

**KE ZVEŘEJNĚNÍ
POUZE
ELEKTRONICKY**

**Příloha ke Zprávě
o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018**

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 07:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		6 100 246 700,07	1 754 772 313,26	4 345 474 386,81	4 236 410 137,61
A. Stálá aktiva		5 890 011 793,62	1 754 772 313,26	4 135 239 480,36	4 044 370 967,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 442 297,45	1 075 680,45	2 366 617,00	2 664 121,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	186 840,00	62 280,00	124 560,00	186 840,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 138,45	111 138,45		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 144 319,00	902 262,00	2 242 057,00	2 477 281,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		5 864 364 871,17	1 753 696 632,81	4 110 668 238,36	4 019 502 221,18
1. Pozemky	031	8 170 626,48		8 170 626,48	8 124 921,48
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	5 028 648 379,21	1 385 047 084,32	3 643 601 294,89	3 604 843 035,13
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	650 205 491,68	348 455 107,62	301 750 384,06	308 146 696,89
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 421 074,90	18 421 074,90		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	9 197 645,00	558 077,00	8 639 568,00	7 497 628,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	149 711 653,90	1 215 288,97	148 496 364,93	90 872 219,68
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 000,00		10 000,00	17 720,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		300,00	0,00	300,00	300,00
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	300,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		210 234 906,45	0,00	210 234 906,45	192 039 170,43
I. Zásoby		620 623,13	0,00	620 623,13	18 367,90
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	620 623,13		620 623,13	
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
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		84 763 339,46	0,00	84 763 339,46	53 673 867,27
1. Odběratelé	311	4 315,44		4 315,44	20 737,24
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 024,80		25 024,80	26 082,64
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	525 930,00		525 930,00	
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	12 034,00		12 034,00	339 680,00
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	22 067 952,00		22 067 952,00	32 422 490,00
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	378 464,35		378 464,35	387 468,53
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	61 748 698,87		61 748 698,87	20 477 408,86
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	920,00		920,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		124 850 943,86	0,00	124 850 943,86	138 346 935,26
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	7 328 485,77		7 328 485,77	226 387,92
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	117 506 907,09		117 506 907,09	138 097 238,34
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 551,00		15 551,00	23 309,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 345 474 386,81	4 236 410 137,61
C. Vlastní kapitál		4 191 009 687,49	4 090 258 172,36
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		4 218 287 791,98	4 138 157 133,97
1. Jméni účetní jednotky	401	2 454 721 959,73	2 436 869 586,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 630 931 981,20	2 571 269 095,90
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		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 311 399,00	-304 000,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-27 278 104,49	-47 898 961,61
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 620 857,12	-8 920 422,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-47 898 961,61	-38 978 539,60
D. Cizí zdroje		154 464 699,32	146 151 965,25
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		146 581 933,50	135 291 640,95
1. Dlouhodobé úvěry	451	35 911 449,71	54 008 369,71
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	48 921 784,92	59 827 779,92
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	61 748 698,87	21 455 491,32
III. Krátkodobé závazky		7 882 765,82	10 860 324,30
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	6 340 121,43	5 956 232,56
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	92 983,00	82 609,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	83 232,00	78 921,00
13. Zdravotní pojištění	337	39 316,00	37 467,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		1 380 616,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	46 975,00	44 516,00
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	1 155 146,00	2 068 628,00
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 prostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	70 956,31	46 624,89
36. Výnosy příštích období	384	35 950,44	26 179,57

37. Dohadné účty pasivní	389	15 851,64	136 435,28
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 234,00	1 002 095,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

60418885	VODOVODY A KANALIZACE
-----------------	------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	4 345 474 386,81	4 236 410 137,61
Pasiva celkem	4 345 474 386,81	4 236 410 137,61
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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 07:57

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		336 934,37	110 791 488,51	86 191,67	175 421 843,21
I. Náklady z činnosti		286 934,37	105 398 187,73	36 191,67	162 527 305,17
1. Spotřeba materiálu	501	16 200,65	981 906,62	1 676,36	804 407,83
2. Spotřeba energie	502	1 008,75	79 717,12	511,47	93 461,45
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	892,53	9 722 771,53	220,22	4 961 043,78
9. Cestovné	512			0,48	47,52
10. Náklady na reprezentaci	513	38 576,05		319,52	31 632,38
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	159 515,47	2 719 597,33	5 947,69	3 712 862,21
13. Mzdové náklady	521	51 211,98	2 075 492,02	19 996,39	1 979 642,61
14. Zákonné sociální pojištění	524	12 782,64	626 349,36	5 952,17	589 264,83
15. Jiné sociální pojištění	525	150,76	7 387,24	89,93	8 903,07
16. Zákonné sociální náklady	527	938,30	45 976,70	461,45	45 683,55
17. Jiné sociální náklady	528	341,20	16 718,80	167,80	16 612,20
18. Daň silniční	531	55,20	2 704,80	26,40	2 613,60
19. Daň z nemovitostí	532		27 882,00		30 399,00
20. Jiné daně a poplatky	538	1 030,00	10 870,00	17,30	4 112,70
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			22,68	2 245,32
23. Jiné pokuty a penále	542		699 380,00	39,65	3 925,35
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				459 885,00
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		86 723 691,00		147 309 628,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554		158,00		1 062 981,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		202 548,16		168 903,16
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 630,36	805 350,83	445,84	552 184,69
36. Ostatní náklady z činnosti	549	600,48	649 686,22	296,32	679 049,60
II. Finanční náklady			1 620 718,78		6 423 380,04
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				4 560 000,00
2. Úroky	562		1 620 718,78		1 863 380,04
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		50 000,00	1 020 242,00	50 000,00	3 592 848,00
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572	50 000,00	1 020 242,00	50 000,00	3 592 848,00
V. Daň z příjmů			2 752 340,00		2 878 310,00
1. Daň z příjmů	591		1 507 270,00		2 619 720,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595		1 245 070,00		258 590,00

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		3 013 391,35	128 735 888,65	1 074 570,29	165 513 042,58
I. Výnosy z činností			74 887 704,91		71 980 389,03
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		511 773,79		502 828,54
2. Výnosy z prodeje služeb	602		6 276,00		3 185,09
3. Výnosy z pronájmu	603		74 354 841,12		70 567 462,87
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				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		2 080,00		878 497,00
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649		12 734,00		8 378,35
II. Finanční výnosy		1 937 371,35	180 801,28	2 260,29	10 283 886,68
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				4 560 000,00
2. Úroky	662	3 677,35	180 801,28	2 260,29	224 731,68
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				5 499 155,00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	1 933 694,00			
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		1 076 020,00	53 667 382,46	1 072 310,00	83 248 766,87
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 076 020,00	53 667 382,46	1 072 310,00	83 248 766,87
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků					
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				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		2 676 456,98	20 696 740,14	988 378,62	-7 030 490,63
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 676 456,98	17 944 400,14	988 378,62	-9 908 800,63

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V061-201812K01.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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 07:55

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 1.1.2018 dochází ke změně v účtování účetních odpisů, účetní odpisy jsou počítány a účtovány čtvrtletně.

Od 1.1.2018 dochází ze změně účetního odpisového plánu, je prodloužena doba životnosti infrastrukturního majetku dle přílohy k vnitroorganizační směrnici.

Od roku 2018 ÚJ uplatňuje daňové odpisy i z majetku, který byl předán na základě Smlouvy o vkladu majetku do hospodaření.

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 čtvrtletní. ÚJ účetně odpisuje majetek vlastní a majetek, který převzala do hospodaření od členských obcí. Účetní odpisy majetku v hospodaření jsou vedeny odděleně ORG 0999. Doba životnosti majetku je stanovena v příloze vnitroorganizační směrnice k odpisování 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.

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
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			0,00	0,00
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		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů			189 550,00	135 000,00
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	189 550,00	135 000,00
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			0,00	0,00
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		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			39 405 832,98	40 141 962,03
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	39 405 832,98	40 141 962,03
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.řiz.	947		
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			212 860 299,37	130 979 328,94
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	212 860 299,37	130 979 328,94
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			0,00	0,00
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		
P.VII. Další podmíněné závazky			0,00	0,00
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 přij.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z přij.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		
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		10 000 000,00	10 000 000,00
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	262 455 682,35	181 256 290,97

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 závěrcce 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. 2018 členská obec ze svazku nevystoupila, vážou ji dotační podmínky na rekonstrukce investičního 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 2018 přistoupily do svazku obcí dvě obce. Celkový počet obcí činí 126. Přistoupením dvou obcí se mírně zvyšuje výnosový účet 672 - výnosy z členských příspěvků v hlavní činnosti.

Dohad daně z příjmu pro rok 2018 činí 1.507.270 Kč

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Prodej pozemku p.č. 1153/28 vodní plocha o výměře 16 m² členské obci Náměšť nad Oslavou. Kupní smlouva ze dne 29.11.2018. Návrh na vklad podán dne 14.12.2018, k datu účetní závěrky 31.12.2018 nebyl pozemek zavkládován. Dar pozemku p.č. 187/2 o výměře 1781 m² členské obci Náměšť nad Oslavou. Darovací smlouva ze dne 29. 11. 2018. Návrh na vklad podán dne 14. 12. 2018, k datu účetní závěrky nebyl pozemek zavkládován. Kupní cena činí 2.080 Kč, evidenční cena pozemku k prodeji a k daru činí celkem 17.775 Kč. Jedná se o nevýznamnou částku, která neovlivní finanční situaci účetní jednotky.

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	248 874 795,01	89 091 561,38
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	189 211 909,71	88 282 671,86

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/m²

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
C.II.7.	Opravy na účtu 408 v roce 2018: jedná se o odstranění nedostaků v majetkové evidenci, kterou pro ÚJ dodavatelsky zpracovává Vodárenská akciová společnost Třebíč a opravu výše transferových podílů v majetkové evidenci a následně v účetní evidenci. Doučtování rozpuštění transferů za období do 31.12.2017 - rozpuštění transferů na majetku vlastním činí 1.972.637, účtováno 403MD x 408D, rozpuštění transferů na majetku v hospodaření činí 702.762, účtováno 403MD x 408D ORG 999.	0,00
A.II.4.	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
A.II.1.	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.	0,00
A.II.7.	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
A.II.6.	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.II.2.	Materiál na skladě: na účet 112 je účtován především nákup vodoměrů. Při osazení vodoměru do sítě informuje provozovatel vlastníka - ÚJ o aktivaci materiálu do spotřeby, následně majetkové oddělení provozovatele vyhotoví zařazovací protokol, ten předá ÚJ, ÚJ vodoměry zařadí jako dlouhodobý drobný majetek na účet 028 0001MD x 088 0281D a zaúčtuje na nákladový účet zápisem 501MD x 112D.	0,00
A.II.3.	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
A.II.8.	Nárůst na účtu 042 nedokončené investice z velké části tvoří investiční akce na AU 0140 celkem 39.339.027,17kč - jedná se o odkanalizování místních částí Třebíče-Pocoucov,Budíkovice,Račerovice. Dále na AU 0184 celkem 24.084.541,06Kč - jedná se o investiční akci Kuroslepy kanalizace a ČOV. Dále na AU 0185 celkem 42.080.107,38 - jedná se o investiční akci Kanalizace a ČOV Ocmanice,Naloučany.	0,00
B.II.32.	Dohadný účet k transferům na investiční akce v realizaci, účtováno 388MD x 403D. Investiční akce v realizaci AU 0140, transfer 17.917.048,63, jedná se o odkanalizování místních částí Třebíče-Pocoucov,Budíkovice,Račerovice. Dále na AU 0184 transfer 14.587.534,63, jedná se o investiční akci Kuroslepy kanalizace a ČOV. Dále na AU 0185 celkem 26.218.979,99, jedná se o investiční akci Naloučany, Ocmanice.	0,00
D.II.8.	Zálohy na transfery na investiční akce v realizaci účtováno 231MD x 472D. Investiční akce v realizaci AU 0140, transfer 17.917.048,63, jedná se o odkanalizování místních částí Třebíče-Pocoucov,Budíkovice,Račerovice. Dále na AU 0184 transfer 14.587.534,63, jedná se o investiční akci Kuroslepy kanalizace a ČOV. Dále na AU 0185 celkem 26.218.979,99, jedná se o investiční akci Naloučany, Ocmanice.	0,00
B.II.18.	SU 348 AU 0000 Új eviduje pohledávku za městem Moravský Krumlov. Město dluží svazku za členský příspěvek roku 2017 částku 58.400 Kč, za členský příspěvek roku 2018 částku 58.120 Kč. Členské příspěvky jsou povinny hradit dle STANOV Svazku, č. XVI. Práva a povinnosti členů svazku, odst. 7 ve výši, kterou stanoví Valná hromada svazku na každý kalendářní rok. Problematika členství města Moravský Krumlov je řešena v rámci správního řízení.	0,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.28.	<p>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. Čtvrtletní odpis majetku v hospodaření významně ovlivňuje náklady v hospodářské činnosti a hospodářský výsledek.</p> <p>V roce 2018 došlo k přehodnocení a aktualizaci odpisového plánu, byla prodloužena doba životnosti infrastrukturního majetku dle přílohy k vnitroorganizační směrnici. Tím došlo k výraznému snížení účtu 551 oproti minulým obdobím a byl výrazně ovlivněn hospodářský výsledek.</p>	0,00
B.IV.2.	<p>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 čtvrtletně do výnosů na účet 672 ORG 999, čímž výrazně ovlivňuje výnosy hospodářské činnosti. V roce 2018 došlo k přehodnocení a aktualizaci odpisového plánu, byla prodloužena doba životnosti infrastrukturního majetku dle přílohy k vnitroorganizační směrnici. Tím došlo k výraznému snížení účtu 672 oproti minulým obdobím a byl výrazně ovlivněn hospodářský výsledek.</p>	0,00
A.I.8.	<p>V roce 2018 došlo ke zvýšení nákladů na opravy infrastrukturního majetku, z velké části tvoří náklady na opravy na potrubí na ČS Štítary a opravy na úpravě vody ve Štítarech, výměny armatur na provozech v M.Budějovicích, Náměšti nad Oslavou, Jemnici, opravy vodovodních přivaděčů a vodojemů ve Vladislavi a v Mikulovicích. Navýšen je nákladový účet 511.</p>	0,00
A.I.23.	<p>V roce 2018 byla ukončena kontrola Finančního úřadu na DPPPO za roky 2012 a 2013. Fú vyměřil penále a úroky z prodlení, dále ÚJ podala DDPPPO za roky 2014 a 2015 a doplatila úrok z prodlení. Navýšen je nákladový účet 542.</p>	0,00
A.I.35.	<p>Náklady z drobného majetku jsou tvořeny především náklady na nákup vodoměrů. Na účet 558 jsou vodoměry účtovány při osazení do sítě. V roce 2018 jsou náklady vyšší, souvisí to s ukončením investiční výstavby na Rokytnicku - Markvartice, Čechočovice, dále např. z menších investic v Moravských Budějovicích a Třebíči.</p>	0,00
A.III.2.	<p>Na nákladovém účtu 572 jsou účtovány především investiční příspěvky svazku na výstavbu vodovodů a kanalizací v členských obcích.</p>	0,00
B.II.5.	<p>V roce 2018 obdržela ÚJ výplatu z podílu na zisku z rozdělení výsledku hospodaření VAS a.s. Brno prostřednictvím dceřinné společnosti SVKMO s.r.o., ÚJ je jedním z vlastníků VAS a.s. Brno. Výplata zisku byla účtována na výnosový účet 665. Daň odvedl SVKMO s.r.o. na Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.</p>	0,00
B.I.3.		0,00
B.I.2.		0,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
C.	ÚJ v roce 2018 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 2017 a 2018.	0,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	ÚJ je v roce 2018 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 2017 a 2018.	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 OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II.	Tvorba fondu	0,00
	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	
G.III.	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	0,00

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 028 648 379,21	1 385 047 084,32	3 643 601 294,89	3 604 843 035,13
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 990 062,00	1 981 163,00	6 008 899,00	6 150 703,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	190 383 844,00	61 452 307,00	128 931 537,00	129 771 844,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	102 028 404,42	31 109 806,00	70 918 598,42	69 382 591,33
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 993 130 849,69	1 079 570 373,40	2 913 560 476,29	2 890 113 914,71
G.6.	Ostatní stavby	735 115 219,10	210 933 434,92	524 181 784,18	509 423 982,09

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	8 170 626,48	0,00	8 170 626,48	8 124 921,48
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	1 403 165,85		1 403 165,85	1 392 095,85
H.5.	Ostatní pozemky	6 061 746,63		6 061 746,63	6 027 111,63

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
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
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
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	5 499 155,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		5 499 155,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje													
Projekt							Druh projektu		Datum uzav.sml.				
1							2		3				
Dodavatel							Stavební fáze						
Obchodní firma					IČO		Rok zahájení		Rok ukončení				
4					5		6		7				
Ocenění pořiz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele			
				Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku							
8	t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25	
	t-3	10				t-3	18		19		t-3	26	
	t-2	11				t-2	20		21		t-2	27	
	t-1	12				t-1	22		23		t-1	28	
	Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2019 v 10:47

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu	138 346 935,26
A.	A. Peněžní toky z provozní činnosti	19 966 892,33
Z.	Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	23 373 197,12
A.I.	A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	31 280 474,28
A.I.1.	A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	86 723 691,00
A.I.2.	A.I.2. Změna stavu opravných položek	202 548,16
A.I.3.	A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4.	A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 922,00
A.I.5.	A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	-1 933 694,00
A.I.6.	A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-53 710 148,88
A.II.	A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-)	-33 206 657,07
A.II.1.	A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	-30 561 462,19
A.II.2.	A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	-2 042 939,65
A.II.3.	A.II.3. Změna stavu zásob	-602 255,23
A.II.4.	A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-3 413 816,00
A.IV.	A.IV. Přijaté podíly na zisku	1 933 694,00
B.	B. Peněžní toky dlouhodobých aktiv	-134 514 374,92
B.I.	B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-134 514 374,92
B.II.	B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
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	
B.II.4.	B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dl.závazků a dl.pohledávek	101 051 491,20
C.I.	C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	89 761 198,65
C.II.	C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	11 290 292,55
C.III.	C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	F. Celková změna stavu peněžních prostředků	-13 495 991,39
H.	H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	124 850 943,87

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2019 v 10:47

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITAL CELKEM		4 090 258 172,36	259 657 126,20	158 905 611,07	4 191 009 687,49
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 138 157 133,97	239 036 269,08	158 905 611,07	4 218 287 791,98
I. Jmění účetní jednotky		2 436 869 586,02	39 906 604,73	22 054 231,02	2 454 721 959,73
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		39 906 604,73	22 054 231,02	
II. Fond privatizace					
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		2 571 269 095,90	196 514 265,35	136 851 380,05	2 630 931 981,20
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery				
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti				
6.	Ostatní		196 514 265,35	136 851 380,05	
IV. Kurzové rozdíly					
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-869 677 547,95	0,00	0,00	-869 677 547,95
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI. Jiné oceňovací rozdíly		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
3.	Ostatní				
VII. Opravy předcházejících účetních období		-304 000,00	2 615 399,00	0,00	2 311 399,00
1.	Opravy minulého účetního období		2 615 399,00		
2.	Opravy předchozích účetních období				
B. Fondy účetní jednotky					
C. Výsledek hospodaření		-47 898 961,61	20 620 857,12	0,00	-27 278 104,49
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

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

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	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		1 071 240,00	95,02	1 076 980,00	94,51	1 017 900,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		0,00	0,00	46 432 291,65	100,00	46 432 291,65
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		25 336 995,00	161,06	40 808 760,00	100,00	40 808 665,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	0,00	2 520 242,00	100,00	2 520 242,00
0000	*			26 408 235,00	343,75	90 838 273,65	99,93	90 779 098,65
000	**			26 408 235,00	343,75	90 838 273,65	99,93	90 779 098,65
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		55 000,00	0,00	924,88	0,00	0,00
2310	*	Pitná voda		55 000,00	0,00	924,88	0,00	0,00
231	**	Pitná voda		55 000,00	0,00	924,88	0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		250 000,00	73,55	250 000,00	73,55	183 867,26
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		0,00	0,00	1 933 694,00	100,00	1 933 694,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	847,02	2 183 694,00	96,97	2 117 561,26
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	847,02	2 183 694,00	96,97	2 117 561,26
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost		69 184 388,00	79,42	77 490 946,00	70,90	54 943 536,81
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		0,00	0,00	51 006 000,00	100,00	51 006 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		69 184 388,00	153,14	128 496 946,00	82,45	105 949 536,81
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně		69 184 388,00	153,14	128 496 946,00	82,45	105 949 536,81
PŘÍJMY celkem: *****				95 897 623,00	207,35	221 519 838,5	89,76	198 846 196,72

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	1 822 500,00	1,95	1 822 500,00	1,95	35 595,34
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	325 000,00	1,99	325 000,00	1,99	6 475,32
2310	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	450 000,00	1,98	450 000,00	1,98	8 902,10
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	1,94	195 000,00	1,94	3 787,40
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	1,48	10 000,00	1,48	147,98
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2310	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	1,35	2 000,00	1,35	26,90
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	2,20	22 000,00	2,00	439,95
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 485 000,00	0,22	1 555 000,00	0,21	3 304,82
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	995 000,00	0,41	1 097 000,00	0,37	4 054,90
2310	5141	Úroky vlastní	1 132 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00
2310	5151	Studená voda	6 000,00	0,50	5 000,00	0,60	30,00
2310	5152	Tepl	25 000,00	3,14	40 000,00	1,96	784,16
2310	5154	Elektrická energie	20 000,00	1,64	20 000,00	1,64	327,58
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	1,22	24 000,00	1,28	306,23
2310	5161	Poštovní služby	15 000,00	1,15	14 000,00	1,23	171,90
2310	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	1,69	20 000,00	1,69	337,06
2310	5164	Nájemné	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 045 000,00	16,68	245 000,00	71,15	174 317,08
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	25,13	10 000,00	75,40	7 540,00
2310	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	50 000,00	1,73	50 000,00	1,73	862,68
2310	5169	Nákup ostatních služeb	3 996 500,00	0,06	3 824 500,00	0,06	2 353,98
2310	5171	Opravy a udržování	6 295 000,00	0,01	10 255 000,00	0,01	623,32
2310	5172	Programové vybavení	15 000,00	0,97	15 000,00	0,97	146,14
2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	5175	Pohoštění	35 000,00	111,35	40 000,00	97,43	38 972,56
2310	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	55 000,00	97,02	55 000,00	97,02	53 360,00
2310	5194	Věcné dary	12 000,00	121,00	14 520,00	100,00	14 520,00
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	1 000,00	0,00	0,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	2,58	40 000,00	2,58	1 030,00
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	5 000,00	66,80	5 000,00	66,80	3 340,00
2310	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	96 388,00	342,51	330 139,00	100,00	330 139,00
2310	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	177,10	9 000,00	98,39	8 855,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	0,00	1 286 480,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	38 000 000,00	46,45	17 653 000,00	100,00	17 652 240,29
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	656 000,00	99,93	655 552,56
2310	6130	Pozemky	200 000,00	2,08	10 000,00	41,65	4 165,00
2310	6142	Nadlimitní věcná břemena	100 000,00	11,71	15 000,00	78,09	11 713,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	0,00	0,00	422 562,00	100,00	422 562,00
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	0,00	1 936 654,66	0,00	0,00
2310	*	Pitná voda	60 133 388,00	32,42	43 720 355,66	44,59	19 496 984,25
231	**	Pitná voda	60 133 388,00	32,42	43 720 355,66	44,59	19 496 984,25
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5141	Úroky vlastní	470 500,00	0,00	470 500,00	0,00	0,00
2321	5164	Nájemné	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	220 800,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	1 050 000,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00
2321	5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	6,00	60,00
2321	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	5 244,00	797,50	41 821,00	100,00	41 821,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	0,00	251 168,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	111 160 000,00	115,08	127 918 000,00	100,00	127 917 964,63
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	736,36	3 682 000,00	99,99	3 681 788,00
2321	6130	Pozemky	300 000,00	16,04	50 000,00	96,22	48 110,00
2321	6142	Nadlimitní věcná břemena	50 000,00	6,84	5 000,00	68,40	3 420,00
2321	6341	Investiční transfery obcím	1 012 250,00	143,07	1 448 301,00	100,00	1 448 259,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	8 920 525,00	0,00	18 783 030,66	0,00	0,00

2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	124 010 319,00	107,36	154 627 820,66	86,10	133 141 422,63
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	124 010 319,00	107,36	154 627 820,66	86,10	133 141 422,63
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	1,51	55 000,00	1,51	831,73
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000,00	1,51	55 000,00	1,51	831,73
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000,00	1,51	55 000,00	1,51	831,73
6320	5163	Služby peněžních ústavů	680 000,00	0,09	680 000,00	0,09	601,68
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	680 000,00	0,09	680 000,00	0,09	601,68
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	680 000,00	0,09	680 000,00	0,09	601,68
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	50 831 000,00	100,00	50 831 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	175 000,00	100,00	175 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	51 006 000,00	100,00	51 006 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	51 006 000,00	100,00	51 006 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-14 204 469,32	100,00	-14 204 469,32
6399	*	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	-14 204 469,32	100,00	-14 204 469,32
639	**	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	-14 204 469,32	100,00	-14 204 469,32
VÝDAJE celkem: *****			184 878 707,00	102,47	235 884 707,00	80,31	189 441 370,97

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
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	118 530 000,00	17,38	43 913 784,47	46,91	20 598 089,25
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
Dlouhodobé financování z tuzemska						
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	-29 548 916,00	98,15	-29 548 916,00	98,15	-29 002 915,00
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
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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
Opravné položky k peněžním operacím						
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
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	88 981 084,00	-10,57	14 364 868,47	-65,47	-9 404 825,75

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	305 000,00	694,28	2 184 618,88	96,93	2 117 561,26
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	95 592 623,00	205,80	219 335 219,65	89,69	196 728 635,46
PŘÍJMY CELKEM	4050	95 897 623,00	207,35	221 519 838,53	89,76	198 846 196,72

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		51 006 000,00		51 006 000,00
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	1 071 240,00	95,02	1 076 980,00	94,51	1 017 900,00
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.úrovn	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	51 006 000,00	100,00	51 006 000,00
4137 - Př.mezi 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	25 336 995,00	161,06	40 808 760,00	100,00	40 808 665,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	2 520 242,00	100,00	2 520 242,00
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	7 760,00	100,00	7 760,00	100,00	7 760,00
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	124 800,00	112,60	199 700,00	70,37	140 525,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	95 897 623,00	154,16	170 513 838,53	86,70	147 840 196,72

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	21 635 932,00	173,76	63 305 158,68	59,39	37 595 596,49
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	163 242 775,00	93,02	172 579 548,32	87,99	151 845 774,48
VÝDAJE CELKEM	4240	184 878 707,00	102,47	235 884 707,00	80,31	189 441 370,97

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		51 006 000,00		51 006 000,00
---------------------------	-------------	-------------	--	----------------------	--	----------------------

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 sociálního 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	50 831 000,00	100,00	50 831 000,00
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	175 000,00	100,00	175 000,00
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	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	101 632,00	365,99	371 960,00	100,00	371 960,00
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.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	1 012 250,00	184,82	1 870 863,00	100,00	1 870 821,00
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	200 400,00	99,98	200 400,00	99,98	200 358,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	184 878 707,00	74,88	184 878 707,00	74,88	138 435 370,97

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-88 981 084,00	-10,57	-14 364 868,47	-65,47	9 404 825,75
Třída 8 - Financování	4450	88 981 084,00	-10,57	14 364 868,47	-65,47	-9 404 825,75

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	88 981 084,00	-10,57	14 364 868,47	-65,47	-9 404 825,75

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	138 097 238,34	117 506 907,09	20 590 331,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	138 097 238,34	117 506 907,09	20 590 331,25
Pokladna	6040	23 309,00	15 551,00	7 758,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	7 760,00	100,00	7 760,00	100,00	7 760,00
2226 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	7 760,00	100,00	7 760,00	100,00	7 760,00
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
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	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
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	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.vypořádání 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
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	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
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	124 800,00	112,60	199 700,00	70,37	140 525,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	109 800,00	46,19	109 800,00	46,19	50 720,00
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	15 000,00	598,70	89 900,00	99,89	89 805,00
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
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	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
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	200 400,00	99,98	200 400,00	99,98	200 358,00
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.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	200 400,00	99,98	200 400,00	99,98	200 358,00
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
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	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 znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	46 378 216,53
29783	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	54 075,12

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	46 378 216,53	46 378 216,53

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	46 378 216,53	46 378 216,53
Celkem	0,00	46 378 216,53	46 378 216,53

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	21 359 516,86	21 359 516,86
2321	6121	106	5	0,00	37 563 288,28	37 563 288,28

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	21 359 516,86	21 359 516,86
5	0,00	37 563 288,28	37 563 288,28
Celkem	0,00	58 922 805,14	58 922 805,14

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 : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.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. 2018, 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 - 12/2018
- Kopie přiznání k DPH za prosinec 2018

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