

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2013 13 49468952

Název a sídlo účetní jednotky: **Svazek vodovodů a kanalizací**

17. listopadu 14

680 01 Boskovice

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 403 500,00	9 393 300,00	9 201 477,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			11 389 087,84
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		427 000,00	413 096,27
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		7 227 000,00	7 022 636,78
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		10 118 500,00	9 849 247,87
0000	Bez ODPA		2 403 500,00	27 165 800,00	37 875 545,76
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 800,00	3 723,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	68 283 000,00	104 379 400,00	104 628 474,10
2310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	95 543,15
2310	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 750 000,00	1 749 977,60
2310	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		4 300,00	4 280,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			191,70
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 267 500,00	5 390 800,00	54 436,11
2310	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		20 000,00	19 973,00
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	21 503 000,00	13 849 000,00	13 069 990,38
2310	Pitná voda		91 203 500,00	125 547 300,00	119 626 589,04
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			105 277,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				105 277,44
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			93 607 000,00	152 713 100,00	157 607 412,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 852 000,00	1 852 000,00	1 623 666,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	149 160,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	463 000,00	463 000,00	406 051,00
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	180 700,00	180 700,00	159 591,00
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 400,00	10 400,00	9 148,00
2310	5132	Ochranné pomůcky	7 500,00	7 500,00	7 171,00
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 100,00	2 099,25
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 570 000,00	1 570 000,00	1 216 786,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	73 600,00	73 560,99
2310	5141	Úroky vlastní	1 234 400,00	1 234 400,00	708 459,48
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	121 500,00	121 434,00
2310	5161	Služby pošt	20 000,00	20 300,00	20 260,00
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	87 300,00	61 900,00	61 299,40
2310	5163	Služby peněžních ústavů	258 500,00	318 500,00	316 877,34
2310	5164	Nájemné	308 000,00	308 000,00	210 874,00
2310	5165	Nájemné za půdu			
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	240 532,00
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	16 600,00	16 600,00	11 115,00
2310	5168	Služby zpracování dat	10 000,00	10 000,00	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	3 266 400,00	7 567 100,00	6 831 488,24
2310	5171	Opravy a udržování	33 000,00	17 154 000,00	17 153 983,50
2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	65 000,00	65 000,00	25 967,90
2310	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	6 754,00
2310	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
2310	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		2 800,00	2 723,00
2310	5194	Věcné dary		46 000,00	45 526,00
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 902 300,00	1 902 126,00
2310	5361	Nákup kolků	100 000,00	40 000,00	12 000,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 100 000,00	21 196 400,00	18 082 492,00
2310	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let		30 000,00	30 000,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	154 000,00	
2310	6121	Budovy, haly a stavby	103 892 300,00	110 880 000,00	69 558 112,43
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	2 000 000,00	1 699 690,00
2310	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	2 250,00
2310	6202	Nákup majetkových podílů	6 265 600,00	18 000 000,00	17 987 298,13
2310	6341	Investiční transfery obcím		1 385 600,00	1 385 438,00
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 391 000,00	1 391 000,00	
2310	Pitná voda		126 921 700,00	189 484 700,00	140 063 933,66
2321	6121	Budovy, haly a stavby			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 389 087,84
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				11 389 087,84
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		571 300,00	571 197,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			571 300,00	571 197,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			126 921 700,00	190 056 000,00	152 024 218,50

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku	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	14 251 000,00	18 279 200,00	5 390 638,41
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	31 064 000,00	31 064 000,00	1 026 386,85
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	12 000 300,00-	12 000 300,00-	12 000 219,00-
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	33 314 700,00	37 342 900,00	5 583 193,74-

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	69 700 500,00	111 678 300,00	106 641 903,10
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	21 503 000,00	13 869 000,00	13 089 963,38
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 403 500,00	27 165 800,00	37 875 545,76
PŘÍJMY CELKEM	4050	93 607 000,00	152 713 100,00	157 607 412,24
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			11 389 087,84
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	2 403 500,00	9 393 300,00	9 201 477,00
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			11 389 087,84
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		10 118 500,00	9 849 247,87
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		62 200,00	62 200,00
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	93 607 000,00	152 713 100,00	146 218 324,40
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	13 372 800,00	55 399 400,00	61 391 429,94
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	113 548 900,00	134 656 600,00	90 632 788,56
VÝDAJE CELKEM	4240	126 921 700,00	190 056 000,00	152 024 218,50
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			11 389 087,84
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		1 902 300,00	1 902 126,00
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			11 389 087,84
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		571 300,00	571 197,00

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
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 regionálními radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360		1 385 600,00	1 385 438,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálními 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 regionálními 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	126 921 700,00	190 056 000,00	140 635 130,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	33 314 700,00-	37 342 900,00-	5 583 193,74
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	33 314 700,00	37 342 900,00	5 583 193,74-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	33 314 700,00	37 342 900,00	5 583 193,74-

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	6010	18 279 189,72	12 888 551,31	5 390 638,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	18 279 189,72	12 888 551,31	5 390 638,41
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		62 200,00	62 200,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		32 200,00	32 200,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120		30 000,00	30 000,00
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			
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	7 022 636,78
15825				7 022 636,78
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	413 096,27
90877				413 096,27
Celkem				7 435 733,05

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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4213		54	1		427 000,00	413 096,27
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				427 000,00	413 096,27
0000	4216		54	5		7 227 000,00	7 022 636,78
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				7 227 000,00	7 022 636,78
0000	Bez ODP					7 654 000,00	7 435 733,05
Celkem						7 654 000,00	7 435 733,05

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
a	b		c	d	1	2	3
2310	6121		54	1		3 309 100,00	3 308 950,75
2310	6121		54	5		6 533 500,00	6 533 457,65
2310	6121	Budovy, haly a stavby				9 842 600,00	9 842 408,40
2310	Pitná voda					9 842 600,00	9 842 408,40
Celkem						9 842 600,00	9 842 408,40

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Bc. Jiří Crha

Došlo dne:

„SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ
měst a obcí
ul. 17 listopadu 14
680 01 BOSKOVICE

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Zdena Vlachová

tel.: 516 452 527

o skutečnosti: Zdena Vlachová

tel.: 516 452 527