

Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí

Návrh rozpočtu na rok 2011

Předkladatel: předsednictvo svazku

Příjmy

paragraf	Text	Kč
/	Členské příspěvky od obcí svazku	20 390 000
/	Dotace FS a SFŽP	43 194 000
/	Dotace JMK	4 983 000
2310	Nájemné - voda	14 530 000
6310	Připsaný úrok	30 000
6399	Ostatní finanční operace	6 400 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 489 000
CELKEM PŘÍJMY		91 016 000

Výdaje

paragraf	Text	Kč
2310	Vodovod - celkem	17 648 000
2321	Kanalizace - celkem	76 123 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 000
6310	Poplatky	23 000
6320	Pojištění majetku	29 000
6399	Ostatní finanční operace	836 000
CELKEM VÝDAJE		94 665 000

Financování

/	Část. zapojení zůstatku k 31.12.2010	-2 665 000
/	Přijaté půjčky od obcí, SFŽP	7 329 000
/	Splátky půjček obcím svazku	-1 015 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		3 649 000

Mgr. Vladimír Šmerda
předseda svazku

Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu po dobu 15 dnů adresované na sídlo DSO VaK Židlochovicko Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí při jeho projednávání 27.4.2011.

Vyvěšeno:

11. dubna 2011

Sejmuto:

Odpovědný pracovník:

Obecní úřad:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2010

I) Vyhodnocení příjmové části rozpočtu

Nedaňové příjmy – třída 2

pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	0,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif.	0,00	17 000,00	16 397,60
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 000,00	266,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	13 392 000,00	13 692 000,00	13 692 000,00
2141	Příjmy z úroků	35 000,00	19 000,00	18 068,42
2222	Ostatní příjmy z fin.vypoř.předchozích let	5 485 000,00	613 000,00	612 023,00
	celkem	18 917 000,00	14 342 000,00	14 338 755,02

Přijaté dotace – třída 4

pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010
4121	Neinvestiční přijaté transfery	5 867 000,00	10 710 000,00	10 706 318,00
4213	Investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 292 000,00	0,00	0,00
4216	ostat. invest. přijaté transfery ze stát.rozpočtu	22 762 000,00	0,00	0,00
	celkem	29 921 000,00	10 710 000,00	10 706 318,00

celkové příjmy 48 838 000,00 25 052 000,00 25 045 073,02

Příjmy dle paragrafu - plnění k 31.12.2010

§	název	plnění
2310	Pitná voda	13 708 663,60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00
6310	obecné příjmy	18 068,42
6399	ostatní finanční operace	127 478,00
6402	ostatní činnosti	484 545,00
	členské příspěvky	10 706 318,00
	dotace MZe	0,00
	dotace JMK	0,00
	celkem	25 045 073,02

II) Vyhodnocení výdajové části rozpočtu

Běžné výdaje – třída 5

pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010
5011	Mzdové výdaje	280 000,00	280 000,00	267 656,00
5023	OOV	168 000,00	168 000,00	168 000,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	81 000,00	70 000,00	66 790,00
5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. zabezpečení	40 000,00	40 000,00	39 212,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 125,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	2 869,00

5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	11 366,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	135 000,00	69 000,00	52 084,00
5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	3 250,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	11 940,00
5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	15 000,00	7 432,50
5164	Nájemné	29 000,00	5 571 000,00	5 565 857,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	46 000,00	10 560,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 200,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 686 000,00	2 727 000,00	2 598 508,00
5171	Opravy a udržování	5 359 000,00	5 609 000,00	5 605 409,00
5172	Programové vybavení	6 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 612,00
5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 820,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 029 000,00	1 516 000,00	1 514 310,00
5363	Úhrady sankcí	5 000,00	5 000,00	3 013,00
5365	Platby daní a poplatků jiným rozpočtům	30 000,00	5 000,00	102,00
celkem		10 980 000,00	16 199 000,00	15 934 115,90

Kapitálové výdaje – třída 6

pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010
6121	Budovy, haly a stavby	42 780 000,00	5 471 000,00	5 462 110,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	64 000,00	63 115,00
celkem		42 780 000,00	5 535 000,00	5 525 225,00

celkové výdaje 53 760 000,00 21 734 000,00 21 459 340,90

Výdaje dle paragrafu - plnění k 31.12.2010

§	název	plnění
2310	Pitná voda	10 650 727,40
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	9 257 186,00
3639	komunální služby a územní rozvoj	5 412,00
6310	obecné příjmy	7 432,50
6320	pojištění majetku	28 172,00
6399	ostatní finanční operace	1 510 411,00
celkem		21 459 340,90

III. Financování

pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	1 063 000,00	-3 483 000,00	-3 752 102,12
8123	Přijaté půjčky od obcí svazku	5 442 000,00	1 745 000,00	1 744 246,00
8124	splátky půjček obcím svazku	-1 583 000,00	-1 580 000,00	-1 577 876,00
celkem		4 922 000,00	-3 318 000,00	-3 585 732,12

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010
z fondu INVESTICE	42 890 000,00	18 810 000,00	18 803 611,18
z fondu OPRAVY	6 303 000,00	6 850 000,00	6 845 177,00

IV. Přehled rozpočtových opatření

Číslo	Schváleno	Zvýšené příjmy	Zvýšené výdaje	Financování
1/2010	4. dubna 2010	0,00	0,00	0,00
2/2010	28. května 2010	0,00	300 000,00	300 000,00
3/2010	6.září 2010	13 000,00	662 000,00	649 000,00
4/2010	29. listopadu 2010	-22 323 000,00	-29 886 000,00	-7 563 000,00
5/2010	30. prosince 2010 / 28.ledna 2011	-1 476 000,00	-3 102 000,00	-1 626 000,00

V. Bankovní účty

231 10 Běžný účet	5 678 876,70
231 11 Fond oprav	18 629,70
231 12 Fond investic	563 615,45
231 xx Celkem	6 261 121,85

VI. Finanční vypořádání

v roce 2010 - žádné

VII. Stav majetku, závazky, pohledávky

Provedla inventarizaci majetku svazku k 31. 12. 2010 s těmito výsledky:

018 Drobný dlouh. nehmot.majetek	76 737,10
019 Ostatní dlouh. nehmot. majetek	0,-
021 Budovy, haly, stavby	412 605 192,18
022 Samostat. movité věci a soubory	6 897 434,61
028 Drobný dlouh. hmotný majetek	156 334,50
031 Pozemky	44 827,00
042 Pořízení dlouh. hmot. majetku	5 983 495,10
069 Ostatní dlouh. finanční majetek	2 548 900,-
078 Oprávky k DDNHM	-76 737,10
088 Oprávky k DDHM	-156 334,81
231 Základní běžný účet	6 261 121,85
245 Jiné běžné účty	250 000,-
261 Pokladna	0,-
262 Peníze na cestě	0,-
311 Odběratelé	0,-
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,-
321 Dodavatelé	164 946,-
331 Zaměstnanci (za 12/2010)	29 250,-
336 Zúčtování s ČSSZ a zdrav.pojišť'ov.	12 420,-
341 Daň z příjmů - DPPO	-390 300,-
342 Jiné přímé daně	4 941,-
343 DPH	-1 093 590,-
345 Jiné daně a poplatky	0,-
347 Závazky ke státnímu rozpočtu	0,-
348 Pohledávky za rozpočtem ÚSC	0,-
378 Ostatní krátkodobé závazky	279,-
381 Náklady příštích období	279,-

388 Dohadné účty aktivní	1800,-
401 Jmění účetní jednotky	395 534 159,73
403 Dotace na pořízení dlouhod.majetku	24 512 380,-
406 Oceňovací rozdíly při změně metody	-1 019 598,-
452 Přijaté návratné fin.výpomoci dlouh.	6 387 185,-
459 Ostatní dlouhodobé závazky	477 972,-
902 Jiný drobný dlouh.hmotný majetek	486 878,63
934 Dlouh.podmíň.pohledávky z jiných sml.	8 902 586,-
941 Dlouh.podmíň.pohledávky k EU	84 688 335,-
943 Dlouh.podmíň.pohledávky k jiným zd.	4 981 665,-
951 Ostatní dlouh.podmíněná aktiva	152 869,-
971 Krátkod.podmíň.závazky -dlouh.majet.	0,-
972 Dlouhod.podmíň.závazky -dlouh.majet.	4 957 200,-
974 Dlouhod.podmíň.závazky-z jiných	755 100,-
986 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,-
999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým úč.	93 500 033,63

V průběhu inventarizace byly zjištěny:

Přebytky	0,00
Manka a škody	0,00

V souladu se zákonem č. 563/1991 o účetnictví, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy byla provedena roční účetní závěrka DSO VaK Židlochovicko k 31.12.2010. Ve stanovených termínech byly zpracovány veškeré požadované účetní a finanční výkazy.

Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je uložena v kanceláři svazku VaK Židlochovicko ve Vojkovicích, Hrušovanská 214.

Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k závěrečnému účtu po dobu 15 dnů adresované na sídlo DSO VaK Židlochovicko nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí při jeho projednávání 27.4.2011.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. O přezkoumání hospodaření. Přezkoumání provedla auditorská společnost BOHEMIA AUDIT, s.r.o., Brno s výsledkem "nebyly zjištěny chyby a nedostatky" (viz zpráva auditora).

Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě : 11. dubna 2011

Sejmuto na úřední desce a v elektronické podobě :

Obec:

Odpovědný pracovník: