

DSO Křivina
IČO: 75055384

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (návrh)
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2018
Fenix 8.41.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 475 545,75	7 123 865,00	7 123 865,00	133,01	133,01
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 021 800,00		2 514 000,00		120,20
CELKEM PŘÍJMY	12 497 345,75	7 123 865,00	9 637 865,00	175,43	129,67

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00	100,00
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	9 109 972,00	6 757 030,00	6 757 030,00	134,82	134,82
2141 - Příjmy z úroků (část)	738,75	2 000,00	2 000,00	36,94	36,94
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	358 785,00	358 785,00	358 785,00	100,00	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	9 475 545,75	7 123 865,00	7 123 865,00	133,01	133,01
2 - Nedaňové příjmy	9 475 545,75	7 123 865,00	7 123 865,00	133,01	133,01
4134 - Převody z rozpočtových účtů	505 300,00				
4138 - Převody z vlastní pokladny	2 500,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	507 800,00				
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	2 514 000,00		2 514 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	2 514 000,00		2 514 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	3 021 800,00		2 514 000,00		120,20
Příjmy celkem	12 497 345,75	7 123 865,00	9 637 865,00	175,43	129,67

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 658 980,50	2 236 807,00	2 562 277,00	118,87	103,77
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 577 926,73	1 800 000,00	7 104 000,00	365,44	92,59
CELKEM VÝDAJE	9 236 907,23	4 036 807,00	9 666 277,00	228,82	95,56

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	176 960,00	177 960,00	177 960,00	99,44	99,44
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	23 855,00	24 115,00	24 115,00	98,92	98,92
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	8 681,00	8 682,00	8 682,00	99,99	99,99
50 - Běžné výdaje	209 496,00	210 757,00	210 757,00	99,40	99,40
5137 - DHDM	6 697,00		6 700,00		99,96
5139 - Nákup materiálu j.n.	4 477,85	4 000,00	4 500,00	111,95	99,51
5141 - Úroky vlastní	86 562,00	44 000,00	86 600,00	196,73	99,96
5161 - Poštovní služby	652,00	1 000,00	1 000,00	65,20	65,20
5163 - Služby peněžních ústavů	11 363,80	13 600,00	13 600,00	83,56	83,56
5164 - Nájemné	7 517,00	7 400,00	7 517,00	101,58	100,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.slужby		20 000,00	20 000,00		
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	14 465,00	20 000,00	20 000,00	72,33	72,33
5169 - Nákup ostatních služeb	2 221,00	105 000,00	105 000,00	2,12	2,12
5171 - Opravy a udržování	275 502,48		275 503,00		100,00
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	4 121,00	5 000,00	5 000,00	82,42	82,42
5175 - Pohoštění	317,00	1 000,00	1 000,00	31,70	31,70
5176 - Účast. poplatky na konference		3 500,00	3 500,00		
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	413 896,13	224 500,00	549 920,00	184,36	75,26
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	505 300,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	2 500,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	1 527 688,37	1 801 500,00	1 801 500,00	84,80	84,80
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	100,00	50,00	100,00	200,00	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	2 035 588,37	1 801 550,00	1 801 600,00	112,99	112,99
5 - Běžné výdaje	2 658 980,50	2 236 807,00	2 562 277,00	118,87	103,77
6121 - Budovy,haly,stavby	6 577 926,73	1 800 000,00	7 104 000,00	365,44	92,59
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	6 577 926,73	1 800 000,00	7 104 000,00	365,44	92,59
6 - Kapitálové výdaje	6 577 926,73	1 800 000,00	7 104 000,00	365,44	92,59
Výdaje celkem	9 236 907,23	4 036 807,00	9 666 277,00	228,82	95,56

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2310 - Pitná voda	1 233 486,20	1 787 657,00	1 788 274,00	69,00	68,98
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	5 964 565,86	445 000,00	6 073 803,00	1 340,35	98,20
23 - Vodní hospodářství	7 198 052,06	2 232 657,00	7 862 077,00	322,40	91,55
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	7 198 052,06	2 232 657,00	7 862 077,00	322,40	91,55
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 407,17	4 100,00	4 100,00	83,10	83,10
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	507 800,00				
6399 - Ostatní finanční operace	1 527 648,00	1 800 050,00	1 800 100,00	84,87	84,86
63 - Finanční operace	2 038 855,17	1 804 150,00	1 804 200,00	113,01	113,01
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 038 855,17	1 804 150,00	1 804 200,00	113,01	113,01
Výdaje celkem	9 236 907,23	4 036 807,00	9 666 277,00	228,82	95,56

3. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-907 496,52	-734 116,00	2 381 354,00	123,62	
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 352 942,00	-2 352 942,00	-2 352 942,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 260 438,52	-3 087 058,00	28 412,00	105,62	

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 520,00		9 520,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	129 010 351,59	4 967 357,13	133 977 708,72
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	18 106 936,21		18 106 936,21
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	52 001,00	-21 096,00	30 905,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	2 220 379,00		2 220 379,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 844 616,33	4 318 008,39	6 162 624,72
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 785 676,00		4 785 676,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 520,00		-9 520,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-41 009 362,00	-2 355 264,00	-43 364 626,00
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 936 791,00	-895 116,00	-4 831 907,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-52 001,00	21 096,00	-30 905,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		10 000,00	10 000,00
Dlouhodobé pohledávky			
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	13 936 729,65	-6 215 139,00	7 721 590,65

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	1 825,00	6 099,00	7 924,00
331 - Zaměstnanci	37 525,00	1 029,00	38 554,00
336 - Sociální pojištění	11 328,00	158,00	11 486,00
337 - Zdravotní pojištění	4 854,00	68,00	4 922,00
341 - Daň z příjmů	310 270,00	-298 540,00	11 730,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	9 479,00	175,00	9 654,00
343 - Daň z přidané hodnoty	295 640,00	-43 519,00	252 121,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	12 941 174,00	-2 352 942,00	10 588 232,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		2 514 000,00	2 514 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 00 - Dlouhodobé úvěry	12 941 174,00	-2 352 942,00	10 588 232,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 03 - Základní běžný účet ÚSC		-6 696,98	-6 696,98
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	22 631 473,23		22 631 473,23
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	42 587 898,31	9 472 545,75	52 060 444,06
231 21 - Základní běžný účet ÚSC	20 640 500,04		20 640 500,04
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-58 038 039,39	-9 063 939,45	-67 101 978,84
231 31 - Základní běžný účet ÚSC	-21 217 693,20	505 161,20	-20 712 532,00
231 35 - Základní běžný účet ÚSC	688,74		688,74
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	-24,50		-24,50
261 40 - Pokladna	510,00	426,00	936,00
CELKEM	6 605 313,23	907 496,52	7 512 809,75

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 514 000,00	2 514 000,00	
Od státních fondů			
Celkem	2 514 000,00	2 514 000,00	

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29993	Podpora výstavby a technického	2 514 000,00	2 514 000,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	2 514 000,00	2 514 000,00	

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	505 300,00		