

sestavený k 31.12.2023  
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO  
2023 12 60125748Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Vodovody Poličsko  
Palackého náměstí 160  
572 01 Polička

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	230 500,00	230 500,00	230 514,00	100,0	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		1 570 000,00	1 570 000,00		100,0
0000	4221	Invest.přijaté transf.od obcí	3 259 500,00	1 981 000,00	1 975 468,06	60,6	99,7
2310	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	94 300,00	94 300,00	88 278,29	93,6	93,6
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	19 765 400,00	20 836 400,00	20 951 106,50	106,0	100,6
2310	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	3 000 000,00				
2310		Pitná voda	22 859 700,00	20 930 700,00	21 039 384,79	92,0	100,5
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	387,45	38,7	38,7
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	1 000,00	1 000,00	387,45	38,7	38,7
Příjmy celkem			26 350 700,00	24 713 200,00	24 815 754,30	94,2	100,4

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	655 000,00	750 800,00	747 706,00	114,2	99,6
2310	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	160 000,00	179 400,00	179 440,00	112,2	100,0
2310	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	62 000,00	66 800,00	66 840,00	107,8	100,1
2310	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	1 000,00	1 000,00	493,00	49,3	49,3
2310	5137	DDHM	978 600,00	1 115 600,00	1 115 641,00	114,0	100,0
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	6 100,00	6 100,00			
2310	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
2310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	59 605,00	99,3	99,3
2310	5164	Nájemné	30 300,00	30 300,00	24 656,00	81,4	81,4
2310	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	90 800,00	30 300,00	21 175,00	23,3	69,9
2310	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	35 100,00	35 100,00	34 837,11	99,3	99,3
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 052 800,00	1 079 000,00	1 063 405,00	101,0	98,6
2310	5171	Opravy a udržování	9 075 300,00	9 092 500,00	9 090 582,64	100,2	100,0
2310	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00			
2310	5362	Platby daní a poplatků SR	226 000,00	226 000,00	226 713,00	100,3	100,3
2310	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		500 000,00	499 495,00		99,9
2310	6121	Budovy,haly,stavby	15 184 700,00	13 483 800,00	12 978 482,80	85,5	96,3
2310	6122	Stroje,přístroje,zařízení	949 900,00	344 900,00	344 798,00	36,3	100,0
2310	6130	Pozemky	10 000,00	10 000,00			
2310		Pitná voda	28 588 600,00	27 022 600,00	26 453 869,55	92,5	97,9
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 871,00	93,6	93,6
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	2 000,00	2 000,00	1 871,00	93,6	93,6
6409	5362	Platby daní a poplatků SR	2 833 600,00	3 249 600,00	3 234 348,00	114,1	99,5
6409	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
6409		Ostatní činnosti j.n.	2 863 600,00	3 279 600,00	3 234 348,00	112,9	98,6
V ý d a j e c e l k e m			31 454 200,00	30 304 200,00	29 690 088,55	94,4	98,0

## III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		2 000 000,00	1 000 000,00		50,0
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	5 103 500,00	3 591 000,00	3 874 334,25	75,9	107,9
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.p.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) a saldo státní pokladny	8905					
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>5 103 500,00</b>	<b>5 591 000,00</b>	<b>4 874 334,25</b>	<b>95,5</b>	<b>87,2</b>

## IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	19 860 700,00	20 931 700,00	21 039 772,24	105,9	100,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	3 000 000,00				
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 490 000,00	3 781 500,00	3 775 982,06	108,2	99,9
Příjmy celkem	4050	26 350 700,00	24 713 200,00	24 815 754,30	94,2	100,4
Konsolidace příjmů	4060					
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z fin. vypoř. mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř. od RÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	230 500,00	230 500,00	230 514,00	100,0	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 570 000,00	1 570 000,00		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prah a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	3 259 500,00	1 981 000,00	1 975 468,06	60,6	99,7
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prah a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých obcí od obce v jin.okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	26 350 700,00	24 713 200,00	24 815 754,30	94,2	100,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	15 309 600,00	16 465 500,00	16 366 807,75	106,9	99,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	16 144 600,00	13 838 700,00	13 323 280,80	82,5	96,3
Výdaje celkem	4240	31 454 200,00	30 304 200,00	29 690 088,55	94,4	98,0
Konsolidace výdajů	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280					
5342 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondu obcí a kr.	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prah a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					

## IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	31 454 200,00	30 304 200,00	29 690 088,55	94,4	98,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-5 103 500,00	-5 591 000,00	-4 874 334,25	95,5	87,2
Třída 8 - Financování	4450	5 103 500,00	5 591 000,00	4 874 334,25	95,5	87,2
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 103 500,00	5 591 000,00	4 874 334,25	95,5	87,2

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 491 120,59	1 616 786,34	3 874 334,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 491 120,59	1 616 786,34	3 874 334,25
Pokladna	6040			

## VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přij.obcí od obce v j.okr.t.k. v tom položky:	7090					
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k. v tom položky:	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi krají, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje v tom položky:	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k. v tom položky:	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7432					

## VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7530					



## IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
90992			2310	6121	8 803 426,20	x	Budovy,haly,stavby
<b>90992</b>		<b>0,00</b>			<b>8 803 426,20</b>	-8 803 426,20	<b>národní program ŽP</b>

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikov. významu

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka, nebo položka zvýšení financ.	Prostorová jednotka Nástroj		Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	3

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka	Prostorová jednotka Nástroj	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d e	3

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	Prostorová jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		

Okamžik sestavení: 23.1.2024 8:55:14

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	..... Tel.:+420461723826
.....		Mgr. Aleš Mlynář	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	..... Tel.:+420461723833
Došlo dne:		Marcela Jandíková	
.....		o skutečnosti:	..... Tel.:+420461723833
		Marcela Jandíková	