

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 05.02.2018

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	27 700,00	115 920,00	115 920,23
Kapitálové příjmy		6 600,00	6 600,00
Přijaté transfery	112 603 800,00	168 293 479,88	235 663 849,19
Příjmy celkem	112 631 500,00	168 415 999,88	235 786 369,42

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část)	8 300,00	14 460,00	14 461,43
214 Výnosy z finančního majetku	8 300,00	14 460,00	14 461,43
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	8 300,00	14 460,00	14 461,43
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 200,00	22 590,00	22 590,50
221 Přijaté sankční platby	15 200,00	22 590,00	22 590,50
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	15 200,00	22 590,00	22 590,50
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 200,00	78 870,00	78 868,30
232 Ostatní nedaňové příjmy	4 200,00	78 870,00	78 868,30
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	4 200,00	78 870,00	78 868,30
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	27 700,00	115 920,00	115 920,23
3111 Příjmy z prodeje pozemků		6 600,00	6 600,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		6 600,00	6 600,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		6 600,00	6 600,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		6 600,00	6 600,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	27 700,00	122 520,00	122 520,23
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	131 000,00	130 002,00	130 002,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	131 000,00	130 002,00	130 002,00
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	110 800 000,00	138 956 000,00	179 311 569,31
4134 Převody z rozpočtových účtů			27 015 000,00
413 Převody z vlastních fondů	110 800 000,00	138 956 000,00	206 326 369,31
41 Neinvestiční přijaté transfery	110 931 000,00	139 086 002,00	206 456 371,31
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu		23 791 602,88	23 791 602,88
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		23 791 602,88	23 791 602,88
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	1 672 800,00	2 272 800,00	2 272 800,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		3 143 075,00	3 143 075,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně	1 672 800,00	5 415 875,00	5 415 875,00
42 Investiční přijaté transfery	1 672 800,00	29 207 477,88	29 207 477,88
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	112 603 800,00	168 293 479,88	235 663 849,19
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	112 631 500,00	168 415 999,88	235 786 369,42

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	35 546 390,00	22 333 210,00	45 743 946,00
Kapitálové výdaje	77 318 000,00	104 963 559,00	104 963 579,68
Výdaje celkem	112 864 390,00	127 296 769,00	150 707 525,68
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 340 000,00	1 468 740,00	850 852,00
501 Platy	1 340 000,00	1 468 740,00	850 852,00
5021 Ostatní osobní výdaje	188 000,00	188 000,00	752,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	188 000,00	188 000,00	752,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	382 000,00	414 188,00	212 904,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	137 500,00	149 104,00	76 641,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 850,00	5 850,00	24,05
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	525 350,00	569 142,00	289 569,05
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 053 350,00	2 225 882,00	1 141 173,05
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 730,00	5 350,00	832,86
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	473 600,00	521 800,00	92 289,84
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	352 500,00	427 900,00	93 563,27
513 Nákup materiálu	829 830,00	955 050,00	186 685,97
5152 Teplo	98 750,00	98 060,00	98 064,00
5153 Plyn	800,00	800,00	748,00
5154 Elektrická energie	11 960,00	9 510,00	2 975,61
5156 Pohonné hmoty a maziva	16 400,00	12 020,00	2 156,50
515 Nákup vody, paliv a energie	127 910,00	120 390,00	103 944,11
5161 Služby pošt	2 500,00	2 240,00	8,96
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	41 000,00	54 000,00	10 912,73
5163 Služby peněžních ústavů	306 300,00	304 610,00	64 977,43
5164 Nájemné	615 200,00	783 500,00	428 030,71
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 397 900,00	1 673 700,00	1 129 495,88
5167 Služby školení a vzdělávání	14 200,00	9 160,00	705,43
5169 Nákup ostatních služeb	223 500,00	437 150,00	75 849,60
516 Nákup služeb	3 600 600,00	3 264 360,00	1 709 980,74
5171 Opravy a udržování	16 600,00	39 450,00	14 516,96
5172 Programové vybavení	1 500,00	1 500,00	265,29
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00		
5175 Pohoštění	26 000,00	25 200,00	25 190,25
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		50 000,00	50 000,00
517 Ostatní nákupy	46 100,00	116 150,00	89 972,50
5192 Poskytnuté náhrady		488 400,00	438 869,96
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		488 400,00	438 869,96
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 604 440,00	5 013 430,00	2 538 472,65
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	50 000,00		
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	50 000,00		
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	50 000,00		
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			27 015 000,00
534 Převody vlastním fondům			27 015 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28 802 000,00	14 985 200,00	14 955 588,21
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		59 895,00	59 895,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	9 000,00	3 400,00	13,52
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	28 811 000,00	15 048 495,00	15 015 496,73
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	28 811 000,00	15 048 495,00	42 030 496,73
5424 Náhrady mezd v době nemoci		11 643,00	46,57
542 Náhrady placené obyvatelstvu		11 643,00	46,57

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	27 600,00	33 760,00	33 757,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	27 600,00	33 760,00	33 757,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	27 600,00	45 403,00	33 803,57
5	Běžné výdaje (třída 5)	35 546 390,00	22 333 210,00	45 743 946,00
6121	Budovy, haly a stavby	48 645 000,00	69 775 250,00	69 775 258,93
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 283 000,00	16 405 635,00	16 405 646,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	50 928 000,00	86 180 885,00	86 180 904,93
6130	Pozemky		227 870,00	227 870,00
613	Pozemky		227 870,00	227 870,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	50 928 000,00	86 408 755,00	86 408 774,93
6341	Investiční transfery obcím	26 390 000,00	18 554 804,00	18 554 804,75
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	26 390 000,00	18 554 804,00	18 554 804,75
63	Investiční transfery	26 390 000,00	18 554 804,00	18 554 804,75
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	77 318 000,00	104 963 559,00	104 963 579,68
Výdaje celkem (třída 5+6)		112 864 390,00	127 296 769,00	150 707 525,68
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		232 890,00-	41 119 230,88	85 078 843,74

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	232 890,00	41 119 230,88-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		85 096 199,74-
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		17 356,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	232 890,00	41 119 230,88-	85 078 843,74-

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	128 473 353,17	85 096 199,74	213 569 552,91	85 096 199,74-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	128 473 353,17	85 096 199,74	213 569 552,91	85 096 199,74-
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	2 099 254 600,42	19 362 834,30	2 118 617 434,72
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	197 970 498,00	5 138 542,00-	192 831 956,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 628 351,80	423 586,00	10 051 937,80
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 860 411,00	291 212,00	8 151 623,00
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	39 647 761,14	39 084 084,56	78 731 845,70
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	63 730,00	6 000,00-	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	44 184,00-	114 888,00-	159 072,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	653 366 018,64-	41 786 596,00-	695 152 614,64-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	154 522 933,00-	2 310 094,00	152 212 839,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	9 628 351,80-	423 586,00-	10 051 937,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	1 261,00	29,00	1 290,00
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	131 000,00	130 002,00	130 002,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			27 015 000,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 672 800,00	2 272 800,00	2 272 800,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 143 075,00	3 143 075,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			27 015 000,00
6341	Investiční transfery obcím	26 390 000,00	18 554 804,00	18 554 804,75

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	23 791 602,88	x
15974	KS a ČOV D.Cerekev-Kostelec - II. etapa - MZe ČR		0,00	0,00	23 791 602,88	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

Razítko úřadu jednatele

--

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

--