

VODOVOD BABICKO**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	VODOVOD BABICKO
Adresa	Kudlovice 68703 Kudlovice
IČO	60369817
Právní forma	Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	731261170
E-mail	sdruzeni.sedlackova@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 592 931,10	6 620 000,00	99,59	6 655 000,00	99,07	62 068,90
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	92 730,00	95 000,00	97,61	95 000,00	97,61	2 270,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	212,26	2 000,00	10,61	1 000,00	21,23	787,74
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 685 873,36	6 717 000,00	99,54	6 751 000,00	99,04	65 126,64
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 742 709,15	1 000 000,00	174,27	1 747 000,00	99,75	4 290,85
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 068 855,75	3 113 000,00	98,58	3 070 000,00	99,96	1 144,25
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	728 670,58	0,00	0,00	754 000,00	96,64	25 329,42
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 540 235,48	4 113 000,00	134,70	5 571 000,00	99,45	30 764,52
	PŘÍJMY CELKEM	12 226 108,84	10 830 000,00	112,89	12 322 000,00	99,22	95 891,16

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 925 395,00	2 250 000,00	85,57	1 980 000,00	97,24	54 605,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	210 080,00	190 000,00	110,57	213 000,00	98,63	2 920,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	483 853,00	563 000,00	85,94	493 000,00	98,14	9 147,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	174 187,00	206 000,00	84,56	183 000,00	95,18	8 813,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 128,00	11 000,00	73,89	12 000,00	67,73	3 872,00
	5122	Podlimitní věcná břemena	605,00	0,00	0,00	1 000,00	60,50	395,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	2 934,00	0,00	0,00	3 000,00	97,80	66,00
	5132	Ochranné pomůcky	3 920,60	15 000,00	26,14	15 000,00	26,14	11 079,40
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	2 000,00	27,45	2 000,00	27,45	1 451,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	53 735,00	90 000,00	59,71	70 000,00	76,76	16 265,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 382 088,29	620 000,00	222,92	1 465 000,00	94,34	82 911,71
	5141	Úroky vlastní	10 158,30	0,00	0,00	13 000,00	78,14	2 841,70
	5154	Elektrická energie	495 319,34	650 000,00	76,20	520 000,00	95,25	24 680,66
	5156	Pohonné hmoty a maziva	355 833,36	310 000,00	114,78	370 000,00	96,17	14 166,64
	5161	Poštovní služby	6 065,00	5 000,00	121,30	8 000,00	75,81	1 935,00
	5162	Služby elektronických komunikací	58 447,40	45 000,00	129,88	70 000,00	83,50	11 552,60
	5163	Služby peněžních ústavů	138 373,71	85 000,00	162,79	144 000,00	96,09	5 626,29
	5164	Nájemné	15 600,00	20 000,00	78,00	20 000,00	78,00	4 400,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	25 948,00	22 000,00	117,95	30 000,00	86,49	4 052,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	46 908,65	53 000,00	88,51	56 000,00	83,77	9 091,35
	5169	Nákup ostatních služeb	504 831,72	550 000,00	91,79	540 000,00	93,49	35 168,28
	5171	Opravy a udržování	338 052,50	1 450 000,00	23,31	450 000,00	75,12	111 947,50
	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 833,00	16 000,00	67,71	15 000,00	72,22	4 167,00
	5175	Pohoštění	7 259,00	10 000,00	72,59	11 000,00	65,99	3 741,00
	5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 016 635,00	620 000,00	163,97	1 061 000,00	95,82	44 365,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	122 751,00	0,00	0,00	123 000,00	99,80	249,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	375 030,00	380 000,00	98,69	380 000,00	98,69	4 970,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 218,00	0,00	0,00	6 000,00	86,97	782,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	83 964,00	110 000,00	76,33	124 000,00	67,71	40 036,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 862 702,87	8 325 000,00	94,45	8 378 000,00	93,85	515 297,13	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	4 071 784,10	3 178 000,00	128,12	5 070 000,00	80,31	998 215,90
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	710 331,00	635 000,00	111,86	711 000,00	99,91	669,00
	6130	Pozemky	1 000,00	25 000,00	4,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 783 115,10	3 838 000,00	124,63	5 782 000,00	82,72	998 884,90	
	VÝDAJE CELKEM	12 645 817,97	12 163 000,00	103,97	14 160 000,00	89,31	1 514 182,03	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 080 290,87	1 333 000,00	-156,06	-662 000,00	314,24
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	419 709,13	1 333 000,00	31,49	1 838 000,00	22,84

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 540 235,48	4 113 000,00	134,70	5 571 000,00	99,45	30 764,52
2310 Pitná voda	6 650 841,10	6 715 000,00	99,04	6 715 000,00	99,04	64 158,90
3729 Ostatní nakládání s odpady	34 820,00	0,00	0,00	35 000,00	99,49	180,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	212,26	2 000,00	10,61	1 000,00	21,23	787,74
CELKEM PŘÍJMY	12 226 108,84	10 830 000,00	112,89	12 322 000,00	99,22	95 891,16

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310 Pitná voda	10 624 990,15	10 464 000,00	101,54	12 095 000,00	87,85	1 470 009,85
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	1 813 113,81	1 649 000,00	109,95	1 850 000,00	98,01	36 886,19
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 225,01	20 000,00	176,13	40 000,00	88,06	4 774,99
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	49 738,00	30 000,00	165,79	52 000,00	95,65	2 262,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	122 751,00	0,00	0,00	123 000,00	99,80	249,00
CELKEM VÝDAJE	12 645 817,97	12 163 000,00	103,97	14 160 000,00	89,31	1 514 182,03

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	196 356,80	1 006 299,35
Únor	27 489,29	463 866,94
Březen	790 264,78	509 313,18
Duben	1 161 136,24	455 139,01
Květen	268 423,79	1 209 755,85
Červen	2 708 676,61	2 397 238,99
Červenec	596 864,92	844 271,09
Srpen	197 412,62	2 269 411,49
Září	155 485,70	587 643,20
Říjen	105 305,32	444 126,89
Listopad	2 722 703,89	1 476 012,97
Prosinec	3 295 988,88	982 739,01
CELKEM	12 226 108,84	12 645 817,97

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	196 356,80	945 799,35	-749 442,55
Únor	27 489,29	452 581,94	-425 092,65
Březen	576 421,33	472 710,18	103 711,15
Duben	893 757,36	455 139,01	438 618,35
Květen	184 793,16	1 203 221,85	-1 018 428,69
Červen	2 555 546,61	509 985,99	2 045 560,62
Červenec	586 177,30	839 232,39	-253 055,09
Srpen	197 412,62	673 023,59	-475 610,97
Září	155 485,70	521 062,70	-365 577,00
Říjen	105 305,32	419 732,89	-314 427,57
Listopad	2 226 686,39	491 115,97	1 735 570,42
Prosinec	723 150,63	879 097,01	-155 946,38
CELKEM	8 428 582,51	7 862 702,87	565 879,64

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	729 570,29	66 244,00
Únor	333 935,64	25 501,00
Březen	619 485,24	20 903,00
Duben	1 329 884,47	16 501,00
Květen	351 942,41	53 111,00
Červen	2 564 639,03	39 105,00
Červenec	2 315 893,86	40 444,00
Srpen	870 558,99	26 527,00
Září	458 474,49	6 454,00
Říjen	120 029,92	6 077,00
Listopad	1 341 883,84	30 914,00
Prosinec	3 679 699,71	6 348,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	945 799,35	60 500,00
Únor	452 581,94	11 285,00
Březen	472 710,18	36 603,00
Duben	455 139,01	0,00
Květen	1 203 221,85	6 534,00
Červen	509 985,99	1 887 253,00
Červenec	839 232,39	5 038,70
Srpen	673 023,59	1 596 387,90
Září	521 062,70	66 580,50
Říjen	419 732,89	24 394,00
Listopad	491 115,97	984 897,00
Prosinec	879 097,01	103 642,00
CELKEM	7 862 702,87	4 783 115,10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	6 592 931,10	6 620 000,00	99,59	6 655 000,00	99,07	62 068,90
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	92 730,00	95 000,00	97,61	95 000,00	97,61	2 270,00
2141	Příjmy z úroků (část)	212,26	2 000,00	10,61	1 000,00	21,23	787,74
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 742 709,15	1 000 000,00	174,27	1 747 000,00	99,75	4 290,85
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	728 670,58	0,00	0,00	754 000,00	96,64	25 329,42
	Příjmy:	9 157 253,09	7 717 000,00	118,66	9 252 000,00	98,98	94 746,91
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	1 925 395,00	2 250 000,00	85,57	1 980 000,00	97,24	54 605,00
5021	Ostatní osobní výdaje	210 080,00	190 000,00	110,57	213 000,00	98,63	2 920,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	483 853,00	563 000,00	85,94	493 000,00	98,14	9 147,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	174 187,00	206 000,00	84,56	183 000,00	95,18	8 813,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 128,00	11 000,00	73,89	12 000,00	67,73	3 872,00
5122	Podlimitní věcná břemena	605,00	0,00	0,00	1 000,00	60,50	395,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	2 934,00	0,00	0,00	3 000,00	97,80	66,00
5132	Ochranné pomůcky	3 920,60	15 000,00	26,14	15 000,00	26,14	11 079,40
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	2 000,00	27,45	2 000,00	27,45	1 451,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	53 735,00	90 000,00	59,71	70 000,00	76,76	16 265,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 382 088,29	620 000,00	222,92	1 465 000,00	94,34	82 911,71
5141	Úroky vlastní	10 158,30	0,00	0,00	13 000,00	78,14	2 841,70
5154	Elektrická energie	495 319,34	650 000,00	76,20	520 000,00	95,25	24 680,66
5156	Pohonné hmoty a maziva	355 833,36	310 000,00	114,78	370 000,00	96,17	14 166,64
5161	Poštovní služby	6 065,00	5 000,00	121,30	8 000,00	75,81	1 935,00
5162	Služby elektronických komunikací	58 447,40	45 000,00	129,88	70 000,00	83,50	11 552,60
5163	Služby peněžních ústavů	138 373,71	85 000,00	162,79	144 000,00	96,09	5 626,29
5164	Nájemné	15 600,00	20 000,00	78,00	20 000,00	78,00	4 400,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	25 948,00	22 000,00	117,95	30 000,00	86,49	4 052,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	46 908,65	53 000,00	88,51	56 000,00	83,77	9 091,35
5169	Nákup ostatních služeb	504 831,72	550 000,00	91,79	540 000,00	93,49	35 168,28
5171	Opravy a udržování	338 052,50	1 450 000,00	23,31	450 000,00	75,12	111 947,50
5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 833,00	16 000,00	67,71	15 000,00	72,22	4 167,00
5175	Pohoštění	7 259,00	10 000,00	72,59	11 000,00	65,99	3 741,00
5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 016 635,00	620 000,00	163,97	1 061 000,00	95,82	44 365,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	122 751,00	0,00	0,00	123 000,00	99,80	249,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	375 030,00	380 000,00	98,69	380 000,00	98,69	4 970,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 218,00	0,00	0,00	6 000,00	86,97	782,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	83 964,00	110 000,00	76,33	124 000,00	67,71	40 036,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 044 915,57	100 000,00	1 044,92	100 000,00	1 044,92	-944 915,57
6122	Stroje, přístroje a zařízení	126 781,00	50 000,00	253,56	50 000,00	253,56	-76 781,00
6130	Pozemky	1 000,00	25 000,00	4,00	1 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	9 035 399,44	8 500 000,00	106,30	8 529 000,00	105,94	-506 399,44

UZ 106 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	454 030,28	462 000,00	98,27	2 354 000,00	19,29	1 899 969,72
6122	Stroje, přístroje a zařízení	87 532,50	88 000,00	99,47	124 000,00	70,59	36 467,50
	Výdaje:	541 562,78	550 000,00	98,47	2 478 000,00	21,85	1 936 437,22

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostrř.2014-2020-pr.č.115310-prostrř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	3 068 855,75	3 113 000,00	98,58	3 070 000,00	99,96	1 144,25
	Příjmy:	3 068 855,75	3 113 000,00	98,58	3 070 000,00	99,96	1 144,25
6121	Budovy, haly a stavby	2 572 838,25	2 616 000,00	98,35	2 616 000,00	98,35	43 161,75
6122	Stroje, přístroje a zařízení	496 017,50	497 000,00	99,80	537 000,00	92,37	40 982,50
	Výdaje:	3 068 855,75	3 113 000,00	98,58	3 153 000,00	97,33	84 144,25

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12 226 108,84	10 830 000,00	112,89	12 322 000,00	99,22	95 891,16
CELKEM VÝDAJE:	12 645 817,97	12 163 000,00	103,97	14 160 000,00	89,31	1 514 182,03

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	6 243 069,19	6 907 482,54	12 226 108,84
VÝDAJE	4 508 191,38	8 080 367,33	12 645 817,97

Majetek

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	0,00	26 550,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	81 650 160,30	4 702 175,85	86 352 336,15
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	17 997 073,57	1 527 650,40	19 524 723,97
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	623 108,11	24 959,28	648 067,39
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	312 569,95	66 790,00	379 359,95
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 737 660,82	-763 636,30	2 974 024,52
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	3 000,00	-3 000,00	0,00
Materiál			
Materiál na skladě	212 754,73	314 681,04	527 435,77
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-26 550,00	0,00	-26 550,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-31 151 728,88	-1 653 361,00	-32 805 089,88
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-6 020 954,02	-1 254 580,00	-7 275 534,02
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-623 108,11	-24 959,28	-648 067,39

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

