

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí Dražanská vrchovina
Adresa Náměstí 32
798 48 Protivanov
IČO 47921137
Právní forma Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 582 395 026
E-mail ucetni.otinoves@email.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Majetek	1
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	2
Členské investiční a neinvestiční transfery.xlsx	3
FOND OBNOVY - příjmy a výdaje.xlsx	4
Plnění rozpočtu podrobného	5
Plnění rozpočtu podrobného	6
Plnění rozpočtu podrobného	7

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	72 066,00	10 643,00	82 709,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	125 485 258,89	3 337 883,75	128 823 142,64
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 324 167,99	0,00	14 324 167,99
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	92 360,00	0,00	92 360,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 364 949,00	1 866 936,00	3 231 885,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	507 257,00	21 877,51	529 134,51
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 066,00	-10 643,00	-82 709,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-65 098 716,00	-2 948 086,00	-68 046 802,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 721 385,00	-326 616,00	-7 048 001,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně

Období 2024

Investiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	5 148 076,86	0,00	0,00	0,00
		Celkem	5 148 076,86	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	151 795,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	151 795,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			5 299 871,86	0,00	0,00	0,00

Členské investiční transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury		
Městys Dražany	inv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	14 068,93 Kč
Městys Protivanov	inv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	80 228,00 Kč
Obec Bousín	inv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	6 391,00 Kč
Obec Niva	inv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	- Kč
Obec Otínoves	inv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	- Kč
Obec Rozstání	inv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	78 087,00 Kč
Obec Vysočany	inv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	58 101,93 Kč
Celkem		236 876,86 Kč

Členské neinvestiční transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury		
Městys Dražany	neinv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	28 894,00 Kč
Městys Protivanov	neinv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	317,00 Kč
Obec Bousín	neinv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	14 956,00 Kč
Obec Niva	neinv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	17 362,00 Kč
Obec Otínoves	neinv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	16 346,00 Kč
Obec Rozstání	neinv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	- Kč
Obec Vysočany	neinv. transfery na pořízení nových částí vod. infrastruktury	- Kč
Celkem		77 875,00 Kč

Členské neinvestiční transfery na úhradu provozních nákladů		
Městys Dražany	neinvestiční transfery na úhradu provozních nákladů	10 240,00 Kč
Městys Protivanov	neinvestiční transfery na úhradu provozních nákladů	21 420,00 Kč
Obec Bousín	neinvestiční transfery na úhradu provozních nákladů	2 840,00 Kč
Obec Niva	neinvestiční transfery na úhradu provozních nákladů	6 420,00 Kč
Obec Otínoves	neinvestiční transfery na úhradu provozních nákladů	5 580,00 Kč
Obec Rozstání	neinvestiční transfery na úhradu provozních nákladů	12 160,00 Kč
Obec Vysočany	neinvestiční transfery na úhradu provozních nákladů	15 260,00 Kč
Celkem		73 920,00 Kč

FOND OBNOVY MAJETKU - PŘÍJMY v roce 2024 - členské investiční transfery		
Městys Drahany	investiční transfer - Fond obnovy majetku	202 400,00 Kč
Městys Drahany	investiční transfer - Fond obnovy majetku	484 000,00 Kč
Městys Drahany	celkem investiční transfery - Fond obnovy majetku	686 400,00 Kč
Městys Protivanov	investiční transfer - Fond obnovy majetku	314 200,00 Kč
Městys Protivanov	investiční transfer - Fond obnovy majetku	903 250,00 Kč
Městys Protivanov	celkem investiční transfery - Fond obnovy majetku	1 217 450,00 Kč
Obec Bousín	investiční transfer - Fond obnovy majetku	128 400,00 Kč
Obec Bousín	investiční transfer - Fond obnovy majetku	206 500,00 Kč
Obec Bousín	celkem investiční transfery - Fond obnovy majetku	334 900,00 Kč
Obec Niva	investiční transfer - Fond obnovy majetku	164 200,00 Kč
Obec Niva	investiční transfer - Fond obnovy majetku	340 750,00 Kč
Obec Niva	celkem investiční transfery - Fond obnovy majetku	504 950,00 Kč
Obec Otínoves	investiční transfer - Fond obnovy majetku	155 800,00 Kč
Obec Otínoves	investiční transfer - Fond obnovy majetku	309 250,00 Kč
Obec Otínoves	celkem investiční transfery - Fond obnovy majetku	465 050,00 Kč
Obec Rozstání	investiční transfer - Fond obnovy majetku	221 600,00 Kč
Obec Rozstání	investiční transfer - Fond obnovy majetku	556 000,00 Kč
Obec Rozstání	celkem investiční transfery - Fond obnovy majetku	777 600,00 Kč
Obec Vysočany	investiční transfer - Fond obnovy majetku	252 600,00 Kč
Obec Vysočany	investiční transfer - Fond obnovy majetku	672 250,00 Kč
Obec Vysočany	celkem investiční transfery - Fond obnovy majetku	924 850,00 Kč

FOND OBNOVY MAJETKU - VÝDAJE v roce 2024	
Josef Slouka - rekonstrukce střechy vodojem Žďárná	175 782,02 Kč
VAS - zařízení pro napojení na dispečink - výměna provozních vodoměrů	591 136,00 Kč
Josef Slouka - rekonstrukce střechy vodojem Skály	150 334,40 Kč
VAS - zařízení pro napojení na dispečink - vodojemy	778 000,00 Kč
VAS - projektová dokumentace - výměna čerpací techniky Bělá	86 000,00 Kč
VAS - zařízení pro napojení na dispečink - vodoměrné šachty	396 000,00 Kč
Kovovýroba PMJ - zařízení pro zabezpečení objektů - mříže vodojem Rozstání	15 800,00 Kč
Celkem	2 193 052,42 Kč

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
	4121		4011	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17 796,00	2 840,00	626,62	17 796,00	100,00	0,00
	4121		4025	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39 134,00	10 240,00	382,17	39 134,00	100,00	0,00
	4121		4053	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 782,00	6 420,00	370,44	23 782,00	100,00	0,00
	4121		4060	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21 926,00	5 580,00	392,94	21 926,00	100,00	0,00
	4121		4066	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21 737,00	21 420,00	101,48	21 737,00	100,00	0,00
	4121		4071	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 160,00	12 160,00	100,00	12 160,00	100,00	0,00
	4121		4444	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 260,00	15 260,00	100,00	15 260,00	100,00	0,00
	4221		99	Investiční přijaté transfery od obcí	4 911 200,00	1 439 200,00	341,25	4 911 200,00	100,00	0,00
	4221		4011	Investiční přijaté transfery od obcí	6 391,00	15 567,86	41,05	15 567,86	41,05	9 176,86
	4221		4025	Investiční přijaté transfery od obcí	14 068,93	15 567,86	90,37	15 567,86	90,37	1 498,93
	4221		4053	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86
	4221		4060	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86
	4221		4066	Investiční přijaté transfery od obcí	80 228,00	15 567,86	515,34	95 795,86	83,75	15 567,86
	4221		4071	Investiční přijaté transfery od obcí	78 087,00	15 567,86	501,59	78 087,00	100,00	0,00
	4221		4444	Investiční přijaté transfery od obcí	58 101,93	15 567,86	373,22	65 885,86	88,19	7 783,93
2310	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 260,00	20 000,00	96,30	20 000,00	96,30	740,00
2310	2132	1		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	464 439,00	470 000,00	98,82	470 000,00	98,82	5 561,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	253,74	90,00	281,93	290,00	87,50	36,26
CELKEM:					5 784 824,60	2 112 185,02	273,88	5 856 325,16	98,78	71 500,56

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	129 200,00	63 600,00	203,14	129 200,00	100,00	0,00
2310	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
2310	5123			Podlimitní technické zhodnocení	93 461,61	0,00	0,00	93 461,61	100,00	0,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	95 892,50	0,00	0,00	95 892,50	100,00	0,00
2310	5163			Služby peněžních ústavů	16 858,00	17 000,00	99,16	17 000,00	99,16	142,00
2310	5164			Nájemné	658,00	700,00	94,00	700,00	94,00	42,00
2310	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	12 100,00	0,00	0,00	42 350,00	28,57	30 250,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	33 908,00	35 000,00	96,88	35 000,00	96,88	1 092,00
2310	5171			Opravy a udržování	10 476,00	0,00	0,00	10 476,00	100,00	0,00
2310	5172			Podlimitní programové vybavení	14 793,00	0,00	0,00	14 793,00	100,00	0,00
2310	5173			Cestovné	2 241,28	4 000,00	56,03	4 000,00	56,03	1 758,72
2310	5175			Pohoštění	3 500,96	5 000,00	70,02	5 000,00	70,02	1 499,04
2310	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2310	5192			Poskytnuté náhrady	49 852,00	0,00	0,00	49 852,00	100,00	0,00
2310	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 810,28	30 000,00	62,70	28 400,00	66,23	9 589,72
2310	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	6121			Budovy, haly a stavby	552 171,04	1 589 200,00	34,75	1 815 254,62	30,42	1 263 083,58
2310	6121		11	Budovy, haly a stavby	6 074,00	15 567,86	39,02	15 567,86	39,02	9 493,86
2310	6121		25	Budovy, haly a stavby	13 751,93	15 567,86	88,34	15 567,86	88,34	1 815,93
2310	6121		44	Budovy, haly a stavby	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86
2310	6121		53	Budovy, haly a stavby	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86
2310	6121		60	Budovy, haly a stavby	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86
2310	6121		66	Budovy, haly a stavby	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86	0,00	15 567,86
2310	6121		71	Budovy, haly a stavby	20 860,00	15 567,86	133,99	20 860,00	100,00	0,00
2310	6122			Stroje, přístroje a zařízení	1 869 196,00	0,00	0,00	1 869 196,00	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	3 400,00	5 000,00	68,00	5 000,00	68,00	1 600,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	-87 850,00	50 000,00	-175,70	-128 421,00	68,41	-40 571,00
CELKEM:					2 879 754,60	1 909 475,02	150,81	4 222 821,89	68,20	1 343 067,29

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2024**
Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-2 905 070,00	-202 710,00	1433,1	-1 633 503,27	177,84	1 271 566,73
CELKEM:					-2 905 070,00	-202 710,00	1433,1	-1 633 503,27	177,84	1 271 566,73

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace