

VODOVOD BABICKO**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

Sestavený ke dni 31.12.2019

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
 - Plnění celkových výdajů dle oddílů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
 - Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- 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	7 342 365,05	6 907 000,00	106,30	7 477 000,00	98,20	134 634,95
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	605,00	0,00	0,00	1 000,00	60,50	395,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	98 780,00	93 000,00	106,22	99 000,00	99,78	220,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 289,95	1 000,00	129,00	2 000,00	64,50	710,05
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	39 000,00	0,00	0,00	40 000,00	97,50	1 000,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 482 040,00	7 001 000,00	106,87	7 619 000,00	98,20	136 960,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 570 831,03	1 450 000,00	108,33	1 625 000,00	96,67	54 168,97
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	165 980,00	0,00	0,00	170 000,00	97,64	4 020,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 736 811,03	1 450 000,00	119,78	1 795 000,00	96,76	58 188,97
		PŘÍJMY CELKEM	9 218 851,03	8 451 000,00	109,09	9 414 000,00	97,93	195 148,97

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	2 278 539,00	2 250 000,00	101,27	2 310 000,00	98,64	31 461,00
5021	Ostatní osobní výdaje	190 669,00	240 000,00	79,45	210 000,00	90,79	19 331,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	567 331,00	565 000,00	100,41	605 000,00	93,77	37 669,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	204 998,00	204 000,00	100,49	218 000,00	94,04	13 002,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 786,00	10 000,00	87,86	11 000,00	79,87	2 214,00
5122	Podlimitní věcná břemena	30 100,00	0,00	0,00	50 000,00	60,20	19 900,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	34 444,00	0,00	0,00	35 000,00	98,41	556,00
5132	Ochranné pomůcky	16 597,97	20 000,00	82,99	23 000,00	72,17	6 402,03
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	688,00	2 000,00	34,40	2 000,00	34,40	1 312,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 356,20	65 000,00	63,62	70 000,00	59,08	28 643,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	899 991,07	920 000,00	97,83	920 000,00	97,83	20 008,93
5141	Úroky vlastní	28 451,50	36 000,00	79,03	36 000,00	79,03	7 548,50
5154	Elektrická energie	441 352,09	470 000,00	93,90	442 000,00	99,85	647,91
5156	Pohonné hmoty a maziva	338 264,79	390 000,00	86,73	394 000,00	85,85	55 735,21
5161	Poštovní služby	6 855,00	9 000,00	76,17	9 000,00	76,17	2 145,00
5162	Služby elektronických komunikací	54 396,80	70 000,00	77,71	70 000,00	77,71	15 603,20
5163	Služby peněžních ústavů	83 987,90	92 000,00	91,29	97 000,00	86,59	13 012,10
5164	Nájemné	29 921,96	17 000,00	176,01	30 000,00	99,74	78,04
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	23 220,00	32 000,00	72,56	32 000,00	72,56	8 780,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	32 541,08	45 000,00	72,31	45 000,00	72,31	12 458,92
5169	Nákup ostatních služeb	467 074,14	483 000,00	96,70	484 000,00	96,50	16 925,86
5171	Opravy a udržování	561 255,96	545 000,00	102,98	570 000,00	98,47	8 744,04
5173	Cestovné	5 812,00	10 000,00	58,12	11 000,00	52,84	5 188,00
5175	Pohoštění	12 604,00	11 000,00	114,58	16 000,00	78,78	3 396,00
5189	Jistoty	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	696 457,00	763 000,00	91,28	733 000,00	95,01	36 543,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	18 224,00	380 000,00	4,80	20 000,00	91,12	1 776,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých l	5 188,60	0,00	0,00	6 000,00	86,48	811,40
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 952,00	0,00	0,00	20 000,00	19,76	16 048,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	114 578,00	105 000,00	109,12	149 000,00	76,90	34 422,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 214 637,06	7 746 000,00	93,14	7 660 000,00	94,19	445 362,94
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	212 137,00	2 500 000,00	8,49	2 326 000,00	9,12	2 113 863,00
6123	Dopravní prostředky	417 149,00	0,00	0,00	423 000,00	98,62	5 851,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	629 286,00	2 500 000,00	25,17	2 749 000,00	22,89	2 119 714,00
	VÝDAJE CELKEM	7 843 923,06	10 246 000,00	76,56	10 409 000,00	75,36	2 565 076,94

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	-174 923,97	2 446 000,00	-7,15	2 196 000,00	-7,97
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 200 004,00	-651 000,00	184,33	-1 201 000,00	99,92
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 374 927,97	1 795 000,00	-76,60	995 000,00	-138,18

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 736 811,03	1 450 000,00	119,78	1 795 000,00	96,76	58 188,97
2310 Pitná voda	7 479 434,13	7 000 000,00	106,85	7 607 000,00	98,32	127 565,87
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	1 315,92	0,00	0,00	10 000,00	13,16	8 684,08
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 289,95	1 000,00	129,00	2 000,00	64,50	710,05
CELKEM PŘÍJMY	9 218 851,03	8 451 000,00	109,09	9 414 000,00	97,93	195 148,97

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310 Pitná voda	6 239 376,96	8 700 000,00	71,72	8 704 000,00	71,68	2 464 623,04
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	1 518 263,10	1 450 000,00	104,71	1 603 000,00	94,71	84 736,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	44 584,40	56 000,00	79,62	56 000,00	79,62	11 415,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 510,00	40 000,00	91,28	40 000,00	91,28	3 490,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 188,60	0,00	0,00	6 000,00	86,48	811,40
CELKEM VÝDAJE	7 843 923,06	10 246 000,00	76,56	10 409 000,00	75,36	2 565 076,94

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	5 610 090,96	629 286,00	6 239 376,96	8 704 000,00	71,68	2 464 623,04
37 Ochrana životního prostředí	1 518 263,10	0,00	1 518 263,10	1 603 000,00	94,71	84 736,90
63 Finanční operace	81 094,40	0,00	81 094,40	96 000,00	84,47	14 905,60
64 Ostatní činnosti	5 188,60	0,00	5 188,60	6 000,00	86,48	811,40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 214 637,06	629 286,00	7 843 923,06	10 409 000,00	75,36	2 565 076,94

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	132 990,85	941 653,74
Únor	84 829,67	410 447,26
Březen	25 469,52	409 630,92
Duben	1 222 720,39	482 336,47
Květen	360 505,61	615 725,21
Červen	3 200 423,10	673 970,16
Červenec	723 234,71	832 202,91
Srpen	48 397,97	610 343,72
Září	119 117,08	562 991,51
Říjen	206 996,68	507 269,99
Listopad	2 712 114,61	619 603,40
Prosinec	382 050,84	1 177 747,77
CELKEM	9 218 851,03	7 843 923,06

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	132 990,85	941 653,74	-808 662,89
Únor	84 829,67	407 447,26	-322 617,59
Březen	25 469,52	409 630,92	-384 161,40
Duben	1 096 741,39	477 759,47	618 981,92
Květen	340 571,61	457 481,21	-116 909,60
Červen	3 180 356,10	553 696,16	2 626 659,94
Červenec	723 234,71	776 542,91	-53 308,20
Srpen	48 397,97	610 343,72	-561 945,75
Září	119 117,08	566 368,51	-447 251,43
Říjen	206 996,68	508 269,99	-301 273,31
Listopad	2 712 114,61	619 602,40	2 092 512,21
Prosinec	382 050,84	885 840,77	-503 789,93
CELKEM	9 052 871,03	7 214 637,06	1 838 233,97

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 809 643,82	13 574,00
Únor	2 413 550,23	29 883,00
Březen	1 459 641,83	9 835,00
Duben	2 130 864,75	11 312,00
Květen	1 814 598,15	18 192,00
Červen	4 273 936,09	30 285,00
Červenec	4 099 670,89	41 415,00
Srpen	3 506 049,14	18 924,00
Září	3 016 979,71	9 952,00
Říjen	2 634 113,40	38 378,00
Listopad	4 659 596,61	51 239,00
Prosinec	3 846 169,68	14 802,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	941 653,74	0,00
Únor	407 447,26	3 000,00
Březen	409 630,92	0,00
Duben	477 759,47	4 577,00
Květen	457 481,21	158 244,00
Červen	553 696,16	120 274,00
Červenec	776 542,91	55 660,00
Srpen	610 343,72	0,00
Září	566 368,51	-3 377,00
Říjen	508 269,99	-1 000,00
Listopad	619 602,40	1,00
Prosinec	885 840,77	291 907,00
CELKEM	7 214 637,06	629 286,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	6 907 482,54	12 226 108,84	9 218 851,03
VÝDAJE	8 080 367,33	12 645 817,97	7 843 923,06

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	86 352 336,15	0,00	86 352 336,15
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	19 524 723,97	-4 597 384,70	14 927 339,27
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	648 067,39	-47 665,95	600 401,44
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	379 359,95	0,00	379 359,95
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 974 024,52	156 320,00	3 130 344,52
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Materiál			
Materiál na skladě	527 435,77	-350 345,32	177 090,45
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	-32 805 089,88	-1 727 179,00	-34 532 268,88
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-7 275 534,02	1 715 232,40	-5 560 301,62
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-648 067,39	47 665,95	-600 401,44

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

