

Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Vodovod Pomoraví, svazek obcí
Adresa	Okružní 880 79841 Kostelec na Hané
IČO	47921129
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	582 373 332
E-mail	vodovod@volny.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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Majetek

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	705 508,85	720 000,00	97,99	720 000,00	97,99	14 491,15
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2 033 374,80	1 990 000,00	102,18	2 048 000,00	99,29	14 625,20
	2141 Příjmy z úroků (část)	9 339,93	2 000,00	467,00	9 500,00	98,32	160,07
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	126 488,00	0,00	0,00	127 000,00	99,60	512,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	600 173,38	300 000,00	200,06	601 000,00	99,86	826,62
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 474 884,96	3 012 000,00	115,37	3 505 500,00	99,13	30 615,04
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 076 080,00	1 076 080,00	100,00	1 076 080,00	100,00	0,00
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	1 108 070,00	1 580 870,00	70,09	1 209 870,00	91,59	101 800,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 184 150,00	2 656 950,00	82,21	2 285 950,00	95,55	101 800,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 659 034,96	5 668 950,00	99,83	5 791 450,00	97,71	132 415,04

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 103 142,00	1 150 000,00	95,93	1 142 200,00	96,58	39 058,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	54 825,00	60 000,00	91,38	60 000,00	91,38	5 175,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	272 902,00	276 000,00	98,88	276 000,00	98,88	3 098,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	98 244,00	103 000,00	95,38	103 000,00	95,38	4 756,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 102,00	9 000,00	67,80	9 000,00	67,80	2 898,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 302,43	5 000,00	26,05	3 500,00	37,21	2 197,57
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	13 966,84	30 000,00	46,56	14 000,00	99,76	33,16
	5151 Studená voda	588 456,94	580 000,00	101,46	590 000,00	99,74	1 543,06
	5153 Plyn	13 568,44	17 000,00	79,81	17 000,00	79,81	3 431,56
	5154 Elektrická energie	12 300,18	10 000,00	123,00	12 500,00	98,40	199,82
	5156 Pohonné hmoty a maziva	9 879,57	15 000,00	65,86	10 000,00	98,80	120,43
	5161 Poštovní služby	5 474,27	2 000,00	273,71	5 500,00	99,53	25,73
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 525,94	24 000,00	64,69	16 000,00	97,04	474,06
	5163 Služby peněžních ústavů	4 510,00	8 000,00	56,38	5 000,00	90,20	490,00
	5164 Nájemné	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	100,00	0,00
	5165 Nájemné za půdu	2 172,00	2 000,00	108,60	2 200,00	98,73	28,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	113 000,00	108 000,00	104,63	113 000,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	225 823,70	428 000,00	52,76	226 300,00	99,79	476,30
	5171 Opravy a udržování	39 643,93	113 000,00	35,08	41 000,00	96,69	1 356,07
	5172 Programové vybavení	24 826,28	8 000,00	310,33	25 000,00	99,31	173,72
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5175 Pohoštění	13 227,00	8 000,00	165,34	14 000,00	94,48	773,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	774 387,67	303 000,00	255,57	778 800,00	99,43	4 412,33
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 763,00	0,00	0,00	7 800,00	99,53	37,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 489 403,19	3 310 000,00	105,42	3 560 160,00	98,01	70 756,81
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	2 884 933,03	2 083 000,00	138,50	2 935 000,00	98,29	50 066,97
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 884 933,03	2 083 000,00	138,50	2 935 000,00	98,29	50 066,97
	VÝDAJE CELKEM	6 374 336,22	5 393 000,00	118,20	6 495 160,00	98,14	120 823,78

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	715 301,26	-275 950,00	-259,21	703 710,00	101,65
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	42 473 242,63	0,00	0,00	42 500 000,00	99,94
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-42 473 242,63	0,00	0,00	-42 500 000,00	99,94
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	715 301,26	-275 950,00	-259,21	703 710,00	101,65

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 474 884,96	3 012 000,00	115,37	3 505 500,00	99,13	30 615,04
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 184 150,00	2 656 950,00	82,21	2 285 950,00	95,55	101 800,00
CELKEM PŘÍJMY	5 659 034,96	5 668 950,00	99,83	5 791 450,00	97,71	132 415,04

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 489 403,19	3 310 000,00	105,42	3 560 160,00	98,01	70 756,81
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 884 933,03	2 083 000,00	138,50	2 935 000,00	98,29	50 066,97
CELKEM VÝDAJE	6 374 336,22	5 393 000,00	118,20	6 495 160,00	98,14	120 823,78

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	715 301,26	-275 950,00	-259,21	703 710,00	101,65	-11 591,26	
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (42 473 242,63	0,00	0,00	42 500 000,00	99,94	26 757,37	
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-	-42 473 242,63	0,00	0,00	-42 500 000,00	99,94	-26 757,37	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	715 301,26	-275 950,00	-259,21	703 710,00	101,65	-11 591,26	

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			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310 Pitná voda	2 733 401,43	3 010 000,00	90,81	2 799 860,00	97,63	66 458,57
6399 Ostatní finanční operace	756 001,76	300 000,00	252,00	760 300,00	99,43	4 298,24

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 489 403,19	3 310 000,00	105,42	3 560 160,00	98,01	70 756,81

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 184 150,00	2 656 950,00	82,21	2 285 950,00	95,55	101 800,00
2310 Pitná voda	2 874 711,58	2 712 000,00	106,00	2 904 500,00	98,97	29 788,42
6399 Ostatní finanční operace	600 173,38	300 000,00	200,06	601 000,00	99,86	826,62
CELKEM PŘÍJMY	5 659 034,96	5 668 950,00	99,83	5 791 450,00	97,71	132 415,04

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310 Pitná voda	5 618 334,46	5 093 000,00	110,31	5 734 860,00	97,97	116 525,54
6399 Ostatní finanční operace	756 001,76	300 000,00	252,00	760 300,00	99,43	4 298,24
CELKEM VÝDAJE	6 374 336,22	5 393 000,00	118,20	6 495 160,00	98,14	120 823,78

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	2 733 401,43	2 884 933,03	5 618 334,46	5 734 860,00	97,97	116 525,54
63 Finanční operace	756 001,76	0,00	756 001,76	760 300,00	99,43	4 298,24

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		3 489 403,19	2 884 933,03	6 374 336,22	6 495 160,00	98,14

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	20 247,13	632 870,13
Únor	90 046,69	334 802,82
Březen	1 127 229,33	253 126,73
Duben	197 701,19	422 707,51
Květen	231 027,96	226 789,10
Červen	539,97	601 570,30
Červenec	892 971,20	709 655,04
Srpen	600 025,63	684 765,18
Září	478 198,63	258 072,07
Říjen	109 963,24	622 103,21
Listopad	1 088 486,55	564 905,81
Prosinec	822 597,44	1 062 968,32
CELKEM	5 659 034,96	6 374 336,22

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	20 247,13	303 070,13	-282 823,00
Únor	90 046,69	278 804,82	-188 758,13
Březen	956 559,33	222 596,56	733 962,77
Duben	146 201,19	361 206,60	-215 005,41
Květen	173 462,96	213 289,10	-39 826,14
Červen	539,97	189 637,06	-189 097,09
Červenec	892 971,20	634 567,36	258 403,84
Srpen	600 025,63	231 079,68	368 945,95
Září	278 198,63	204 432,95	73 765,68
Říjen	30 393,24	262 767,80	-232 374,56
Listopad	864 021,55	326 273,81	537 747,74
Prosinec	498 297,44	261 677,32	236 620,12
CELKEM	4 550 964,96	3 489 403,19	1 061 561,77

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11 585 827,49	8 783,00
Únor	11 341 071,36	16 367,00
Březen	12 215 173,96	20 152,00
Duben	11 990 167,64	25 650,00
Květen	11 994 406,50	14 156,00
Červen	11 393 376,17	3 755,00
Červenec	11 576 692,33	21 745,00
Srpen	11 491 952,78	11 215,00
Září	11 712 079,34	17 761,00
Říjen	11 199 939,37	19 185,00
Listopad	11 723 520,11	9 601,00
Prosinec	11 483 149,23	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	303 070,13	329 800,00
Únor	278 804,82	55 998,00
Březen	222 596,56	30 530,17
Duben	361 206,60	61 500,91
Květen	213 289,10	13 500,00
Červen	189 637,06	411 933,24
Červenec	634 567,36	75 087,68
Srpen	231 079,68	453 685,50
Září	204 432,95	53 639,12
Říjen	262 767,80	359 335,41
Listopad	326 273,81	238 632,00
Prosinec	261 677,32	801 291,00
CELKEM	3 489 403,19	2 884 933,03

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	705 508,85	720 000,00	97,99	720 000,00	97,99	14 491,15
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2 033 374,80	1 990 000,00	102,18	2 048 000,00	99,29	14 625,20
2141	Příjmy z úroků (část)	9 339,93	2 000,00	467,00	9 500,00	98,32	160,07
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	126 488,00	0,00	0,00	127 000,00	99,60	512,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	600 173,38	300 000,00	200,06	601 000,00	99,86	826,62
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 076 080,00	1 076 080,00	100,00	1 076 080,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 108 070,00	1 580 870,00	70,09	1 209 870,00	91,59	101 800,00
	Příjmy:	5 659 034,96	5 668 950,00	99,83	5 791 450,00	97,71	132 415,04
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 103 142,00	1 150 000,00	95,93	1 142 200,00	96,58	39 058,00
5021	Ostatní osobní výdaje	54 825,00	60 000,00	91,38	60 000,00	91,38	5 175,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	272 902,00	276 000,00	98,88	276 000,00	98,88	3 098,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	98 244,00	103 000,00	95,38	103 000,00	95,38	4 756,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 102,00	9 000,00	67,80	9 000,00	67,80	2 898,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 302,43	5 000,00	26,05	3 500,00	37,21	2 197,57
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 966,84	30 000,00	46,56	14 000,00	99,76	33,16
5151	Studená voda	588 456,94	580 000,00	101,46	590 000,00	99,74	1 543,06
5153	Plyn	13 568,44	17 000,00	79,81	17 000,00	79,81	3 431,56
5154	Elektrická energie	12 300,18	10 000,00	123,00	12 500,00	98,40	199,82
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 879,57	15 000,00	65,86	10 000,00	98,80	120,43
5161	Poštovní služby	5 474,27	2 000,00	273,71	5 500,00	99,53	25,73
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	15 525,94	24 000,00	64,69	16 000,00	97,04	474,06
5163	Služby peněžních ústavů	4 510,00	8 000,00	56,38	5 000,00	90,20	490,00
5164	Nájemné	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	2 172,00	2 000,00	108,60	2 200,00	98,73	28,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	113 000,00	108 000,00	104,63	113 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	225 823,70	428 000,00	52,76	226 300,00	99,79	476,30
5171	Opravy a udržování	39 643,93	113 000,00	35,08	41 000,00	96,69	1 356,07
5172	Programové vybavení	24 826,28	8 000,00	310,33	25 000,00	99,31	173,72
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	13 227,00	8 000,00	165,34	14 000,00	94,48	773,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	774 387,67	303 000,00	255,57	778 800,00	99,43	4 412,33
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 763,00	0,00	0,00	7 800,00	99,53	37,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 884 933,03	2 083 000,00	138,50	2 935 000,00	98,29	50 066,97
	Výdaje:	6 374 336,22	5 393 000,00	118,20	6 495 160,00	98,14	120 823,78

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 659 034,96	5 668 950,00	99,83	5 791 450,00	97,71	132 415,04
CELKEM VÝDAJE:	6 374 336,22	5 393 000,00	118,20	6 495 160,00	98,14	120 823,78

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 719,60	41 719,60	28 739,60
021 Stavby	607 888 651,80	631 067 363,49	633 590 756,52
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	394 577,00	394 577,00	394 577,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	224 458,67	194 597,85	153 395,66
031 Pozemky	6 038 673,80	6 091 773,80	6 103 213,80
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	32 894 351,57	0,00	358 900,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-41 719,60	-41 719,60	-28 739,60
081 Oprávky ke stavbám	-66 874 324,61	-77 069 658,53	-89 272 002,53
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-223 916,15	-241 340,15	-258 764,15
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-224 458,67	-194 597,85	-153 395,66
194 Opravné položky k odběratelům	-36 864,00	-35 760,00	-28 386,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 812 332,11	12 198 450,49	11 483 149,23
311 Odběratelé	127 733,00	85 361,00	379 493,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	5 164 510,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	150 437,25	506 273,72	147 493,69
331 Zaměstnanci	73 661,00	76 734,00	76 384,00
336 Sociální zabezpečení	27 888,00	29 795,00	29 645,00
337 Zdravotní pojištění	11 952,00	12 770,00	12 705,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 126,00	12 443,00	12 368,00
343 Daň z přidané hodnoty	220 037,70	88 228,00	37 028,00
401 Jmění účetní jednotky	31 682 198,67	32 888 466,32	32 888 466,32
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	577 993 250,26	552 095 658,77	541 681 850,17
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-26 396 254,93	-26 396 254,93	-26 396 254,93
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	11 436 201,26	12 412 428,57	13 176 653,22

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	696 936,87	603 256,68	593 491,86
502 Spotřeba energie	16 988,84	22 889,19	35 870,26
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-468 000,00	-357 000,00	-281 000,00
511 Opravy a udržování	18 269,45	6 756,20	40 393,93
513 Náklady na reprezentaci	7 524,00	12 338,00	13 227,00
518 Ostatní služby	545 348,13	168 127,01	414 111,40
521 Mzdové náklady	1 184 544,00	1 151 155,00	1 165 252,00
524 Zákonné sociální pojištění	379 553,00	371 705,00	370 984,00
525 Jiné sociální pojištění	4 756,00	7 899,00	6 102,00
528 Jiné sociální náklady	41 160,00	41 460,00	39 360,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	7 594,00	2 754,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 761,91
549 Ostatní náklady z činnosti	2 665,00	2 665,00	2 665,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	11 605 226,00	11 739 887,00	12 219 768,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-4 933,00	-1 104,00	-7 374,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	12 237,98	16 000,00
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	13 870,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	788 762,61	568 004,52	740 074,43
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	11 552,97	0,00
603 Výnosy z pronájmu	1 606 308,46	1 847 170,72	2 257 974,80
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	574 919,47	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	126 488,00
662 Úroky	2 886,16	1 043,38	9 339,93
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	12 033 388,90	12 126 319,12	12 597 958,60

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	150 437,25	506 273,72	147 493,69
331 Zaměstnanci	73 661,00	76 734,00	76 384,00
336 Sociální zabezpečení	27 888,00	29 795,00	29 645,00
337 Zdravotní pojištění	11 952,00	12 770,00	12 705,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 126,00	12 443,00	12 368,00
343 Daň z přidané hodnoty	220 037,70	88 228,00	37 028,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	127 733,00	85 361,00	379 493,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	5 164 510,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	24 077 306,63	6 249 915,93	5 659 034,96
VÝDAJE	25 619 479,86	4 863 797,55	6 374 336,22

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Vodovod Pomoraví	135 827,93	2 000,006 791,40		136 500,00	99,51	672,07
0001 SU - Bohuslavice 430 obyv.	41 200,00	41 200,00	100,00	41 200,00	100,00	0,00
0003 SU - Dubicko 1.010 obyv.	85 760,00	85 760,00	100,00	85 760,00	100,00	0,00
0004 SU - Hrabová 607 obyv.	50 960,00	50 960,00	100,00	50 960,00	100,00	0,00
0006 SU - Lukavice 955 obyv.	69 680,00	69 680,00	100,00	69 680,00	100,00	0,00
0008 SU - Police 260 obyv.	17 760,00	17 760,00	100,00	17 760,00	100,00	0,00
0013 SU - Úsov 1.179 obyv.	97 200,00	97 200,00	100,00	97 200,00	100,00	0,00
0014 SU - Zvole 704 obyv.	69 280,00	69 280,00	100,00	69 280,00	100,00	0,00
0015 OL - Bílsko 193 obyv.	18 690,00	18 690,00	100,00	18 690,00	100,00	0,00
0016 OL - Cholina 660 obyv.	62 280,00	62 280,00	100,00	62 280,00	100,00	0,00
0017 OL - Loučany 610 obyv.	56 260,00	56 260,00	100,00	56 260,00	100,00	0,00
0018 OL - Loučka 230 obyv.	19 820,00	19 820,00	100,00	19 820,00	100,00	0,00
0022 OL - Náměšť n. H. 1.830 obyv.	172 300,00	172 300,00	100,00	172 300,00	100,00	0,00
0023 OL - Olbramice 230 obyv.	20 340,00	20 340,00	100,00	20 340,00	100,00	0,00
0024 OL - Olomouc 2.600 obyv.	132 800,00	132 800,00	100,00	132 800,00	100,00	0,00
0027 OL - Senice n. H. 1.793 obyv.	161 970,00	161 970,00	100,00	161 970,00	100,00	0,00
0028 OL - Senička 320 obyv.	29 840,00	29 840,00	100,00	29 840,00	100,00	0,00
0029 OL - Těšetice 1.176 obyv.	109 800,00	109 800,00	100,00	109 800,00	100,00	0,00
0030 OL - Ústín 311 obyv.	32 750,00	32 750,00	100,00	32 750,00	100,00	0,00
0031 OL - Vilémov 490 obyv.	41 780,00	41 780,00	100,00	41 780,00	100,00	0,00
0033 PV - Bílovice-Lutot.446 obyv.	20 920,00	20 920,00	100,00	20 920,00	100,00	0,00
0035 PV - Čechy p. Kos. 919 obyv.	42 280,00	42 280,00	100,00	42 280,00	100,00	0,00
0036 PV - Čelechovice 1.011 obyv.	52 480,00	52 480,00	100,00	52 480,00	100,00	0,00
0038 PV - Konice 140 obyv.	206 560,00	506 560,00	40,78	256 560,00	80,51	50 000,00
0041 PV - Laškov 626 obyv.	22 880,00	22 880,00	100,00	22 880,00	100,00	0,00
0042 PV - Lešany 373 obyv.	15 240,00	15 240,00	100,00	15 240,00	100,00	0,00
0043 PV - Mostkovice 1.315 obyv.	62 280,00	62 280,00	100,00	62 280,00	100,00	0,00
0044 PV - Ohrozim 424 obyv.	18 760,00	18 760,00	100,00	18 760,00	100,00	0,00
0045 PV - Pěnčín 728 obyv.	30 400,00	30 400,00	100,00	30 400,00	100,00	0,00
0046 PV - Plumlov 591 obyv.	326 080,00	498 880,00	65,36	377 880,00	86,29	51 800,00
0049 PV - Ptení 1.271 obyv.	43 320,00	43 320,00	100,00	43 320,00	100,00	0,00
0050 PV - Staňechovice 513 obyv.	21 520,00	21 520,00	100,00	21 520,00	100,00	0,00
0051 PV - Stražisko 416 obyv.	17 480,00	17 480,00	100,00	17 480,00	100,00	0,00
0052 PV - Zdětín 277 obyv.	13 480,00	13 480,00	100,00	13 480,00	100,00	0,00
0111 FO SU	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
0222 FO OL	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	100,00	0,00
0333 FO PV	367 942,00	0,00	0,00	368 000,00	99,98	58,00
0343 DPH	600 173,38	300 000,00	200,06	601 000,00	99,86	826,62
1000 šumpersko	589 483,03	790 000,00	74,62	598 000,00	98,58	8 516,97
1008 SU Police	224 289,82	130 000,00	172,53	230 000,00	97,52	5 710,18
2000 olomoucko	390 000,00	590 000,00	66,10	391 000,00	99,74	1 000,00
3000 prostějovsko	818 168,80	1 200 000,00	68,18	832 000,00	98,34	13 831,20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 659 034,96	5 668 950,00	99,83	5 791 450,00	97,71	132 415,04

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Vodovod Pomoraví	1 863 385,16	1 938 000,00	96,15	1 927 500,00	96,67	64 114,84
0099 Vodovod Pomoraví inv.	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 040,00
0111 FO SU	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
0222 FO OL	83 767,00	0,00	0,00	84 000,00	99,72	233,00
0333 FO PV	140 376,00	0,00	0,00	141 000,00	99,56	624,00
0343 DPH	756 001,76	300 000,00	252,00	760 300,00	99,43	4 298,24
0419 SF	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	100,00	0,00
1000 šumpersko	488 906,55	820 000,00	59,62	504 000,00	97,01	15 093,45
1008 SU Police	156 567,72	96 000,00	163,09	159 800,00	97,98	3 232,28
1100 VP"1" Úsov-Lukavice	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 440,00
1200 VP SU VDJ	342 900,00	0,00	0,00	350 000,00	97,97	7 100,00
2000 olomoucko	1 593 236,47	1 339 000,00	118,99	1 626 100,00	97,98	32 863,53
3000 prostějovsko	610 993,00	800 000,00	76,37	623 100,00	98,06	12 107,00
4500 VP"15" Plumlovsko	172 362,56	100 000,00	172,36	180 000,00	95,76	7 637,44

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 374 336,22	5 393 000,00	118,20	6 495 160,00	98,14	120 823,78

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Vodovod Pomoraví						
2310 Pitná voda	135 827,93	2 000,00	6 791,40	136 500,00	99,51	672,07
0000 celkem	135 827,93	2 000,00	6 791,40	136 500,00	99,51	672,07
0001 SU - Bohuslavice 430 obyv.						
0000	41 200,00	41 200,00	100,00	41 200,00	100,00	0,00
0001 celkem	41 200,00	41 200,00	100,00	41 200,00	100,00	0,00
0003 SU - Dubicko 1.010 obyv.						
0000	85 760,00	85 760,00	100,00	85 760,00	100,00	0,00
0003 celkem	85 760,00	85 760,00	100,00	85 760,00	100,00	0,00
0004 SU - Hrabová 607 obyv.						
0000	50 960,00	50 960,00	100,00	50 960,00	100,00	0,00
0004 celkem	50 960,00	50 960,00	100,00	50 960,00	100,00	0,00
0006 SU - Lukavice 955 obyv.						
0000	69 680,00	69 680,00	100,00	69 680,00	100,00	0,00
0006 celkem	69 680,00	69 680,00	100,00	69 680,00	100,00	0,00
0008 SU - Police 260 obyv.						
0000	17 760,00	17 760,00	100,00	17 760,00	100,00	0,00
0008 celkem	17 760,00	17 760,00	100,00	17 760,00	100,00	0,00
0013 SU - Úsov 1.179 obyv.						
0000	97 200,00	97 200,00	100,00	97 200,00	100,00	0,00
0013 celkem	97 200,00	97 200,00	100,00	97 200,00	100,00	0,00
0014 SU - Zvole 704 obyv.						
0000	69 280,00	69 280,00	100,00	69 280,00	100,00	0,00
0014 celkem	69 280,00	69 280,00	100,00	69 280,00	100,00	0,00
0015 OL - Bílsko 193 obyv.						
0000	18 690,00	18 690,00	100,00	18 690,00	100,00	0,00
0015 celkem	18 690,00	18 690,00	100,00	18 690,00	100,00	0,00
0016 OL - Cholína 660 obyv.						
0000	62 280,00	62 280,00	100,00	62 280,00	100,00	0,00
0016 celkem	62 280,00	62 280,00	100,00	62 280,00	100,00	0,00
0017 OL - Loučany 610 obyv.						
0000	56 260,00	56 260,00	100,00	56 260,00	100,00	0,00
0017 celkem	56 260,00	56 260,00	100,00	56 260,00	100,00	0,00
0018 OL - Loučka 230 obyv.						
0000	19 820,00	19 820,00	100,00	19 820,00	100,00	0,00
0018 celkem	19 820,00	19 820,00	100,00	19 820,00	100,00	0,00
0022 OL - Náměšť n. H. 1.830 obyv.						
0000	172 300,00	172 300,00	100,00	172 300,00	100,00	0,00
0022 celkem	172 300,00	172 300,00	100,00	172 300,00	100,00	0,00
0023 OL - Olbramice 230 obyv.						
0000	20 340,00	20 340,00	100,00	20 340,00	100,00	0,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0023 celkem	20 340,00	20 340,00	100,00	20 340,00	100,00	0,00
0024 OL - Olomouc 2.600 obyv.						
0000	132 800,00	132 800,00	100,00	132 800,00	100,00	0,00
0024 celkem	132 800,00	132 800,00	100,00	132 800,00	100,00	0,00
0027 OL - Senice n. H. 1.793 obyv.						
0000	161 970,00	161 970,00	100,00	161 970,00	100,00	0,00
0027 celkem	161 970,00	161 970,00	100,00	161 970,00	100,00	0,00
0028 OL - Senička 320 obyv.						
0000	29 840,00	29 840,00	100,00	29 840,00	100,00	0,00
0028 celkem	29 840,00	29 840,00	100,00	29 840,00	100,00	0,00
0029 OL - Těšetice 1.176 obyv.						
0000	109 800,00	109 800,00	100,00	109 800,00	100,00	0,00
0029 celkem	109 800,00	109 800,00	100,00	109 800,00	100,00	0,00
0030 OL - Ústín 311 obyv.						
0000	32 750,00	32 750,00	100,00	32 750,00	100,00	0,00
0030 celkem	32 750,00	32 750,00	100,00	32 750,00	100,00	0,00
0031 OL - Vilémov 490 obyv.						
0000	41 780,00	41 780,00	100,00	41 780,00	100,00	0,00
0031 celkem	41 780,00	41 780,00	100,00	41 780,00	100,00	0,00
0033 PV - Bílovice-Lutot.446 obyv.						
0000	20 920,00	20 920,00	100,00	20 920,00	100,00	0,00
0033 celkem	20 920,00	20 920,00	100,00	20 920,00	100,00	0,00
0035 PV - Čechy p. Kos. 919 obyv.						
0000	42 280,00	42 280,00	100,00	42 280,00	100,00	0,00
0035 celkem	42 280,00	42 280,00	100,00	42 280,00	100,00	0,00
0036 PV - Čelechovice 1.011 obyv.						
0000	52 480,00	52 480,00	100,00	52 480,00	100,00	0,00
0036 celkem	52 480,00	52 480,00	100,00	52 480,00	100,00	0,00
0038 PV - Konice 140 obyv.						
0000	206 560,00	506 560,00	40,78	256 560,00	80,51	50 000,00
0038 celkem	206 560,00	506 560,00	40,78	256 560,00	80,51	50 000,00
0041 PV - Laškov 626 obyv.						
0000	22 880,00	22 880,00	100,00	22 880,00	100,00	0,00
0041 celkem	22 880,00	22 880,00	100,00	22 880,00	100,00	0,00
0042 PV - Lešany 373 obyv.						
0000	15 240,00	15 240,00	100,00	15 240,00	100,00	0,00
0042 celkem	15 240,00	15 240,00	100,00	15 240,00	100,00	0,00
0043 PV - Mostkovice 1.315 obyv.						
0000	62 280,00	62 280,00	100,00	62 280,00	100,00	0,00
0043 celkem	62 280,00	62 280,00	100,00	62 280,00	100,00	0,00
0044 PV - Ohrozim 424 obyv.						

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	18 760,00	18 760,00	100,00	18 760,00	100,00	0,00
0044 celkem	18 760,00	18 760,00	100,00	18 760,00	100,00	0,00
0045 PV - Pěnčín 728 obyv.						
0000	30 400,00	30 400,00	100,00	30 400,00	100,00	0,00
0045 celkem	30 400,00	30 400,00	100,00	30 400,00	100,00	0,00
0046 PV - Plumlov 591 obyv.						
0000	326 080,00	498 880,00	65,36	377 880,00	86,29	51 800,00
0046 celkem	326 080,00	498 880,00	65,36	377 880,00	86,29	51 800,00
0049 PV - Ptení 1.271 obyv.						
0000	43 320,00	43 320,00	100,00	43 320,00	100,00	0,00
0049 celkem	43 320,00	43 320,00	100,00	43 320,00	100,00	0,00
0050 PV - Stařechovice 513 obyv.						
0000	21 520,00	21 520,00	100,00	21 520,00	100,00	0,00
0050 celkem	21 520,00	21 520,00	100,00	21 520,00	100,00	0,00
0051 PV - Stražisko 416 obyv.						
0000	17 480,00	17 480,00	100,00	17 480,00	100,00	0,00
0051 celkem	17 480,00	17 480,00	100,00	17 480,00	100,00	0,00
0052 PV - Zdětín 277 obyv.						
0000	13 480,00	13 480,00	100,00	13 480,00	100,00	0,00
0052 celkem	13 480,00	13 480,00	100,00	13 480,00	100,00	0,00
0111 FO SU						
2310 Pitná voda	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
0111 celkem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
0222 FO OL						
2310 Pitná voda	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	100,00	0,00
0222 celkem	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	100,00	0,00
0333 FO PV						
2310 Pitná voda	367 942,00	0,00	0,00	368 000,00	99,98	58,00
0333 celkem	367 942,00	0,00	0,00	368 000,00	99,98	58,00
0343 DPH						
6399 Ostatní finanční operace	600 173,38	300 000,00	200,06	601 000,00	99,86	826,62
0343 celkem	600 173,38	300 000,00	200,06	601 000,00	99,86	826,62
1000 šumpersko						
2310 Pitná voda	589 483,03	790 000,00	74,62	598 000,00	98,58	8 516,97
1000 celkem	589 483,03	790 000,00	74,62	598 000,00	98,58	8 516,97
1008 SU Police						
2310 Pitná voda	224 289,82	130 000,00	172,53	230 000,00	97,52	5 710,18
1008 celkem	224 289,82	130 000,00	172,53	230 000,00	97,52	5 710,18
2000 olomoucko						
2310 Pitná voda	390 000,00	590 000,00	66,10	391 000,00	99,74	1 000,00
2000 celkem	390 000,00	590 000,00	66,10	391 000,00	99,74	1 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3000 prostějovsko						
2310 Pitná voda	818 168,80	1 200 000,00	68,18	832 000,00	98,34	13 831,20
3000 celkem	818 168,80	1 200 000,00	68,18	832 000,00	98,34	13 831,20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 659 034,96	5 668 950,00	99,83	5 791 450,00	97,71	132 415,04

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Vodovod Pomoraví						
2310 Pitná voda	1 863 385,16	1 938 000,00	96,15	1 927 500,00	96,67	64 114,84
0000 celkem	1 863 385,16	1 938 000,00	96,15	1 927 500,00	96,67	64 114,84
0099 Vodovod Pomoraví inv.						
2310 Pitná voda	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 040,00
0099 celkem	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 040,00
0111 FO SU						
2310 Pitná voda	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
0111 celkem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
0222 FO OL						
2310 Pitná voda	83 767,00	0,00	0,00	84 000,00	99,72	233,00
0222 celkem	83 767,00	0,00	0,00	84 000,00	99,72	233,00
0333 FO PV						
2310 Pitná voda	140 376,00	0,00	0,00	141 000,00	99,56	624,00
0333 celkem	140 376,00	0,00	0,00	141 000,00	99,56	624,00
0343 DPH						
6399 Ostatní finanční operace	756 001,76	300 000,00	252,00	760 300,00	99,43	4 298,24
0343 celkem	756 001,76	300 000,00	252,00	760 300,00	99,43	4 298,24
0419 SF						
2310 Pitná voda	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	100,00	0,00
0419 celkem	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	100,00	0,00
1000 šumpersko						
2310 Pitná voda	488 906,55	820 000,00	59,62	504 000,00	97,01	15 093,45
1000 celkem	488 906,55	820 000,00	59,62	504 000,00	97,01	15 093,45
1008 SU Police						
2310 Pitná voda	156 567,72	96 000,00	163,09	159 800,00	97,98	3 232,28
1008 celkem	156 567,72	96 000,00	163,09	159 800,00	97,98	3 232,28
1100 VP"1" Úsov-Lukavice						
2310 Pitná voda	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 440,00
1100 celkem	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 440,00
1200 VP SU VDJ						
2310 Pitná voda	342 900,00	0,00	0,00	350 000,00	97,97	7 100,00
1200 celkem	342 900,00	0,00	0,00	350 000,00	97,97	7 100,00
2000 olomoucko						
2310 Pitná voda	1 593 236,47	1 339 000,00	118,99	1 626 100,00	97,98	32 863,53
2000 celkem	1 593 236,47	1 339 000,00	118,99	1 626 100,00	97,98	32 863,53
3000 prostějovsko						
2310 Pitná voda	610 993,00	800 000,00	76,37	623 100,00	98,06	12 107,00
3000 celkem	610 993,00	800 000,00	76,37	623 100,00	98,06	12 107,00
4500 VP"15" Plumlovsko						
2310 Pitná voda	172 362,56	100 000,00	172,36	180 000,00	95,76	7 637,44

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4500 celkem	172 362,56	100 000,00	172,36	180 000,00	95,76	7 637,44

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 374 336,22	5 393 000,00	118,20	6 495 160,00	98,14	120 823,78

Majetek

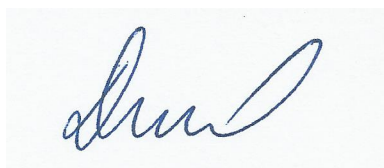
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 719,60	-12 980,00	28 739,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	631 067 363,49	2 523 393,03	633 590 756,52
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	394 577,00	0,00	394 577,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	194 597,85	-41 202,19	153 395,66
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 091 773,80	11 440,00	6 103 213,80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	358 900,00	358 900,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-41 719,60	12 980,00	-28 739,60
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-77 069 658,53	-12 202 344,00	-89 272 002,53
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-241 340,15	-17 424,00	-258 764,15
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-194 597,85	41 202,19	-153 395,66

Osoba odpovědná za správnost údajů



Podpis:

Statutární zástupce



Podpis:

Razítko organizace

