

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2013 12 49459058

Název a sídlo účetní jednotky: **Svazek vodovodů a kanalizací - vodárna Zbýšov**

Masarykova 248

66411 Zbýšov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 480 000,00	3 815 000,00	3 733 082,90	107,27	97,85
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	14 490,00	96,60	96,60
2310	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	5 000,00				
2310	Pitná voda		3 500 000,00	3 830 000,00	3 747 572,90	107,07	97,85
2329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 600 000,00	3 995 000,00	3 904 625,00	108,46	97,74
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		3 600 000,00	3 995 000,00	3 904 625,00	108,46	97,74
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	170,68	34,14	34,14
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	500,00	170,68	34,14	34,14
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 500,00	4 500,00	2 200,00	48,89	48,89
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 500,00	4 500,00	2 200,00	48,89	48,89
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 105 000,00	7 830 000,00	7 654 568,58	107,73	97,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 065 000,00	1 110 000,00	1 109 371,00	104,17	99,94
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000,00	50 000,00	35 500,00	77,17	71,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	253 000,00	240 000,00	100,00	94,86
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	100 000,00	93 204,00	98,11	93,20
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 495,00	87,38	87,38
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	3 000,00	2 240,00	112,00	74,67
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	28 000,00	20 548,00	41,10	73,39
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	300 000,00	295 625,19	147,81	98,54
2310	5153	Plyn	30 000,00	35 000,00	34 941,00	116,47	99,83
2310	5154	Elektrická energie	300 000,00	383 000,00	382 034,00	127,34	99,75
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 994,20	99,88	99,88
2310	5161	Služby pošt	6 000,00	8 000,00	7 089,00	118,15	88,61
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	26 000,00	25 211,30	72,03	96,97
2310	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	31 122,00	97,26	97,26
2310	5164	Nájemné	292 000,00	292 000,00	292 000,00	100,00	100,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	12 547,00	83,65	83,65
2310	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	290 000,00	287 970,80	221,52	99,30
2310	5171	Opravy a udržování	230 000,00	86 000,00	85 803,29	37,31	99,77
2310	5172	Programové vybavení	5 000,00				
2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	531,00	53,10	53,10
2310	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	10 359,00	86,33	86,33
2310	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	390 000,00	390 000,00	375 458,00	96,27	96,27
2310	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00			
2310	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000,00	10 000,00	9 200,00	115,00	92,00
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	142 000,00	35 000,00			
2310	Pitná voda		3 385 000,00	3 518 000,00	3 404 243,78	100,57	96,77
2329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	544 000,00	600 000,00	515 609,00	94,78	85,93
2329	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00				
2329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	122 000,00	167 000,00	166 250,00	136,27	99,55
2329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	54 000,00	53 048,00	108,26	98,24
2329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 258,00	81,45	81,45
2329	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	2 235,00	74,50	74,50
2329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	18 847,00	94,24	94,24
2329	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	7 000,00	5 217,00	13,04	74,53
2329	5154	Elektrická energie	351 000,00	467 000,00	466 507,00	132,91	99,89
2329	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	28 187,70	93,96	93,96
2329	5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	1 228,00	24,56	24,56
2329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 608,05	66,08	66,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2329	5164	Nájemné	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	100,00	100,00
2329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	10 000,00	9 907,20	33,02	99,07
2329	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	438 399,00	97,42	97,42
2329	5171	Opravy a udržování	80 000,00	370 000,00	369 968,93	462,46	99,99
2329	5172	Programové vybavení	5 000,00				
2329	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
2329	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	12 630,00	42,10	42,10
2329	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00			
2329	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	6 000,00	5 200,00	130,00	86,67
2329		Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	3 500 000,00	3 932 000,00	3 797 099,88	108,49	96,57
6310	5163	Služby peněžních ústavů					
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	220 000,00	380 000,00	352 635,83	160,29	92,80
6399		Ostatní finanční operace	220 000,00	380 000,00	352 635,83	160,29	92,80
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409		Ostatní činnosti j.n.					
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 105 000,00	7 830 000,00	7 553 979,49	106,32	96,47

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	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			100 589,09-		
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					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
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			100 589,09-		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 105 000,00	7 830 000,00	7 654 568,58	107,73	97,76
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040					
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 105 000,00	7 830 000,00	7 654 568,58	107,73	97,76
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					
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					
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					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
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	7 105 000,00	7 830 000,00	7 654 568,58	107,73	97,76
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 963 000,00	7 795 000,00	7 553 979,49	108,49	96,91
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	142 000,00	35 000,00			
VÝDAJE CELKEM	4240	7 105 000,00	7 830 000,00	7 553 979,49	106,32	96,47
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
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					
* 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					
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					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	7 105 000,00	7 830 000,00	7 553 979,49	106,32	96,47
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			100 589,09		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			100 589,09-		
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			100 589,09-		

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet	6010	623 654,34	724 243,43	100 589,09-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	623 654,34	724 243,43	100 589,09-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
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					
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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
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

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

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Vratislav Široký

Došlo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací,
Vodárna Zbýšov
Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
IČO: 49459058, DIČ: CZ49459058
Tel: 546 431 222, 602 735 664

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Helena Miková**tel.: **515532896**o skutečnosti: **Helena Miková**tel.: **515532896**