

# ROZVAHA

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

Za období: 12/2022

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172/11, Třebíč, 674 01

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>7 437 354 470,87</b>	<b>2 140 628 468,90</b>	<b>5 296 726 001,97</b>	<b>5 118 001 521,68</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>7 067 557 981,20</b>	<b>2 140 628 468,90</b>	<b>4 926 929 512,30</b>	<b>4 751 020 498,41</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 515 989,86	2 214 795,86	1 301 194,00	1 536 402,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	186 840,00	186 840,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	184 830,86	184 830,86	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 144 319,00	1 843 125,00	1 301 194,00	1 536 402,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		7 041 837 366,34	2 138 413 673,04	4 903 423 693,30	4 727 279 471,41
1. Pozemky	031	9 502 490,48	0,00	9 502 490,48	9 293 096,48
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	6 024 318 005,26	1 666 038 724,93	4 358 279 280,33	4 114 348 737,87
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	711 456 246,25	448 403 966,62	263 052 279,63	272 536 094,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 821 726,49	22 821 726,49	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	18 292 978,00	1 149 255,00	17 143 723,00	15 755 977,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	255 445 919,86	0,00	255 445 919,86	315 345 565,56
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		22 204 325,00	0,00	22 204 325,00	22 204 325,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	22 204 325,00	0,00	22 204 325,00	22 204 325,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		300,00	0,00	300,00	300,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	300,00	0,00	300,00	300,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>369 796 489,67</b>	<b>0,00</b>	<b>369 796 489,67</b>	<b>366 981 023,27</b>
I. Zásoby		511 925,03	0,00	511 925,03	405 271,60
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	511 925,03	0,00	511 925,03	405 271,60
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		224 062 933,07	0,00	224 062 933,07	258 877 939,88
1. Odběratelé	311	2 857,00	0,00	2 857,00	4 916,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 611,56	0,00	18 611,56	12 707,36
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	7 905 472,00	0,00	7 905 472,00	5 907 012,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	397 994,15	0,00	397 994,15	410 527,07
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	533,00
32. Dohadné účty aktivní	388	215 737 998,36	0,00	215 737 998,36	252 542 244,45
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>145 221 631,57</b>	<b>0,00</b>	<b>145 221 631,57</b>	<b>107 697 811,79</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	10 959 450,05	0,00	10 959 450,05	377 456,74
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	134 261 081,52	0,00	134 261 081,52	107 306 432,05
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	1 100,00	0,00	1 100,00	13 923,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>5 296 726 001,97</b>	<b>5 118 001 521,68</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>5 054 471 060,71</b>	<b>4 835 252 301,32</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 948 593 540,02	4 772 967 320,64
1. Jmění účetní jednotky			
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	2 574 687 841,02	2 552 880 487,09
4. Kurzové rozdíly	403	3 229 172 234,64	3 075 353 369,19
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	-869 677 547,95	-869 677 547,95
7. Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	14 411 012,31	14 411 012,31
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		105 877 520,69	62 284 980,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 592 540,01	29 893 860,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	62 284 980,68	32 391 119,77
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>242 254 941,26</b>	<b>282 749 220,36</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		208 765 427,79	238 377 489,76
1. Dlouhodobé úvěry			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	13 788 742,36	21 066 908,31
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	453	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	454	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	456	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	457	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	194 976 685,43	217 310 581,45
III. Krátkodobé závazky		33 489 513,47	44 371 730,60
1. Krátkodobé úvěry			
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	283	0,00	0,00
5. Dodavatelé	289	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	321	8 894 732,23	10 781 501,08
7. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	150 489,00	142 697,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	50 612,00	44 312,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 474,00	22 757,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	2 036 820,00	578 730,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	14 891,00	11 885,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 083 145,00	95 343,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 762 114,00	1 155 146,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 971 556,00	29 238 886,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	37 162,22	252 785,46
36. Výnosy příštích období	384	50 414,45	44 587,06
37. Dohadné účty pasivní	389	409 547,57	768,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 556,00	2 002 333,00

Odesláno dne:

Razítko:


**VODOVODY A KANALIZACE**  
 Třebíč ②  
 Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
 IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885  
 Tel.: 568 899 156; 568 899 138

Ing. Karel Nedvědický

Podpis vedoucího účetní jednotky





# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Za období: 12/2022

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172/11, Třebíč, 674 01

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>483 208,49</b>	<b>138 086 364,86</b>	<b>435 828,37</b>	<b>124 475 361,30</b>
I. Náklady z činnosti		433 208,49	130 096 346,57	254 828,37	116 849 494,79
1. Spotřeba materiálu	501	7 898,31	1 096 561,56	28 930,26	1 170 405,35
2. Spotřeba energie	502	1 711,46	90 805,32	1 012,15	86 723,97
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	733,21	21 308 805,19	933,56	14 353 495,91
9. Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	35 192,30	0,00	31 468,94	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	251 568,46	2 424 692,12	127 919,56	2 528 583,82
13. Mzdové náklady	521	92 894,00	2 274 165,00	46 321,40	2 269 748,60
14. Zákonné sociální pojištění	524	21 364,56	690 787,44	13 905,66	681 377,34
15. Jiné sociální pojištění	525	254,67	8 234,33	165,58	8 113,42
16. Zákonné sociální náklady	527	8 050,11	118 666,89	2 431,44	119 140,56
17. Jiné sociální náklady	528	663,78	21 462,22	484,28	23 729,72
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	67,50	3 307,50
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	38 868,00	0,00	28 764,00
20. Jiné daně a poplatky	538	20,00	19 600,00	36,40	33 643,60
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	2 953,58	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	93 187,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	13 500,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	99 957 090,00	0,00	93 858 824,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	45 388,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	181 206,00	0,00	16 000,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	9 090,08	1 129 206,00	627,49	1 013 723,16
36. Ostatní náklady z činnosti	549	813,97	597 621,50	524,15	640 413,84
II. Finanční náklady		0,00	130 750,29	0,00	281 405,51
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	130 750,29	0,00	281 405,51
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		50 000,00	2 706 848,00	181 000,00	4 716 951,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	50 000,00	2 706 848,00	181 000,00	4 716 951,00
V. Daň z příjmů		0,00	5 152 420,00	0,00	2 627 510,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	5 152 420,00	0,00	2 813 330,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	-185 820,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>3 840 310,29</b>	<b>178 321 803,07</b>	<b>2 815 820,82</b>	<b>151 989 229,76</b>
I. Výnosy z činnosti		0,00	110 029 048,33	0,00	90 144 062,06
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	498 165,79	0,00	482 891,33
2. Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	2 976,00	0,00	24 976,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	108 831 174,54	0,00	89 408 523,73
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	310 000,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	383 000,00	0,00	215 000,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	3 732,00	0,00	12 671,00
II. Finanční výnosy		2 766 910,29	1 553 066,86	1 737 730,82	12 139,82
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	48 009,29	1 553 066,86	228,82	12 139,82
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	2 718 901,00	0,00	1 737 502,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		1 073 400,00	66 739 687,88	1 078 090,00	61 833 027,88
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 073 400,00	66 739 687,88	1 078 090,00	61 833 027,88
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		3 357 101,80	45 387 858,21	2 379 992,45	30 141 378,46
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 357 101,80	40 235 438,21	2 379 992,45	27 513 868,46

Ing. Karel Nedvědický

Odesláno dne:

Razítko:

 **VODOVODY A KANALIZACE**  
Třebíč ②  
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885  
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky



# PŘÍLOHA

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

Za období: 12/2022

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172/11, Třebíč, 674 01

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2023

### 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

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

DSO účtuje rovnoměrné odpisy na základě odpisového plánu, odpis je čtvrtletní. Nejvýznamější skupiny majetku jsou odpisovány následujícím způsobem:

kanalizace 80 let  
vodovody 80 let  
budovy nebytové 90 let  
oplocení 80 let  
komunikace 80 let  
vozidla nákladní 20 let

Spodní hranice pro zařazení do drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028) je nastavena na 3000 Kč.

Spodní hranice pro zařazení do drobného dlouhodobého nehmotného majetku (účet 018) je nastavena na 7000 Kč.

Majetková účast v SVKMO s.r.o. pořizovací cenou, účtováno rozvahově

Majetek určený k prodeji - ocenění reálnou hodnotou v případě dosažení hranice významnosti 1000 tis. Kč

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>1 135,97</b>	<b>0,00</b>
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 135,97	0,00
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>2 023 395,00</b>	<b>1 939 426,00</b>
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	2 023 395,00	1 939 426,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>		<b>6 944 367,82</b>	<b>6 869 033,82</b>
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	6 944 367,82	6 869 033,82
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>329 980 317,41</b>	<b>156 062 070,95</b>
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	329 980 317,41	156 062 070,95
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
<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	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	10 000 000,00	10 000 000,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	348 949 216,20	174 870 530,77



#### **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**

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

Hodnota: 0,00 Kč

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	477 928 295,51	413 108 228,51
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	324 109 430,06	244 748 170,95

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

Hodnota: 0,00 Kč

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**Hodnota: 0,00 m<sup>2</sup>**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

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

Hodnota: 0,00 Kč

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

Hodnota: 0,00 Kč



<b>E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy</b>		
K položce	Doplnující informace	Částka
<b>B.II.18.</b>	348 0044 Čáslavice investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 1.341.252, bude splaceno 30.6.2024 348 0061 Číměř investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 186.344, bude splaceno 20.12.2023 348 0253 Lihov investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 1.564.624, bude splaceno 30.6.2025 348 0253 Jkubov investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 969.006, bude splaceno 30.6.2023 348 0277 Číměř investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 587.897, bude splaceno 30.9.2023 348 0312 Ocmanice investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 814.940, bude splaceno 30.6.2023 348 0154 Kouty investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 515.227, bude splaceno 30.6.2023 348 0423 Kouty investiční příspěvek - splátkový kalendář, zbývá 1.926.182, bude splaceno 30.6.2023	<b>7 905 472,00</b>
<b>D.III.20.</b>	349 0288 Třebíč vratka investičního příspěvku 27.391, bude splaceno do 31.1.2023 349 0144 Rokytnice n/R investiční příspěvek na kanalizaci 2.470.399, bude splaceno do 30.4.2023 349 0377 Tulešice investiční příspěvek na vodovod a kanalizaci 109.178, bude splaceno do 31.1.2023 349 0150 Nové Sýrovice investiční příspěvek kanalizace 921.807, bude splaceno do 31.12.2023 349 0150 Láz investiční příspěvek na kanalizaci 233.339, bude splaceno do 31.12.2023	<b>3 762 114,00</b>
<b>D.III.32.</b>	374 0280 Jemnice investiční příspěvek 500.000, bude vyúčtováno 4.2023 374 0352 Lesonice investiční příspěvek 4.005.427, bude vyúčtováno 8.2024 374 0353 Náměšť n/O investiční příspěvek 1.974.114, bude vyúčtováno 4.2023 374 0383 Investiční dotace NPŽP 5 mil., závěrečné vyúčtování v roce 2023 374 0386 Jemnice investiční příspěvek 3511.587, bude vyúčtováno 4.2023 374 0418 Kramolín investiční příspěvek 570.181, bude vyúčtováno 4.2023 374 0478 Oslavička investiční příspěvek 345.000, bude vyúčtováno 11.2023 374 0484 Vícenice u N. investiční příspěvek 265.006, bude vyúčtováno 3.2023 374 0485 Vícenice u N. investiční příspěvek 800.241, bude vyúčtováno 3.2023	<b>16 971 556,00</b>
<b>D.II.8.</b>	Dlouhodobé přijaté zálohy, vyúčtování dle AU: 107.Investiční dotace NPŽP 15.975.003,45 - 7.2023 107.Investiční dotace Kraj Vysočina 4.500.000 - 11.2024 171.Investiční dotace MŽP 12.286.972,85 - 3.2023 171.Vícenice investiční příspěvek 9.500.000 - 5.2023 213.Jaroměřice investiční příspěvek 2.000.000 - 6.2025 214.Jaroměřice investiční příspěvek 1.300.000 - 6.2025 222.Investiční dotace NPŽP 12.600.329,01 - 4.2025 222.Koněšín investiční příspěvek 15.000.000 - 8.2024 240.Investiční dotace NPŽP 3.721.124,73 - 5.2024 240.Vladislav investiční příspěvek 3.000.000 - 8.2024 250.Investiční dotace NPŽP 283.177,49 - 4.2025 250.Kojetice investiční příspěvek 10.400.000 - 8.2024 270.Investiční dotace MZE 7.755.000 - 7.2023 283.Investiční dotace NPŽP 9.306.581,92 - 3.2025 283.Investiční dotace Kraj Vysočina 2.071.805 - 11.2023 283.Mikulovice investiční příspěvek 4.286.114 - 6.2025 304.Investiční dotace NPŽP 6.949.793,89 - 11.2024 304.Investiční dotace Kraj Vysočina 3.330.000 - 11.2024 304.Oslavička investiční příspěvek 3.761.533 - 8.2024 315.Investiční dotace NPŽP 12.260.851,91 - 3.2024 315.Lesonice investiční příspěvek 9.000.000 - 6.2024 351.Investiční dotace NPŽP 3.318.515,30 - 11.2024 352.Investiční dotace NPŽP 11.545.754,64 - 3.2024 352.Investiční dotace Kraj Vysočina 2.700.000 - 11.2024 352.Lesonice u MK investiční příspěvek 9.500.000 - 6.2024 365.Investiční dotace NPŽP 4.699.223,24 - 3.2024 365.Investiční dotace Kraj Vysočina 3.156.177 - 11.2024 365.Náměšť investiční příspěvek 3.000.000 - 6.2024 372.Senorady investiční příspěvek 2.242.555 - 6.2024 381.Jaroměřice investiční příspěvek 2.000.000 - 11.2023 486.Vícenice u N. investiční příspěvek 2.500.000 - 11.2023	<b>194 976 685,43</b>
<b>D.II.1.</b>	Půjčky zůstatky dle AU - splaceno: 61. 3.979.084,28 - 31.12.2024 75. 236.045,65 - 31.12.2025 160. 4.305.683,84 - 31.3.2025 159. 725.519,66 - 31.12.2025 44. 3.717.726 - 30.6.2025 77. 108.553,84 - 31.12.2023 76. 716.128,84 - 30.6.2025	<b>13 788 742,36</b>
<b>A.II.1.</b>	Koupě pozemků za 390.600: od obce Březník 83.310, zavkládováno 12.3.2022 od obce Kouty 173.000, zavkládováno 29.6.2022 od obce Rybníky 123.990, zavkládováno 15.11.2022 od F.O. k.ú. Lipník 10.300, zavkládováno 9.12.2022	<b>390 600,00</b>

<b>E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty</b>		
K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.36.</b>	Pojištění infrastrukturního majetku 571.528,50 Povinné ručení + havarijní pojištění 26.900	<b>598 435,47</b>
<b>B.I.17.</b>	Náhrada škody za poškozené vodoměry 3.732	<b>3 732,00</b>
<b>B.II.2.</b>	Navýšení úrokové sazby na spořicímu účtu u ČSOB na 3,11% p.a., zůstatek spořicího účtu k 31.12.2022 je 100.985.321,52 Kč	<b>1 601 076,15</b>
<b>B.IV.2.</b>	Členské příspěvky obcí 1.073.400 - ORG 300	<b>67 813 087,88</b>

<b>E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty</b>		
K položce	Doplnující informace	Částka
	Rozpuštění transferů z účtu 403 dle ORG: ORG 600 - 15.290,88 budova výdejny heraltické vody ORG 700 - 53.777.851 rozpuštění dotací na pořízení infrastrukturního majetku ORG 700 - 649.066 vyřazení DHM se ZC transferu ORG 999 - 12.297.480 rozpuštění transferu z majetku předaného do hospodaření	
<b>A.III.2.</b>	ORG 95 Členský příspěvek SOVVI 50.000 ORG 377 Tulešice investiční příspěvek 109.178 ORG 144 Rokytnice n/R investiční příspěvek 2.470.399 ORG 368 Petrovice u MK investiční příspěvek 58.507 ORG 436 Dobelice investiční příspěvek 50.484 ORG 483 Horní Dubňany investiční příspěvek 18.280	<b>2 756 848,00</b>
<b>B.I.14.</b>	Kupní smlouva č.11612022 ze dne 29.8.2022, kupující EG.D, a.s. IČO:28085400 - pozemek p.č.st.2656 se stavbou bez č.p. Kupní cena stavby, která je součástí pozemku, činí 310.000 Kč Vydaná faktura 2201100068 ze dne 27.9.2022 Zavkládováno 27.9.2022	<b>310 000,00</b>
<b>B.I.15.</b>	Kupní smlouva č.11612022 ze dne 29.8.2022, kupující ED.G.,a.s. IČO:28085400 - pozemek p.č.st. 2656 v k.ú. Třebíč Zavkládováno 27.9.2022 Kupní cena pozemku 230.000 Kč, VF 2201100068 ze dne 27.9.2022 Kupní smlouva ze dne 8.3.2022, kupující obec Rokytnice n/Rokytnou IČO: 00290360 Kupní cena 153.000 Kč, zavkládováno 9.3.2022	<b>383 000,00</b>

<b>E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích</b>		
K položce	Doplnující informace	Částka
<b>C.</b>	ÚJ v roce 2022 je povinná 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 2021 a 2022.	<b>0,00</b>

<b>E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu</b>		
K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.</b>	ÚJ je v roce 2022 povinná 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 2021 a 2022.	<b>0,00</b>
<b>A.V.1.</b>		<b>0,00</b>

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

Název položky	Běžné účetní období
<b>G. Ostatní fondy</b>	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	<b>0,00</b>
G.II. Tvorba fondu	<b>0,00</b>
1. Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III. Čerpání fondu	<b>0,00</b>
G.IV. Konečný stav fondu	<b>0,00</b>

**G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy**

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	6 024 318 005,26	1 666 038 724,93	4 358 279 280,33	4 114 348 737,87
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	7 990 062,00	2 548 379,00	5 441 683,00	5 583 487,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	200 585 927,00	69 906 730,00	130 679 197,00	132 505 381,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	114 940 229,68	35 985 216,00	78 955 013,68	76 660 215,77
G.5. Jiné inženýrské sítě	4 878 962 319,52	1 312 088 078,51	3 566 874 241,01	3 347 893 433,72
G.6. Ostatní stavby	821 839 467,06	245 510 321,42	576 329 145,64	551 706 220,38

**H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy**

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	9 502 490,48	0,00	9 502 490,48	9 293 096,48
H.1. Stavební pozemky	260 989,00	0,00	260 989,00	244 989,00
H.2. Lesní pozemky	4 353,00	0,00	4 353,00	4 353,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 056 577,00	0,00	1 056 577,00	1 213 183,00
H.4. Zastavěná plocha	1 571 989,85	0,00	1 571 989,85	1 424 677,85
H.5. Ostatní pozemky	6 608 581,63	0,00	6 608 581,63	6 405 893,63



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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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


Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Razítko:

 **VODOVODY A KANALIZACE**  
Třebíč ②  
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885  
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

Ing. Karel Nedvědický

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky



**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

Za období: 12/2022

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172/11, Třebíč, 674 01

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2023

Název položky	Účetní období
<b>P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU</b>	<b>107 697 811,79</b>
<b>A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>	<b>101 921 081,41</b>
<b>Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>48 744 960,01</b>
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	30 681 161,12
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	99 957 090,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	0,00
A.I.3. Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-466 406,00
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	-2 718 901,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-66 090 621,88
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	23 470 389,28
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	34 815 006,81
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	-11 237 964,10
A.II.3. Změna stavu zásob	-106 653,43
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-3 694 330,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku	2 718 901,00
<b>B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV</b>	<b>-278 466 881,15</b>
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-279 159 881,15
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	693 000,00
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	693 000,00
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
<b>C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK</b>	<b>214 069 619,52</b>
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	243 681 681,49
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-29 612 061,97
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
<b>F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>37 523 819,78</b>
<b>H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)</b>	<b>0,00</b>
<b>R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI</b>	<b>145 221 631,57</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Ing. Karel Nedvědický

 **VODOVODY A KANALIZACE**  
Třebíč ②  
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885  
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

Za období: 12/2022

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172/11, Třebíč, 674 01

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2023

Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>	<b>4 835 252 301,32</b>	<b>320 894 632,55</b>	<b>101 675 873,16</b>	<b>5 054 471 060,71</b>
<b>A. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY A UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY</b>	<b>4 772 967 320,64</b>	<b>277 302 092,54</b>	<b>101 675 873,16</b>	<b>4 948 593 540,02</b>
I. Jméno účetní jednotky	2 552 880 487,09	48 078 834,39	26 271 480,46	2 574 687 841,02
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu		0,00	0,00	
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci		0,00	0,00	
3. Bezúplatné převody		0,00	0,00	
4. Investiční transfery		0,00	0,00	
5. Dary		0,00	0,00	
6. Ostatní		48 078 834,39	26 271 480,46	
II. Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	3 075 353 369,19	229 223 258,15	75 404 392,70	3 229 172 234,64
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci		0,00	0,00	
2. Bezúplatné převody		0,00	0,00	
3. Investiční transfery		0,00	0,00	
4. Dary		0,00	0,00	
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			0,00	
6. Ostatní		229 223 258,15	75 404 392,70	
IV. Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-869 677 547,95	0,00	0,00	-869 677 547,95
1. Opravné položky k pohledávkám		0,00	0,00	
2. Odpisy		0,00	0,00	
3. Ostatní		0,00	0,00	
VI. Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		0,00	0,00	
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		0,00	0,00	
3. Ostatní		0,00	0,00	
VII. Opravy předcházejících účetních období	14 411 012,31	0,00	0,00	14 411 012,31
1. Opravy minulého účetního období		0,00	0,00	
2. Opravy předchozích účetních období		0,00	0,00	
<b>B. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>62 284 980,68</b>	<b>43 592 540,01</b>	<b>0,00</b>	<b>105 877 520,69</b>
<b>D. PŘÍJMOVÝ A VÝDAJOVÝ ÚČET ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Odesláno dne:

Razítko:


**VODOVODY A KANALIZACE**  
 Třebíč ②  
 Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
 IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885  
 Tel.: 568 899 156; 568 899 138

Ing. Karel Nedvědický

  
 Podpis vedoucího účetní jednotky



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

Za období: 12/2022

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172/11, Třebíč, 674 01

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 075 000,00	1 075 000,00	1 073 400,00	99,85
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	60 400 965,06	60 400 965,06	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	3 610 458,15	3 610 458,15	100,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	86 996 855,00	126 108 696,00	126 108 696,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 194 350,00	15 194 350,00	100,00
	<b>XXXX</b>	<b>Bez paragrafu</b>	<b>88 071 855,00</b>	<b>206 389 469,21</b>	<b>206 387 869,21</b>	<b>100,00</b>
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	482 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	431 300,00	0,00	0,00
2310	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	375 100,00	0,00	0,00
<b>2310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>482 000,00</b>	<b>806 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6310	2141	Příjem z úroků	25 000,00	1 599 754,30	1 599 754,30	100,00
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	2 718 901,00	2 718 901,00	100,00
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 318 655,30</b>	<b>4 318 655,30</b>	<b>100,00</b>
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	98 787 600,00	117 442 728,00	82 208 467,23	70,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	129 014 652,01	129 014 652,01	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	164 498,00	164 498,00	100,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>98 787 600,00</b>	<b>246 621 878,01</b>	<b>211 387 617,24</b>	<b>85,71</b>
<b>Celkem</b>			<b>187 366 455,00</b>	<b>458 136 402,52</b>	<b>422 094 141,75</b>	<b>92,13</b>

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 059 327,00	2 059 327,00	60 175,56	2,92
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2310	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	325 000,00	325 000,00	9 712,80	2,99
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	515 000,00	515 000,00	14 884,80	2,89
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	6 275,73	2,92
2310	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	247,98	2,48
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2310	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	5 000,00	131,40	2,63
2310	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	571,41	2,86
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 265 000,00	1 451 184,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 060 000,00	1 383 327,53	3 056,60	0,22
2310	5141	Úroky vlastní	23 800,00	27 074,55	27 074,55	100,00
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 025,80	150,77	3,00
2310	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	1 076,22	2,69
2310	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	675,60	2,25
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	12 000,00	345,77	2,88
2310	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	313,11	2,09
2310	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	401,97	2,23
2310	5164	Nájemné	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	455 000,00	190 000,00	5 640,80	2,97
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	5 000,00	126,00	2,52
2310	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	72 000,00	106 000,00	3 172,78	2,99
2310	5169	Nákup ostatních služeb	3 665 000,00	3 665 000,00	5 558,45	0,15
2310	5171	Opravy a udržování	20 453 000,00	20 507 220,00	887,22	0,00
2310	5172	Podlimitní programové vybavení	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2310	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	1 114,28	2,79
2310	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00	55 500,00	55 500,00	100,00
2310	5361	Nákup kolků	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	40 746,00	56,34	0,14
2310	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	2 356 200,00	2 356 200,00	100,00
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	150,00	3,60	2,40
2310	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	23 430,00	23 430,00	100,00
2310	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	23 000,00	676,77	2,94
2310	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	72 000,00	72 000,00	1 845,00	2,56
2310	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	886 126,26	0,00	0,00
2310	6121	Stavby	88 500 000,00	83 620 000,00	83 619 405,93	100,00
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	2 071 600,00	2 071 560,00	100,00
2310	6130	Pozemky	500 000,00	210 000,00	202 170,00	96,27
2310	6142	Nadlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	0,00	98 017,50	98 017,50	100,00
2310	6901	Rezervy investičních výdajů	1 000 000,00	76 053,50	0,00	0,00
<b>2310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>121 314 127,00</b>	<b>120 347 982,14</b>	<b>88 570 458,94</b>	<b>73,60</b>
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5141	Úroky vlastní	165 100,00	172 850,00	5 185,42	3,00
2321	5164	Nájemné	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	3 359,37	11,20
2321	5171	Opravy a udržování	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00
2321	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	2 953,58	2 953,58	100,00
2321	5361	Nákup kolků	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	4 167 900,00	4 167 900,00	100,00
2321	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 500,00	0,00	0,00
2321	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	23 430,00	23 430,00	100,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	1 022 446,58	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	145 850 000,00	191 800 000,00	191 799 869,56	100,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 600 000,00	1 700 000,00	1 669 045,66	98,18
2321	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	325 310,00	65,06

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2321	6142	Nadlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	6341	Investiční transfery obcím	0,00	32 764,00	29 253,50	89,29
2321	6901	Rezervy investičních výdajů	5 883 062,00	667 624,00	0,00	0,00
<b>2321</b>	<b>XXXX</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>165 094 162,00</b>	<b>208 675 468,16</b>	<b>198 026 307,09</b>	<b>94,90</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	1 493,90	2,99
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 493,90</b>	<b>2,99</b>
6320	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	630 000,00	0,00	0,00	0,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	630 000,00	0,00	0,00
<b>6320</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	129 014 652,01	129 014 652,01	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	164 498,00	164 498,00	100,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>129 179 150,01</b>	<b>129 179 150,01</b>	<b>100,00</b>
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	-29 903 260,61	-29 903 260,61	100,00
<b>6399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 903 260,61</b>	<b>-29 903 260,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>287 088 289,00</b>	<b>428 979 339,70</b>	<b>385 874 149,33</b>	<b>89,95</b>

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		107 000 000,00	-21 878 896,82	-26 941 826,47	123,14
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	107 000 000,00	-21 878 896,82	-26 941 826,47	123,14
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-7 278 166,00	-7 278 166,00	-7 278 165,95	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-7 278 166,00	-7 278 166,00	-7 278 165,95	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	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>99 721 834,00</b>	<b>-29 157 062,82</b>	<b>-36 219 992,42</b>	<b>124,22</b>

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	507 000,00	4 318 655,30	4 318 655,30	100,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	806 400,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	186 859 455,00	453 011 347,22	417 775 486,45	92,22
Příjmy celkem	4050	187 366 455,00	458 136 402,52	422 094 141,75	92,13
<b>Konsolidace příjmů</b>	4060	<b>0,00</b>	<b>129 179 150,01</b>	<b>129 179 150,01</b>	<b>100,00</b>
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 075 000,00	1 075 000,00	1 073 400,00	99,85
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	129 014 652,01	129 014 652,01	100,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	164 498,00	164 498,00	100,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	86 996 855,00	126 108 696,00	126 108 696,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	15 194 350,00	15 194 350,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	3 008 070,00	3 008 070,00	1 114 603,00	37,05
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	1 151 000,00	9 151 000,00	9 150 255,00	99,99
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	4200	<b>187 366 455,00</b>	<b>328 957 252,51</b>	<b>292 914 991,74</b>	<b>89,04</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	41 115 227,00	148 163 280,70	106 059 517,18	71,58
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	245 973 062,00	280 816 059,00	279 814 632,15	99,64
Výdaje celkem	4240	287 088 289,00	428 979 339,70	385 874 149,33	89,95
<b>Konsolidace výdajů</b>	4250	<b>0,00</b>	<b>129 179 150,01</b>	<b>129 179 150,01</b>	<b>100,00</b>
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	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
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	129 014 652,01	129 014 652,01	100,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	164 498,00	164 498,00	100,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	46 860,00	46 860,00	100,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	130 781,50	127 271,00	97,32
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	127 271,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4430</b>	<b>287 088 289,00</b>	<b>299 800 189,69</b>	<b>256 694 999,32</b>	<b>85,62</b>
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-99 721 834,00	29 157 062,82	36 219 992,42	124,22
Třída 8 - Financování	4450	99 721 834,00	-29 157 062,82	-36 219 992,42	124,22
<b>Konsolidace financování</b>	<b>4460</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>99 721 834,00</b>	<b>-29 157 062,82</b>	<b>-36 219 992,42</b>	<b>124,22</b>

\* konsolidační položky



**VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně**

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	107 306 432,05	134 261 081,52	-26 954 649,47
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	107 306 432,05	134 261 081,52	-26 954 649,47
Pokladna	6040	13 923,00	1 100,00	12 823,00

## VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	3 008 070,00	3 008 070,00	1 114 603,00	37,05
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	8 070,00	8 070,00	8 070,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	3 000 000,00	3 000 000,00	1 106 533,00	36,88
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	1 151 000,00	9 151 000,00	9 150 255,00	99,99
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	108 400,00	108 400,00	107 700,00	99,35
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	1 042 600,00	9 042 600,00	9 042 555,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	127 271,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	127 271,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
15974	4216	3 610 458,15				
15974			2310	6121	38 568,75	
15974			2321	6121	5 677 283,07	
<b>15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV</b>		<b>3 610 458,15</b>			<b>5 715 851,82</b>	<b>-2 105 393,67</b>
90992	4213	60 400 965,06				
90992			2310	5364	2 356 200,00	
90992			2310	6121	14 608 778,00	
90992			2321	5364	4 167 900,00	
90992			2321	6121	65 396 911,14	
<b>90992 Národní program Životní prostředí – IV</b>		<b>60 400 965,06</b>			<b>86 529 789,14</b>	<b>-26 128 824,08</b>

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	106	5	0,00	3 610 458,15	3 610 458,15	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610 458,15</b>	<b>3 610 458,15</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>3 610 458,15</b>	<b>3 610 458,15</b>	<b>100,00</b>

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
2310	6121	Stavby	106	1	0,00	21 931,25	21 931,25	100,00
2321	6121	Stavby	106	1	0,00	4 140 531,83	4 140 531,83	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky CZ</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>4 162 463,08</b>	<b>4 162 463,08</b>	<b>100,00</b>
2310	6121	Stavby	106	5	0,00	38 568,75	38 568,75	100,00
2321	6121	Stavby	106	5	0,00	5 677 283,07	5 677 283,07	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky EU</b>	<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>5 715 851,82</b>	<b>5 715 851,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 878 314,90</b>	<b>9 878 314,90</b>	<b>100,00</b>

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

 **VODOVODY A KANALIZACE**  
Třebíč ②  
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885  
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

Ing. Karel Nedvědický

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Ing. Petr Hory tel.: 151

o skutečnosti :

Milúše Nefedová

tel.:

## 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. 2022, 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 - 12/2022
- Kopie priznání k DPH za prosinec 2022

## **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