VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 04.06.2020

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**45671745**
název	**VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO**
ulice, č.p.	**Kotkova 20**
obec	**Znojmo**
PSČ, pošta	**66902**

Kontaktní údaje

telefon	**515 242 145**
fax	
e-mail	
WWW stránky	**www.vakznojemsko.znojmo.cz**

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	99 394 100,00	114 723 500,00	114 531 835,80
Kapitálové příjmy		24 200,00	24 200,00
Přijaté transfery	54 593 300,00	105 668 100,00	105 716 774,88
Příjmy celkem	**153 987 400,00**	**220 415 800,00**	**220 272 810,68**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100,00	1 100,00	1 010,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	95 464 300,00	103 914 800,00	103 914 772,12
213	Příjmy z pronájmu majetku	95 465 400,00	103 915 900,00	103 915 782,12
2141	Příjmy z úroků (část)	23 000,00	27 000,00	26 164,68
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		5 873 000,00	5 873 000,00
214	Výnosy z finančního majetku	23 000,00	5 900 000,00	5 899 164,68
21	**Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.**	95 488 400,00	109 815 900,00	109 814 946,80
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		970 200,00	970 190,00
221	Přijaté sankční platby		970 200,00	970 190,00
22	**Přijaté sankční platby a vratky transferů**		970 200,00	970 190,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady		1 000,00	880,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		30 700,00	30 676,00
232	Ostatní nedaňové příjmy		31 700,00	31 556,00
23	**Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy**		31 700,00	31 556,00
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	3 905 700,00	3 905 700,00	3 715 143,00
244	Spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně	3 905 700,00	3 905 700,00	3 715 143,00
24	**Přijaté splátky půjčených prostředků**	3 905 700,00	3 905 700,00	3 715 143,00
2	**Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)**	99 394 100,00	114 723 500,00	114 531 835,80
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		24 200,00	24 200,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		24 200,00	24 200,00
31	**Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů**		24 200,00	24 200,00
3	**Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)**		24 200,00	24 200,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		**99 394 100,00**	**114 747 700,00**	**114 556 035,80**
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 753 300,00	3 746 600,00	3 745 885,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	3 753 300,00	3 846 600,00	3 845 885,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			50 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	7 784 000,00	7 784 000,00	7 784 000,00
413	Převody z vlastních fondů	7 784 000,00	7 784 000,00	7 834 000,00
41	**Neinvestiční přijaté transfery**	11 537 300,00	11 630 600,00	11 679 885,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		40 357 300,00	40 357 261,35
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		40 357 300,00	40 357 261,35
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	43 056 000,00	47 737 800,00	47 737 228,53
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		5 942 400,00	5 942 400,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	43 056 000,00	53 680 200,00	53 679 628,53
42	**Investiční přijaté transfery**	43 056 000,00	94 037 500,00	94 036 889,88
4	**Přijaté transfery (součet za třídu 4)**	54 593 300,00	105 668 100,00	105 716 774,88
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		**153 987 400,00**	**220 415 800,00**	**220 272 810,68**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	45 304 900,00	45 589 000,00	40 866 703,10
Kapitálové výdaje	212 881 500,00	279 025 800,00	223 540 987,91
Výdaje celkem	**258 186 400,00**	**324 614 800,00**	**264 407 691,01**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 100 000,00	1 100 000,00	869 755,00
501	Platy	1 100 000,00	1 100 000,00	869 755,00
5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	51 000,00	50 701,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	30 000,00	51 000,00	50 701,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	275 000,00	275 000,00	216 615,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 000,00	99 000,00	78 230,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	3 671,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	380 000,00	380 000,00	298 516,00
50	**Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.**	1 510 000,00	1 531 000,00	1 218 972,00
5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	305 000,00	33 910,00
512	Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a poříz.někt.práv k hm.v	100 000,00	305 000,00	33 910,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	4 363,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 500 000,00	2 500 000,00	1 736 234,54
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	210 000,00	33 030,07
513	Nákup materiálu	2 696 000,00	2 716 000,00	1 773 627,61
5141	Úroky vlastní	411 900,00	411 900,00	392 496,49
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	411 900,00	411 900,00	392 496,49
5156	Pohonné hmoty a maziva	74 000,00	74 000,00	66 726,00
515	Nákup vody, paliv a energie	74 000,00	74 000,00	66 726,00
5161	Služby pošt	11 000,00	16 000,00	9 415,80
5162	Služby elektronických komunikací	32 000,00	36 000,00	32 064,73
5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 918,60
5164	Nájemné	140 000,00	155 000,00	142 526,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	166 000,00	166 000,00	81 678,00
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	34 000,00	33 023,25
5168	Služby zpracování dat	8 000,00	8 000,00	1 694,00
5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	12 150,00
516	Nákup služeb	408 000,00	446 000,00	325 470,38
5171	Opravy a udržování	410 000,00	410 000,00	16 617,17
5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	3 630,00
5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	4 282,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 100 000,00	6 100 000,00	3 397 161,12
517	Ostatní nákupy	6 520 000,00	6 520 000,00	3 421 690,29
51	**Neinvestiční nákupy a související výdaje**	10 209 900,00	10 472 900,00	6 013 920,77
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 800 000,00	595 100,00	595 049,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	1 800 000,00	595 100,00	595 049,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 784 000,00	7 784 000,00	7 784 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny			50 000,00
534	Převody vlastním fondům	7 784 000,00	7 784 000,00	7 834 000,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 000 000,00	25 105 000,00	25 104 761,26
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	24 001 000,00	25 106 000,00	25 104 761,26
53	**Neinv.transfery a některé další platby rozp.**	33 585 000,00	33 485 100,00	33 533 810,26
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		100 000,00	100 000,07
590	Ostatní neinvestiční výdaje		100 000,00	100 000,07
59	**Ostatní neinvestiční výdaje**		100 000,00	100 000,07
5	**Běžné výdaje (třída 5)**	45 304 900,00	45 589 000,00	40 866 703,10
6121	Budovy, haly a stavby	197 581 500,00	244 204 600,00	199 404 030,71

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	20 946 200,00	12 061 957,20
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	199 081 500,00	265 150 800,00	211 465 987,91
6130	Pozemky	1 500 000,00	1 575 000,00	75 000,00
613	Pozemky	1 500 000,00	1 575 000,00	75 000,00
6142	Nadlimitní věcná břemena	300 000,00	300 000,00	
614	Nadlimitní věcná břemena a právo stavby	300 000,00	300 000,00	
61	**Investiční nákupy a související výdaje**	200 881 500,00	267 025 800,00	211 540 987,91
6441	Investiční půjčené prostředky obcím	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
644	Invest.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
64	**Investiční půjčené prostředky**	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
6	**Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)**	212 881 500,00	279 025 800,00	223 540 987,91
Výdaje celkem (třída 5+6)		**258 186 400,00**	**324 614 800,00**	**264 407 691,01**
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		**104 199 000,00-**	**104 199 000,00-**	**44 134 880,33-**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
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	111 246 700,00	111 246 700,00	17 481 478,38
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	7 047 700,00-	7 047 700,00-	7 047 652,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			33 701 053,95
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		**104 199 000,00**	**104 199 000,00**	**44 134 880,33**

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	156 552 432,21	25 288 235,85-	131 264 196,36	25 288 235,85
Běžné účty fondů ÚSC	16 337 667,92	7 796 468,47	24 134 136,39	7 796 468,47-
Běžné účty celkem	172 890 100,13	17 491 767,38-	155 398 332,75	17 491 767,38
Pokladna	530,00	10 289,00	10 819,00	10 289,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			16 337 667,92
Příjmy celkem			7 796 468,47
Výdaje celkem			
Obrat			7 796 468,47
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			24 134 136,39
Změna stavu			7 796 468,47-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25 438,00		25 438,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 156 000,00		1 156 000,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	3 270 826 920,43	613 284 072,99	3 884 110 993,42
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	516 694 060,40	51 291 159,02	567 985 219,42
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 617 735,74	881 250,60	8 498 986,34
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	224 357,00		224 357,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 835 240,99	75 000,00	5 910 240,99
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		174 720,00	174 720,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	947 168 387,33	363 825 806,74-	583 342 580,59
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 541 260,00		6 541 260,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	25 438,00-		25 438,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	667 728,00-	115 608,00-	783 336,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	1 226 544 516,00-	109 777 840,02-	1 336 322 356,02-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	322 177 437,00-	31 433 953,57-	353 611 390,57-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	7 617 735,74-	881 250,60-	8 498 986,34-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	46 773,00-	14 964,00-	61 737,00-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	3 905 700,00	3 905 700,00	3 715 143,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 753 300,00	3 746 600,00	3 745 885,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			50 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	7 784 000,00	7 784 000,00	7 784 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	43 056 000,00	47 737 800,00	47 737 228,53
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		5 942 400,00	5 942 400,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 800 000,00	595 100,00	595 049,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 784 000,00	7 784 000,00	7 784 000,00
6441	Investiční půjčené prostředky obcím	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
15974	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	40 357 300,00	x	40 357 261,35	x

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
15974	**6121**	Budovy, haly a stavby	x	40 357 300,00	x	40 357 261,35
15974			**40 357 300,00**	**40 357 300,00**	**40 357 261,35**	**40 357 261,35**
90877	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
90877	**půjčka SFŽP**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Fond obnovy je ve výši 24 022 000,00 Kč. Svazek nezřídil, ani nezaložil jinou právnickou osobu.
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO a Závěrečný účet svazku vč. příloh a Zprávy o výsledku přezkoumání svazku za rok 2019 a to bez výhrad.
Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Příloha č. 2 - Výkaz Fin 2-12M za 12/2019
Příloha č. 3 – Rozvaha 12/2018
Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty 12/2018
Příloha č. 5 – Příloha 12/2018
Příloha č. 6 – Přehled o peněžních tocích 12/2018
Příloha č. 7 – Přehled o změnách vlastního kapitálu 12/2018

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	**Libuše Mikulenčáková**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Osoba odpovědná za rozpočet	**Libuše Mikulenčáková**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce	**Ing. Luděk Müller**
Podpisový záznam statutárního zástupce	