

Vodovody a kanalizace Znojensko



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 07.06.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	45671745
název	Vodovody a kanalizace Znojensko
ulice, č.p.	Kotkova 2518/20
obec	Znojmo
PSČ, pošta	669 02

Kontaktní údaje

telefon	515 242 145
fax	
e-mail	vakznojensko@znojmo.cz
WWW stránky	www.vakznojensko.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			169 864 500,00	196 748 000,00	161 593 730,65
Kapitálové příjmy				48 000,00	47 040,00
Přijaté transfery			109 350 800,00	134 780 200,00	66 538 962,81
Příjmy celkem			279 215 300,00	331 576 200,00	228 179 733,46
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	1 717 000,00	2 874 000,00	2 874 000,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 615 000,00	3 609 200,00	3 349 828,06
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		19 292 000,00	19 291 185,18
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	40 797 000,00	40 797 000,00	3 727 105,92
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	44 554 900,00	50 698 100,00	24 198 943,65
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	11 383 900,00	11 383 900,00	7 081 900,00
0000	Bez ODP		102 067 800,00	128 654 200,00	60 522 962,81
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	67 075 000,00	75 755 000,00	73 876 550,00
2310	Pitná voda		67 075 000,00	75 755 000,00	73 876 550,00
2321	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 300,00	1 210,00
2321	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500,00	500,00	450,00
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	69 655 000,00	75 746 000,00	73 870 500,00
2321	3111	Příjem z prodeje pozemků		48 000,00	47 040,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		69 655 500,00	75 795 800,00	73 919 200,00
6310	2141	Příjem z úroků	17 000,00	5 000,00	4 837,65
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		10 966 200,00	10 966 183,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		17 000,00	10 971 200,00	10 971 020,65
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	9 000 000,00	9 000 000,00	8 890 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		9 000 000,00	9 000 000,00	8 890 000,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31 400 000,00	31 400 000,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		31 400 000,00	31 400 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			279 215 300,00	331 576 200,00	228 179 733,46

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	25 225 900,00	27 915 400,00	23 915 999,65
Kapitálové výdaje	202 257 000,00	210 811 200,00	137 456 422,56
Výdaje celkem	227 482 900,00	238 726 600,00	161 372 422,21

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	528 500,00	528 500,00	326 428,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje		13 500,00	3 450,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	79 258,50
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	28 763,00
2310	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 451,50
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	40 000,00	33 171,00
2310	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 666,50
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	400 000,00	345 912,97
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	900 000,00	783 680,61
2310	5141	Úroky vlastní	61 300,00	61 300,00	51 165,52
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	47 000,00	47 000,00	20 589,00
2310	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 211,45
2310	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	8 337,07
2310	5164	Nájemné	50 000,00	92 000,00	91 461,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	66 000,00	126 000,00	94 820,60
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 385,50
2310	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	25 000,00	14 100,00
2310	5171	Opravy a udržování	240 000,00	585 000,00	584 741,43
2310	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	62 000,00	61 507,90
2310	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	
2310	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 342,00
2310	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000 000,00	2 000 000,00	1 790 533,86
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000 000,00	9 565 000,00	9 564 311,64
2310	6121	Stavby	92 423 000,00	92 423 000,00	35 199 958,13
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	950 000,00	950 000,00	
2310	6142	Nadlimitní věcná břemena	250 000,00	250 000,00	
2310	Pitná voda		102 171 800,00	108 281 300,00	49 093 247,18
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	528 500,00	528 500,00	326 428,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje		13 500,00	3 450,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	79 258,50
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	28 763,00
2321	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 451,50
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	8 000,00	8 000,00	
2321	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 666,50
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	35 000,00	22 567,98
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 061,61
2321	5141	Úroky vlastní	68 600,00	68 600,00	61 435,52
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	47 000,00	47 000,00	20 589,00
2321	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 211,45
2321	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	8 337,09
2321	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	30 606,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	66 000,00	126 000,00	78 031,87
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 385,50
2321	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	25 000,00	14 100,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	159 000,00	158 799,65
2321	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	62 000,00	61 507,90
2321	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	
2321	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 342,00
2321	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000 000,00	2 000 000,00	1 810 086,88
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 500 000,00	818 500,00	1 597 023,75-
2321	6121	Stavby	88 904 000,00	97 458 200,00	97 458 203,26
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	19 550 000,00	19 550 000,00	4 798 261,17
2321	6142	Nadlimitní věcná břemena	180 000,00	180 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		116 198 100,00	121 332 300,00	103 376 520,63
6310	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 654,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		13 000,00	13 000,00	12 654,40
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	9 000 000,00	9 000 000,00	8 890 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		9 000 000,00	9 000 000,00	8 890 000,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	100 000,00	100 000,00	
6402	Finanční vypořádání		100 000,00	100 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6409	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		227 482 900,00	238 726 600,00	161 372 422,21
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		51 732 400,00	92 849 600,00	66 807 311,25

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	44 710 000,00-	65 377 200,00- 34 645 460,30-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	20 450 000,00-	20 450 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	7 022 400,00-	7 022 400,00- 7 022 213,54-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		4 689 637,41-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídy 8)		51 732 400,00-	92 849 600,00- 66 807 311,25-

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	100 878 440,80	34 643 274,30	135 521 715,10	34 643 274,30-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	100 878 440,80	34 643 274,30	135 521 715,10	34 643 274,30-
Pokladna	1 049,00	2 186,00	3 235,00	2 186,00-

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	1 260 500,00		1 260 500,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	86 576,10	101 666,00	188 242,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 302 220,00		5 302 220,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	4 625 352 877,00	93 903 659,29	4 719 256 536,29
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	670 209 992,79	25 121 808,50	695 331 801,29
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 028 276,59	269 898,00	8 298 174,59
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	773 517,33	56 830,00	830 347,33
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 098 654,99	194 948,00-	7 903 706,99
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		706 281,00	706 281,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	499 513 059,99	36 031 071,79	535 544 131,78
Pořízený 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		260,00	260,00
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	6 541 260,00		6 541 260,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	115 555,00-	126 060,00-	241 615,00-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	86 576,10-	101 666,00-	188 242,10-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 734 773,00-	465 036,00-	2 199 809,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	1 732 608 550,69-	124 142 861,00-	1 856 751 411,69-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	500 969 560,56-	49 190 558,10-	550 160 118,66-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 028 276,59-	269 898,00-	8 298 174,59-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	141 399,00-	52 754,00-	194 153,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám		12 588 081,90-	12 588 081,90-

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	1 717 000,00	2 874 000,00	2 874 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 615 000,00	3 609 200,00	3 349 828,06
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	9 000 000,00	9 000 000,00	8 890 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	44 554 900,00	50 698 100,00	24 198 943,65
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	11 383 900,00	11 383 900,00	7 081 900,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	9 000 000,00	9 000 000,00	8 890 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	100 000,00	100 000,00	

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 investiční přijaté transfery ze SR	3 728 000,00	x	3 727 105,92	x
15974	6121	Stavby	x	3 728 000,00	x	3 727 105,92
15974			3 728 000,00	3 728 000,00	3 727 105,92	3 727 105,92
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	19 292 000,00	x	19 291 185,18	x
90992	6121	Stavby	x	19 293 000,00	x	19 291 185,18
90992		inv. dotace ze SFŽP ČR	19 292 000,00	19 293 000,00	19 291 185,18	19 291 185,18

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 52 712 000,00 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 2023 a to s výhradou. Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 Příloha č. 2 - Výkaz Fin 2-12M za 12/2023 Příloha č. 3 – Rozvaha 12/2023 Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty 12/2023 Příloha č. 5 – Příloha 12/2023 Příloha č. 6 – Přehled o peněžních tocích 12/2023 Příloha č. 7 – Přehled o změnách vlastního kapitálu 12/2023

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Libuše Mikulenčáková

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Libuše Mikulenčáková

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Luděk Müller

--