

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 45671745

Název a sídlo účetní jednotky: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí**
Kotkova 20
66902 Znojmo

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	575 000,00	575 000,00	575 000,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	597 000,00	613 700,00	613 610,27
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		27 583 500,00	27 583 370,17
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		468 917 800,00	468 917 310,22
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	2 000 000,00	143 032 300,00	125 268 268,86
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		22 809 400,00	22 809 400,00
0000	Bez ODPA		3 172 000,00	663 531 700,00	645 766 959,52
2310	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		105 900,00	105 835,00
2310	Pitná voda			105 900,00	105 835,00
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	20 806 100,00	567 943 100,00	567 943 113,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		20 806 100,00	567 943 100,00	567 943 113,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			23 978 100,00	1 231 580 700,00	1 213 815 907,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	169 500,00	174 350,00	159 666,50
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	42 500,00	43 700,00	39 918,00
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 500,00	15 950,00	14 369,50
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	3 607,50
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	3 500,00	3 000,00	1 730,50
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 500,00	13 500,00	9 882,50
2310	5161	Poštovní služby	5 000,00	3 500,00	2 249,70
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 697,50
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 985,00
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 500,00	3 000,00	2 519,83
2310	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	6 000,00
2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	2 500,00	2 018,00
2310	5175	Pohoštění	1 000,00	1 500,00	1 386,00
2310	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 500,00	1 323,00
2310	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
2310	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	750,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		1 912 100,00	1 691 174,50
2310	Pitná voda		282 500,00	2 200 600,00	1 943 278,03
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	169 500,00	174 350,00	159 667,50
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	42 500,00	43 700,00	39 918,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 500,00	15 950,00	14 369,50
2321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	3 607,50
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	3 500,00	3 000,00	1 730,50
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 500,00	13 500,00	9 882,50
2321	5161	Poštovní služby	5 000,00	3 500,00	2 249,70
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 697,50
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 985,00
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 500,00	3 000,00	2 519,82
2321	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	6 000,00
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	2 500,00	2 018,00
2321	5175	Pohoštění	1 000,00	1 500,00	1 386,00
2321	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 500,00	1 323,00
2321	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			
2321	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	750,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	689 294 700,00	669 487 683,36
2321	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	16 700 000,00	20 149 000,00	17 483 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		18 982 500,00	709 732 200,00	687 222 787,88
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	2 000,00	1 136,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	2 000,00	1 136,00
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	575 000,00	537 448 800,00	547 852 325,75
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		575 000,00	537 448 800,00	547 852 325,75
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			19 841 000,00	1 249 383 600,00	1 237 019 527,66

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	12 500,00	12 500,00	5 413 244,03
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		21 940 000,00	21 939 900,11
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	4 149 600,00-	4 149 600,00-	4 149 524,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 137 100,00-	17 802 900,00	23 203 620,14

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	575 000,00	575 000,00	575 000,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		105 900,00	105 835,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	23 403 100,00	1 230 899 800,00	1 213 135 072,52
PŘÍJMY CELKEM	4050	23 978 100,00	1 231 580 700,00	1 213 815 907,52
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	575 000,00	575 000,00	575 000,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	597 000,00	613 700,00	613 610,27
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	2 000 000,00	143 032 300,00	125 268 268,86
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		22 809 400,00	22 809 400,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	18 000,00	10 236 300,00	10 236 192,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192		145 000,00	145 000,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	23 978 100,00	1 231 580 700,00	1 213 815 907,52
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 141 000,00	538 027 800,00	548 357 669,80
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 700 000,00	711 355 800,00	688 661 857,86
VÝDAJE CELKEM	4240	19 841 000,00	1 249 383 600,00	1 237 019 527,66
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	16 700 000,00	20 149 000,00	17 483 000,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	19 841 000,00	1 249 383 600,00	1 237 019 527,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 137 100,00	17 802 900,00-	23 203 620,14-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 137 100,00-	17 802 900,00	23 203 620,14
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 137 100,00-	17 802 900,00	23 203 620,14

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 710 121,85	296 877,82	5 413 244,03
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 710 121,85	296 877,82	5 413 244,03
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	18 000,00	10 236 300,00	10 236 192,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	18 000,00	26 500,00	26 500,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120		10 209 800,00	10 209 692,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140		145 000,00	145 000,00
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150		145 000,00	145 000,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	468 917 310,22
15825				468 917 310,22
90877	půjčka SFŽP	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	
90877	půjčka SFŽP	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	27 583 370,17
90877	půjčka SFŽP	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	21 939 900,11
90877	půjčka SFŽP			49 523 270,28
C e l k e m				518 440 580,50

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4123		054	1			
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních					
0000	4213		054	1		27 583 500,00	27 583 370,17
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				27 583 500,00	27 583 370,17
0000	4216		054	5		468 917 800,00	468 917 310,22
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				468 917 800,00	468 917 310,22
0000	Bez ODPA					496 501 300,00	496 500 680,39
C e l k e m						496 501 300,00	496 500 680,39

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2310	6121		054	1		315 800,00	94 909,73
2310	6121		054	5		537 800,00	537 821,77
2310	6121	Budovy, haly a stavby				853 600,00	632 731,50
2310	Pitná voda					853 600,00	632 731,50
2321	6121		054	1		77 263 400,00	75 620 892,05
2321	6121		054	5		468 380 000,00	468 379 488,45
2321	6121	Budovy, haly a stavby				545 643 400,00	544 000 380,50
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly					545 643 400,00	544 000 380,50
C e l k e m						546 497 000,00	544 633 112,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Luděk Müller

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Libuše Mikulenčáková**

tel.: **515 242 145**

o skutečnosti: **Libuše Mikulenčáková**

tel.: **515 242 145**