

Vodovodní svaz Císařská studánka Solnice
Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
IČO: 60882794

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2025

(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2023 - 2025

	2023	2024	2025
PŘÍJMY	9 611 671,16	6 405 788,88	5 044 819,92
VÝDAJE	6 211 059,27	9 359 715,63	4 587 405,84
SALDO	3 400 611,89	-2 953 926,75	457 414,08

1.1. Běžný rozpočet 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	5 044 819,92	12 015 000,00	12 107 398,00	41,99	41,67
VÝDAJE	4 103 581,84	10 335 000,00	10 321 374,00	39,71	39,76
SALDO	941 238,08	1 680 000,00	1 786 024,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY					
VÝDAJE	483 824,00	1 680 000,00	1 763 824,00	28,80	27,43
SALDO	-483 824,00	-1 680 000,00	-1 763 824,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 044 819,92	12 015 000,00	12 107 398,00	41,99	41,67
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY					
CELKEM PŘÍJMY	5 044 819,92	12 015 000,00	12 107 398,00	41,99	41,67

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2025

Měsíc	2023	2024	2025
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 103 581,84	10 335 000,00	10 321 374,00	39,71	39,76
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	483 824,00	1 680 000,00	1 763 824,00	28,80	27,43
CELKEM VÝDAJE	4 587 405,84	12 015 000,00	12 085 198,00	38,18	37,96

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2024 - 2025

Řádek	2024 skut	%	2025 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	189 360,00	2,02	148 176,00	3,23
Ostatní platby za provedenou práci	593 500,00	6,34	468 000,00	10,20
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	782 860,00	8,36	616 176,00	13,43
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	170 936,72	1,83	892,00	0,02
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	161 805,07	1,73	151 859,24	3,31
Opravy a údržba majetku	6 907 165,62	73,80	1 921 612,00	41,89
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 336 948,22	14,28	1 413 042,60	30,80
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)				
Ostatní provozní výdaje celkem	8 576 855,63	91,64	3 487 405,84	76,02
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	9 359 715,63	100,00	4 103 581,84	89,45
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			483 824,00	10,55
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				

Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			483 824,00	10,55
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			483 824,00	10,55
VÝDAJE CELKEM	9 359 715,63	100,00	4 587 405,84	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2025

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa				
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	12 015 000,00	12 015 000,00	5 044 819,92	4 587 405,84
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky				
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	12 015 000,00	12 015 000,00	5 044 819,92	4 587 405,84
Příjmy z financování			25 349 000,00	
Výdaje z financování				28 309 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)			2 502 585,92	
CELKEM				457 414,08

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2023 - 2025

Rok	Skutečnost 2023		Skutečnost 2024		Skutečnost 2025	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	61 054,41	761 771,73	1 085,37	931 740,93	1 018,72	886 444,31
Únor	3 911,50	66 975,39	289 063,27	131 755,63	6,16	75 770,29
Březen	45 123,26	487 786,64	4 023,52	75 779,96	1 267 801,07	142 351,63
Duben	65,72	68 027,89	1 034 597,48	422 302,45	851 521,10	226 673,04
Květen	998 638,04	79 758,67	1 091 350,33	94 752,80	1 028 511,72	375 200,26
Červen	17 159,26	68 955,97	13 419,47	457 860,12	14,95	41 126,14
Červenec	16 995,12	-131 663,53	51 918,88	1 688 312,75	13,67	318 656,87
Srpen	968 056,69	75 440,77	1 040 165,93	1 241 304,24	1 065 556,67	50 507,34
Září	128 034,54	53 758,90	164 223,85	74 912,74	4 503,47	48 563,22
Říjen	63,69	320 497,10	42,45	3 249 246,50	24 219,65	289 381,13
Listopad	41 606,57	92 871,94	1 669 065,64	810 142,99	50 268,89	50 567,97
Prosinec	7 330 962,36	4 266 877,80	1 046 832,69	181 604,52	751 383,85	2 082 163,64
CELKEM	9 611 671,16	6 211 059,27	6 405 788,88	9 359 715,63	5 044 819,92	4 587 405,84

5. Financování 2025

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 502 585,92		-4 882 200,00		
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	25 349 000,00		25 349 000,00		100,00
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-28 309 000,00		-20 489 000,00		138,17
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-457 414,08		-22 200,00		2 060,42

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2023	2024	2025
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,96	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	1,00	1,00	1,00
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,67	1,46	0,91
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3 400 611,89	-2 953 926,75	457 414,08
7. Provozní saldo	4 186 977,89	-2 953 926,75	941 238,08
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	4 186 977,89	-2 953 926,75	941 238,08
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	45,26	-46,11	18,66
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,27		0,51
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	25 216 431,01	22 262 504,26	22 719 918,34
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,35	0,31	0,28
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,35	0,31	0,28
25. Čistá aktiva	263 421 119,91	275 198 174,31	272 715 211,49
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	27,22	29,00	30,58
28. Okamžitá likvidita	27,18	25,75	29,28

7. Pohledávky k 31.12.2025

Účet - popis	2023	2024	2025
311 - Odběratelé		2 000 000,00	602 456,28
314 - Krátkodobé poskytnuté zá			2 700,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	47 795,00	47 795,00	4 916 634,43
CELKEM	47 795,00	2 047 795,00	5 521 790,71

8. Závazky k 31.12.2025

Účet - popis	2023	2024	2025
321 - Dodavatelé			1 825,00
331 - Zaměstnanci	36 045,00	41 752,00	30 752,00
336 - Sociální pojištění	9 390,00	15 312,00	8 932,00
337 - Zdravotní pojištění	4 050,00	6 480,00	3 780,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	2 155,00	2 680,00	6 000,00
343 - Daň z přidané hodnoty	876 146,00	798 115,00	713 035,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		252,00	
CELKEM	927 786,00	864 591,00	764 324,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2025

DSO nesplácí žádné úvěry a půjčky.

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2025

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	130 556 137,91	130 556 137,91
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	162 831 093,43	158 326 415,11
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-31 765 240,48	-31 765 240,48
407 - Jiné oceňovací rozdíly	3 637 976,00	3 714 152,00
CELKEM	265 259 966,86	260 831 464,54

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2025

DSO nemá zřízeny žádné fondy.

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2025

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 - Základní běžný účet ÚSC	4 262 504,26	1 759 918,34
CELKEM	4 262 504,26	1 759 918,34

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

DSO v roce 2025 neobdržel žádné dotace.

12.1. Přehled převodů mezi vl. účty

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 100 000,00		4 100 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2025

	Kč
Pohledávky	602 456,28
Krátkodobé pohledávky (Netto)	602 456,28
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>4 916 634,43</i>
Rozpočtové příjmy	5 044 819,92
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	11,94

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2025

	Kč
Závazky	764 324,00
Krátkodobé závazky	764 324,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 044 819,92
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	15,15

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2025

	Kč
Zastavený majetek	3 081 718,00
Majetek celkem	369 609 370,03
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,83

Vodovodní svaz Císařská studánka Solnice
Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
IČO: 60882794

14. Majetek k 31.12.2025

Účet - popis	2023			2024			2025		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	12 000,00	-12 000,00		18 618,70	-18 618,70		12 000,00	-12 000,00	
021 - Stavby	335 094 594,08	-101 936 814,46	233 157 779,62	352 447 911,21	-110 994 133,46	241 453 777,75	352 447 911,21	-117 377 117,46	235 070 793,75
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 174 296,00	-1 748 973,00	425 323,00	5 899 345,14	-2 023 713,00	3 875 632,14	5 899 345,14	-2 285 725,00	3 613 620,14
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	202 535,70	-202 535,70		213 678,42	-213 678,42		173 339,25	-173 339,25	
031 - Pozemky	282 628,00		282 628,00	282 628,00		282 628,00	282 628,00		282 628,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m							467 360,00		467 360,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 185 561,00		5 185 561,00	5 333 976,00		5 333 976,00	5 410 152,00		5 410 152,00
CELKEM	342 951 614,78	-103 900 323,16	239 051 291,62	364 196 157,47	-113 250 143,58	250 946 013,89	364 692 735,60	-119 848 181,71	244 844 553,89
z toho: oprávky k majetku cel.	-103 900 323,16			-113 250 143,58			-119 848 181,71		