

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	48460915
název	Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
ulice, č.p.	Žižkova 93
obec	Jihlava
PSČ, pošta	586 01

Kontaktní údaje

telefon	567569310
fax	
e-mail	sajtlova@vasji.cz
WWW stránky	

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	69 800,00	6 460 781,00	6 460 790,51
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	150 716 510,00	106 643 503,00	111 952 814,87
Příjmy celkem	150 786 310,00	113 104 284,00	118 413 605,38
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		27 340,00	27 372,62
211 Příjmy z vlastní činnosti		27 340,00	27 372,62
2141 Příjmy z úroků (část)	6 300,00	20 700,00	20 682,75
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		3 947 921,00	3 947 921,00
214 Výnosy z finančního majetku	6 300,00	3 968 621,00	3 968 603,75
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	6 300,00	3 995 961,00	3 995 976,37
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 200,00	32 120,00	32 116,00
221 Přijaté sankční platby	15 200,00	32 120,00	32 116,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	15 200,00	32 120,00	32 116,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	48 300,00	2 432 700,00	2 432 698,14
232 Ostatní nedaňové příjmy	48 300,00	2 432 700,00	2 432 698,14
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	48 300,00	2 432 700,00	2 432 698,14
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	69 800,00	6 460 781,00	6 460 790,51
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	69 800,00	6 460 781,00	6 460 790,51
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 100,00	129 648,00	129 648,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	130 100,00	129 648,00	129 648,00
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	138 650 000,00	88 539 028,00	82 618 339,97
4134 Převody z rozpočtových účtů			11 230 000,00
413 Převody z vlastních fondů	138 650 000,00	88 539 028,00	93 848 339,97
41 Neinvestiční přijaté transfery	138 780 100,00	88 668 676,00	93 977 987,97
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu	11 300 000,00	11 338 417,00	11 338 416,90
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	11 300 000,00	11 338 417,00	11 338 416,90
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	636 410,00	6 636 410,00	6 636 410,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně	636 410,00	6 636 410,00	6 636 410,00
42 Investiční přijaté transfery	11 936 410,00	17 974 827,00	17 974 826,90
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	150 716 510,00	106 643 503,00	111 952 814,87
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	150 786 310,00	113 104 284,00	118 413 605,38

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	25 528 810,00	29 102 500,00	34 407 799,33
Kapitálové výdaje	125 257 500,00	66 874 008,00	66 873 991,11
Výdaje celkem	150 786 310,00	95 976 508,00	101 281 790,44
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	1 588 000,00	1 608 600,00	717 477,00
501 Platby	1 588 000,00	1 608 600,00	717 477,00
5021 Ostatní osobní výdaje	188 000,00	188 000,00	9 682,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	188 000,00	188 000,00	9 682,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	444 000,00	449 300,00	226 520,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	159 800,00	161 700,00	81 491,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 590,00	6 760,00	348,35
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	610 390,00	617 760,00	308 359,35
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 386 390,00	2 414 360,00	1 035 518,35
5122 Podlimitní věcná břemena	63 800,00	80 300,00	14 448,65
512 Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v	63 800,00	80 300,00	14 448,65
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 800,00	3 800,00	615,10
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	635 000,00	470 400,00	101 657,73
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	330 000,00	495 000,00	91 255,31
513 Nákup materiálu	970 800,00	969 200,00	193 528,14
5152 Teplo	98 060,00	16 000,00	16 000,00
5153 Plyn	800,00	680,00	687,00
5154 Elektrická energie	9 960,00	9 300,00	3 634,19
5156 Pohonné hmoty a maziva	11 400,00	11 400,00	1 712,91
515 Nákup vody, paliv a energie	120 220,00	37 380,00	22 034,10
5161 Služby pošt	1 800,00	3 090,00	241,31
5162 Služby elektronických komunikací	42 000,00	50 600,00	12 109,53
5163 Služby peněžních ústavů	306 300,00	307 200,00	65 816,66
5164 Nájemné	252 200,00	285 200,00	45 855,37
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 481 400,00	2 051 800,00	1 078 119,81
5167 Služby školení a vzdělávání	14 200,00	8 300,00	2 133,72
5169 Nákup ostatních služeb	907 000,00	1 926 000,00	605 307,36
516 Nákup služeb	3 004 900,00	4 632 190,00	1 809 583,76
5171 Opravy a udržování	41 300,00	23 000,00	19 916,55
5172 Programové vybavení	1 500,00	1 500,00	324,17
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00		
5175 Pohoštění	26 000,00	23 500,00	23 486,68
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	50 000,00
517 Ostatní nákupy	119 800,00	98 000,00	93 727,40
5192 Poskytnuté náhrady	220 000,00	1 693 760,00	872 336,95
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	220 000,00	1 693 760,00	872 336,95
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 499 520,00	7 510 830,00	3 005 659,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 230 000,00
534 Převody vlastním fondům			11 230 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 601 500,00	19 130 000,00	19 100 557,76
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	9 000,00	5 390,00	277,59
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	18 610 500,00	19 135 390,00	19 100 835,35
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	18 610 500,00	19 135 390,00	30 330 835,35
5424 Náhrady mezd v době nemoci		6 320,00	325,63
542 Náhrady placené obyvatelstvu		6 320,00	325,63

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	32 400,00	35 600,00	35 461,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 400,00	35 600,00	35 461,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 400,00	41 920,00	35 786,63
5	Běžné výdaje (třída 5)	25 528 810,00	29 102 500,00	34 407 799,33
6121	Budovy, haly a stavby	110 031 500,00	52 658 200,00	52 658 264,31
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 226 000,00	7 582 200,00	7 582 107,80
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	118 257 500,00	60 240 400,00	60 240 372,11
6130	Pozemky		299 000,00	299 011,00
613	Pozemky		299 000,00	299 011,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	118 257 500,00	60 539 400,00	60 539 383,11
6341	Investiční transfery obcím	7 000 000,00	6 334 608,00	6 334 608,00
634	Inv.transf.ver.rozpočtům územní úrovně	7 000 000,00	6 334 608,00	6 334 608,00
63	Investiční transfery	7 000 000,00	6 334 608,00	6 334 608,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	125 257 500,00	66 874 008,00	66 873 991,11
Výdaje celkem (třída 5+6)		150 786 310,00	95 976 508,00	101 281 790,44
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			17 127 776,00	17 131 814,94

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	17 127 776,00-	17 118 101,94-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		13 713,00-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		17 127 776,00-	17 131 814,94-

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	213 569 552,91	17 118 101,94	230 687 654,85	17 118 101,94-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	213 569 552,91	17 118 101,94	230 687 654,85	17 118 101,94-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
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	32 500,00		32 500,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 445 966,00		3 445 966,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	2 118 617 434,72	74 025 238,61	2 192 642 673,33
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	192 831 956,00	15 725 486,00	208 557 442,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 051 937,80	378 909,00	10 430 846,80
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 151 623,00	247 290,00	8 398 913,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	78 731 845,70	28 074 779,23-	50 657 066,47
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	57 730,00	57 730,00-	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
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	18 271 483,00		18 271 483,00
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	32 500,00-		32 500,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	159 072,00-	114 888,00-	273 960,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	695 152 614,64-	29 206 344,00-	724 358 958,64-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	152 212 839,00-	12 236 378,00-	164 449 217,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	10 051 937,80-	378 909,00-	10 430 846,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	1 290,00	795,00-	495,00
Materiál na cestě			
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulurním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opr.pol. k samost.hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému maj.	23 210 028,04-		23 210 028,04-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 100,00	129 648,00	129 648,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			11 230 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	636 410,00	6 636 410,00	6 636 410,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 230 000,00
6341	Investiční transfery obcím	7 000 000,00	6 334 608,00	6 334 608,00

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	0,00	x	11 338 416,90	x
15974	KS a ČOV D.Cerekev-Kostelec - II. etapa - MZe ČR		0,00	0,00	11 338 416,90	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

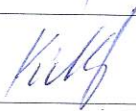
Razítko účetní jednotky

SV Z VÝVODŮ A KAPITACÍ
Jihlavsko
Žižkova 33, JIHLAVA

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie SajtlováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Jitka KittlerováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce