	639 456,73	0,00
Duben	1 672 835,01	0,00
Květen	610 691,72	0,00
Červen	1 096 704,83	1,00
Červenec	1 306 218,02	0,00
Srpen	675 441,95	4 000,00
Září	838 811,57	14 150,00
Říjen	709 912,92	3 710,00
Listopad	1 208 276,91	49 694,08
Prosinec	2 225 505,22	0,00
CELKEM	12 638 881,90	71 555,08

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	27 092,30	1 000 616,57	-973 524,27
Únor	31 083,32	654 410,45	-623 327,13
Březen	72 777,32	639 456,73	-566 679,41
Duben	2 228 670,83	1 672 835,01	555 835,82
Květen	558 990,34	610 691,72	-51 701,38
Červen	5 303 764,53	1 096 704,83	4 207 059,70
Červenec	600 993,36	1 306 218,02	-705 224,66
Srpen	39 498,36	675 441,95	-635 943,59
Září	65 221,88	838 811,57	-773 589,69
Říjen	192 111,38	709 912,92	-517 801,54
Listopad	4 401 021,97	1 208 276,91	3 192 745,06
Prosinec	736 401,03	2 225 505,22	-1 489 104,19
CELKEM	14 257 626,62	12 638 881,90	1 618 744,72

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	26 550,00	7 933,06	34 483,06
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	95 210 781,92	-21 899,00	95 188 882,92
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 130 328,25	109 008,29	14 239 336,54
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	853 801,86	329 099,81	1 182 901,67
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	385 884,16	0,00	385 884,16
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 550,00	-7 933,06	-34 483,06
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-38 845 742,88	-1 168 756,00	-40 014 498,88
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 835 209,62	-977 643,00	-9 812 852,62
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-853 801,86	-329 099,81	-1 182 901,67
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	379 369,64	159 670,00	539 039,64

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

Závazky

SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	214 555,67	160 789,48	965 517,51
331	Zaměstnanci	238 243,00	238 549,00	248 172,00
336	Sociální zabezpečení	84 863,00	87 889,00	89 131,00
337	Zdravotní pojištění	36 604,00	37 908,00	37 722,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	106 200,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 116,00	20 772,00	23 153,00
343	Daň z přidané hodnoty	363 492,00	369 977,00	343 707,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 900 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 848,00	10 196,00	9 535,00
383	Výdaje příštích období	9 680,00	2 155,75	0,00
389	Dohadné účty pasivní	514 348,00	487 702,00	490 756,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	15 000,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	60 574,50	6 529,50	52 758,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65 289,25	73 223,14	86 372,88
335	Pohledávky za zaměstnanci	3 828,00	4 601,00	4 343,00
381	Náklady příštích období	0,00	0,00	382,98
388	Dohadné účty aktivní	2 871 188,70	3 021 172,29	3 350 528,94

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Nákladové účty

SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	1 362 334,23	1 289 615,81	1 410 672,01
502	Spotřeba energie	1 117 070,86	549 696,11	630 068,67
511	Opravy a udržování	638 054,68	257 778,96	1 371 878,86
512	Cestovné	3 416,00	1 258,00	3 339,00
513	Náklady na reprezentaci	5 786,00	8 333,00	6 573,50
518	Ostatní služby	334 182,95	369 013,53	473 334,29
521	Mzdové náklady	3 462 215,00	3 654 389,00	4 078 248,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 091 204,00	1 178 229,00	1 307 518,00
525	Jiné sociální pojištění	13 561,00	14 643,00	16 250,00
527	Zákonné sociální náklady	185 644,32	263 574,11	239 125,56
528	Jiné sociální náklady	50 106,00	54 714,00	52 462,00
531	Daň silniční	7 200,00	7 200,00	7 200,00
532	Daň z nemovitostí	1 182,00	1 182,00	2 098,00
538	Jiné daně a poplatky	436 348,00	412 902,00	426 506,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	1 375,20
543	Dary a jiná bezúplatná předání	1 452,00	299,00	249,00
549	Ostatní náklady z činnosti	82 399,01	85 142,75	90 796,99
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 200 846,00	2 168 411,00	2 187 849,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	325 276,00	0,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-4 291,80	958,30	-1 184,10
557	Náklady z vyřazených pohledávek	3 599,13	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30 595,37	166 096,48	358 068,92
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	50 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	449 570,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty

SU	Název	2022	2023	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	7 798 276,98	9 297 191,66	9 780 965,21
603	Výnosy z pronájmu	83 136,36	113 571,34	139 376,84
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	11 252,87
644	Výnosy z prodeje materiálu	29 889,00	0,00	290,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	500 000,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	82 317,83	6 506,66	70 139,29
662	Úroky	1 487,74	1 700,63	2 026,87
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 641 774,38	3 566 745,69	3 896 099,82

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně 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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	228 827,71
		Celkem	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	228 827,71
		Transfery celkem	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	228 827,71

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

