

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 45671745

Název: Vod. a kan. Znojensko ZSO

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetřítě pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS č. 703 Transfery a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO od 1. 1. 2011 a nově zavedenými metodickými postupy uvedenými v aktualizaci od 1. 10. 2011, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů č. 701 až 708, MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO od 1. 1. 2011 a 1. 10. 2011, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 004,00	5 004,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 004,00	5 004,00
3.	Ostatní majetek	903		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			202 456 986,00	225 478 247,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966	202 456 986,00	225 478 247,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNĚ	MINULĚ
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		289 700,00	289 700,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn.moci zákonod. výkoně nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn.moci zákonod. výkoně nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	289 700,00	289 700,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		202 741 682,00-	225 762 943,00-
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	202 741 682,00-	225 762 943,00-

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	241 496,00	27 950,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

DSO není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.

Číslo položky	Název položky	Svratecký účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
B. 1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B. 2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B. 3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B. 4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jména účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	47 998 385,69	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 951 706,81	

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Netýká se naší účetní jednotky: 0.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Netýká se naší účetní jednotky: 0.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Netýká se naší účetní jednotky: 0.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Netýká se naší účetní jednotky: 0.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Netýká se naší účetní jednotky: 0.

D.7. Výše ocenění lesních porostů**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

ÚJ splácej úvěr na skupinový vodovod Božice ve výši 925 800,-- Kč ročně. Na splátky přispívají ve 100% výši obce, kterých se vodovod týká. Splácej úvěru končí v r. 2013. Dale splácej ÚJ úvěr na úpravnu vody Znojmo ve výši 1 153 300,-- Kč ročně, 100% přispívá na splácej město Znojmo, splácej úvěru skončí v r. 2014.

E.2. Dopňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce *Dopňující informace*

Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplnující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplnující informace

Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
G.II.	Tvorba fondu		
	1. Přebytky hospodárení z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		
G.IV.	Konečný stav fondu		

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	UČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 361 889 650,44	727 438 060,00	1 634 451 590,44	1 638 704 368,44
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				653 079 870,00-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	94 818 355,00	32 786 749,00	62 031 606,00	92 336 412,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	2 016 864 894,44	610 021 518,00	1 406 843 376,44	1 950 825 610,44
G.6.	Ostatní stavby	250 206 401,00	84 629 793,00	165 576 608,00	248 622 216,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	UČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 221 812,00		4 221 812,00	4 120 555,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	285 035,00		285 035,00	285 035,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 424 813,00		1 424 813,00	1 390 160,00
H.5.	Ostatní pozemky	2 511 964,00		2 511 964,00	2 445 360,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 45671745

Název: Vod.a kan. Znojensko ZSO

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 942 583 046,31	990 944 051,00	1 951 638 995,31	1 865 362 816,07
A.	Stálá aktiva		2 804 745 220,90	990 944 051,00	1 813 801 169,90	1 748 184 691,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		505 688,00	15 688,00	490 000,00	490 000,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 688,00	15 688,00	490 000,00	490 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	490 000,00			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 804 239 532,90	990 928 363,00	1 813 311 169,90	1 733 106 431,94
1.	Pozemky	031	4 221 812,00		4 221 812,00	4 120 555,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 361 889 650,44	727 438 060,00	1 634 451 590,44	1 638 704 368,44
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	319 397 418,00	259 577 325,00	59 820 093,00	34 406 463,00
5.	Pěstiškové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 912 978,00	3 912 978,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	114 817 674,46		114 817 674,46	55 875 045,50
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					14 588 260,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				14 588 260,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástroji spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		137 837 825,41		137 837 825,41	117 178 124,13
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		28 721 829,00		28 721 829,00	21 145 690,00
1.	Odběratelé	311	11 409 855,00		11 409 855,00	9 600 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	945 455,00		945 455,00	5 715,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období					
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé		
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335						
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336						
12.	Daň z příjmů	341	90 804,00		90 804,00		98 104,00	
13.	Jiné přímé daně	342						
14.	Daň z přidané hodnoty	343						
15.	Jiné daně a poplatky	344						
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346						
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 402 421,00		4 402 421,00		603 391,00	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	9 238 480,00		9 238 480,00		10 838 480,00	
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361						
20.	Pevné termínové operace a opce	363						
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365						
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367						
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	371						
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373						
25.	Náklady příštích období	381						
26.	Příjmy příštích období	385						
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 634 814,00		2 634 814,00			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377						
III.	Krátkodobý finanční majetek		109 115 996,41		109 115 996,41		96 032 434,13	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251						
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253						
3.	Jiné cenné papíry	256						
4.	Termínované vklady krátkodobé	244						
5.	Jiné běžné účty	245						
9.	Běžný účet	241	109 039 126,43		109 039 126,43		95 944 082,43	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	45 387,98		45 387,98		58 452,70	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236						
15.	Ceniny	263	13 320,00		13 320,00		12 782,00	
16.	Peníze na cestě	262						
17.	Pokladna	261	18 162,00		18 162,00		17 117,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			1 951 638 995,31	1 865 362 816,07
C. Vlastní kapitál				
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 926 507 856,32	1 849 052 077,39
1.	Jméni účetní jednotky	401	2 379 010 371,77	2 276 844 480,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 070 449 113,89	3 044 975 286,89
4.	Kurzové rozdíly	405	85 963 014,88	9 270 951,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	777 401 757,00-	777 401 757,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			452 502 516,45-	427 792 403,50-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	24 710 112,95-	29 709 783,04-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	427 792 403,50-	398 082 620,46-
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 426 733,26	5 311 500,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 426 733,26	5 311 500,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástroji spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			21 704 406,73	10 999 238,68
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 717 965,23	2 889 969,18
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	92 619,00	65 357,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	56 337,00	38 862,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342		
18.	Daň z přidané hodnoty	343	241 496,00	27 950,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	200,00	200,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	197 680,00	197 680,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	4 411 109,50	994 433,50
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	100 000,00	100 000,00
25.	Pevně termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 887 000,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		6 684 787,00

*Konec sestavy *

Vyhodnocení rozpočtu ZSO VaK Znojensko za rok 2012

částky bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpání skutečnost 2012	Pozn.
	tis Kč	tis Kč	tis Kč	
Správce stavby ISPA - záruční doba	100	100	-	
Splátka úvěru ÚV Znojmo	1 154	1 154	1 154	1154 od obcí
Splátka půjčky SV Božicko	926	926	926	926 od obcí
Plán financování obnovy	100	100	100	
Vodoměry	1 500	1 500	917	
Čerpadla a zařízení	400	400	409	
lč svazku	250	250	155	
Provoz svazku	1 400	1 400	1 493	
Majetková evidence	100	100	100	
Tvorba fondu obnovy	2 200	46 413	46 413	
Celkem investice nutné	8 130	52 343	51 666	
Priorita I.				
ÚV Znojmo + SV Znojmo	27 000	2 775	2 775	převod do roku 2013
Odkanalizování obce Lesná	1 000	3 893	3 893	dotace JmK 374, SFŽP 2908, půjčka SFŽP 194
Kanalizace Božice - II. Etapa	7 513	55 663	55 663	dotace JmK 3513, SFŽP 38494
ČOV Znojmo - vyhnivací nádrže - II. Etapa - doplatek z pozástávky	650	647	647	
Znojmo - revitalizace parku	3 125	2 250	2 250	500 od města
Damnice - rekonstrukce vodovodu II. Etapa	1 125	1 268	1 268	
ČS Štítary - zkapacitnění akumulace	4 125	4 115	4 115	
Eliminace fosforu na ČOV nad 2000EO/Božice, Šanov	1 000	1 420	1 420	
Celkem priorita I.	45 538	72 031	72 031	
Priorita II.				
Rekonstrukce kanalizace Znojmo - 2. etapa	700	101	101	
Rekonstrukce ČOV Prosiměřice	400	77	77	
Rekonstrukce ČOV Blížkovice	500	52	52	
Kanalizace Načerátice - Derflice	100	229	229	
SV Božicko, Miroslavsko - Našiměřice - projekty	1 200	472	472	dotace JmK 210tis. Kč
Znojmo - rekonstrukce vodovodu ul. Průmyslova, Vídeň	5 000	6 524	6 524	500 od města
Rekonstrukce ČOV Únanov + Plaveč	700	1 826	1 826	
Demolice nevyužívaných objektů / ČOV Znojmo, ČOV	3 000	3 054	3 054	
Vodovod Znojmo - Dyjská I. Etapa / Znojmo/	700	700	-	
ÚV Hevlín (dočišťování pracích vod)	200	200	-	
			-	
			-	
			-	
Celkem priorita II.	12 500	13 235	12 336	
Priorita III.				
Jezeřany- půjčka	1 500	1 500	-	přesun do roku 2013
Božice - půjčka	1 500	1 500	-	přesun do roku 2013
rezerva	1 900	1 900	938	SVKMO
			-	
Celkem priorita III.	4 900	4 900	938	
Akce převedené z roku 2012 nebo přidané				
BOB		1 982	1 982	429 od obcí
Nový šaldorf - zokruhování vodovodu		-	-	
NP Podyjí		466	466	466 od obcí
Rekce vodovodu Těšetice		161	161	161 od obce

Rekonstrukce ČOV Šanov		163	17	
Odkanalizování obce Vítovice		290	290	290 od obce
Valtrovice, Křidlůvky		445	445	445 od obcí
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice		153	153	
Olbramkostel - kanalizace		269	269	269 od městysu
Rekce vodovodu - ul. Kunštátská, Pallardiho		2 595	2 595	ze zvýšeného nájemného
Vodovod Suchohrdelská - zahrádky		900	900	900 od města
Suchohrdly u Miroslavi		35	35	
Celkem akce přidané v roce 2012	-	7 459	7 314	
CELKEM	71 068	149 968	144 285	

Příjmy ZSO VAK Znojemsko

	plán	skutečnost
přebytek rozpočtu 2011	0	38152
nájemné 2012	48 500	53500
dotace MZe, JmK, SFŽP atd.	6 887	45499
půjčka SFŽP	0	194
příspěvky obcí na splátky půjček	2 080	2080
příspěvky obcí na investice	4 626	3980
vrátka z Hlubokých Mašůvek	400	400
příspěvek od obcí na provoz svazku	480	480
čerpání z FO	8 095	0
	71 068	144 285

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

divize Znojmo

VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO

OBDOBÍ: ROK 2012

	roční	skutečnost	%	roční náklad	skutečnost
	plán.kalk.			na 1 m ³	na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	22 679	23 584	103,99	7,56	7,85
- chemikálie	1 431	1 266	88,47	0,48	0,42
- surová voda	16 523	17 346	104,98	5,51	5,78
- převzatá voda	4 725	4 972	105,23	1,58	1,66
2. Přímé mzdy celkem	3 776	3 693	97,80	1,26	1,23
3. Nájem infrastruktury	30 500	30 500	100,00	10,17	10,16
4. Opravy a udržování infrastruktury	14 995	15 385	102,60	5,00	5,12
- dodavatelské	6 000	6 370	106,17	2,00	2,12
- vnitropodnikové	7 160	6 979	97,47	2,39	2,32
- materiál na opravy a udržování	1 835	2 036	110,95	0,61	0,68
5. Jiné přímé náklady celkem	14 993	15 206	101,42	5,00	5,06
- pomocný materiál, PPS	148	454	306,76	0,05	0,15
- PHM					
- materiál na provozní opravy					
- voda Hodonice	-2 258	-2 468	0,00		-0,82
- elektrická energie	7 512	7 739	103,02	2,50	2,58
- plyn, teplo, jiné	475	532	112,00	0,16	0,18
- opravy a udržování provozu dodavatelské	680	559	82,21	0,23	0,19
- služby externí	768	799	104,04	0,26	0,27
- pojištění z mezd	1 284	1 249	97,27	0,43	0,42
- daň, poplatky, pojištění	1 360	1 436	105,59	0,45	0,48
- odpisy	211	338	160,19	0,07	0,11
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	888	1 000	112,61	0,30	0,33
- doprava	1 057	733	69,35	0,35	0,24
- laboratoře	2 868	2 825	98,50	0,96	0,94
- služby interní		10	0,00	0,00	0,00
Přímé náklady celkem	86 943	88 368	101,64	28,98	29,43
6. Výrobní režie	4 184	4 373	104,52	1,39	1,46
7. Správní režie	14 522	13 909	95,78	4,84	4,63
Úplné vlastní náklady	105 649	106 650	100,95	35,22	35,51
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					
Náklady celkem	105 649	106 650	100,95	35,22	35,51
Výnosy	106 829	106 922			
Hospodářský výsledek	1 180	272			
Náklad na 1 m3 vody fakturované	35,22	35,51			
Cena	35,61	35,61			
Voda vyrobená [m3]	3 578	3 747			
Voda dodaná (m3)	3 000	3 003			
- obyvatelstvo	2 085	2 129			
- ostatní	915	874			

Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m³)

105

115

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

VYHODNOCENÍ KALKULACE STOČNÉHO (tis.Kč) Z N O J E M S K O

OBDOBÍ: ROK 2012

	roční plán. kalkulace	skutečnost	%	roční náklad na 1 m ³	skutečnost na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	860	904	105,12	0,32	0,33
- chemikálie	860	904	105,12	0,32	0,33
2. Přímé mzdy celkem	4 831	4 691	97,10	1,78	1,74
3. Nájem infrastruktury	23 000	23 000	100,00	8,49	8,52
4. Opravy a udržování infrastruktury	10 677	12 735	119,28	3,94	4,72
- dodavatelské	3 517	5 028	142,96	1,30	1,86
- vnitropodnikové	5 710	5 899	103,31	2,11	2,18
- materiál na opravy a udržování	1 450	1 808	124,69	0,54	0,67
5. Jiné přímé náklady celkem	21 908	21 401	97,69	8,08	7,93
- materiál na opravy a udržování provozu	5				
- pomocný materiál, PPS	141	154	109,22	0,05	0,06
- elektrická energie	6 652	6 356	95,55	2,45	2,35
- plyn, teplo, jiné	2 430	2 415	99,38	0,90	0,89
- opravy a udržování provozu dodavatelské	20	250	1250,00	0,01	0,09
- služby externí	3 875	3 334	86,04	1,43	1,23
- pojištění z mezd	1 711	1 590	92,93	0,63	0,59
- daň, poplatky, pojištění	10	24	240,00		
- poplatek za vypouštění OV	372	278	74,73	0,14	0,10
- kódy sazeb mimo opravy a udržování					
- doprava	2 758	2 707	98,15	1,02	1,00
- laboratoře	3 613	3 913	108,30	1,33	1,45
- služby interní	321	380	118,38	0,12	0,14
Přímé náklady celkem	61 276	62 731	102,37	22,61	23,23
6. Výrobní režie	2 917	2 351	80,60	1,08	0,87
7. Správní režie	8 988	8 999	100,12	3,32	3,33
Úplné vlastní náklady	73 181	74 081	101,23	27,00	27,44
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					0,00
Náklady celkem	73 181	74 081	101,23	27,00	27,44
Výnosy	74 581	74 315			
Hospodářský výsledek	1 400	234			
Náklad na 1 m ³ stočného fakturované	27,00	27,44			
HV/m ³	0,52	0,09			
Cena	27,52	27,52			
Stočné (m ³)	2 710	2 700			
- obyvatelstvo	1 675	1 723			
- ostatní	1 035	977			

provozní výdaje v tis. Kč	rozp. v tis. Kč 2012	rozp. v tis. Kč uprav. 2012	skutečnost	z příspěvků obcí 514 tis. Kč upr. 514 tis. Kč v Kč	z nájemného 916 tis. Kč upr. 998,8 tis. Kč v Kč
mzdy pracovníků	746	778,5	778 338,00 Kč	275 964,00 Kč	502 374,00 Kč
sociální pojištění	187	194,6	194 586,00 Kč	68 991,00 Kč	125 595,00 Kč
zdravotní pojištění	67	70,3	70 055,00 Kč	24 839,00 Kč	45 216,00 Kč
mzdy - dohoda o provedení práce					
benzín	55	66,3	61 488,49 Kč	30 826,00 Kč	30 662,49 Kč
kancelářské potřeby, všeobec. materiál	10	23,7	22 250,00 Kč	10 606,00 Kč	11 644,00 Kč
knihy, pomůcky, tisk	16	16	15 835,00 Kč	15 835,00 Kč	
poštovné	11	10,2	10 027,00 Kč	9 857,00 Kč	170,00 Kč
telefony	27	28,7	27 962,52 Kč	14 264,72 Kč	13 697,80 Kč
obědy pracovníků	13	14,6	12 540,00 Kč	12 540,00 Kč	
cestovné	5	3,4	3 432,00 Kč	3 432,00 Kč	
právní a porad. služby, konzultace, překlady	56	22,4	20 560,00 Kč	1 560,00 Kč	19 000,00 Kč
studie, ekonomické rozvahy, posudky	30	23,8	23 771,20 Kč		23 771,20 Kč
ostatní služby - opravy, mytí auta ap.	20	13,5	13 493,71 Kč		13 493,71 Kč
školení	10	10	6 468,00 Kč	6 468,00 Kč	
kolky apod.	7	7	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč	
ostatní služby - ověření, vjezd ap.	16	33,4	29 264,84 Kč	11 520,00 Kč	17 744,84 Kč
poplatky bankovním ústavům	12	13,2	13 206,00 Kč		13 206,00 Kč
nájemné za kancelář, PF	71	113	112 868,00 Kč		112 868,00 Kč
pohoštění a dary	3	1,4	1 222,00 Kč	1 222,00 Kč	
pojištění majetku	48	47,2	47 127,00 Kč		47 127,00 Kč
pojištění kooperativa	4	3	3 051,00 Kč		3 051,00 Kč
škody, penále, jiné daně a poplatky	1	2,4	2 402,00 Kč		2 402,00 Kč
daň z nemovitosti	12	13,8	13 714,00 Kč		13 714,00 Kč
daň silniční	3	2,4	2 400,00 Kč		2 400,00 Kč
na provoz svazku celkem	1430	1512,8	1 492 761,76 Kč	494 624,72 Kč	998 137,04 Kč