

VODOVOD BABICKO

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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 k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	10

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	36 495,31	697 868,60
Únor	35 921,04	529 978,29
Březen	1 886 091,58	1 091 852,47
Duben	161 738,37	713 094,86
Květen	222 669,31	1 243 827,83
Červen	4 161 629,24	986 371,70
Červenec	148 273,23	1 050 811,07
Srpen	88 082,30	751 396,39
Září	112 190,35	549 237,73
Říjen	355 866,45	755 497,22
Listopad	3 934 854,58	658 053,15
Prosinec	497 892,70	1 287 243,33
CELKEM	11 641 704,46	10 315 232,64

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 405 273,95	52 504,00
Únor	932 580,68	31 050,00
Březen	1 658 565,11	60 057,00
Duben	1 130 078,16	42 913,00
Květen	111 096,96	47 238,00
Červen	3 268 448,02	80 550,00
Červenec	2 394 579,49	77 653,00
Srpen	1 758 717,70	55 451,00
Září	1 341 557,83	35 467,00
Říjen	950 013,35	27 281,00
Listopad	4 173 229,28	60 770,00
Prosinec	3 091 141,07	53 402,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	697 868,60	0,00
Únor	529 978,29	0,00
Březen	934 852,47	157 000,00
Duben	713 094,86	0,00
Květen	1 193 491,83	50 336,00
Červen	957 096,69	29 275,01
Červenec	1 050 810,07	1,00
Srpen	751 395,39	1,00
Září	549 236,73	1,00
Říjen	680 100,22	75 397,00
Listopad	655 064,15	2 989,00
Prosinec	1 285 943,33	1 300,00
CELKEM	9 998 932,63	316 300,01

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	36 495,31	697 868,60	-661 373,29
Únor	35 921,04	529 978,29	-494 057,25
Březen	1 886 091,58	934 852,47	951 239,11
Duben	161 738,37	713 094,86	-551 356,49
Květen	222 669,31	1 193 491,83	-970 822,52
Červen	4 161 629,24	957 096,69	3 204 532,55
Červenec	148 273,23	1 050 810,07	-902 536,84
Srpen	88 082,30	751 395,39	-663 313,09
Září	112 190,35	549 236,73	-437 046,38
Říjen	55 866,45	680 100,22	-624 233,77
Listopad	3 629 854,58	655 064,15	2 974 790,43
Prosinec	497 892,70	1 285 943,33	-788 050,63
CELKEM	11 036 704,46	9 998 932,63	1 037 771,83

Majetek

Období: 12/2022

<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	94 842 746,15	203 387,77	95 046 133,92
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 991 234,31	-860 906,06	14 130 328,25
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	698 149,96	-10 444,58	687 705,38
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	385 884,16	0,00	385 884,16
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	288 516,52	-125 871,52	162 645,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 550,00	0,00	-26 550,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-36 463 784,88	-1 189 147,00	-37 652 931,88
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 577 634,62	-281 975,00	-7 859 609,62
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-698 149,96	10 444,58	-687 705,38
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	319 472,76	56 700,51	376 173,27

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	5 663,00	71 578,35	214 555,67
331	Zaměstnanci	169 391,00	163 685,00	238 243,00
336	Sociální zabezpečení	61 281,00	54 037,00	84 863,00
337	Zdravotní pojištění	26 432,00	23 308,00	36 604,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	22 990,00	8 226,00	11 116,00
343	Daň z přidané hodnoty	268 913,00	298 489,00	363 492,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 730 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 139,00	6 905,00	8 848,00
383	Výdaje příštích období	137 005,83	0,00	9 680,00
389	Dohadné účty pasivní	475 321,00	559 830,00	514 348,00
451	Dlouhodobé úvěry	649 992,00	0,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	15 000,00	15 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	4 097 000,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
311	Odběratelé	41 989,13	44 882,63	60 574,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	36 280,98	39 440,00	65 289,25
335	Pohledávky za zaměstnanci	2 033,00	2 185,00	3 828,00
388	Dohadné účty aktivní	6 384 533,85	2 461 605,96	2 871 188,70
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	21 735,54	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Nákladové účty

SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	1 161 454,28	965 208,19	1 362 334,23
502	Spotřeba energie	358 243,67	767 113,12	1 117 070,86
511	Opravy a udržování	369 942,78	613 479,95	638 054,68
512	Cestovné	1 351,00	0,00	3 416,00
513	Náklady na reprezentaci	5 858,00	4 285,00	5 786,00
518	Ostatní služby	434 562,22	371 414,39	334 182,95
521	Mzdové náklady	3 084 138,00	2 823 511,40	3 462 215,00
524	Zákonné sociální pojištění	879 852,00	869 413,00	1 091 204,00
525	Jiné sociální pojištění	12 459,00	10 805,00	13 561,00
527	Zákonné sociální náklady	144 327,29	90 838,56	185 644,32
528	Jiné sociální náklady	0,00	89 353,00	50 106,00
531	Daň silniční	19 355,00	17 765,00	7 200,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	430,00	1 182,00
538	Jiné daně a poplatky	475 766,00	529 150,00	436 348,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	1 210,00	0,00	1 452,00
547	Manka a škody	41 000,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	105 097,85	116 523,00	82 399,01
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 874 693,00	2 074 156,00	2 200 846,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	325 276,00
554	Prodané pozemky	4 582,79	0,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-951,00	674,20	-4 291,80
557	Náklady z vyřazených pohledávek	2 575,00	0,00	3 599,13
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	77 806,92	54 507,39	30 595,37
562	Úroky	16 157,30	5 623,70	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Výnosové účty

SU	Název	2020	2021	2022
602	Výnosy z prodeje služeb	6 389 576,54	7 206 843,69	7 798 276,98
603	Výnosy z pronájmu	83 136,36	83 136,36	83 136,36
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	29 889,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	500 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	2 429,25	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	8,57	112 414,82	82 317,83
662	Úroky	1 242,15	769,70	1 487,74
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 993 310,97	3 305 928,50	3 641 774,38

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
		Celkem	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

