

**KE ZVEŘEJNĚNÍ
POUZE
ELEKTRONICKY**

**Příloha ke Zprávě
o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2021**

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

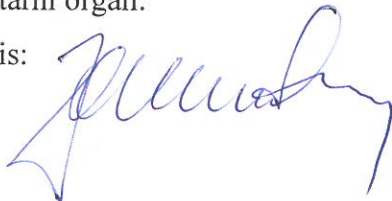
Stanovisko svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Zástupci svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE byli seznámeni s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů vyjadřují toto stanovisko (nesprávné škrtněte):

- a) k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 **nemáme** připomínky
- ~~b) k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 **máme** tyto připomínky:~~

Statutární orgán:

Podpis:



V Třebíči

dne 22. března 2022

 **VODOVODY A KANALIZACE**
Třebíč ①
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		7 162 818 140,47	2 044 816 618,79	5 118 001 521,68	4 868 677 606,85
A. Stálá aktiva		6 795 837 117,20	2 044 816 618,79	4 751 020 498,41	4 556 622 739,12
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 515 989,86	1 979 587,86	1 536 402,00	1 927 002,00
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	1 607 917,00	1 536 402,00	1 927 002,00
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		6 770 116 502,34	2 042 837 030,93	4 727 279 471,41	4 532 491 112,12
1. Pozemky	031	9 293 096,48	0,00	9 293 096,48	8 239 456,48
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	5 713 511 341,36	1 599 162 603,49	4 114 348 737,87	3 862 660 339,76
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	693 567 159,12	421 031 064,62	272 536 094,50	271 515 903,49
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 704 601,82	21 704 601,82	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	16 694 738,00	938 761,00	15 755 977,00	8 637 047,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	315 345 565,56	0,00	315 345 565,56	381 428 365,39
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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. Oběžná aktiva		366 981 023,27	0,00	366 981 023,27	312 054 867,73
I. Zásoby		405 271,60	0,00	405 271,60	469 828,70
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	405 271,60	0,00	405 271,60	469 828,70
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		258 877 939,88	0,00	258 877 939,88	248 021 327,95
1. Odběratelé	311	4 916,00	0,00	4 916,00	39 927,00
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	12 707,36	0,00	12 707,36	9 917,36
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	5 907 012,00	0,00	5 907 012,00	10 070 188,00
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	410 527,07	0,00	410 527,07	407 647,18
31. Příjmy příštích období	385	533,00	0,00	533,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	252 542 244,45	0,00	252 542 244,45	237 493 648,41
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		107 697 811,79	0,00	107 697 811,79	63 563 711,08
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	377 456,74	0,00	377 456,74	509 365,20
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	107 306 432,05	0,00	107 306 432,05	63 037 318,88
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	13 923,00	0,00	13 923,00	17 027,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		5 118 001 521,68	4 868 677 606,85
C. Vlastní kapitál		4 835 252 301,32	4 580 155 870,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 772 967 320,64	4 547 764 750,38
1. Jmění účetní jednotky	401	2 552 880 487,09	2 496 037 974,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 075 353 369,19	2 906 993 311,63
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-869 677 547,95	-869 677 547,95
6. Jiné oceňovací rozdíly	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		62 284 980,68	32 391 119,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 893 860,91	36 455 533,95
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 391 119,77	-4 064 414,18
D. Cizí zdroje		282 749 220,36	288 521 736,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		238 377 489,76	264 513 309,63
1. Dlouhodobé úvěry	451	21 066 908,31	32 949 743,63
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	217 310 581,45	231 563 566,00
III. Krátkodobé závazky		44 371 730,60	24 008 427,07
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	10 781 501,08	16 791 924,13
6. 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	142 697,00	135 409,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	44 312,00	47 267,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 757,00	24 032,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	578 730,00	2 445 760,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 885,00	22 317,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	95 343,00	894 229,00
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	1 155 146,00	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	29 238 886,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	252 785,46	143 820,43
36. Výnosy příštích období	384	44 587,06	45 042,51
37. Dohadné účty pasivní	389	768,00	1 004,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 002 333,00	2 302 476,00

Odesláno dne:

Razítko:

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


Podpis vedoucího účetní jednotky

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		435 828,37	124 475 361,30	415 166,12	108 661 010,37
I. Náklady z činnosti		254 828,37	116 849 494,79	365 166,12	104 222 596,84
1. Spotřeba materiálu	501	28 930,26	1 170 405,35	1 965,14	1 497 467,30
2. Spotřeba energie	502	1 012,15	86 723,97	1 015,38	80 966,33
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	933,56	14 353 495,91	542,45	2 319 730,81
9. Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	31 468,94	0,00	23 388,66	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	127 919,56	2 528 583,82	265 361,37	2 442 051,13
13. Mzdové náklady	521	46 321,40	2 269 748,60	44 962,82	2 203 178,18
14. Zákonné sociální pojištění	524	13 905,66	681 377,34	11 183,76	548 004,24
15. Jiné sociální pojištění	525	165,58	8 113,42	159,10	7 795,90
16. Zákonné sociální náklady	527	2 431,44	119 140,56	1 943,64	95 238,36
17. Jiné sociální náklady	528	484,28	23 729,72	444,96	21 803,04
18. Daň silniční	531	67,50	3 307,50	63,00	3 087,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	28 764,00	0,00	28 416,00
20. Jiné daně a poplatky	538	36,40	33 643,60	8 744,00	7 316,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	2 999,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	13 500,00	0,00	5 192,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	93 858 824,00	0,00	93 296 836,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	16 000,00	0,00	5 740,00
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	627,49	1 013 723,16	1 853,14	986 946,23
36. Ostatní náklady z činnosti	549	524,15	640 413,84	539,70	672 828,32
II. Finanční náklady		0,00	281 405,51	0,00	683 484,53
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	281 405,51	0,00	683 484,53
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		181 000,00	4 716 951,00	50 000,00	151 769,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	181 000,00	4 716 951,00	50 000,00	151 769,00
V. Daň z příjmů		0,00	2 627 510,00	0,00	3 603 160,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	2 813 330,00	0,00	3 603 160,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	-185 820,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		2 815 820,82	151 989 229,76	2 153 476,41	143 378 234,03
I. Výnosy z činnosti		0,00	90 144 062,06	84 052,86	82 210 703,20
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	482 891,33	0,00	517 184,10
2. Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	24 976,00	0,00	2 976,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	89 408 523,73	0,00	81 672 105,10
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	35 548,24	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	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	215 000,00	0,00	5 448,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	12 671,00	48 504,62	12 990,00
II. Finanční výnosy		1 737 730,82	12 139,82	992 943,55	291 726,31
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	228,82	12 139,82	5 943,55	291 726,31
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	1 737 502,00	0,00	987 000,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		1 078 090,00	61 833 027,88	1 076 480,00	60 875 804,52
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 078 090,00	61 833 027,88	1 076 480,00	60 875 804,52
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
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		2 379 992,45	30 141 378,46	1 738 310,29	38 320 383,66
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 379 992,45	27 513 868,46	1 738 310,29	34 717 223,66

Odesláno dne:

Razítko:


VODOVODY A KANALIZACE
Třebíč
 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: 12/2021

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2022

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 500 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
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		0,00	0,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	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
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		1 939 426,00	3 164 568,00
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	1 939 426,00	3 164 568,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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
P.IV. Další podmíněné pohledávky		6 869 033,82	13 138 038,82
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	6 869 033,82	13 138 038,82
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
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		156 062 070,95	101 028 445,82
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	156 062 070,95	101 028 445,82
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
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
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
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
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		10 000 000,00	10 000 000,00
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	174 870 530,77	127 331 052,64

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky došlo ke zavkládování společné kupní smlouvy a smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene k.ú. Popůvky nad Jihlavou, LV 51 Popůvky, p.č. 487/6. Návrh na vklad podán 20.12.2021, zavkládování 11.1.2022.

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	413 108 228,51	326 692 474,67
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	244 748 170,95	211 752 168,45

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

Hodnota: 0,00

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostemHodnota: 0,00 m²**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**

Hodnota: 0,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobemHodnota: 0,00 m²**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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.3.	Zařazený majetek v roce 2021 za cca 238 mil.Kč, z toho investiční akce č. 80. Březník kanalizace a ČOV za 57.657.606,25 investiční akce č. 170 Vícenice u Náměště kanalizace a ČOV za 31.536.422,06 investiční akce č. 155 Klučov kanalizace a intenzifikace ČOV za 20.585.262,73 investiční akce č. 189 Třebíč kanalizace Račerovice za 28.888.078 investiční akce č. 296 M.Budějovice lokalita Mexiko vodovod a kanalizace za 24.560.445	5 713 511 341,36
A.II.7.	Bezúplatná věcná břemena v hodnotě ocenění: Věcné břemeno s Krajem Vysočina Naloučany+Ocmanice 1.978.000 Věcné břemeno s Krajem Vysočina Březník 1.767.300 Věcné břemeno s Krajem Vysočina Kuroslepy 703.200 Věcné břemeno s Krajem Vysočina Chebočovice 789.600	16 694 738,00
A.II.8.	Ukončené stavby v roce 2021 za cca 238 mil.Kč Z toho investiční akce č. 80 Březník kanalizace a ČOV za 57.657.606 Kč investiční akce č. 155 Klučov kanalizace a ČOV za 20.585.262 Kč investiční akce č. 170 Vícenice u Náměště kanalizace a ČOV za 31.536.422 Kč Investice aktuální v roce 2021: investiční akce č. 107 Stařecko Červená hospoda zůstatek: 21.192.699 investiční akce č. 154 Kouty kanalizace a ČOV zůstatek 47.071.796 investiční akce č. 171 Vícenice u M.Budějovic kanalizace zůstatek 18.760.793	315 345 565,56
B.I.2.	Z celkové částky vodoměry na skladě k 31.12.2021 v hodnotě 391.253	405 271,60
B.II.18.	Pohledávky za členskými obcemi na investice, platby dle splátkových kalendářů, z toho: Ocmanice pohledávka 1.814.940 Kuroslepy pohledávka 465.942 Čáslavice pohledávka 2.011.252 Číměř pohledávka 1.287.897	5 907 012,00
B.III.11.	Návýšení zůstatku na bankovním účtu souvisí s přijatými dotacemi na investiční akce ve výši 68.517.013	107 306 432,00
C.I.3.	Návýšení účtu 403 souvisí s přijatými dotacemi v roce 2021 ve výši 68.517.013 od SFŽP ČR, MZE ČR a Kraje Vysočina Dále s přijatými dotacemi od členských obcí na investiční akce ve výši 105.044.976 Kč	3 075 353 369,19
C.III.3.	Kladný hospodářský výsledek souvisí se zvýšením výnosů z pronájmu infrastrukturního majetku, s nárůstem výstavby financované z velké části z dotačních prostředků a rozpouštěním dotací do výnosů na účet 672	32 391 119,77
D.II.1.	Návratné finanční výpomoci od SFŽP snižovány čtvrtletními splátkami	21 066 908,00
D.III.32.	V roce 2021 jsou poskytovány zálohové investiční dotace krátkodobé, s vyúčtováním do 1 roku, z toho: Vodovod Lesonicko 4.005.427 Jaroměřice Ratibořice kanalizace a čov 3.912.300 Jaroměřice ul. Stromořadí 2.503.604 Dotace NPŽP Dostavba SV Třebíčsko, Kracovice kanalizace a vodovod 5.000.000	29 238 886,00
A.II.1.	Koupě pozemků: k.ú. Rokytnice n/R 752.000 k.ú. Vícenice u Náměště 141.543 k.ú. Březník 144.000 Darovaný pozemek od obce Klučov 20.811 Darovaný pozemek od Domy Račerovice s.r.o. 11.286 Vyřazení pozemku k.ú. Popůvky nad Jihlavou v evidenční ceně 16.000, návrh na vklad 12.2021, vklad 1.2022	9 293 096,48

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.8.	Nárůst nákladového účtu opravy tvoří nutné opravy technologických zařízení a aeračních elementů především na ČOV v Třebíči, dále na Čerpací stanici ve Štítarech, oprava dešťové zdrže v M. Budějovicích výměna aeračních elementů na ČOV Štětěmchy výměna aeračních elementů na ČOV Rešice, oprava podlahy na ČOV Štítary	14 353 495,00
A.I.28.	Navýšení účetních odpisů souvisí s investiční výstavbou	93 858 824,00
A.I.35.	Nákladový účet 558 tvoří především vodoměry zařazené do majetku svazku	1 013 723,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu infrastrukturního majetku - navýšení v roce 2021 o 7,7 mil. Kč	89 408 523,73
B.I.15.	Prodej pozemku v k.ú. Popůvky nad Jihlavou, kupní smlouva NZF1 s.r.o., návrh na vklad 12.2021,vklad 1.2022	215 000,00
B.II.2.	Snížení úrokových sazeb banky	12 139,82
B.IV.2.	Navýšení 672 souvisí s výstavbou hrazenou z velké části z dotačních prostředků	61 833 027,88
A.V.1.	Dohad daně z příjmu za rok 2021 činí 2.813.330 Kč	2 813 330,00
A.	Dohad na daň z příjmu za rok 2020 byl vyšší než skutečná daň z příjmu. Rpdíl činí 185.820 Kč	-185 820,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
C.	ÚJ v roce 2021 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 2020 a 2021.	0,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.V.1.		0,00
A.I.	ÚJ je v roce 2021 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 2020 a 2021.	0,00

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II. Tvorba fondu	0,00
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	0,00
G.IV. Konečný stav fondu	0,00

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

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	5 713 511 341,36	1 599 162 603,49	4 114 348 737,87	3 862 660 339,76
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	2 406 575,00	5 583 487,00	5 725 291,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	200 296 958,00	67 791 577,00	132 505 381,00	125 647 442,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	111 321 904,77	34 661 689,00	76 660 215,77	72 260 714,87
G.5. Jiné inženýrské sítě	4 605 491 226,79	1 257 597 793,07	3 347 893 433,72	3 124 734 922,21
G.6. Ostatní stavby	788 411 189,80	236 704 969,42	551 706 220,38	534 291 969,68

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

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	9 293 096,48	0,00	9 293 096,48	8 239 456,48
H.1. Stavební pozemky	244 989,00	0,00	244 989,00	224 178,00
H.2. Lesní pozemky	4 353,00	0,00	4 353,00	4 353,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 213 183,00	0,00	1 213 183,00	477 183,00
H.4. Zastavěná plocha	1 424 677,85	0,00	1 424 677,85	1 379 931,85
H.5. Ostatní pozemky	6 405 893,63	0,00	6 405 893,63	6 153 810,63

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	0,00	0,00
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. Doplnující 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	0,00	0,00
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


.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

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

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2022

Název položky	Účetní období
P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU	63 563 711,08
A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	78 416 617,41
Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	32 521 370,91
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	30 089 294,12
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	93 858 824,00
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	-199 000,00
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	-1 737 502,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-61 833 027,88
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	18 562 590,38
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	-10 856 611,93
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	29 354 645,21
A.II.3. Změna stavu zásob	64 557,10
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-4 494 140,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku	1 737 502,00
B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV	-180 670 283,22
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-180 885 283,22
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	215 000,00
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	215 000,00
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK	146 387 766,52
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	172 523 586,39
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-26 135 819,87
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	44 134 100,71
H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)	0,00
R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI	107 697 811,79

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

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

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2022

Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	4 580 155 870,15	319 968 009,73	64 871 578,56	4 835 252 301,32
A. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY A UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY	4 547 764 750,38	290 074 148,82	64 871 578,56	4 772 967 320,64
I. Jmění účetní jednotky	2 496 037 974,39	57 703 010,50	860 497,80	2 552 880 487,09
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		57 703 010,50	860 497,80	
II. Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 906 993 311,63	232 371 138,32	64 011 080,76	3 075 353 369,19
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		232 371 138,32	64 011 080,76	
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. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	32 391 119,77	29 893 860,91	0,00	62 284 980,68
D. PŘÍJMOVÝ A VÝDAJOVÝ ÚČET ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:



.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

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

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2022

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	1 078 930,00	1 078 930,00	1 078 090,00	99,92
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	34 954 190,52	34 954 190,52	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	30 412 818,02	30 412 818,02	100,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	79 338 088,00	105 045 404,00	105 044 976,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 150 005,00	3 150 005,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	80 417 018,00	174 641 347,54	174 640 079,54	100,00
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 078 200,00	0,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	1 078 200,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	12 000,00	11 441,13	95,34
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	1 737 502,00	1 737 502,00	100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	1 749 502,00	1 748 943,13	99,97
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti	82 162 800,00	104 076 382,00	78 623 195,62	75,54
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	56 777 300,00	56 777 300,00	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	82 162 800,00	161 033 682,00	135 580 495,62	84,19
Celkem			163 708 018,00	337 424 531,54	311 969 518,29	92,46

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 prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 984 800,00	1 984 800,00	39 500,46	1,99
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	13 500,00	0,00	0,00
2310	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	325 000,00	325 000,00	6 475,20	1,99
2310	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	496 000,00	496 000,00	9 822,14	1,98
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	4 147,26	1,93
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	168,44	1,68
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2310	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	275,00	1,38
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	19 000,00	288,14	1,52
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 365 000,00	1 365 000,00	759,27	0,06
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 052 000,00	1 052 000,00	2 250,50	0,21
2310	5141	Úroky vlastní	82 000,00	80 000,00	978,46	1,22
2310	5151	Studená voda	5 000,00	6 000,00	60,17	1,00
2310	5152	Teplo	35 000,00	36 000,00	702,75	1,95
2310	5154	Elektrická energie	25 000,00	24 000,00	394,46	1,64
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	235,90	1,18
2310	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	237,98	1,98
2310	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	351,45	1,95
2310	5164	Nájemné	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	450 000,00	4 815,16	1,07
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	320,46	1,28
2310	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	91 000,00	91 000,00	1 684,96	1,85
2310	5169	Nákup ostatních služeb	3 665 000,00	3 665 000,00	7 820,26	0,21
2310	5171	Opravy a udržování	6 690 000,00	8 001 000,00	735,66	0,01
2310	5172	Programové vybavení	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2310	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	627,38	1,79
2310	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2310	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	97,48	0,24
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	53,20	0,53
2310	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	30 780,00	15 390,00	15 390,00	100,00
2310	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	21 500,00	429,52	2,00
2310	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	72 000,00	72 000,00	1 320,00	1,83
2310	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	472 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	60 180 000,00	73 116 000,00	72 316 127,39	98,91
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2310	6130	Pozemky	800 000,00	800 000,00	756 207,00	94,53
2310	6142	Nadlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	39 900,00	39 900,00	39 837,00	99,84
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	2 737 502,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	79 624 480,00	95 593 592,00	73 262 113,05	76,64
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	51 000,00	0,00	0,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	111 000,00	0,00	0,00
2321	5141	Úroky vlastní	242 800,00	242 800,00	4 752,32	1,96
2321	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	78 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	5 800 000,00	8 139 000,00	0,00	0,00
2321	5361	Nákup kolků	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	15 390,00	15 390,00	100,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	139 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	107 560 000,00	139 126 000,00	139 125 167,47	100,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	2 750 000,00	2 687 678,00	97,73
2321	6130	Pozemky	100 000,00	150 000,00	147 543,00	98,36
2321	6142	Nadlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	6341	Investiční transfery obcím	2 384 300,00	4 677 203,00	4 677 114,00	100,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 061 718,00	718 815,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 330 818,00	156 260 208,00	146 657 644,79	93,85
5269	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00
5269	XXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	883,44	1,77
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	883,44	1,77
6320	5163	Služby peněžních ústavů	680 000,00	680 000,00	520,32	0,08
6320	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	680 000,00	680 000,00	520,32	0,08
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	56 777 300,00	56 777 300,00	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	56 957 300,00	56 957 300,00	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	-21 488 787,80	-21 488 787,80	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	-21 488 787,80	-21 488 787,80	100,00
Celkem			200 685 298,00	288 183 312,20	255 520 673,80	88,67

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		48 000 000,00	-37 358 383,34	-44 266 009,17	118,49
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	48 000 000,00	-37 358 383,34	-44 266 009,17	118,49
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		-11 022 720,00	-11 882 836,00	-11 882 835,32	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	-11 022 720,00	-11 882 836,00	-11 882 835,32	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	-300 000,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-300 000,00	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
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	36 977 280,00	-49 241 219,34	-56 448 844,49	114,64

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	1 128 200,00	1 749 502,00	1 748 943,13	99,97
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	162 579 818,00	335 675 029,54	310 220 575,16	92,42
Příjmy celkem	4050	163 708 018,00	337 424 531,54	311 969 518,29	92,46
Konsolidace příjmů	4060	0,00	56 957 300,00	56 957 300,00	100,00
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
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	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
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	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	1 078 930,00	1 078 930,00	1 078 090,00	99,92
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	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	56 777 300,00	56 777 300,00	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	180 000,00	180 000,00	100,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	79 338 088,00	105 045 404,00	105 044 976,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	3 150 005,00	3 150 005,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
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 z území jiného okresu	4191	7 940,00	3 007 940,00	3 007 940,00	100,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	1 625 800,00	3 729 800,00	3 728 552,00	99,97
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	163 708 018,00	280 467 231,54	255 012 218,29	90,92
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	24 819 380,00	63 927 892,20	35 770 999,94	55,96
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	175 865 918,00	224 255 420,00	219 749 673,86	97,99
Výdaje celkem	4240	200 685 298,00	288 183 312,20	255 520 673,80	88,67
Konsolidace výdajů	4250	0,00	56 957 300,00	56 957 300,00	100,00
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
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	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 sociálního 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	56 777 300,00	56 777 300,00	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	180 000,00	180 000,00	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	30 780,00	30 780,00	30 780,00	100,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	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	2 424 200,00	4 717 103,00	4 716 951,00	100,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	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	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	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 na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	2 424 200,00	2 424 200,00	2 424 048,00	99,99
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	200 685 298,00	231 226 012,20	198 563 373,80	85,87
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-36 977 280,00	49 241 219,34	56 448 844,49	114,64
Třída 8 - Financování	4450	36 977 280,00	-49 241 219,34	-56 448 844,49	114,64
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	36 977 280,00	-49 241 219,34	-56 448 844,49	114,64

* konsolidační položky

VI. Stav 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	63 037 318,88	107 306 432,05	-44 269 113,17
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	63 037 318,88	107 306 432,05	-44 269 113,17
Pokladna	6040	17 027,00	13 923,00	3 104,00

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 z území jiného okresu	7090	7 940,00	3 007 940,00	3 007 940,00	100,00
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	7 940,00	7 940,00	7 940,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	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 na území jiného okresu	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 na území jiného okresu	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 z území jiného kraje	7290	1 625 800,00	3 729 800,00	3 728 552,00	99,97
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	108 800,00	108 800,00	107 980,00	99,25
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	1 517 000,00	3 621 000,00	3 620 572,00	99,99
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 přijatých 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 na území jiného kraje	7400	2 424 200,00	2 424 200,00	2 424 048,00	99,99
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	2 424 200,00	2 424 200,00	2 424 048,00	99,99
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 - Půjčky poskytnuté 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 půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	22 657 818,02
15974	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	22 657 818,02
29993	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	7 755 000,00
29993	XXXX	Podp.výst.a tech.zh.kanaliz. Pro veř.potř.II-pr.129D303-IV	7 755 000,00
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	34 954 190,52
90992	XXXX	Národní program Životní prostředí – IV	34 954 190,52
Celkem			65 367 008,54

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	d

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 stát.	106	5	0,00	22 657 818,02	22 657 818,02	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	22 657 818,02	22 657 818,02	100,00
Celkem					0,00	22 657 818,02	22 657 818,02	100,00

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	Budovy, haly a stavby	106	1	0,00	1 639 656,29	1 639 656,29	100,60
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	1	0,00	5 778 089,93	5 778 089,93	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	7 417 746,22	7 417 746,22	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	0,00	2 883 533,44	2 883 533,44	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	0,00	10 161 468,50	10 161 468,50	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	13 045 001,94	13 045 001,94	100,00
Celkem					0,00	20 462 748,16	20 462 748,16	100,00

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:

tel.:

o skutečnosti :

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. 2021, 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 - 12/2021
- Kopie priznání k DPH za prosinec 2021

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