

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2020	12	49459058

Název a sídlo účetní jednotky:

Svazek vodovodů a kanalizací - vodárna Zbýšov
Masarykova 248
66411 Zbýšov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 670 000,00	4 920 000,00	4 449 500,70	95,28	90,44
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,80	96,80
2310	Pitná voda		4 685 000,00	4 935 000,00	4 464 020,70	95,28	90,46
2329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 680 000,00	5 880 000,00	5 553 905,90	97,78	94,45
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		5 680 000,00	5 880 000,00	5 553 905,90	97,78	94,45
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	1 889,00	37,78	37,78
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 000,00	5 000,00	1 889,00	37,78	37,78
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 370 000,00	10 820 000,00	10 019 815,60	96,62	92,60

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 zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 679 000,00	1 679 000,00	1 672 309,00	99,60	99,60
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00	35 500,00	69,61	69,61
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	416 000,00	416 000,00	411 947,00	99,03	99,03
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	154 000,00	154 000,00	151 750,00	98,54	98,54
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	14 000,00	13 627,92	136,28	97,34
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	3 000,00	2 305,00	115,25	76,83
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	66 000,00	55 034,43	183,45	83,39
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	490 000,00	334 000,00	108 578,27	22,16	32,51
2310	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	18 202,30	65,01	65,01
2310	5154	Elektrická energie	360 000,00	420 000,00	418 553,06	116,26	99,66
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	11 998,30	99,99	99,99
2310	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	8 336,00	83,36	83,36
2310	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 315,00	62,10	62,10
2310	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 000,00	28 099,00	85,15	85,15
2310	5164	Nájemné	332 000,00	352 000,00	350 900,00	105,69	99,69
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	10 935,00	72,90	72,90
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80	98,80
2310	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	135 000,00	131 009,90	72,78	97,04
2310	5171	Opravy a udržování	300 000,00	125 000,00	123 181,17	41,06	98,54
2310	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
2310	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	187,00	18,70	18,70
2310	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00			
2310	5182	Převody vlastní pokladně					
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	420 000,00	420 000,00	419 270,00	99,83	99,83
2310	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50	87,50
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	49 598,00	*****	99,20
2310	6123	Dopravní prostředky		255 000,00	252 726,00	*****	99,11
2310	Pitná voda		4 575 000,00	4 625 000,00	4 305 242,35	94,10	93,09
2329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	516 000,00	516 000,00	350 482,00	67,92	67,92
2329	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00				
2329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	128 000,00	108 000,00	85 116,00	66,50	78,81
2329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	39 000,00	28 631,00	58,43	73,41
2329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	5 000,00	4 089,00	102,23	81,78
2329	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00				
2329	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	13 000,00	10 221,56	10,22	78,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2329	5154	Elektrická energie	370 000,00	410 000,00	406 200,19	109,78	99,07
2329	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	15 000,00	14 043,90	70,22	93,63
2329	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	5 000,00	4 692,00	23,46	93,84
2329	5164	Nájemné	3 509 000,00	3 509 000,00	3 509 000,00	100,00	100,00
2329	5167	Služby školení a vzdělávání					
2329	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	494 000,00	491 499,25	126,03	99,49
2329	5171	Opravy a udržování	443 000,00	653 000,00	651 566,77	147,08	99,78
2329	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23 000,00	23 000,00	21 794,00	94,76	94,76
2329	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		5 595 000,00	5 795 000,00	5 582 335,67	99,77	96,33
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	400 000,00	74 338,65	37,17	18,58
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	400 000,00	74 338,65	37,17	18,58
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			10 370 000,00	10 820 000,00	9 961 916,67	96,06	92,07

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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			57 898,93-		
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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000			57 898,93-		

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	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	10 370 000,00	10 820 000,00	10 019 815,60	96,62	92,60
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040					
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 370 000,00	10 820 000,00	10 019 815,60	96,62	92,60
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					
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 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					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

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	% RS	% RU
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	10 370 000,00	10 820 000,00	10 019 815,60	96,62	92,60
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 370 000,00	10 515 000,00	9 659 592,67	93,15	91,86
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		305 000,00	302 324,00		99,12
VÝDAJE CELKEM	4240	10 370 000,00	10 820 000,00	9 961 916,67	96,06	92,07
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.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 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					

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	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
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	10 370 000,00	10 820 000,00	9 961 916,67	96,06	92,07
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			57 898,93		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			57 898,93-		
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			57 898,93-		

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

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	1 358 167,36	1 416 066,29	57 898,93-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 358 167,36	1 416 066,29	57 898,93-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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 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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
***** tato část výkazu nemá data *****									

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	% 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:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Helena Miková

tel.: **515532896**

o skutečnosti:

Helena Miková

tel.: **515532896**