

**KE ZVEŘEJNĚNÍ  
POUZE  
ELEKTRONICKY**

**Příloha ke Zprávě  
o výsledku přezkoumání  
hospodaření za rok 2017**

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 13:00

| Název položky   | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ           |                         |                         |                         |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |     | BĚŽNÉ                   |                         |                         | MINULÉ                  |
|   |     | 1                       | 2                       | 3                       |                         |
|   |     | BRUTTO                  | KOREKCE                 | NETTO                   |                         |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |     | <b>5 898 798 243,09</b> | <b>1 662 388 105,48</b> | <b>4 236 410 137,61</b> | <b>4 256 095 775,03</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>5 706 759 072,66</b> | <b>1 662 388 105,48</b> | <b>4 044 370 967,18</b> | <b>4 100 015 969,71</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>3 398 197,45</b>     | <b>734 076,45</b>       | <b>2 664 121,00</b>     | <b>2 607 380,00</b>     |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                       | 012 |                         |                         |                         |                         |
| 2. Software   | 013 | 186 840,00              |                         | 186 840,00              |                         |
| 3. Ocenitelná práva   | 014 |                         |                         |                         |                         |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                  | 015 |                         |                         |                         |                         |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                       | 018 | 67 038,45               | 67 038,45               |                         |                         |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 3 144 319,00            | 667 038,00              | 2 477 281,00            | 2 372 030,00            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 |                         |                         |                         | 235 350,00              |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                         |                         |                         |                         |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                         |                         |                         |                         |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>5 681 156 250,21</b> | <b>1 661 654 029,03</b> | <b>4 019 502 221,18</b> | <b>4 075 104 114,71</b> |
| 1. Pozemky  | 031 | 8 124 921,48            |                         | 8 124 921,48            | 8 056 526,48            |
| 2. Kulturní předměty  | 032 |                         |                         |                         |                         |
| 3. Stavby   | 021 | 4 927 123 305,07        | 1 322 280 269,94        | 3 604 843 035,13        | 3 669 203 467,25        |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 628 230 492,89          | 320 083 796,00          | 308 146 696,89          | 340 012 285,69          |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů                         | 025 |                         |                         |                         |                         |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 17 820 205,28           | 17 820 205,28           |                         |                         |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 | 7 954 645,00            | 457 017,00              | 7 497 628,00            | 5 980 973,00            |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 91 884 960,49           | 1 012 740,81            | 90 872 219,68           | 50 675 421,29           |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 | 17 720,00               |                         | 17 720,00               | 112 460,00              |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                         |                         |                         | 1 062 981,00            |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>22 204 325,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>22 204 325,00</b>    | <b>22 304 325,00</b>    |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem         | 061 |                         |                         |                         | 100 000,00              |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem           | 062 |                         |                         |                         |                         |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                | 063 |                         |                         |                         |                         |
| 4. Dlouhodobé půjčky  | 067 |                         |                         |                         |                         |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                            | 068 |                         |                         |                         |                         |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                      | 069 | 22 204 325,00           |                         | 22 204 325,00           | 22 204 325,00           |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043 |                         |                         |                         |                         |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053 |                         |                         |                         |                         |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>300,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>300,00</b>           | <b>150,00</b>           |
| 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. Ostatní dlouhodobé pohledávky                            | 469 | 300,00                  |                         | 300,00                  | 150,00                  |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471 |                         |                         |                         |                         |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>192 039 170,43</b>   | <b>0,00</b>             | <b>192 039 170,43</b>   | <b>156 079 805,32</b>   |
| <b>I. Zásoby</b>  |     | <b>18 367,90</b>        | <b>0,00</b>             | <b>18 367,90</b>        | <b>26 184,22</b>        |
| 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 | 18 367,90             |             | 18 367,90             | 26 184,22             |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                       |             |                       |                       |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                       |             |                       |                       |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>53 673 867,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>53 673 867,27</b>  | <b>21 728 145,38</b>  |
| 1. Odběratelé   | 311 | 20 737,24             |             | 20 737,24             | 1 281 972,00          |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                       |             |                       |                       |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                       |             |                       |                       |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 26 082,64             |             | 26 082,64             | 44 867,78             |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 |                       |             |                       |                       |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 316 |                       |             |                       |                       |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů           | 317 |                       |             |                       |                       |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní                   | 319 |                       |             |                       |                       |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                            | 335 |                       |             |                       |                       |
| 10. Sociální zabezpečení                                | 336 |                       |             |                       |                       |
| 11. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                       |             |                       |                       |
| 12. Důchodové spoření                                   | 338 |                       |             |                       |                       |
| 13. Daň z příjmu  | 341 |                       |             |                       |                       |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 |                       |             |                       |                       |
| 15. Daň z přidané hodnoty                               | 343 | 339 680,00            |             | 339 680,00            | 93 850,00             |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |                       |             |                       |                       |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 |                       |             |                       |                       |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi   | 348 | 32 422 490,00         |             | 32 422 490,00         | 19 634 279,00         |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení                      | 361 |                       |             |                       |                       |
| 24. Pevné termínové operace a opce                      | 363 |                       |             |                       |                       |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací        | 369 |                       |             |                       |                       |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění                   | 365 |                       |             |                       |                       |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů                     | 367 |                       |             |                       |                       |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery           | 373 |                       |             |                       |                       |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                       |             |                       |                       |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 | 387 468,53            |             | 387 468,53            | 566 838,12            |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                       |             |                       | 7 000,00              |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 | 20 477 408,86         |             | 20 477 408,86         | 99 338,48             |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                       |             |                       |                       |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>138 346 935,26</b> | <b>0,00</b> | <b>138 346 935,26</b> | <b>134 325 475,72</b> |
| 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 | 226 387,92            |             | 226 387,92            | 264 331,25            |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků    | 231 | 138 097 238,34        |             | 138 097 238,34        | 134 061 144,47        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                       |             |                       |                       |
| 15. Ceniny  | 263 |                       |             |                       |                       |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                       |             |                       |                       |
| 17. Pokladna  | 261 | 23 309,00             |             | 23 309,00             |                       |

| Název položky   | SU  | 1                       | 2                       |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ           |                         |
|   |     | BĚŽNÉ                   | MINULÉ                  |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>4 236 410 137,61</b> | <b>4 256 095 775,03</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>4 090 258 172,36</b> | <b>4 099 511 192,87</b> |
| <b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>4 138 157 133,97</b> | <b>4 138 489 732,47</b> |
| 1. Jméni účetní jednotky                                | 401 | 2 436 869 586,02        | 2 436 971 919,04        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 2 571 269 095,90        | 2 570 460 206,38        |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                         |                         |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -869 677 547,95         | -869 677 547,95         |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                         | 1 039 155,00            |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 | -304 000,00             | -304 000,00             |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                         |                         |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>-47 898 961,61</b>   | <b>-38 978 539,60</b>   |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | -8 920 422,01           | -10 265 624,96          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                         |                         |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -38 978 539,60          | -28 712 914,64          |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>146 151 965,25</b>   | <b>156 584 582,16</b>   |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1. Rezervy  | 441 |                         |                         |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>135 291 640,95</b>   | <b>144 705 909,75</b>   |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 | 54 008 369,71           | 72 651 289,71           |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452 | 59 827 779,92           | 72 054 620,04           |
| 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. Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459 |                         |                         |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 | 21 455 491,32           |                         |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>10 860 324,30</b>    | <b>11 878 672,41</b>    |
| 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 | 5 956 232,56            | 3 815 442,92            |
| 6. Směnky k úhradě                                      | 322 |                         |                         |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 |                         |                         |
| 8. Závazky z dělené správy                              | 325 |                         |                         |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 |                         |                         |
| 10. Zaměstnanci   | 331 | 82 609,00               | 138 374,00              |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                         |                         |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 78 921,00               | 49 407,00               |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 37 467,00               | 24 820,00               |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                         |                         |
| 15. Daň z příjmů  | 341 | 1 380 616,00            | 1 194 530,00            |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění   | 342 | 44 516,00               | 25 191,00               |
| 17. Daň z přidané hodnoty                               | 343 |                         |                         |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce      | 345 |                         |                         |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím     | 347 |                         |                         |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím       | 349 | 2 068 628,00            | 5 864 957,00            |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení                         | 362 |                         |                         |
| 28. Pevné termínové operace a opce                      | 363 |                         |                         |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací           | 364 |                         |                         |
| 30. Závazky z finančního zajištění                      | 366 |                         |                         |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů | 368 |                         |                         |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery              | 374 |                         |                         |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                         |                         |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 | 46 624,89               | 407 404,78              |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 | 26 179,57               | 13 071,27               |

|                                |     |              |            |
|--------------------------------|-----|--------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 136 435,28   | 345 474,44 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 002 095,00 |            |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>60418885</b> | <b>VODOVODY A KANALIZACE</b> |
|-----------------|------------------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem  | 4 236 410 137,61  | 4 256 095 775,03  |
| Pasiva celkem  | 4 236 410 137,61  | 4 256 095 775,03  |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 13:00

| Název položky  | účet | 1                | 2                     | 3                    | 4                     |
|--|------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                       |                      |                       |
|  |      | Běžné            |                       | Minulé               |                       |
|  |      | Hlavní činnost   | Hospodářská činnost   | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost   |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>                                   |      | <b>86 191,67</b> | <b>175 421 843,21</b> | <b>50 470 916,22</b> | <b>168 157 952,08</b> |
| <b>I. Náklady z činnosti</b>                               |      | <b>36 191,67</b> | <b>162 527 305,17</b> | <b>76 104,28</b>     | <b>159 274 348,72</b> |
| 1. Spotřeba materiálu                                      | 501  | 1 676,36         | 804 407,83            | 1 532,91             | 855 083,35            |
| 2. Spotřeba energie  | 502  | 511,47           | 93 461,45             | 848,54               | 116 653,89            |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek               | 503  |                  |                       |                      |                       |
| 4. Prodané zboží   | 504  |                  | 7 816,32              |                      |                       |
| 5. Aktivace dlouhodobého majetku                           | 506  |                  |                       |                      |                       |
| 6. Aktivace oběžného majetku                               | 507  |                  |                       |                      |                       |
| 7. Změna stavu zásob vlastní výroby                        | 508  |                  |                       |                      |                       |
| 8. Opravy a udržování                                      | 511  | 220,22           | 4 961 043,78          | 196,31               | 12 787 996,36         |
| 9. Cestovné  | 512  | 0,48             | 47,52                 |                      | 5 155,00              |
| 10. Náklady na reprezentaci                                | 513  | 319,52           | 31 632,38             | 501,55               | 24 575,94             |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb                    | 516  |                  |                       |                      |                       |
| 12. Ostatní služby   | 518  | 5 947,69         | 3 712 862,21          | 16 100,30            | 4 206 080,02          |
| 13. Mzdové náklady   | 521  | 19 996,39        | 1 979 642,61          | 41 166,68            | 2 017 167,34          |
| 14. Zákonné sociální pojištění                             | 524  | 5 952,17         | 589 264,83            | 12 100,24            | 592 911,76            |
| 15. Jiné sociální pojištění                                | 525  | 89,93            | 8 903,07              | 102,34               | 5 014,66              |
| 16. Zákonné sociální náklady                               | 527  | 461,45           | 45 683,55             | 895,72               | 43 890,28             |
| 17. Jiné sociální náklady                                  | 528  | 167,80           | 16 612,20             | 335,08               | 16 418,92             |
| 18. Daň silniční   | 531  | 26,40            | 2 613,60              | 82,60                | 4 067,40              |
| 19. Daň z nemovitostí                                      | 532  |                  | 30 399,00             |                      | 29 536,00             |
| 20. Jiné daně a poplatky                                   | 538  | 17,30            | 4 112,70              | 30,00                | 25 435,00             |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                      | 541  | 22,68            | 2 245,32              |                      | 11 493,00             |
| 23. Jiné pokuty a penále                                   | 542  | 39,65            | 3 925,35              |                      |                       |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání                         | 543  |                  |                       |                      |                       |
| 25. Prodaný materiál                                       | 544  |                  |                       |                      |                       |
| 26. Manka a škody  | 547  |                  | 459 885,00            |                      | 13 097,70             |
| 27. Tvorba fondů   | 548  |                  |                       |                      |                       |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku                            | 551  |                  | 147 309 628,00        |                      | 138 163 206,20        |
| 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                    | 552  |                  |                       |                      |                       |
| 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                      | 553  |                  |                       |                      |                       |
| 31. Prodané pozemky  | 554  |                  | 1 062 981,00          |                      | 14 717,00             |
| 32. Tvorba a zúčtování rezerv                              | 555  |                  |                       |                      |                       |
| 33. Tvorba a zúčtování opravných položek                   | 556  |                  | 168 903,16            |                      | -1 034 549,17         |
| 34. Náklady z vyřazených pohledávek                        | 557  |                  |                       |                      |                       |
| 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku                | 558  | 445,84           | 552 184,69            | 1 629,74             | 666 967,36            |
| 36. Ostatní náklady z činnosti                             | 549  | 296,32           | 679 049,60            | 582,27               | 709 430,71            |
| <b>II. Finanční náklady</b>                                |      |                  | <b>6 423 380,04</b>   | <b>50 394 811,94</b> | <b>2 238 379,36</b>   |
| 1. Prodané cenné papíry a podíly                           | 561  |                  | 4 560 000,00          | 50 394 811,94        |                       |
| 2. Úroky   | 562  |                  | 1 863 380,04          |                      | 2 238 379,36          |
| 3. Kurzové ztráty  | 563  |                  |                       |                      |                       |
| 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou                    | 564  |                  |                       |                      |                       |
| 5. Ostatní finanční náklady                                | 569  |                  |                       |                      |                       |
| <b>III. Náklady na transfery</b>                           |      | <b>50 000,00</b> | <b>3 592 848,00</b>   |                      | <b>5 222 504,00</b>   |
| 2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery | 572  | 50 000,00        | 3 592 848,00          |                      | 5 222 504,00          |
| <b>V. Daň z příjmů</b>                                     |      |                  | <b>2 878 310,00</b>   |                      | <b>1 422 720,00</b>   |
| 1. Daň z příjmů  | 591  |                  | 2 619 720,00          |                      | 1 422 530,00          |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů                          | 595  |                  | 258 590,00            |                      | 190,00                |

| Název položky   | účet | 1                   | 2                     | 3                    | 4                     |
|---|------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                       |                      |                       |
|   |      | Běžné               |                       | Minulé               |                       |
|   |      | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost   | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost   |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>                                       |      | <b>1 074 570,29</b> | <b>165 513 042,58</b> | <b>50 649 921,66</b> | <b>157 713 321,68</b> |
| <b>I. Výnosy z činností</b>                                   |      |                     | <b>71 980 389,03</b>  | <b>99,84</b>         | <b>77 868 642,26</b>  |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601  |                     | 502 828,54            |                      | 446 496,86            |
| 2. Výnosy z prodeje služeb                                    | 602  |                     | 3 185,09              |                      | 285 653,18            |
| 3. Výnosy z pronájmu  | 603  |                     | 70 567 462,87         |                      | 76 943 653,71         |
| 4. Výnosy z prodaného zboží                                   | 604  |                     | 1 818,18              |                      |                       |
| 5. Výnosy ze správních poplatků                               | 605  |                     |                       |                      |                       |
| 6. Výnosy z místních poplatků                                 | 606  |                     |                       |                      |                       |
| 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609  |                     |                       |                      |                       |
| 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641  |                     | 18 219,00             |                      |                       |
| 10. Jiné pokuty a penále                                      | 642  |                     |                       |                      |                       |
| 11. Výnosy z vyřazených pohledávek                            | 643  |                     |                       |                      |                       |
| 12. Výnosy z prodeje materiálů                                | 644  |                     |                       |                      |                       |
| 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku          | 645  |                     |                       |                      |                       |
| 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků | 646  |                     |                       | 9,92                 | 485,95                |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků                                  | 647  |                     | 878 497,00            |                      | 62 874,00             |
| 16. Čerpání fondů   | 648  |                     |                       |                      |                       |
| 17. Ostatní výnosy z činnosti                                 | 649  |                     | 8 378,35              | 89,92                | 129 478,56            |
| <b>II. Finanční výnosy</b>                                    |      | <b>2 260,29</b>     | <b>10 283 886,68</b>  | <b>49 581 061,82</b> | <b>186 266,91</b>     |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661  |                     | 4 560 000,00          | 49 577 276,00        |                       |
| 2. Úroky  | 662  | 2 260,29            | 224 731,68            | 3 785,82             | 186 266,91            |
| 3. Kurzové zisky  | 663  |                     |                       |                      |                       |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664  |                     | 5 499 155,00          |                      |                       |
| 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                   | 665  |                     |                       |                      |                       |
| 6. Ostatní finanční výnosy                                    | 669  |                     |                       |                      |                       |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                                 |      | <b>1 072 310,00</b> | <b>83 248 766,87</b>  | <b>1 068 760,00</b>  | <b>79 658 412,51</b>  |
| 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672  | 1 072 310,00        | 83 248 766,87         | 1 068 760,00         | 79 658 412,51         |
| <b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>                 |      |                     |                       |                      |                       |
| 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob             | 681  |                     |                       |                      |                       |
| 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob           | 682  |                     |                       |                      |                       |
| 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                   | 684  |                     |                       |                      |                       |
| 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní                       | 685  |                     |                       |                      |                       |
| 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní                       | 686  |                     |                       |                      |                       |
| 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků               | 688  |                     |                       |                      |                       |
| <b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                |      |                     |                       |                      |                       |
| <b>1. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>                  |      | <b>988 378,62</b>   | <b>-7 030 490,63</b>  | <b>179 005,44</b>    | <b>-9 021 910,40</b>  |
| <b>2. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>        |      | <b>988 378,62</b>   | <b>-9 908 800,63</b>  | <b>179 005,44</b>    | <b>-10 444 630,40</b> |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **60418885**Název : **VODOVODY A KANALIZACE**Sídlo : **Kubišova 1172, 674 01 Třebíč**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**Nst : **00 - 99**Zdr : **0 - 9**UZ : **00000 - 99999**

## PŘÍLOHA

### ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Svazek obcí

Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 13:02

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Od 1.1.2017 došlo ke změně způsobu vedení pokladny. Pokladna je vedena jako "další" ZBÚ přes položky 4138 a 5348, rozpočtová skladba se přiřazuje přímo k účtu 261. Zůstatek pokladny k 31.12. není nulový, jak tomu bylo v předchozích účetních obdobích.

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

DDHM 0,5 - 40 tis. Kč

DDNM 7 - 60 tis. Kč.

Majetková účast - podstatný vliv SVKMO s.r.o. - obchodní podíl 18,04%

Odpisový plán:

účetní jednotka provádí účetní odpisy, odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČUS 708. Odpisování je stanoveno jako rovnoměrné, odpis je roční. ÚJ účetně odpisuje majetek vlastní a majetek, který převzala do hospodaření od členských obcí. Účetní odpisy majetku v hospodaření jsou vedeny odděleně ORG 0999. Daňové odpisy ÚJ uplatňuje pouze u vlastního majetku.

Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji: účetní jednotka majetek přeceňuje v případě dosažení hranice významnosti 260 tis. Kč nebo 0.3% aktiv pokud je vyšší, dle celkové výše aktiv minulého roku. V roce 2017 ÚJ provedla přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou. Jednalo se o prodej 100% podílu v dceřinné společnosti, rozdíl mezi evidenční cenou podílu na účtu 061 byl nad hranicí významnosti. Dále ÚJ provedla přecenění reálnou hodnotou u pozemků určených k prodeji, rozdíl evidenční ceny pozemků na účtu 031 a znaleckého posudku byl na d hranicí významnosti. ÚJ v průběhu roku časově rozlišuje dle vnitroorganizační směrnice pro časové rozlišení. K 31.12. vždy rozlišuje energie a to ve výši záloh.

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

| Číslo   | Název  | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |
|---|--|-----|-----------------------|----------------------|
|   |  |     | BĚŽNÉ                 | MINULÉ               |
| <b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>                             |  |     | <b>0,00</b>           | <b>75 970,00</b>     |
| 1.  | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                    | 901 |                       |                      |
| 2.  | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                      | 902 |                       |                      |
| 3.  | Vyřazené pohledávky  | 905 |                       |                      |
| 4.  | Vyřazené závazky   | 906 |                       |                      |
| 5.  | Ostatní majetek  | 909 |                       | 75 970,00            |
| <b>P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b> |  |     | <b>135 000,00</b>     | <b>329 600,00</b>    |
| 1.  | Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů          | 911 |                       |                      |
| 2.  | Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů             | 912 |                       |                      |
| 3.  | Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů            | 913 |                       |                      |
| 4.  | Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů               | 914 |                       |                      |
| 5.  | Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů                  | 915 | 135 000,00            | 329 600,00           |
| 6.  | Ostatní krátk.podm.závazky z transferů                     | 916 |                       |                      |
| <b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>  |  |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.  | Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou  | 921 |                       |                      |
| 2.  | Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou  | 922 |                       |                      |
| 3.  | Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. | 923 |                       |                      |
| 4.  | DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. | 924 |                       |                      |
| 5.  | Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. | 925 |                       |                      |
| 6.  | Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. | 926 |                       |                      |
| <b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>                                   |  |     | <b>40 141 962,03</b>  | <b>36 556 272,53</b> |
| 1.  | Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku   | 931 |                       |                      |
| 2.  | Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku   | 932 |                       |                      |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv             | 933 |                       |                      |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv             | 934 |                       |                      |
| 5.  | Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní                    | 939 |                       |                      |
| 6.  | Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní                  | 941 |                       |                      |
| 7.  | Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům    | 942 |                       |                      |
| 8.  | Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům    | 943 | 40 141 962,03         | 36 482 627,53        |
| 9.  | Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 944 |                       |                      |
| 10.   | Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 945 |                       |                      |
| 11.   | Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.   | 947 |                       | 73 645,00            |
| 12.   | DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.   | 948 |                       |                      |
| <b>P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b>  |  |     | <b>130 979 328,94</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.  | Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů          | 951 |                       |                      |
| 2.  | Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů             | 952 |                       |                      |
| 3.  | Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů            | 953 |                       |                      |
| 4.  | Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů               | 954 |                       |                      |
| 5.  | Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů                  | 955 | 130 979 328,94        |                      |
| 6.  | Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů                     | 956 |                       |                      |
| <b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>            |  |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.  | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu       | 961 |                       |                      |
| 2.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu       | 962 |                       |                      |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu         | 963 |                       |                      |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu         | 964 |                       |                      |
| 5.  | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.  | 965 |                       |                      |
| 6.  | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.  | 966 |                       |                      |
| 7.  | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.   | 967 |                       |                      |
| 8.  | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.   | 968 |                       |                      |
| <b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>                                     |  |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.  | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku  | 971 |                       |                      |
| 2.  | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku  | 972 |                       |                      |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                | 973 |                       |                      |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                | 974 |                       |                      |
| 5.  | Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu                  | 975 |                       |                      |
| 6.  | Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu                  | 976 |                       |                      |
| 7.  | Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.  | 978 |                       |                      |
| 8.  | DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.  | 979 |                       |                      |
| 9.  | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.   | 981 |                       |                      |
| 10.   | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.   | 982 |                       |                      |
| 11.   | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních   | 983 |                       |                      |

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

| POLOŽKA        |   | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|----------------|---|-----|----------------------|----------------------|
| Číslo          | Název   |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| 12.            | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních    | 984 |                      |                      |
| 13.            | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení   | 985 |                      |                      |
| 14.            | Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení   | 986 |                      |                      |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b> |     | <b>10 000 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                         | 991 |                      |                      |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                         | 992 | 10 000 000,00        | 10 000 000,00        |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                         | 993 |                      |                      |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                         | 994 |                      |                      |
| 5.             | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                      | 999 | 181 256 290,97       | 46 961 842,53        |

#### **A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí. Svazek registrován sdruž. 2/93 ze dne 14. 6. 1993 na Okresním úřadě Třebíč, od 1.1.2003 vedený v registru zájmových sdružení právnických osob u Krajského úřadu Kraje Vysočina, od 1.1.2014 vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina

#### **A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

V roce 2016 rozhodla členská obec Moravský Krumlov o vystoupení ze svazku obcí. K datu účetní závěrky 31. 12. 2017 členská obec nevystoupila, vážou ji dotační podmínky na rekonstrukcích majetku. Budoucím vystoupením obce ze svazku by nemělo dojít k významnému zvýšení nákladů v budoucích účetních obdobích. Vystoupením jedné obce nebude ani narušen předpoklad nepřetržitého pokračování v činnosti svazku obcí v dohledné budoucnosti.

V roce 2017 přistoupila do svazku obcí jedna obec, celkový počet členských obcí činí 124. Přistoupením této obce se mírně navýší výnosový účet 672 - výnosy z členských příspěvků v hlavní činnosti.

Dohad daně z příjmu pro rok 2017 činí 2.619.720 Kč.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

K 31.12.2017 ÚJ má podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí k zápisu zřízení věcného břemene úplatného na parcele č. 736/15, jedná se o právo umístit, provozovat a udržovat stavbu "Třebíčsko - dostavba vodovodů a kanalizace, 2 Dukovany - intenzifikace ČOV" a právo vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby a oprav stavby. Právní účinky zápisu jsou ke dni 13. 12. 2017, k datu závěrky 31. 12. 2017 nebyl zápis proveden.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8****B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

Hodnota: **0,00**

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“**

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                |
|---------------|---|---------------|----------------|
|               |   | BĚŽNÉ         | MINULÉ         |
| C.1.          | Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období      | 89 091 561,38 | 352 456 963,42 |
| C.2.          | Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 88 282 671,86 | 342 636 294,62 |



**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

Hodnota: **0,00**

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

Hodnota: **0,00**

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

Hodnota: **0,00**

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: **0,00**

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: **0,00**

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

Hodnota: **0,00**

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

Hodnota: **0,00**

**E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy**

| K položce       | Doplňující informace  | Částka |
|-----------------|---|--------|
| <b>A.III.1.</b> | Majetková účast na účtu 061 v hodnotě 100.000 Kč byla přeceněna reálnou hodnotou při záměru prodeje majetkové účasti na základě znaleckého posudku o částku +4.460.000. Byl uskutečněn prodej majetkové účasti, výnos z prodeje na účtu 661 činí 4.560.000 Kč.  | 0,00   |
| <b>A.II.4.</b>  | Na účtu 022 je evidován i majetek, který ÚJ nevlastní, pouze s ním hospodaří na základě Smlouvy o vkladu majetku. Majetek s právem hospodaření je evidován odděleně ORG 999.  | 0,00   |
| <b>A.II.1.</b>  | Na účtu 031 jsou evidovány i pozemky, které ÚJ nevlastní, pouze s nimi hospodaří na základě Smlouvy o vkladu majetku. Pozemky s právem hospodaření jsou evidovány odděleně ORG 999. Pozemky určené k prodeji byly přeceněny reálnou hodnotou při záměru prodeje na základě znaleckého posudku. Hodnota přecenění byla ve výši 1.039.155. Prodej byl uskutečněn a výnos z prodeje pozemků na účtu 647 činí 878.497 Kč. | 0,00   |
| <b>A.II.7.</b>  | Na účtu SU 029 AU 0900 jsou evidována věcná břemena v hodnotě ocenění od 40 tisíc Kč. Věcná břemena jsou odpisována ročním rovnoměrným odpisem, účetní odpisy jsou rovny daňovým odpisům. Bezúplatná věcná břemena jsou oceněna a zařazena na 029 v hodnotě ocenění.  | 0,00   |
| <b>A.II.6.</b>  | V roce 2017 jsou na účtu SU 028 AU 0900 evidována věcná břemena úplatná i bezúplatná v pořizovací ceně do 40 tisíc Kč. Bezúplatná věcná břemena jsou oceněna a rozhoduje výše ocenění.  | 0,00   |
| <b>A.II.8.</b>  | V roce 2017 došlo k významnému nárůstu nedokončených investic, jedná se především o investiční akci Rokytnicko v hodnotě 14.843.526,74Kč, Kanalizace a ČOV Naloučany- Ocmanice v hodnotě 19.664.337,50Kč, Kuroslepy kanalizace a ČOV v hodnotě 7.308.761,98Kč, Třebíč kanalizace ul. Řípovská, Seifertova v hodnotě 7.005.096,50Kč, Třebíč kanalizace ul. Bráfova v hodnotě 6.390.953,95Kč.                           | 0,00   |
| <b>A.II.3.</b>  | Na účtu 021 je evidován i majetek, který ÚJ nevlastní, pouze s ním hospodaří na základě Smlouvy o vkladu majetku. Majetek je evidován odděleně ORG 999.   | 0,00   |

**E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

| K položce      | Doplňující informace   | Částka |
|----------------|--|--------|
| <b>A.I.28.</b> | Od roku 2013 eviduje ÚJ v rozvaze majetek, který nevlastní, ale pouze s ním hospodaří na základě Smluv o vkladu majetku. Majetek eviduje na rozvahových účtech odděleně ORG 999, majetek účetně odepisuje. Roční odpis majetku v hospodaření významně ovlivňuje náklady v hospodářské činnosti a hospodářský výsledek.   | 0,00   |
| <b>B.IV.2.</b> | Od roku 2013 eviduje ÚJ v rozvaze majetek, který nevlastní, ale pouze s ním hospodaří na základě Smluv o vkladu majetku. Dotace na majetku v hospodaření ÚJ rozpouští do výnosů na účet 672, čímž výrazně ovlivňuje výnosy hospodářské činnosti.   | 0,00   |
| <b>A.I.8.</b>  | V roce 2017 došlo k výraznému snížení oprav infrastrukturního majetku, oproti tomu došlo k navýšení rekonstrukcí na infrastrukturním majetku. Snížení nákladového účtu 511 ovlivní ztrátový hospodářský výsledek.  | 0,00   |
| <b>A.II.1.</b> | V roce 2017 svazek prodal 100% majetkový podíl v EM-Vak s.r.o. za prodejní cenu 4.560.000 Kč.  | 0,00   |
| <b>B.I.15.</b> | Prodej pozemků na základě kupních smluv, výnos z prodeje 878.497   | 0,00   |
| <b>B.II.1.</b> | V roce 2017 svazek prodal 100% majetkový podíl v EM-Vak s.r.o. za prodejní cenu 4.560.000 Kč.  | 0,00   |
| <b>B.II.4.</b> | Na účtu 664 je výnos z přecenění reálnou hodnotou - odúčtování z účtu 407 - u prodeje pozemků ve výši 1.039.155 a prodeje obchodního podílu EM-VAK s.r.o. ve výši 4.460.000.   | 0,00   |
| <b>B.I.3.</b>  | Na účtu 603 výnosy z pronájmu došlo v roce 2017 k ponížení výnosů oproti roku 2016 z nájemného infrastrukturního majetku, který DSO pronajímá provozovateli VAS a.s. V roce 2016 vzhledem k dobrým výsledkům hospodaření divize a vzhledem k vývoji kalkulovaných položek v kalkulaci vodného na rok 2016 došlo ke zvýšení nájemného na základě dodatků o celkem 6,4 mil Kč. V roce 2017 ke zvýšení plánovaného nájemného nedošlo. | 0,00   |
| <b>B.I.2.</b>  | V roce 2017 dochází k ponížení výnosů z prodeje služeb na účtu 602, důvodem je ukončení pronájmu licence na ochranu známku heraltická voda firmě PEVAF s.r.o., k ukončení smlouvy došlo v polovině roku 2016.  | 0,00   |

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

| K položce | Doplnující informace  | Částka |
|-----------|---|--------|
| C.        | ÚJ v roce 2017 je povinna sestavit výkaz Přehled o peněžních tocích, splňuje podmínky ročního úhrnu čistého obratu vyššího než 80.mil, a zároveň aktiva vyšší než 40 mil. v roce 2016 a 2017. | 0,00   |

---

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

| K položce | Doplnující informace   | Částka |
|-----------|--|--------|
| A.I.      | ÚJ je v roce 2017 povinnna sestavit výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu, splňuje podmínky ročního úhrnu čistého obratu vyššího než 80 milionů, a zároveň aktiva vyšší než 40 milionů za roky 2016 a 2017. | 0,00   |
| A.V.1.    |  | 0,00   |

**Ostatní fondy****F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

| P O L O Ž K A |   | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|---|------------------------|
| Číslo         | Název   |                        |
| <b>G.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                            | <b>0,00</b>            |
| <b>G.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | <b>0,00</b>            |
|               | 1. Přebytky hospodaření z minulých let                        |                        |
|               | 2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce |                        |
|               | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů |                        |
|               | 4. Ostatní tvorba fondu                                       |                        |
| <b>G.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>G.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                     | <b>0,00</b>            |

**Stavby****G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

| POLOŽKA   |  | ÚČETNÍ OBDOBÍ           |                         |                         | MINULÉ                  |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |  | BĚŽNÉ                   |                         |                         |                         |
| Číslo     | Název                                  | BRUTTO                  | KOREKCE                 | NETTO                   |                         |
| <b>G.</b> | <b>Stavby</b>                          | <b>4 927 123 305,07</b> | <b>1 322 280 269,94</b> | <b>3 604 843 035,13</b> | <b>3 669 203 467,25</b> |
| G.1.      | Bytové domy a bytové jednotky          |                         |                         |                         |                         |
| G.2.      | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 7 990 062,00            | 1 839 359,00            | 6 150 703,00            | 6 300 379,00            |
| G.3.      | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 188 840 581,00          | 59 068 737,00           | 129 771 844,00          | 131 868 896,00          |
| G.4.      | Komunikace a veřejné osvětlení         | 99 130 379,33           | 29 747 788,00           | 69 382 591,33           | 72 319 028,31           |
| G.5.      | Jiné inženýrské sítě                   | 3 920 500 612,82        | 1 030 386 698,11        | 2 890 113 914,71        | 2 931 480 382,89        |
| G.6.      | Ostatní stavby                         | 710 661 669,92          | 201 237 687,83          | 509 423 982,09          | 527 234 781,05          |

**Pozemky****H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

| POLOŽKA   |                                   | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |             |                     | MINULÉ              |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|           |                                   | BĚŽNÉ               |             |                     |                     |
| Číslo     | Název                             | BRUTTO              | KOREKCE     | NETTO               |                     |
| <b>H.</b> | <b>Pozemky</b>                    | <b>8 124 921,48</b> | <b>0,00</b> | <b>8 124 921,48</b> | <b>8 056 526,48</b> |
| H.1.      | Stavební pozemky                  | 224 178,00          |             | 224 178,00          | 224 178,00          |
| H.2.      | Lesní pozemky                     | 4 353,00            |             | 4 353,00            | 4 353,00            |
| H.3.      | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 477 183,00          |             | 477 183,00          | 477 183,00          |
| H.4.      | Zastavěná plocha                  | 1 392 095,85        |             | 1 392 095,85        | 1 325 986,85        |
| H.5.      | Ostatní pozemky                   | 6 027 111,63        |             | 6 027 111,63        | 6 024 825,63        |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |
|---------------|--|---------------|-------------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ      |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| I.1.          | Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64. |               |             |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                 |               |             |



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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |             |
|---------------|--|---------------------|-------------|
|               |  | BĚŽNÉ               | MINULÉ      |
| <b>J.</b>     | <b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>               | <b>5 499 155,00</b> | <b>0,00</b> |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle § | 5 499 155,00        |             |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou              |                     |             |

**K. Doplnující informace k poskytnutým garancím****K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účet. jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance | Druh dluh. nástr. |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|
| 1                             | 2                               | 3                             | 4                               | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9   | 10                |

**K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním**

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účet. jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance | Druh dluh. nástr. |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|
| 1                             | 2                               | 3                             | 4                               | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9   | 10                |

**L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**

| Základní údaje                       |                                       |    |  |                      |       |                              |    |                    |     |                                    |        |                   |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----|--|----------------------|-------|------------------------------|----|--------------------|-----|------------------------------------|--------|-------------------|--|
| Projekt<br>1                         |                                       |    |  |                      |       |                              |    | Druh projektu<br>2 |     | Datum uzav.sml.<br>3               |        |                   |  |
| Dodavatel<br>Obchodní firma<br>4     |                                       |    |  |                      |       |                              |    | IČ<br>5            |     | Stavební fáze<br>Rok zahájení<br>6 |        | Rok ukončení<br>7 |  |
| Ocenění pořiz. majetku dle sml.<br>8 | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |    |  | platby za dostupnost |       |                              |    |                    |     | Další platby a plnění zadavatele   |        |                   |  |
|                                      | t-4                                   | 9  |  | Počátek              | Konec | v tom: výdaje na poř.majetku |    |                    | t-4 | 25                                 |        |                   |  |
|                                      | t-3                                   | 10 |  | 14                   | 15    | t-4                          | 16 |                    | 17  |                                    | t-3    | 26                |  |
|                                      | t-2                                   | 11 |  |                      |       | t-3                          | 18 |                    | 19  |                                    | t-2    | 27                |  |
|                                      | t-1                                   | 12 |  |                      |       | t-2                          | 20 |                    | 21  |                                    | t-1    | 28                |  |
|                                      | Celkem                                | 13 |  |                      |       | Celkem                       |    |                    | 24  |                                    | Celkem | 29                |  |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **60418885**

Název : **VODOVODY A KANALIZACE**

Sídlo : **Kubišova 1172, 674 01 Třebíč**

## Přehled o peněžních tocích

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Svazek obcí

Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018 v 12:06

| Číslo položky | Název položky   | Běžné účetní období   |
|---------------|---|-----------------------|
| <b>P.</b>     | <b>P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu</b>                             | <b>134 325 475,72</b> |
| <b>A.</b>     | <b>A. Peněžní toky z provozní činnosti</b>                                | <b>49 681 671,68</b>  |
| <b>Z.</b>     | <b>Z. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>                              | <b>-6 042 112,01</b>  |
| <b>A.I.</b>   | <b>A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>                              | <b>93 648 375,52</b>  |
| A.I.1.        | A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku  | 147 309 628,00        |
| A.I.2.        | A.I.2. Změna stavu opravných položek                                      | 168 903,16            |
| A.I.3.        | A.I.3. Změna stavu rezerv   |                       |
| A.I.4.        | A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                       | 184 484,00            |
| A.I.5.        | A.I.5. Výnosy z podílů na zisku   |                       |
| A.I.6.        | A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace                                 | -54 014 639,64        |
| <b>A.II.</b>  | <b>A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-)</b> | <b>-35 226 770,83</b> |
| A.II.1.       | A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek                               | -31 912 076,89        |
| A.II.2.       | A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků                                  | -3 322 510,26         |
| A.II.3.       | A.II.3. Změna stavu zásob   | 7 816,32              |
| A.II.4.       | A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku                       |                       |
| <b>A.III.</b> | <b>A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>                   | <b>-2 697 821,00</b>  |
| <b>A.IV.</b>  | <b>A.IV. Přijaté podíly na zisku</b>                                      |                       |
| <b>B.</b>     | <b>B. Peněžní toky dlouhodobých aktiv</b>                                 | <b>-82 510 921,66</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>                         | <b>-87 949 418,66</b> |
| <b>B.II.</b>  | <b>B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>                          | <b>5 438 497,00</b>   |
| B.II.1.       | B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku                              |                       |
| B.II.2.       | B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu                |                       |
| B.II.3.       | B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji           | 878 497,00            |
| B.II.4.       | B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                        | 4 560 000,00          |
| <b>B.III.</b> | <b>B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>             |                       |
| <b>C.</b>     | <b>C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dl.závazků a dl.pohledávek</b>   | <b>36 850 709,52</b>  |
| <b>C.I.</b>   | <b>C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>    | <b>46 265 128,32</b>  |
| <b>C.II.</b>  | <b>C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>                       | <b>-9 414 268,80</b>  |
| <b>C.III.</b> | <b>C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>                   | <b>-150,00</b>        |
| <b>F.</b>     | <b>F. Celková změna stavu peněžních prostředků</b>                        | <b>4 021 459,54</b>   |
| <b>H.</b>     | <b>H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)</b>         |                       |
| <b>R.</b>     | <b>R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>                     | <b>138 346 935,26</b> |

## Přehled o změnách vlastního kapitálu

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Svazek obcí

Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018 v 12:06

| Číslo položky   | Název položky  | 1<br>Minulé<br>účetní období | 2<br>Zvýšení stavu   | 3<br>Snížení stavu    | 4<br>Běžné<br>účetní období |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>VLASTNÍ KAPITAL CELKEM</b>                               |  | <b>4 099 511 192,87</b>      | <b>94 642 317,56</b> | <b>103 895 338,07</b> | <b>4 090 258 172,36</b>     |
| <b>A. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |  | <b>4 138 489 732,47</b>      | <b>94 642 317,56</b> | <b>94 974 916,06</b>  | <b>4 138 157 133,97</b>     |
| <b>I. Jmění účetní jednotky</b>                             |  | <b>2 436 971 919,04</b>      | <b>19 845 390,52</b> | <b>19 947 723,54</b>  | <b>2 436 869 586,02</b>     |
| 1.  | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu |                              |                      |                       |                             |
| 2.  | Svěření majetku příspěvkové organizaci                           |                              |                      |                       |                             |
| 3.  | Bezúplatné převody   |                              |                      |                       |                             |
| 4.  | Investiční transfery   |                              |                      |                       |                             |
| 5.  | Dary   |                              |                      |                       |                             |
| 6.  | Ostatní  |                              | 19 845 390,52        | 19 947 723,54         |                             |
| <b>II. Fond privatizace</b>                                 |  |                              |                      |                       |                             |
| <b>III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>      |  | <b>2 570 460 206,38</b>      | <b>70 336 927,04</b> | <b>69 528 037,52</b>  | <b>2 571 269 095,90</b>     |
| 1.  | Svěření majetku příspěvkové organizaci                           |                              |                      |                       |                             |
| 2.  | Bezúplatné převody   |                              |                      |                       |                             |
| 3.  | Investiční transfery   |                              |                      |                       |                             |
| 4.  | Dary   |                              |                      |                       |                             |
| 5.  | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti     |                              |                      |                       |                             |
| 6.  | Ostatní  |                              | 70 336 927,04        | 69 528 037,52         |                             |
| <b>IV. Kurzové rozdíly</b>                                  |  |                              |                      |                       |                             |
| <b>V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>     |  | <b>-869 677 547,95</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-869 677 547,95</b>      |
| 1.  | Opravné položky k pohledávkám                                    |                              |                      |                       |                             |
| 2.  | Odpisy   |                              |                      |                       |                             |
| 3.  | Ostatní  |                              |                      |                       |                             |
| <b>VI. Jiné oceňovací rozdíly</b>                           |  | <b>1 039 155,00</b>          | <b>4 460 000,00</b>  | <b>5 499 155,00</b>   | <b>0,00</b>                 |
| 1.  | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů                      |                              |                      |                       |                             |
| 2.  | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji                   |                              |                      | 17 242,00             |                             |
| 3.  | Ostatní  |                              | 4 460 000,00         | 5 481 913,00          |                             |
| <b>VII. Opravy předcházejících účetních období</b>          |  | <b>-304 000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-304 000,00</b>          |
| 1.  | Opravy minulého účetního období                                  |                              |                      |                       |                             |
| 2.  | Opravy předchozích účetních období                               |                              |                      |                       |                             |
| <b>B. Fondy účetní jednotky</b>                             |  |                              |                      |                       |                             |
| <b>C. Výsledek hospodaření</b>                              |  | <b>-38 978 539,60</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8 920 422,01</b>   | <b>-47 898 961,61</b>       |
| <b>D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b> |  |                              |                      |                       |                             |

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD**

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | IČO      |
| 2017 | 12    | 60418885 |

Název a sídlo účetní jednotky : VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf Položka Text       |      | Schválený rozpočet   | %                    | Rozpočet po změnách | %                     | Výsledek od počátku roku |                       |
|-----------------------------|------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| a                           | b    | 1  |                      | 2                   |                       | 3                        |                       |
| 0000                        | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                     | 1 067 070,00         | 95,02               | 1 073 130,00          | 94,48                    | 1 013 910,00          |
| 0000                        | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu     | 0,00                 | 0,00                | 10 597 291,77         | 100,00                   | 10 597 291,77         |
| 0000                        | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí                       | 17 201 803,00        | 198,31              | 34 113 020,00         | 100,00                   | 34 112 903,00         |
| 0000                        | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů                      | 0,00                 | 0,00                | 9 999 668,00          | 100,00                   | 9 999 668,00          |
| <b>0000</b>                 | *    |  | <b>18 268 873,00</b> | <b>305,02</b>       | <b>55 783 109,77</b>  | <b>99,89</b>             | <b>55 723 772,77</b>  |
| 000                         | **   |  | 18 268 873,00        | 305,02              | 55 783 109,77         | 99,89                    | 55 723 772,77         |
| 2310                        | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                   | 470 600,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  |
| 2310                        | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                                   | 0,00                 | 0,00                | 1 062 981,00          | 0,00                     | 0,00                  |
| 2310                        | 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů                        | 0,00                 | 0,00                | 4 560 000,00          | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>2310</b>                 | *    | <b>Pitná voda</b>  | <b>470 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5 622 981,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 231                         | **   | Pitná voda   | 470 600,00           | 0,00                | 5 622 981,00          | 0,00                     | 0,00                  |
| 2321                        | 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku         | 136 000,00           | 128,84              | 175 219,00            | 100,00                   | 175 219,00            |
| <b>2321</b>                 | *    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> | <b>136 000,00</b>    | <b>128,84</b>       | <b>175 219,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>175 219,00</b>     |
| 232                         | **   | Odvádění a čištění odpadních vod                           | 136 000,00           | 128,84              | 175 219,00            | 100,00                   | 175 219,00            |
| 6310                        | 2141 | Příjmy z úroků (část)                                      | 200 000,00           | 113,02              | 226 030,14            | 100,00                   | 226 030,14            |
| <b>6310</b>                 | *    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>         | <b>200 000,00</b>    | <b>113,02</b>       | <b>226 030,14</b>     | <b>100,00</b>            | <b>226 030,14</b>     |
| 631                         | **   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                | 200 000,00           | 113,02              | 226 030,14            | 100,00                   | 226 030,14            |
| 6330                        | 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost  | 69 839 335,00        | 102,54              | 84 622 286,00         | 84,63                    | 71 614 501,04         |
| 6330                        | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                                | 0,00                 | 0,00                | 15 505 000,00         | 100,00                   | 15 505 000,00         |
| <b>6330</b>                 | *    | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>  | <b>69 839 335,00</b> | <b>124,74</b>       | <b>100 127 286,00</b> | <b>87,01</b>             | <b>87 119 501,04</b>  |
| 633                         | **   | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně               | 69 839 335,00        | 124,74              | 100 127 286,00        | 87,01                    | 87 119 501,04         |
| <b>PŘÍJMY celkem: *****</b> |      |  | <b>88 914 808,00</b> | <b>161,10</b>       | <b>161 934 625,9</b>  | <b>88,46</b>             | <b>143 244 522,95</b> |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf Položka Text |           | Schválený rozpočet   | %                    | Rozpočet po změnách | %                    | Výsledek od počátku roku |                      |
|-----------------------|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| a                     | b         | 1  |                      | 2                   |                      | 3                        |                      |
| 2310                  | 5011      | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 698 000,00         | 1,00                | 1 698 000,00         | 1,00                     | 16 979,75            |
| 2310                  | 5021      | Ostatní osobní výdaje                                      | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 2310                  | 5023      | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                   | 325 000,00           | 1,00                | 325 000,00           | 1,00                     | 3 237,60             |
| 2310                  | 5031      | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 435 000,00           | 0,90                | 435 000,00           | 0,90                     | 3 928,19             |
| 2310                  | 5032      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 190 000,00           | 0,90                | 190 000,00           | 0,90                     | 1 705,46             |
| 2310                  | 5038      | Povinné pojistné na úrazové pojištění                      | 10 000,00            | 0,69                | 10 000,00            | 0,69                     | 68,98                |
| 2310                  | 5133      | Léky a zdravotnický materiál                               | 1 000,00             | 0,05                | 1 000,00             | 0,05                     | 0,49                 |
| 2310                  | 5136      | Knihy, učební pomůcky a tisk                               | 20 000,00            | 0,93                | 20 000,00            | 0,93                     | 185,20               |
| 2310                  | 5137      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 850 000,00           | 0,05                | 850 000,00           | 0,05                     | 426,21               |
| 2310                  | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 941 000,00           | 0,07                | 941 000,00           | 0,07                     | 646,55               |
| 2310                  | 5141      | Úroky vlastní  | 1 406 000,00         | 0,00                | 1 406 000,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 2310                  | 5151      | Studená voda   | 10 000,00            | 0,53                | 10 000,00            | 0,53                     | 52,75                |
| 2310                  | 5152      | Teplo  | 30 000,00            | 0,90                | 30 000,00            | 0,90                     | 269,12               |
| 2310                  | 5154      | Elektrická energie   | 20 000,00            | 1,01                | 21 000,00            | 0,96                     | 202,27               |
| 2310                  | 5156      | Pohonné hmoty a maziva                                     | 25 000,00            | 0,50                | 25 000,00            | 0,50                     | 124,88               |
| 2310                  | 5161      | Poštovní služby  | 20 000,00            | 0,43                | 20 000,00            | 0,43                     | 86,02                |
| 2310                  | 5162      | Služby telekomunikací a radiokomunikací                    | 25 000,00            | 0,81                | 25 000,00            | 0,81                     | 202,04               |
| 2310                  | 5163      | Služby peněžních ústavů                                    | 0,00                 | 0,00                | 500,00               | 0,00                     | 0,00                 |
| 2310                  | 5164      | Nájemné  | 120 000,00           | 0,00                | 120 000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 2310                  | 5166      | Konzultační, poradenské a právní služby                    | 1 045 000,00         | 0,80                | 1 045 000,00         | 0,80                     | 8 382,61             |
| 2310                  | 5167      | Služby školení a vzdělávání                                | 30 000,00            | 0,86                | 30 000,00            | 0,86                     | 259,45               |
| 2310                  | 5168      | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi  | 51 000,00            | 0,75                | 51 000,00            | 0,75                     | 380,13               |
| 2310                  | 5169      | Nákup ostatních služeb                                     | 4 096 500,00         | 0,03                | 4 096 500,00         | 0,03                     | 1 036,52             |
| 2310                  | 5171      | Opravy a udržování   | 10 655 000,00        | 0,00                | 8 350 000,00         | 0,00                     | 261,37               |
| 2310                  | 5172      | Programové vybavení  | 15 000,00            | 0,76                | 15 000,00            | 0,76                     | 113,26               |
| 2310                  | 5173      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                           | 2 000,00             | 0,02                | 1 000,00             | 0,05                     | 0,48                 |
| 2310                  | 5175      | Pohoštění  | 30 000,00            | 1,01                | 31 000,00            | 0,97                     | 301,72               |
| 2310                  | 5229      | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací  | 50 000,00            | 100,00              | 50 000,00            | 100,00                   | 50 000,00            |
| 2310                  | 5361      | Nákup kolků  | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             | 0,00                     | 0,00                 |
| 2310                  | 5362      | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                   | 39 500,00            | 0,10                | 39 500,00            | 0,10                     | 39,40                |
| 2310                  | 5365      | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům       | 10 000,00            | 0,06                | 7 000,00             | 0,09                     | 6,30                 |
| 2310                  | 5367      | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi    | 0,00                 | 0,00                | 11 567,00            | 100,00                   | 11 567,00            |
| 2310                  | 5424      | Náhrady mezd v době nemoci                                 | 10 000,00            | 0,42                | 10 000,00            | 0,42                     | 42,35                |
| 2310                  | 5901      | Nespecifikované rezervy                                    | 600 000,00           | 0,00                | 603 603,94           | 0,00                     | 0,00                 |
| 2310                  | 6121      | Budovy, haly a stavby                                      | 20 075 000,00        | 114,94              | 23 100 000,00        | 99,89                    | 23 074 435,29        |
| 2310                  | 6122      | Stroje, přístroje a zařízení                               | 1 100 000,00         | 345,20              | 4 000 000,00         | 94,93                    | 3 797 157,08         |
| 2310                  | 6130      | Pozemky  | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 2310                  | 6142      | Nadlimitní věcná břemena                                   | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 2310                  | 6341      | Investiční transfery obcím                                 | 195 451,00           | 178,14              | 348 176,00           | 100,00                   | 348 176,00           |
| 2310                  | 6901      | Rezervy kapitálových výdajů                                | 6 000 000,00         | 0,00                | 3 115 708,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>2310</b>           | <b>*</b>  | <b>Pitná voda</b>  | <b>50 465 451,00</b> | <b>54,14</b>        | <b>51 367 554,94</b> | <b>53,19</b>             | <b>27 320 274,47</b> |
| 231                   | <b>**</b> | <b>Pitná voda</b>  | <b>50 465 451,00</b> | <b>54,14</b>        | <b>51 367 554,94</b> | <b>53,19</b>             | <b>27 320 274,47</b> |
| 2321                  | 5122      | Podlimitní věcná břemena                                   | 0,00                 | 0,00                | 16 000,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 2321                  | 5137      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 0,00                 | 0,00                | 25 500,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 2321                  | 5141      | Úroky vlastní  | 568 000,00           | 0,00                | 596 000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 2321                  | 5164      | Nájemné  | 20 000,00            | 0,00                | 19 000,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| 2321                  | 5169      | Nákup ostatních služeb                                     | 220 800,00           | 0,00                | 268 868,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 2321                  | 5171      | Opravy a udržování   | 2 700 000,00         | 0,00                | 2 700 000,00         | 0,00                     | 0,00                 |
| 2321                  | 5361      | Nákup kolků  | 0,00                 | 0,00                | 1 000,00             | 0,00                     | 0,00                 |
| 2321                  | 5365      | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům       | 0,00                 | 0,00                | 3 000,00             | 0,00                     | 0,00                 |
| 2321                  | 5367      | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi    | 4 373 936,00         | 100,39              | 4 391 166,00         | 100,00                   | 4 391 142,00         |
| 2321                  | 5901      | Nespecifikované rezervy                                    | 300 000,00           | 0,00                | 228 800,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 2321                  | 6111      | Programové vybavení  | 0,00                 | 0,00                | 230 000,00           | 98,29                    | 226 076,40           |
| 2321                  | 6121      | Budovy, haly a stavby                                      | 102 580 000,00       | 55,37               | 99 270 000,00        | 57,21                    | 56 794 732,39        |
| 2321                  | 6122      | Stroje, přístroje a zařízení                               | 400 000,00           | 930,66              | 3 950 000,00         | 94,24                    | 3 722 645,48         |
| 2321                  | 6130      | Pozemky  | 300 000,00           | 30,33               | 300 000,00           | 30,33                    | 90 980,00            |
| 2321                  | 6142      | Nadlimitní věcná břemena                                   | 50 000,00            | 486,78              | 250 000,00           | 97,36                    | 243 392,02           |
| 2321                  | 6341      | Investiční transfery obcím                                 | 678 292,00           | 388,96              | 2 638 292,00         | 100,00                   | 2 638 292,00         |
| 2321                  | 6901      | Rezervy kapitálových výdajů                                | 10 105 477,00        | 0,00                | 8 185 406,75         | 0,00                     | 0,00                 |



|                      |      |  |                       |               |                       |               |                      |
|----------------------|------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 2321                 | *    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> | <b>122 296 505,00</b> | <b>55,69</b>  | <b>123 073 032,75</b> | <b>55,34</b>  | <b>68 107 260,29</b> |
| 232                  | **   | Odvádění a čištění odpadních vod                           | 122 296 505,00        | 55,69         | 123 073 032,75        | 55,34         | 68 107 260,29        |
| 6310                 | 5163 | Služby peněžních ústavů                                    | 55 000,00             | 0,83          | 55 000,00             | 0,83          | 456,89               |
| <b>6310</b>          | *    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>         | <b>55 000,00</b>      | <b>0,83</b>   | <b>55 000,00</b>      | <b>0,83</b>   | <b>456,89</b>        |
| 631                  | **   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                | 55 000,00             | 0,83          | 55 000,00             | 0,83          | 456,89               |
| 6320                 | 5163 | Služby peněžních ústavů                                    | 700 000,00            | 0,00          | 700 000,00            | 0,00          | 0,00                 |
| <b>6320</b>          | *    | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                   | <b>700 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>700 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 632                  | **   | Pojištění funkčně nespecifikované                          | 700 000,00            | 0,00          | 700 000,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 6330                 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                         | 0,00                  | 0,00          | 15 335 000,00         | 100,00        | 15 335 000,00        |
| 6330                 | 5348 | Převody do vlastní pokladny                                | 0,00                  | 0,00          | 170 000,00            | 100,00        | 170 000,00           |
| <b>6330</b>          | *    | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>15 505 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>15 505 000,00</b> |
| 633                  | **   | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně               | 0,00                  | 0,00          | 15 505 000,00         | 100,00        | 15 505 000,00        |
| 6399                 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                   | 0,00                  | 0,00          | -3 544 355,69         | 100,00        | -3 544 355,69        |
| <b>6399</b>          | *    | <b>Ostatní finanční operace</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-3 544 355,69</b>  | <b>100,00</b> | <b>-3 544 355,69</b> |
| 639                  | **   | Ostatní finanční operace                                   | 0,00                  | 0,00          | -3 544 355,69         | 100,00        | -3 544 355,69        |
| 6402                 | 5364 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc  | 61 000,00             | 100,00        | 61 000,00             | 100,00        | 61 000,00            |
| 6402                 | 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi            | 0,00                  | 0,00          | 1 865 724,00          | 100,00        | 1 865 724,00         |
| <b>6402</b>          | *    | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                    | <b>61 000,00</b>      | <b>158,56</b> | <b>1 926 724,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>1 926 724,00</b>  |
| 640                  | **   | Ostatní činnosti   | 61 000,00             | 158,56        | 1 926 724,00          | 100,00        | 1 926 724,00         |
| VÝDAJE celkem: ***** |      |  | 173 577 956,00        | 62,98         | 189 082 956,00        | 57,81         | 109 315 359,96       |

### III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název   | Číslo položky (řádku) | Schválený rozpočet   | %             | Rozpočet po změnách  | %              | Výsledek od počátku roku |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| text  | r                     | 1                    |               | 2                    |                | 3                        |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                |                       |                      |               |                      |                |                          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8111                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8112                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8113                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)    | 8114                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8115                  | 114 500 000,00       | -3,55         | 58 018 091,09        | -7,00          | -4 059 402,87            |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8117                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8118                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                |                       |                      |               |                      |                |                          |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8121                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8122                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8123                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)  | 8124                  | -29 836 852,00       | 103,46        | -30 869 761,00       | 100,00         | -30 869 760,12           |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8125                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8127                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8128                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>              |                       |                      |               |                      |                |                          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8211                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8212                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8213                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)  | 8214                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8215                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8217                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8218                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>              |                       |                      |               |                      |                |                          |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8221                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8222                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8223                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)  | 8224                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8225                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8227                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8228                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>              |                       |                      |               |                      |                |                          |
| Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-) | 8901                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 1 000 000,00             |
| Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)   | 8902                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)          | 8905                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>        | <b>8000</b>           | <b>84 663 148,00</b> | <b>-40,08</b> | <b>27 148 330,09</b> | <b>-124,98</b> | <b>-33 929 162,99</b>    |

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název                       | Číslo řádku | Schválený rozpočet   | %             | Rozpočet po změnách   | %            | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| text                        | r           | 41                   |               | 42                    |              | 43                       |
| Třída 1 - Daňové příjmy     | 4010        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy   | 4020        | 670 600,00           | 33,71         | 226 030,14            | 100,00       | 226 030,14               |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030        | 136 000,00           | 128,84        | 5 798 200,00          | 3,02         | 175 219,00               |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040        | 88 108 208,00        | 162,12        | 155 910 395,77        | 91,62        | 142 843 273,81           |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>        | <b>4050</b> | <b>88 914 808,00</b> | <b>161,10</b> | <b>161 934 625,91</b> | <b>88,46</b> | <b>143 244 522,95</b>    |

|                           |             |             |  |                      |  |                      |
|---------------------------|-------------|-------------|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b> | <b>4060</b> | <b>0,00</b> |  | <b>15 505 000,00</b> |  | <b>15 505 000,00</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|--|----------------------|--|----------------------|

|  |             |                      |               |                       |              |                       |
|--|-------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   | 4061        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi  | 4062        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS  | 4063        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              | 4070        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů             | 4080        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad  | 4081        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov   | 4090        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí            | 4100        | 1 067 070,00         | 95,02         | 1 073 130,00          | 94,48        | 1 013 910,00          |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů           | 4110        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad   | 4111        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovni | 4120        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů              | • 4130      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů                       | • 4140      | 0,00                 | 0,00          | 15 505 000,00         | 100,00       | 15 505 000,00         |
| 4137 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př. | 4145        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny                        | • 4146      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                 | • 4150      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí              | 4170        | 17 201 803,00        | 198,31        | 34 113 020,00         | 100,00       | 34 112 903,00         |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů             | 4180        | 0,00                 | 0,00          | 9 999 668,00          | 100,00       | 9 999 668,00          |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad  | 4181        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně   | 4190        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu         | 4191        | 7 680,00             | 100,00        | 7 680,00              | 100,00       | 7 680,00              |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre   | 4192        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje          | 4193        | 562 800,00           | 129,42        | 787 700,00            | 92,47        | 728 393,00            |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj   | 4194        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                      | <b>4200</b> | <b>88 914 808,00</b> | <b>143,67</b> | <b>146 429 625,91</b> | <b>87,24</b> | <b>127 739 522,95</b> |

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název                       | Číslo řádku | Schválený rozpočet    | %            | Rozpočet po změnách   | %            | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| text                        | r           | 1                     |              | 2                     |              | 3                        |
| Třída 5 - Běžné výdaje      | 4210        | 31 793 736,00         | 57,81        | 43 395 373,25         | 42,35        | 18 379 473,30            |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220        | 141 784 220,00        | 64,14        | 145 687 582,75        | 62,42        | 90 935 886,66            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>        | <b>4240</b> | <b>173 577 956,00</b> | <b>62,98</b> | <b>189 082 956,00</b> | <b>57,81</b> | <b>109 315 359,96</b>    |

| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b> | <b>4250</b> | <b>0,00</b> |  | <b>15 505 000,00</b> |  | <b>15 505 000,00</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|--|----------------------|--|----------------------|
|---------------------------|-------------|-------------|--|----------------------|--|----------------------|

|  |             |                       |              |                       |              |                      |
|--|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                      | 4260        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                     | 4270        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám          | 4271        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovni | 4280        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů      | 4281        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů   | 4290        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                | 4300        | 0,00                  | 0,00         | 15 335 000,00         | 100,00       | 15 335 000,00        |
| 5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý. | 4305        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny                       | 4306        | 0,00                  | 0,00         | 170 000,00            | 100,00       | 170 000,00           |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům                   | 4310        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   | 4321        | 0,00                  | 0,00         | 1 865 724,00          | 100,00       | 1 865 724,00         |
| 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi          | 4322        | 4 373 936,00          | 100,66       | 4 402 733,00          | 100,00       | 4 402 709,00         |
| 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS  | 4323        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím             | 4330        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům            | 4340        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovni | 4350        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 6341 - Investiční transfery obcím                        | 4360        | 873 743,00            | 341,80       | 2 986 468,00          | 100,00       | 2 986 468,00         |
| 6342 - Investiční transfery krajům                       | 4370        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám            | 4371        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovni  | 4380        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               | 4400        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům              | 4410        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám   | 4411        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovni  | 4420        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu     | 4421        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres   | 4422        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje      | 4423        | 32 200,00             | 894,10       | 1 897 924,00          | 100,00       | 1 897 900,00         |
| ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj   | 4424        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                      | <b>4430</b> | <b>173 577 956,00</b> | <b>54,05</b> | <b>173 577 956,00</b> | <b>54,05</b> | <b>93 810 359,96</b> |

|   |             |                       |               |                       |                |                      |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b> | <b>4440</b> | <b>-84 663 148,00</b> | <b>-40,08</b> | <b>-27 148 330,09</b> | <b>-124,98</b> | <b>33 929 162,99</b> |
| Třída 8 - Financování                       | 4450        | 84 663 148,00         | -40,08        | 27 148 330,09         | -124,98        | -33 929 162,99       |

|  |             |                      |               |                      |                |                       |
|--|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>           | <b>4460</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b> | <b>4470</b> | <b>84 663 148,00</b> | <b>-40,08</b> | <b>27 148 330,09</b> | <b>-124,98</b> | <b>-33 929 162,99</b> |

## VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| Název bankovního účtu   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz.období | Změna stavu bank. účtu |
|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| text                    | r           | 61                    | 62                         | 63                     |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 134 061 144,47        | 138 097 238,34             | -4 036 093,87          |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 134 061 144,47        | 138 097 238,34             | -4 036 093,87          |
| Pokladna                | 6040        | 0,00                  | 23 309,00                  | -23 309,00             |

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název  | Číslo řádku | Schválený rozpočet | %      | Rozpočet po změnách | %      | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------|--------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------|
| text   | r           | 71                 |        | 72                  |        | 73                       |
| <b>ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu</b>          | 7090        | 7 680,00           | 100,00 | 7 680,00            | 100,00 | 7 680,00                 |
| 2226 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi obcemi                  | 7092        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                  | 7100        | 7 680,00           | 100,00 | 7 680,00            | 100,00 | 7 680,00                 |
| 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně       | 7110        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                    | 7120        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně         | 7130        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| <b>ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okresu</b> | 7140        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                    | 7150        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov         | 7160        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| <b>ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>      | 7170        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                            | 7180        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně        | 7190        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi               | 7192        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 6341 - Investiční transfery obcím                              | 7200        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov          | 7210        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| <b>ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre</b>  | 7220        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                   | 7230        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrov          | 7240        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                     | 7250        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov         | 7260        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>         | 7290        | 562 800,00         | 129,42 | 787 700,00          | 92,47  | 728 393,00               |
| 2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce           | 7291        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 2226 - Příjmy z fin.vyřadání min.let mezi obcemi               | 7292        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                  | 7300        | 109 300,00         | 45,85  | 109 300,00          | 45,85  | 50 110,00                |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                 | 7310        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně       | 7320        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                    | 7330        | 453 500,00         | 149,57 | 678 400,00          | 99,98  | 678 283,00               |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                   | 7340        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně         | 7350        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra</b>  | 7360        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                    | 7370        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                   | 7380        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov        | 7390        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>     | 7400        | 32 200,00          | 894,10 | 1 897 924,00        | 100,00 | 1 897 900,00             |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                            | 7410        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                           | 7420        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně        | 7430        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce           | 7431        | 0,00               | 0,00   | 1 865 724,00        | 100,00 | 1 865 724,00             |
| 5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi               | 7432        | 32 200,00          | 99,93  | 32 200,00           | 99,93  | 32 176,00                |
| 6341 - Investiční transfery obcím                              | 7440        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 6342 - Investiční transfery krajům                             | 7450        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov         | 7460        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| <b>ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje</b>        | 7470        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                   | 7480        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                  | 7490        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně       | 7500        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                     | 7510        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                    | 7520        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov         | 7530        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,  
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

| Účelový<br>znak | Položka |  | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| a               | b       |  | 93                          |
| 15974           | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 10 455 823,32               |
| 29783           | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 141 468,45                  |

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

| Účelový znak | Kód územní jednotky | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---------------------|---------|--------------------------|
| a            | b                   | c       | 103                      |



**XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 0000     | 4216    | 106     | 5                   | 0,00               | 10 455 823,32       | 10 455 823,32            |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     |
| 5                   | 0,00               | 10 455 823,32        | 10 455 823,32            |
| <b>Celkem</b>       | <b>0,00</b>        | <b>10 455 823,32</b> | <b>10 455 823,32</b>     |

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 2321     | 6121    | 106     | 1                   | 0,00               | 3 941 873,58        | 3 941 873,58             |
| 2321     | 6121    | 106     | 5                   | 0,00               | 8 615 966,58        | 8 615 966,58             |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                   | 0,00               | 3 941 873,58         | 3 941 873,58             |
| 5                   | 0,00               | 8 615 966,58         | 8 615 966,58             |
| <b>Celkem</b>       | <b>0,00</b>        | <b>12 557 840,16</b> | <b>12 557 840,16</b>     |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **60418885**

Název : **VODOVODY A KANALIZACE**

Sídlo : **Kubišova 1172, 674 01 Třebíč**

## **Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření**

### **Účetnictví a výkazy**

- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2017, podepsaná statutárním orgánem účetní jednotky
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury všech rozvahových účtů
- Hlavní kniha
- Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení

### **Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek**

- Registry majetku
- Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
- Položkový rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis nedokončeného nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis poskytnutých záloh na pořízení hmotného a nehmotného majetku
- Odpisový plán
- Interní směrnice dle ČÚS č. 710 – část ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Rozpis tvorby opravných položek – kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu
- Výpisy z katastru nemovitostí

### **Finanční majetek**

- Seznam bank a bankovních účtů
- Bankovní výpisy
- Pokladní doklady
- Pokladní knihy (deníky)
- Účetní doklady a související podkladová dokumentace
- Výpisy z obchodního rejstříku

### **Pohledávky**

- Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura pohledávek – dle požadavků vyhlášky č. 410/2009 Sb.
- Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek podle splatnosti k 31. 12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost
- Vydané faktury
- Kniha vydaných faktur

## **Daně**

- Propočet odhadované daně z příjmů za období 1 - 12/2017
- Kopie priznání k DPH za prosinec 2017

## **Zásoby**

- Položkový rozpis zásob

## **Závazky**

- Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura závazků – závazky po splatnosti
- Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků
- Dodavatelské faktury
- Kniha došlých, resp. dodavatelských faktur
- Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy)

## **Jmění**

- Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů

## **Výsledek hospodaření**

- Protokol o schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní období
- Odsouhlasení hospodářského výsledku na výkaz zisku a ztráty

## **Smlouvy**

- Dohody o hmotné odpovědnosti
- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna)
- Smlouvy úvěrové

## **Rozpočet**

- Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup)
- Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby
- Střednědobý výhled rozpočtu
- Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů
- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup)

## **Veřejné zakázky**

- Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení ukončená v průběhu přezkoumávaného období
- Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

## **Ostatní**

- Zápisy z jednání valné hromady a představenstva svazku
- Zápisy z jednání dozorčí rady
- Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období
- Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

## **Poměrové ukazatele**

- Výpočet poměrových ukazatelů
- Poměr dluhu k poměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost