

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 20.02.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	48460915
název	Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
ulice, č.p.	Jihlava 1867/93
obec	Žižkova
PSČ, pošta	93

Kontaktní údaje

telefon	603959300
fax	
e-mail	svakji@ji.cz
WWW stránky	www.svakjihlavsko.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	12 000,00	18 500,00	15 001,15
Kapitálové příjmy		110 000,00	110 000,00
Přijaté transfery	50 185 000,00	52 352 115,00	42 124 378,75
Příjmy celkem	50 197 000,00	52 480 615,00	42 249 379,90
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2141 Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	3 354,42
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	5 000,00	5 000,00	3 354,42
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 000,00	5 000,00	3 354,42
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	3 598,00
221 Přijaté sankční platby	5 000,00	5 000,00	3 598,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 000,00	5 000,00	3 598,00
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	8 500,00	8 048,73
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 000,00	8 500,00	8 048,73
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 000,00	8 500,00	8 048,73
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	12 000,00	18 500,00	15 001,15
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		110 000,00	110 000,00
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		110 000,00	110 000,00
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		110 000,00	110 000,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		110 000,00	110 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	12 000,00	128 500,00	125 001,15
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	135 000,00	135 000,00	130 710,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	135 000,00	135 000,00	130 710,00
4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	50 000 000,00	50 000 000,00	39 788 553,75
4134 Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	70 000,00	58 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	50 050 000,00	50 070 000,00	39 846 553,75
41 Neinvestiční přijaté transfery	50 185 000,00	50 205 000,00	39 977 263,75
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		1 747 115,00	1 747 115,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		400 000,00	400 000,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		2 147 115,00	2 147 115,00
42 Investiční přijaté transfery		2 147 115,00	2 147 115,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	50 185 000,00	52 352 115,00	42 124 378,75
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	50 197 000,00	52 480 615,00	42 249 379,90

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	18 176 000,00	19 105 000,00	9 223 972,90
Kapitálové výdaje	32 021 000,00	33 375 615,00	30 134 381,21
Výdaje celkem	50 197 000,00	52 480 615,00	39 358 354,11

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2310 Pitná voda	30 864 500,00	28 568 615,00	18 915 555,69
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	8 642 500,00	12 378 500,00	12 124 352,12
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	95,38
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	300 000,00	300 000,00	53 100,92
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000,00	70 000,00	58 000,00
6399 Ostatní finanční operace	10 330 000,00	10 330 000,00	7 383 750,00
6402 Finanční vypořádání		823 500,00	823 500,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	50 197 000,00	52 480 615,00	39 358 354,11
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			2 891 025,79

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115		2 582 844,79-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		308 181,00-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			2 891 025,79-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	44 213 953,45	2 591 192,79	46 805 146,24	2 591 192,79-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	44 213 953,45	2 591 192,79	46 805 146,24	2 591 192,79-
Pokladna	14 306,00	8 348,00-	5 958,00	8 348,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	66 416,00		66 416,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 740 966,00		3 740 966,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 598 691 893,00	37 976 087,00	1 636 667 980,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	207 344 331,00	8 208 074,00	215 552 405,00
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 116 388,70	246 063,00	7 362 451,70
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	59 680,00		59 680,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 282 438,00		7 282 438,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 741 247,91	4 158 573,38	18 899 821,29
Pořízený dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	18 271 483,00		18 271 483,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	27 675,00-	22 140,00-	49 815,00-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	754 002,00-	125 148,00-	879 150,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	514 403 105,00-	31 168 519,00-	545 571 624,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	166 203 621,00-	6 410 815,00-	172 614 436,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	7 116 388,70-	246 063,00-	7 362 451,70-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	2 400,00-	1 200,00-	3 600,00-
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	117,00	1 039,00	1 156,00
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům			
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	1 125 432,07-	558 360,49-	1 683 792,56-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	135 000,00	135 000,00	130 710,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	70 000,00	58 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 747 115,00	1 747 115,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		400 000,00	400 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	50 000,00		
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	2 300 000,00	2 300 000,00	
6341	Investiční transfery obcím	6 650 000,00	5 670 000,00	5 250 000,01

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	--------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Petra Wasserbauerová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Petra Wasserbauerová

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Mgr. Roman Fabeš