

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název VODOVOD BABICKO
Adresa Kudlovice 39
687 03
IČO 60369817
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 731 261 170
E-mail sdruzeni.sedlackova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu**Strana**

Porovnání příjmů a výdajů	1
Měsíční stav finančních prostředků	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	4
Majetek	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	8
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	10
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	11

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	92 197,48	1 011 023,01
Únor	17 297,23	482 037,80
Březen	515 829,58	612 441,84
Duben	884 888,59	1 000 521,93
Květen	274 336,56	564 992,46
Červen	4 003 282,53	682 941,20
Červenec	247 059,36	673 391,03
Srpen	17 099,54	643 000,55
Září	1 713 042,85	2 348 482,82
Říjen	1 148 576,12	1 500 930,27
Listopad	3 859 045,44	564 301,86
Prosinec	1 358 528,98	4 276 581,67
CELKEM	14 131 184,26	14 360 646,44

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	2 863 713,15	24 266,00
Únor	2 351 625,58	17 446,00
Březen	2 204 613,32	13 679,00
Duben	2 036 267,98	12 224,00
Květen	1 684 898,08	18 771,00
Červen	4 923 584,41	46 259,00
Červenec	4 457 376,74	31 968,00
Srpen	3 787 424,73	21 852,00
Září	3 092 904,76	26 765,00
Říjen	2 697 079,61	16 069,00
Listopad	5 912 130,19	41 595,00
Prosinec	2 466 040,83	15 463,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 011 023,01	0,00
Únor	482 037,80	0,00
Březen	610 142,84	2 299,00
Duben	1 000 521,93	0,00
Květen	564 992,46	0,00
Červen	677 836,20	5 105,00
Červenec	673 391,03	0,00
Srpen	511 062,55	131 938,00
Září	731 050,82	1 617 432,00
Říjen	637 678,27	863 252,00
Listopad	564 301,86	0,00
Prosinec	1 276 623,67	2 999 958,00
CELKEM	8 740 662,44	5 619 984,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	92 197,48	1 011 023,01	-918 825,53
Únor	17 297,23	482 037,80	-464 740,57
Březen	479 844,58	610 142,84	-130 298,26
Duben	820 903,59	1 000 521,93	-179 618,34
Květen	264 792,56	564 992,46	-300 199,90
Červen	3 943 741,53	677 836,20	3 265 905,33
Červenec	247 059,36	673 391,03	-426 331,67
Srpen	17 099,54	511 062,55	-493 963,01
Září	95 613,85	731 050,82	-635 436,97
Říjen	285 324,12	637 678,27	-352 354,15
Listopad	2 787 726,44	564 301,86	2 223 424,58
Prosinec	813 528,98	1 276 623,67	-463 094,69
CELKEM	9 865 129,26	8 740 662,44	1 124 466,82

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	26 550,00	0,00	26 550,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	86 352 336,15	168 431,00	86 520 767,15
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 927 339,27	0,00	14 927 339,27
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 401,44	50 884,92	651 286,36
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	379 359,95	6 524,21	385 884,16
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 130 344,52	5 431 649,00	8 561 993,52
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 550,00	0,00	-26 550,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-34 532 268,88	-866 744,00	-35 399 012,88
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 560 301,62	-1 007 949,00	-6 568 250,62
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-600 401,44	-50 884,92	-651 286,36
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	177 090,45	34 887,01	211 977,46

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	0,00	5 663,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	169 391,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	61 281,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	26 432,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	22 990,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	268 913,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 730 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	8 139,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	137 005,83
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	475 321,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	649 992,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	4 097 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
311	Odběratelé	0,00	0,00	41 989,13
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	36 280,98
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	2 033,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	6 384 533,85
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	21 735,54

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Nákladové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 161 454,28
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	358 243,67
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	369 942,78
512	Cestovné	0,00	0,00	1 351,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	5 858,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	434 562,22
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	3 084 138,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	879 852,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	12 459,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	144 327,29
531	Daň silniční	0,00	0,00	19 355,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	475 766,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	1 210,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	41 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	105 097,85
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 874 693,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	4 582,79
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-951,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	2 575,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	77 806,92
562	Úroky	0,00	0,00	16 157,30

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	6 389 576,54
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	83 136,36
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	2 429,25
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	8,57
662	Úroky	0,00	0,00	1 242,15
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	2 993 310,97

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29992	MZe ČR	Podp.výst.a tech.zh.vodovodů pro veř.potř.II-pr.	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00
		Celkem	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00
Transfery celkem			3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

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	165 980,00	165 980,00	0,00	0,00
4222	00120	Investiční přijaté transfery od krajů	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
		Celkem	710 980,00	710 980,00	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	2 035 492,83	1 933 026,68	0,00	102 466,15
		Celkem	2 035 492,83	1 933 026,68	0,00	102 466,15
Transfery celkem			2 746 472,83	2 644 006,68	0,00	102 466,15

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace