

Kanalizace a voda Křivoklátsko**Závěrečný účet za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název **Kanalizace a voda Křivoklátsko**
Adresa **Komenského náměstí 201**
 27101 Nové Strašecí
IČO **75109191**
Právní forma **Svazek obcí**

Kontaktní údaje

Telefon **313 558 012**
E-mail **pochmanova@mestys-krivoklat.cz**

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
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
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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	885 518,37	780 000,00	113,53	780 000,00	113,53	-105 518,37
	2141	Příjmy z úroků (část)	778,29	200,00	389,15	200,00	389,15	-578,29
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 182,00	70 000,00	3,12	70 000,00	3,12	67 818,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	888 712,66	850 200,00	104,53	850 200,00	104,53	-38 512,66
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	124 000,00	40 000,00	310,00	124 000,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	124 000,00	40 000,00	310,00	124 000,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	1 012 712,66	890 200,00	113,76	974 200,00	103,95	-38 512,66

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	84 000,00	94 000,00	89,36	94 000,00	89,36	10 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	74 822,79	36 000,00	207,84	76 000,00	98,45	1 177,21
5151	Studená voda	11 598,78	5 000,00	231,98	11 600,00	99,99	1,22
5154	Elektrická energie	267 516,00	220 000,00	121,60	272 000,00	98,35	4 484,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 030,00	8 000,00	50,38	6 000,00	67,17	1 970,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 663,00	15 000,00	71,09	15 000,00	71,09	4 337,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	3 267,00	5 000,00	65,34	5 000,00	65,34	1 733,00
5169	Nákup ostatních služeb	471 937,28	362 000,00	130,37	489 300,00	96,45	17 362,72
5171	Opravy a udržování	43 590,06	70 000,00	62,27	81 000,00	53,81	37 409,94
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-27 812,12	100 200,00	-27,76	120 200,00	-23,14	148 012,12
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	69 879,00	80 000,00	87,35	72 500,00	96,38	2 621,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 013 491,79	1 000 200,00	101,33	1 247 600,00	81,24	234 108,21
	VÝDAJE CELKEM	1 013 491,79	1 000 200,00	101,33	1 247 600,00	81,24	234 108,21

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	1 829,13	110 000,00	1,66	273 400,00	0,67
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	779,13	110 000,00	0,71	273 400,00	0,28

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	888 712,66	850 200,00	104,53	850 200,00	104,53	-38 512,66
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	124 000,00	40 000,00	310,00	124 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 012 712,66	890 200,00	113,76	974 200,00	103,95	-38 512,66

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 013 491,79	1 000 200,00	101,33	1 247 600,00	81,24	234 108,21
CELKEM VÝDAJE	1 013 491,79	1 000 200,00	101,33	1 247 600,00	81,24	234 108,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	1 829,13	110 000,00	1,66	273 400,00	0,67	271 570,87	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	779,13	110 000,00	0,71	273 400,00	0,28	272 620,87	

Třída	%	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	1,66	110 000,00	0,67	273 400,00	0,28	271 570,87
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	0,71	110 000,00	0,28	273 400,00	0,28	272 620,87

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	0,00
Únor	0,00
Březen	0,00
Duben	0,00
Květen	0,00
Červen	0,00
Červenec	0,00
Srpen	0,00
Září	0,00
Říjen	0,00
Listopad	0,00
Prosinec	0,00
CELKEM	0,00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	0,00		
Únor	0,00		
Březen	0,00		
Duben	0,00		
Květen	0,00		
Červen	0,00		
Červenec	0,00		
Srpen	0,00		
Září	0,00		
Říjen	0,00		
Listopad	0,00		
Prosinec	0,00		
CELKEM	0,00		

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	927 261,55	750 000,00	123,63	977 400,00	94,87	50 138,45
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 810,88	15 200,00	71,12	15 200,00	71,12	4 389,12
6399 Ostatní finanční operace	-27 960,00	100 000,00	-27,96	120 000,00	-23,30	147 960,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	103 379,36	135 000,00	76,58	135 000,00	76,58	31 620,64
Celkem	1 013 491,79	1 000 200,00	101,33	1 247 600,00	81,24	234 108,21

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	124 000,00	40 000,00	310,00	124 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	887 934,37	850 000,00	104,46	850 000,00	104,46	-37 934,37
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	778,29	200,00	389,15	200,00	389,15	-578,29
CELKEM PŘÍJMY	1 012 712,66	890 200,00	113,76	974 200,00	103,95	-38 512,66

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	927 261,55	750 000,00	123,63	977 400,00	94,87	50 138,45
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 810,88	15 200,00	71,12	15 200,00	71,12	4 389,12
6399 Ostatní finanční operace	-27 960,00	100 000,00	-27,96	120 000,00	-23,30	147 960,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	103 379,36	135 000,00	76,58	135 000,00	76,58	31 620,64
CELKEM VÝDAJE	1 013 491,79	1 000 200,00	101,33	1 247 600,00	81,24	234 108,21

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	927 261,55	0,00	927 261,55	977 400,00	94,87	50 138,45
63 Finanční operace	-17 149,12	0,00	-17 149,12	135 200,00	-12,68	152 349,12
64 Ostatní činnosti	103 379,36	0,00	103 379,36	135 000,00	76,58	31 620,64
Celkem	1 013 491,79	0,00	1 013 491,79	1 247 600,00	81,24	234 108,21

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	105 405,85	54 033,88
Únor	66 409,05	1 570,16
Březen	65 840,08	97 174,60
Duben	59 417,47	39 147,88
Květen	77 262,76	76 681,17
Červen	73 103,29	295 079,98
Červenec	133 082,57	147 054,70
Srpen	93 153,29	78 739,68
Září	62 293,27	73 746,00
Říjen	69 083,27	33 860,49
Listopad	146 449,22	31 711,91
Prosinec	61 212,54	84 691,34
CELKEM	1 012 712,66	1 013 491,79

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	105 405,85	54 033,88	51 371,97
Únor	66 409,05	1 570,16	64 838,89
Březen	65 840,08	97 174,60	-31 334,52
Duben	59 417,47	39 147,88	20 269,59
Květen	77 262,76	76 681,17	581,59
Červen	73 103,29	295 079,98	-221 976,69
Červenec	133 082,57	147 054,70	-13 972,13
Srpen	93 153,29	78 739,68	14 413,61
Září	62 293,27	73 746,00	-11 452,73
Říjen	69 083,27	33 860,49	35 222,78
Listopad	146 449,22	31 711,91	114 737,31
Prosinec	61 212,54	84 691,34	-23 478,80
CELKEM	1 012 712,66	1 013 491,79	-779,13

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	807 237,03	0,00
Únor	872 075,92	0,00
Březen	840 741,40	0,00
Duben	861 010,99	0,00
Květen	861 592,58	0,00
Červen	639 615,89	0,00
Červenec	625 643,76	0,00
Srpen	640 057,37	0,00
Září	628 604,64	0,00
Říjen	663 827,42	0,00
Listopad	778 564,73	0,00
Prosinec	755 085,93	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	54 033,88	0,00
Únor	1 570,16	0,00
Březen	97 174,60	0,00
Duben	39 147,88	0,00
Květen	76 681,17	0,00
Červen	295 079,98	0,00
Červenec	147 054,70	0,00
Srpen	78 739,68	0,00
Září	73 746,00	0,00
Říjen	33 860,49	0,00
Listopad	31 711,91	0,00
Prosinec	84 691,34	0,00
CELKEM	1 013 491,79	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	885 518,37	780 000,00	113,53	780 000,00	113,53	-105 518,37
2141 Příjmy z úroků (část)	778,29	200,00	389,15	200,00	389,15	-578,29
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	2 182,00	70 000,00	3,12	70 000,00	3,12	67 818,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	124 000,00	40 000,00	310,00	124 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 012 712,66	890 200,00	113,76	974 200,00	103,95	-38 512,66
5021 Ostatní osobní výdaje	84 000,00	94 000,00	89,36	94 000,00	89,36	10 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	74 822,79	36 000,00	207,84	76 000,00	98,45	1 177,21
5151 Studená voda	11 598,78	5 000,00	231,98	11 600,00	99,99	1,22
5154 Elektrická energie	267 516,00	220 000,00	121,60	272 000,00	98,35	4 484,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunik	4 030,00	8 000,00	50,38	6 000,00	67,17	1 970,00
5163 Služby peněžních ústavů	10 663,00	15 000,00	71,09	15 000,00	71,09	4 337,00
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	3 267,00	5 000,00	65,34	5 000,00	65,34	1 733,00
5169 Nákup ostatních služeb	471 937,28	362 000,00	130,37	489 300,00	96,45	17 362,72
5171 Opravy a udržování	43 590,06	70 000,00	62,27	81 000,00	53,81	37 409,94
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-27 812,12	100 200,00	-27,76	120 200,00	-23,14	148 012,12
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	69 879,00	80 000,00	87,35	72 500,00	96,38	2 621,00
Výdaje:	1 013 491,79	1 000 200,00	101,33	1 247 600,00	81,24	234 108,21

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 012 712,66	890 200,00	113,76	974 200,00	103,95	-38 512,66
CELKEM VÝDAJE:	1 013 491,79	1 000 200,00	101,33	1 247 600,00	81,24	234 108,21

Príjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Statutární zástupce		Osoba odpovědná za správnost údajů	
111		111		111	
112		112		112	
113		113		113	
114		114		114	
115		115		115	
116		116		116	
117		117		117	
118		118		118	
119		119		119	
120		120		120	
121		121		121	
122		122		122	
123		123		123	
124		124		124	
125		125		125	
126		126		126	
127		127		127	
128		128		128	
129		129		129	
130		130		130	
131		131		131	
132		132		132	
133		133		133	
134		134		134	
135		135		135	
136		136		136	
137		137		137	
138		138		138	
139		139		139	
140		140		140	
141		141		141	
142		142		142	
143		143		143	
144		144		144	
145		145		145	
146		146		146	
147		147		147	
148		148		148	
149		149		149	
150		150		150	
151		151		151	
152		152		152	
153		153		153	
154		154		154	
155		155		155	
156		156		156	
157		157		157	
158		158		158	
159		159		159	
160		160		160	
161		161		161	
162		162		162	
163		163		163	
164		164		164	
165		165		165	
166		166		166	
167		167		167	
168		168		168	
169		169		169	
170		170		170	
171		171		171	
172		172		172	
173		173		173	
174		174		174	
175		175		175	
176		176		176	
177		177		177	
178		178		178	
179		179		179	
180		180		180	
181		181		181	
182		182		182	
183		183		183	
184		184		184	
185		185		185	
186		186		186	
187		187		187	
188		188		188	
189		189		189	
190		190		190	
191		191		191	
192		192		192	
193		193		193	
194		194		194	
195		195		195	
196		196		196	
197		197		197	
198		198		198	
199		199		199	
200		200		200	

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

