

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Vodovod Pomoraví, svazek obcí
Adresa Okružní 880
798 41 Kostelec na Hané
IČO 47921129
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 737310456
E-mail vodovod@volny.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	7
inventurní zpráva 2021	9
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	11

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 739,60	28 739,60	28 739,60
021	Stavby	653 085 856,67	656 034 266,35	714 821 393,24
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 155 845,00	4 555 845,00	4 887 486,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	153 395,66	153 395,66	153 395,66
031	Pozemky	6 227 230,80	6 227 230,80	6 227 230,80
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 251 413,26	52 104 547,06	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 739,60	-28 739,60	-28 739,60
081	Oprávký ke stavbám	-114 780 268,53	-127 521 027,53	-140 233 899,53
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-565 525,00	-771 049,00	-997 625,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-153 395,66	-153 395,66	-153 395,66
194	Opravné položky k odběratelům	-25 344,11	-27 712,71	-25 089,21
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	14 179 008,84	14 346 230,81	13 522 942,05
261	Pokladna	9 321,00	2 165,00	7 879,00
311	Odběratelé	137 941,00	150 224,00	316 536,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	29 057,85	16 699,50	26 941,90
388	Dohadné účty aktivní	3 900 000,00	41 884 000,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	834 148,66	0,00	469 835,01
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	2 727,30
331	Zaměstnanci	92 108,00	95 547,00	67 546,00
336	Sociální zabezpečení	32 656,00	34 214,00	20 797,00
337	Zdravotní pojištění	14 085,00	14 758,00	8 970,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 743,00	16 733,00	7 780,00
343	Daň z přidané hodnoty	121 891,57	115 118,34	306 161,70
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 350 000,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	200 000,00	913,00
401	Jmění účetní jednotky	41 562 163,59	42 363 479,15	42 363 479,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	482 220 614,51	516 978 538,19	508 407 548,63
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-26 396 254,93	-26 396 254,93	-26 396 254,93
408	Opravy předcházejících účetních období	55 065 613,46	55 065 613,46	55 065 613,46
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	15 455 919,42	16 141 767,92	16 629 673,07
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 900 000,00	39 534 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	834 148,66	0,00	469 835,01
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	2 727,30
331	Zaměstnanci	92 108,00	95 547,00	67 546,00
336	Sociální zabezpečení	32 656,00	34 214,00	20 797,00
337	Zdravotní pojištění	14 085,00	14 758,00	8 970,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 743,00	16 733,00	7 780,00
343	Daň z přidané hodnoty	121 891,57	115 118,34	306 161,70
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 350 000,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	200 000,00	913,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 900 000,00	39 534 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

SU	Název	Pohledávky		
		2019	2020	2021
311	Odběratelé	137 941,00	150 224,00	316 536,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	29 057,85	16 699,50	26 941,90
388	Dohadné účty aktivní	3 900 000,00	41 884 000,00	0,00

Majetek

Období: 12/2021

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 739,60	0,00	28 739,60
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	656 034 266,35	58 787 126,89	714 821 393,24
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 555 845,00	331 641,00	4 887 486,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	153 395,66	0,00	153 395,66
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 227 230,80	0,00	6 227 230,80
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	52 104 547,06	-52 104 547,06	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 739,60	0,00	-28 739,60
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-127 521 027,53	-12 712 872,00	-140 233 899,53
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-771 049,00	-226 576,00	-997 625,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-153 395,66	0,00	-153 395,66

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 456 201,58	4 568 100,62	5 694 975,09
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	81 724 427,14	74 722 509,00	18 110 168,67
Příjmy celkem	86 180 628,72	79 290 609,62	23 805 143,76
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	69 252 954,04	31 440 564,73	17 800 577,69
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 042 259,21	47 889 978,92	6 622 140,83
Výdaje celkem	83 295 213,25	79 330 543,65	24 422 718,52

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

SU Název		Nákladové účty		
		2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	35 201,68	24 127,62	37 065,93
502	Spotřeba energie	493 578,38	672 123,25	485 958,65
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-110 000,00	-64 000,00	0,00
511	Opravy a udržování	27 612,00	4 611,00	52 984,76
512	Cestovné	1 910,92	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	10 766,00	6 601,70	9 992,50
518	Ostatní služby	335 423,54	442 561,66	841 279,52
521	Mzdové náklady	1 414 310,00	1 447 141,00	1 189 207,00
524	Zákonné sociální pojištění	431 326,00	418 993,00	331 620,00
525	Jiné sociální pojištění	6 895,00	6 788,00	6 642,00
528	Jiné sociální náklady	40 800,00	50 475,00	43 275,00
532	Daň z nemovitostí	5 745,00	4 546,00	3 242,00
538	Jiné daně a poplatky	8 986,16	587,60	4 390,89
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,89
551	Odpisy dlouhodobého majetku	12 654 234,00	12 853 944,00	12 939 448,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	23 128,11	2 368,60	-2 623,50

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>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	946 037,69	807 509,76	1 161 985,58
602	Výnosy z prodeje služeb	100,00	0,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	2 269 504,94	2 928 286,70	3 773 429,46
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	27,00
662	Úroky	74 920,58	101 066,80	12 583,90
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 775 202,08	12 521 910,32	12 593 463,56


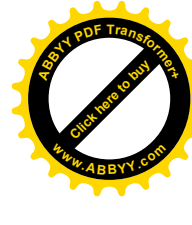


20.1.2022



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA Vodovodu Pomoraví
INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Vodovodu Pomoraví
 k 31.12.2021

účet	stavba	poz.	stavba
účet 018 DDNM			
			28 739,60 Kč
účet 021 stavby			714 821 393,24 Kč
z toho vrty			16 986 000,00 SU
stavba VP společné			4 602 674,35 spol
stavba VP SU-vklad majetku			3 908 362,00 K SU
stavba VP 1			46 743 284,14 K SU
stavba VDJ Dub.			7 495 090,13 K SU
stavba VP 5			10 230 323,30 K SU
stavba VP Zvole			1 785 829,00 K SU
stavba VP OL (2,3,6)			216 055 025,86 ZP OL
stavba VP OL-vklad majetku			13 354 927,34 K OL
stavba VP SN-připojky			7 948 117,20 OL
stavba VP PV (ASŘ,Z,4,7,8,10,11,12,13)			217 852 220,34 K PV
stavba VP PV-vklad majetku			18 253 324,51 K PV
stavba VP14 Stražisko			27 570 960,47 K PV
stavba VP15 Plumlovsko			31 915 444,34 K PV
stavba VP16 Laškovsko			26 599 174,38 K PV
stavba VP PV 20 Konice			8 937 464,11 K PV
stavba řad G			54 583 171,77
účet 022 HIM			4 887 486,00 Kč
účet 022 DDHM			153 395,66 Kč
účet 031 pozemky			6 227 230,80 Kč
z toho pozemky VP 1			90 999,00 SU
pozemky VP 5			5 419 850,00 SU
pozemky VP OL			170 617,00 OL
pozemky VP PV			512 564,80 PV
pozemky VP PV14			14 800,00 VP14
pozemky VP PV15			18 400,00 VP15
účet 042 pořízení investič.majetku			0,00 Kč
účet 078 oprávky k DDNM			28 739,60 Kč
účet 081 oprávky ke stavbám			140 233 899,53 Kč
z toho vrty			6 303 996,00 SU
stavba VP společné			736 512,00 spol
stavba VP SU-vklad majetku			1 102 608,00 SU
stavba VP 1			12 608 342,83 SU
stavba VDJ Dubicko			272 568,00 SU
stavba VP 5			3 466 056,00 SU
stavba VP Zvole			632 544,00 SU
stavba VP OL (2,3,6)			44 989 662,19 OL
stavba VP OL-vklad majetku			2 801 230,00 OL
stavba VP SN-připojky			2 737 476,00 OL
stavba VP PV (ASŘ,Z,4,7,8,10,11,12,13)			45 531 064,51 PV
stavba VP PV-vklad majetku			3 916 660,00 PV
stavba VP14 Stražisko			4 962 816,00 PV
stavba VP15 Plumlovsko			3 191 580,00 PV
stavba VP16 Laškovsko			5 729 520,00 PV
stavba VP20 Konice			1 251 264,00 PV
účet 082 oprávky k samost.mov.věc.			997 625,00 Kč
účet 088 oprávky k DDHM			153 395,66 Kč
účet 194 oprav.položky k odběratel.			25 089,21 Kč
účet 231 ZBÚ - stav k 31.12.2020			13 522 942,05 Kč
účet 261 Pokladna - stav k 31.12.2020			7 879,00 Kč
účet 311 pohledávky k odběratelům -ŠPVS, vodné			316 536,00 Kč
účet 314 zálohy na energie, vodu			26 941,90 Kč
účet 321 závazky			469 835,01 Kč
324 zálohy			2 727,30

účet 31	Závazky za zaměstnanci- (mzdy 12.20)	67 546,00	Kč
účet 32	Sociální poj. (mzdy 12.20)	20 797,00	Kč
účet 33	Zdrav.poj. (mzdy 12.20)	8 970,00	Kč
účet 34	Záloha daně z mezd (mzdy 12.20)	7 780,00	Kč
účet 34	Daň z přidané hodnoty	306 161,70	Kč přízn.DPH
účet 374	Krátkodobé zálohy na transfery	0,00	Kč
účet 378	Krátkodobé závazky	913,00	Kč
účet 388	Dohadné účty aktivní	41 884 000,00	Kč
účet 401	Fond.inv.maj.	42 363 479,15	Kč
účet 403	Fond.inv.maj. Přijaté dotace	508 407 548,63	Kč
účet 408	Opravy předch.účet.období	55 065 613,46	Kč
účet 472	Dlouh.přij.zálohy na transfery - řad G	0,00	Kč
účet 672	výnosy z transferů	12 593 463,56	Kč
účet 901	podrozv.úč.DDNM. v oper.evid.	11 084,60	Kč
účet 902	podrozv.úč.DHM. v oper.evid.	93 272,63	Kč
účet 909	podrozv.úč.Věcná břemena, převod HIM	1 041 495,14	Kč

Inventarizace majetku a závazků provedena : 20.1.2022
 Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Předseda inv.komise :

Ing. Lukeš

Členové inv.komise :

Bc. Veronika Zapletalová

Ing. Marczellová

Martin H y n d r i c h
 místopředseda představen+A1:G100stva svazku

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>
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	2 945 794,00	2 945 794,00	0,00	0,00
		Celkem	2 945 794,00	2 945 794,00	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	1 076 680,00	1 076 680,00	0,00	0,00
		Celkem	1 076 680,00	1 076 680,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	4 022 474,00	4 022 474,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace