

VODOVOD BABICKO**Návrh závěrečného účtu za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	VODOVOD BABICKO
Adresa	Kudlovice 68703 Kudlovice
IČO	60369817
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

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

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

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
- II. Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
- IV. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 740 656,54	4 556 000,00	126,00	5 777 000,00	99,37	36 343,46
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	95 088,00	0,00	0,00	96 000,00	99,05	912,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 071 738,00	50 000,00	2 143,48	1 077 000,00	99,51	5 262,00
CELKEM PŘÍJMY	6 907 482,54	4 606 000,00	149,97	6 950 000,00	99,39	42 517,46

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 229 901,27	4 705 000,00	153,66	7 459 000,00	96,93	229 098,73
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	850 466,06	649 000,00	131,04	853 000,00	99,70	2 533,94
CELKEM VÝDAJE	8 080 367,33	5 354 000,00	150,92	8 312 000,00	97,21	231 632,67

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	1 042 859,01	748 000,00	139,42	1 362 000,00	76,57	319 140,99
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	130 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 025,78
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 172 884,79	748 000,00	156,80	1 362 000,00	86,11	189 115,21

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 071 738,00	50 000,00	2 143,48	1 077 000,00	99,51	5 262,00
2310 Pitná voda	5 683 520,83	3 753 000,00	151,44	5 710 000,00	99,54	26 479,17
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	151 879,75	800 000,00	18,98	160 000,00	94,92	8 120,25
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	343,96	3 000,00	11,47	3 000,00	11,47	2 656,04
CELKEM PŘÍJMY	6 907 482,54	4 606 000,00	149,97	6 950 000,00	99,39	42 517,46

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310 Pitná voda	6 870 279,30	4 460 000,00	154,04	7 078 000,00	97,07	207 720,70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	894 649,85	741 000,00	120,74	915 000,00	97,78	20 350,15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 728,18	123 000,00	22,54	28 000,00	99,03	271,82
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	33 951,00	30 000,00	113,17	35 000,00	97,00	1 049,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	253 759,00	0,00	0,00	256 000,00	99,12	2 241,00
CELKEM VÝDAJE	8 080 367,33	5 354 000,00	150,92	8 312 000,00	97,21	231 632,67

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	246 010,92	795 968,62
Únor	119 689,06	415 401,98
Březen	236 584,26	745 356,36
Duben	217 461,39	395 140,26
Květen	907 215,07	355 894,32
Červen	1 232 515,75	709 752,35
Červenec	535 348,01	774 633,94
Srpen	349 552,85	397 378,98
Září	343 760,27	848 789,59
Říjen	144 206,51	675 402,77
Listopad	1 794 907,84	609 177,97
Prosinec	780 230,61	1 357 470,19
CELKEM	6 907 482,54	8 080 367,33

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	246 010,92	793 468,62	-547 457,70
Únor	119 689,06	409 351,98	-289 662,92
Březen	236 584,26	589 880,36	-353 296,10
Duben	79 238,39	394 140,26	-314 901,87
Květen	907 215,07	355 894,32	551 320,75
Červen	1 130 210,75	665 587,35	464 623,40
Červenec	535 348,01	738 333,94	-202 985,93
Srpen	349 552,85	388 230,98	-38 678,13
Září	343 760,27	848 789,59	-505 029,32
Říjen	144 206,51	639 102,77	-494 896,26
Listopad	1 794 907,84	606 174,97	1 188 732,87
Prosinec	780 230,61	800 946,13	-20 715,52
CELKEM	6 666 954,54	7 229 901,27	-562 946,73

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 095 456,15	7 305,00
Únor	1 799 743,23	981,00
Březen	1 290 971,13	33 903,00
Duben	1 113 292,26	9 455,00
Květen	1 664 613,01	28 750,00
Červen	2 192 999,16	66 403,00
Červenec	1 948 090,48	53 256,00
Srpen	1 904 595,60	25 988,00
Září	1 407 586,18	35 850,00
Říjen	883 341,97	25 294,00
Listopad	2 064 120,04	18 743,00
Prosinec	1 602 554,84	3 202,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	10 296 978,99	6 243 069,19	6 907 482,54
VÝDAJE	10 903 409,90	4 508 191,38	8 080 367,33

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013		Operační program Zaměstnanost	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
Celkem			112 000,00	112 000,00	0,00	0,00

CELKEM			112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
---------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

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	0,00	26 550,00	26 550,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	81 594 325,30	55 835,00	81 650 160,30
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	17 997 073,57	0,00	17 997 073,57
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	489 971,44	133 136,67	623 108,11
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	302 969,95	9 600,00	312 569,95
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 857 680,92	879 979,90	3 737 660,82
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	3 000,00	3 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	267 902,33	-55 147,60	212 754,73
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-26 550,00	-26 550,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-29 518 855,88	-1 632 873,00	-31 151 728,88
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-4 838 306,02	-1 182 648,00	-6 020 954,02
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-489 971,44	-133 136,67	-623 108,11


Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

