

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 49458833

Název a sídlo účetní jednotky: **Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko**
Masarykovo nám. 546/9
66451 Šlapanice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	260 000,00	260 000,00	260 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 496 200,00	3 496 200,00	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 060 800,00	3 060 800,00	3 060 120,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	59 700 000,00	75 700 000,00	74 485 157,82
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	20 364 500,00	22 654 500,00	22 646 607,00
0000	Bez ODPA		86 881 500,00	105 171 500,00	100 451 884,82
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	13 300 000,00	13 650 000,00	13 631 417,00
2310	Pitná voda		13 300 000,00	13 650 000,00	13 631 417,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	16 600 000,00	16 600 000,00	16 319 496,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		16 600 000,00	16 600 000,00	16 319 496,00
2399	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		6 000,00	6 000,00	6 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	25 000,00	25 000,00	7 708,68
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 100 000,00	1 100 000,00	464 950,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 125 000,00	1 125 000,00	472 658,68
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	854 000,00	854 000,00	79 308 873,99
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		854 000,00	854 000,00	79 308 873,99
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			118 766 500,00	137 406 500,00	210 190 330,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	600 000,00	507 956,43
2310	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	244 860,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	160 000 000,00	160 000 000,00	128 311 949,12
2310	6130	Pozemky		900 000,00	860 400,00
2310	Pitná voda		162 000 000,00	163 000 000,00	129 925 165,55
2321	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	943 808,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	32 500 000,00	32 419 217,51
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		31 500 000,00	34 000 000,00	33 363 025,51
2399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 611 822,00
2399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	18 000,00
2399	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	350 000,00	350 000,00	335 001,00
2399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	537 500,00	537 500,00	457 452,00
2399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	193 500,00	193 500,00	178 876,00
2399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	9 000,00	8 178,00
2399	5122	Podlimitní věcná břemena	200 000,00	200 000,00	57 847,00
2399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	345,45
2399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	68 706,98
2399	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	135 544,79
2399	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 253,04
2399	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	23 463,55
2399	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 600,45
2399	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	31 834,79
2399	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	168 600,00
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 080 500,50
2399	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	300,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	234 453,92
2399	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	1 750,41
2399	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	19 544,96
2399	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	351,00
2399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	38 260,29
2399	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	
2399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	
2399	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 100 000,00	4 100 000,00	2 722 495,05
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		10 175 000,00	10 175 000,00	7 202 181,18
6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	1 201,43
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	49 088,38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	150 000,00	50 289,81
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	54 000,00	54 000,00	48 897,99
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			78 660 937,70
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	200 000,00	200 000,00	
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	600 000,00	600 000,00	599 038,30
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		854 000,00	854 000,00	79 308 873,99
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 506 000,00	3 506 000,00	215 035,76-
6399	Ostatní finanční operace		3 506 000,00	3 506 000,00	215 035,76-
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			208 185 000,00	211 685 000,00	249 634 500,28

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 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	104 418 500,00	89 278 500,00	52 033 842,55
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	15 000 000,00-	15 000 000,00-	13 368 798,57-
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			779 125,81
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	89 418 500,00	74 278 500,00	39 444 169,79

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	31 291 000,00	31 641 000,00	30 689 571,68
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	87 475 500,00	105 765 500,00	179 500 758,81
PŘÍJMY CELKEM	4050	118 766 500,00	137 406 500,00	210 190 330,49
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	854 000,00	854 000,00	79 308 873,99
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	260 000,00	260 000,00	260 000,00
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	3 060 800,00	3 060 800,00	3 060 120,00
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	854 000,00	854 000,00	79 308 873,99
* 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	20 364 500,00	22 654 500,00	22 646 607,00
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			
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	117 912 500,00	136 552 500,00	130 881 456,50
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14 085 000,00	14 185 000,00	85 320 438,60
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	194 100 000,00	197 500 000,00	164 314 061,68
VÝDAJE CELKEM	4240	208 185 000,00	211 685 000,00	249 634 500,28
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	854 000,00	854 000,00	79 308 873,99
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	54 000,00	54 000,00	48 897,99

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
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			78 660 937,70
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	200 000,00	200 000,00	
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	600 000,00	600 000,00	599 038,30
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			
* 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	207 331 000,00	210 831 000,00	170 325 626,29
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	89 418 500,00-	74 278 500,00-	39 444 169,79-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	89 418 500,00	74 278 500,00	39 444 169,79
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	89 418 500,00	74 278 500,00	39 444 169,79

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	151 134 525,12	98 493 536,28	52 640 988,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020	18 909 627,15	19 519 896,44	610 269,29-
Běžné účty celkem	6030	170 044 152,27	118 013 432,72	52 030 719,55

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Pokladna	6040	38 174,00	35 051,00	3 123,00

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			
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			
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
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	74 485 157,82
15974				74 485 157,82
C e l k e m				74 485 157,82

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	4216		106	5			74 485 157,82
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp					74 485 157,82
0000	Bez ODPA						74 485 157,82
C e l k e m							74 485 157,82

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		106	5			74 485 157,82
2310	6121	Budovy, haly a stavby					74 485 157,82
2310	Pitná voda						74 485 157,82
2399	6119		104	1			2 312 850,00
2399	6119		104	5			272 100,00
2399	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					2 584 950,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství						2 584 950,00
C e l k e m							77 070 107,82

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Marie Kousalová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Simona Nováková**tel.: **722 530 012**o skutečnosti: **Simona Nováková**tel.: **722 530 012**