

VODOVODY A KANALIZACE

Závěrečný účet za rok 2017

sestavený ke dni 31. 12. 2017

Údaje o organizaci

Název: VODOVODY A KANALIZACE
Adresa: Kubišova 1172
674 01 Třebíč
IČ: 60418885
Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon: 568899156
E-mail: neterdova@vaktr.cz, busta@vaktr.cz

Doplňující údaje o organizaci

Hospodářská činnost

Svazek provozuje hospodářskou činnost.

Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

- Zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
- Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, vodohospodářských děl.
- Hospodaření s nemovitým a movitým majetkem v oblasti vodního hospodářství.
- Pronájem majetku k provozování provozovateli na základě uzavřených a ročně aktualizovaných smluv.
- Investorská a inženýrská činnost.
- Zajištění zdrojů pro obnovu vodovodů a kanalizací, zdroji budou výnosy z aktivit svazku, případně svazek zajistí i jiné zdroje, o jejichž využití rozhodne Valná hromada svazku.
- Podnikatelská činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost, prodej vody.

K datu účetní závěrky byl stanoven poměr ke klíčování výnosů a nákladů, příjmů a výdajů vynakládaných na hlavní činnost společných s náklady a výnosy vynakládanými na hospodářskou činnost. Pro dělení společných nákladů a výnosů, výdajů a příjmů bylo použito kritérium výnosů - výnosy hlavní činnosti ku výnosům hospodářské činnosti, podkladem byl Výkaz zisku a ztráty. Vypočtený poměr činí 1% hlavní činnosti k 99% hospodářské činnosti. Výdaje a příjmy, náklady a výnosy hlavní činnosti společné pro obě činnosti byly tímto poměrem přeúčtovány do hospodářské činnosti a výdaje a příjmy, náklady a výnosy hlavní činnosti, které se zcela týkaly hospodářské činnosti, byly přeúčtovány do hospodářské činnosti. Hospodářská činnost je činností výdělečnou. Výši nákladů ovlivňují účetní odpisy majetku na účtu 551, jednak majetku vlastního a od roku 2013 i majetku v hospodaření svazku, odpisy jsou vedeny odděleně pro hlavní a hospodářskou činnost organizačním členěním. Daňové odpisy svazek uplatňuje pouze u majetku, který vlastní. Výše daňových odpisů z vlastního majetku svazku je 49.072.302,00. V roce 2017 neuplatňoval svazek daňové odpisy z majetku v hospodaření. Roční účetní odpisy vlastního majetku jsou ve výši 109.320.023,00, roční účetní odpisy majetku v hospodaření činí 37.989.605,00 Kč. Celkové náklady hospodářské činnosti včetně účetních odpisů

infrastrukturního majetku a účetních odpisů majetku v hospodaření činí 175.421.843,21 Kč. Výše účetních odpisů v hospodářské činnosti velmi výrazně ovlivňuje ztrátový výsledek hospodaření svazku.

Výnosy hospodářské činnosti tvoří především pronájem infrastrukturního majetku ve výši 70.567.462,87 Kč na účtu 603, který je tvořen nájemným od VAS a.s. a pronájmem objektů a pozemků ve vlastnictví svazku, dále prodej heraltické vody ve výši 502.858,54 Kč na účtu 601. Výnosy hospodářské činnosti jsou ovlivněny rozpouštěním transferů z účtu 403 na účet 672 transferovým ročním podílem. K rozpouštění transferu dochází u majetku vlastního i u majetku v hospodaření. Rozpuštění transferu u majetku vlastního činí 70.804.113,88, u majetku v hospodaření 13.898.397,00. Výnos na účtu 672 částečně koriguje účetní odpisy na účtu 551, tedy ztrátový hospodářský výsledek. Dohad daně z příjmu za rok 2017 činí 2.619.720 Kč, dodatečná daň z příjmu v roce 2017 činí 258.590 Kč.

| Hospodářský výsledek před zdaněním | Náklady hospodářské činnosti | Výnosy hospodářské činnosti |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| -7 030 490,63 | 175 421 843,21 | 165 513 042,58 |
| Hospodářský výsledek běžného období | | |
| -9 908 800,63 | 175 421 843,21 | 165 513 042,58 |

Výsledek hospodaření bude na základě schválení závěrečného účtu valnou hromadou přeúčtován z účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.

Obsah závěrečného účtu

- Rozpočtové hospodaření - detailně
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Přehled zůstatků na bankovních účtech hlavní i hospodářské činnosti
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů
- Přehled dotací
- Přehled investičních příspěvků
- Zůstatky úvěrů a půjček
- Přezkoumání hospodaření
- Příloha: Výkaz FIN 2-12M, Rozvaha, Příloha účetní závěrky, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

| Položka | | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------|----------|---|-------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|---------------|
| Třída | 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 226030.14 | 200000.00 | 113.02 | 226030.14 | 100.00 | 0.00 |
| | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0.00 | 470600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Třída | 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 226030.14 | 670600.00 | 33.71 | 226030.14 | 100.00 | 0.00 |
| Třída | 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1062981.00 | 0.00 | 1062981.00 |
| | 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 175219.00 | 136000.00 | 128.84 | 175219.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4560000.00 | 0.00 | 4560000.00 |
| Třída | 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 175219.00 | 136000.00 | 128.84 | 5798200.00 | 3.02 | 5622981.00 |
| Třída | 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1013910.00 | 1067070.00 | 95.02 | 1073130.00 | 94.48 | 59220.00 |
| 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost | 71614501.04 | 69839335.00 | 102.54 | 84622286.00 | 84.63 | 13007784.96 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 10597291.77 | 0.00 | 0.00 | 10597291.77 | 100.00 | 0.00 |
| 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | 34112903.00 | 17201803.00 | 198.31 | 34113020.00 | 100.00 | 117.00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 9999668.00 | 0.00 | 0.00 | 9999668.00 | 100.00 | 0.00 |
| Třída | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 127338273.81 | 88108208.00 | 144.52 | 140405395.77 | 90.69 | 13067121.96 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 127739522.95 | 88914808.00 | 143.67 | 146429625.91 | 87.24 | 18690102.96 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

| | Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|---------------|
| Třída | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 16979.75 | 1698000.00 | 1.00 | 1698000.00 | 1.00 | 1681020.25 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3237.60 | 325000.00 | 1.00 | 325000.00 | 1.00 | 321762.40 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3928.19 | 435000.00 | 0.90 | 435000.00 | 0.90 | 431071.81 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1705.46 | 190000.00 | 0.90 | 190000.00 | 0.90 | 188294.54 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 68.98 | 10000.00 | 0.69 | 10000.00 | 0.69 | 9931.02 |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0.49 | 1000.00 | 0.05 | 1000.00 | 0.05 | 999.51 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 185.20 | 20000.00 | 0.93 | 20000.00 | 0.93 | 19814.80 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 426.21 | 850000.00 | 0.05 | 875500.00 | 0.05 | 875073.79 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 646.55 | 941000.00 | 0.07 | 941000.00 | 0.07 | 940353.45 |
| 5141 | Úroky vlastní | 0.00 | 1974000.00 | 0.00 | 2002000.00 | 0.00 | 2002000.00 |
| 5151 | Studená voda | 52.75 | 10000.00 | 0.53 | 10000.00 | 0.53 | 9947.25 |
| 5152 | Teplo | 269.12 | 30000.00 | 0.90 | 30000.00 | 0.90 | 29730.88 |
| 5154 | Elektrická energie | 202.27 | 20000.00 | 1.01 | 21000.00 | 0.96 | 20797.73 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 124.88 | 25000.00 | 0.50 | 25000.00 | 0.50 | 24875.12 |
| 5161 | Poštovní služby | 86.02 | 20000.00 | 0.43 | 20000.00 | 0.43 | 19913.98 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 202.04 | 25000.00 | 0.81 | 25000.00 | 0.81 | 24797.96 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 456.89 | 755000.00 | 0.06 | 755500.00 | 0.06 | 755043.11 |
| 5164 | Nájemné | 0.00 | 140000.00 | 0.00 | 139000.00 | 0.00 | 139000.00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 8382.61 | 1045000.00 | 0.80 | 1045000.00 | 0.80 | 1036617.39 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 259.45 | 30000.00 | 0.86 | 30000.00 | 0.86 | 29740.55 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie | 380.13 | 51000.00 | 0.75 | 51000.00 | 0.75 | 50619.87 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1036.52 | 4317300.00 | 0.02 | 4365368.00 | 0.02 | 4364331.48 |
| 5171 | Opravy a udržování | 261.37 | 13355000.00 | 0.00 | 11050000.00 | 0.00 | 11049738.63 |
| 5172 | Programové vybavení | 113.26 | 15000.00 | 0.76 | 15000.00 | 0.76 | 14886.74 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0.48 | 2000.00 | 0.02 | 1000.00 | 0.05 | 999.52 |
| 5175 | Pohoštění | 301.72 | 30000.00 | 1.01 | 31000.00 | 0.97 | 30698.28 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 50000.00 | 50000.00 | 100.00 | 50000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5361 | Nákup kolků | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------|--------------|---------|---------------------|--------------|--------------------|
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | -3544316.29 | 39500.00 | - | 8972.95 | -3504855.69 | 101.13 | 39460.60 |
| 5364 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období | 61000.00 | 61000.00 | 100.00 | | 61000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 6.30 | 10000.00 | 0.06 | | 10000.00 | 0.06 | 9993.70 |
| 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi | 1865724.00 | 0.00 | 0.00 | | 1865724.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4402709.00 | 4373936.00 | 100.66 | | 4402733.00 | 100.00 | 24.00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 42.35 | 10000.00 | 0.42 | | 10000.00 | 0.42 | 9957.65 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0.00 | 900000.00 | 0.00 | | 832403.94 | 0.00 | 832403.94 |
| Třída | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 2874473.30 | 31793736.00 | 9.04 | | 27890373.25 | 10.31 | 25015899.95 |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | | upravený | % | Rozdíl |
| 6111 | Programové vybavení | 226076.40 | 0.00 | 0.00 | | 230000.00 | 98.29 | 3923.60 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 79869167.68 | 122655000.00 | 65.12 | | 122370000.00 | 65.27 | 42500832.32 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 7519802.56 | 1500000.00 | 501.32 | | 7950000.00 | 94.59 | 430197.44 |
| 6130 | Pozemky | 90980.00 | 500000.00 | 18.20 | | 500000.00 | 18.20 | 409020.00 |
| 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 243392.02 | 150000.00 | 162.26 | | 350000.00 | 69.54 | 106607.98 |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 2986468.00 | 873743.00 | 341.80 | | 2986468.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 0.00 | 16105477.00 | 0.00 | | 11301114.75 | 0.00 | 11301114.75 |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 90935886.66 | 141784220.00 | 64.14 | | 145687582.75 | 62.42 | 54751696.09 |
| | VÝDAJE CELKEM | 93810359.96 | 173577956.00 | 54.05 | | 173577956.00 | 54.05 | 79767596.04 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

| Název položky | Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % |
|--|---------|--------------|--------------------|--------|-------------------|---------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | -4059402.87 | 114500000.00 | -3.55 | 58018091.09 | -7.00 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | 8124 | -30869760.12 | -29836852.00 | 103.46 | -30869761.00 | 100.00 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -33929162.99 | 84663148.00 | -40.08 | 27148330.09 | -124.98 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 0000 | 55723772.77 | 18268873.00 | 305.02 | 55783109.77 | 99.89 | 59337.00 |
| 2310 Pitná voda | 0.00 | 470600.00 | 0.00 | 5622981.00 | 0.00 | 5622981.00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 175219.00 | 136000.00 | 128.84 | 175219.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 226030.14 | 200000.00 | 113.02 | 226030.14 | 100.00 | 0.00 |
| 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 71614501.04 | 69839335.00 | 102.54 | 84622286.00 | 84.63 | 13007784.96 |
| CELKEM PŘÍJMY | 127739522.95 | 88914808.00 | 143.67 | 146429625.91 | 87.24 | 18690102.96 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 2310 Pitná voda | 27320274.47 | 50465451.00 | 54.14 | 51367554.94 | 53.19 | 24047280.47 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 68107260.29 | 122296505.00 | 55.69 | 123073032.75 | 55.34 | 54965772.46 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 456.89 | 55000.00 | 0.83 | 55000.00 | 0.83 | 54543.11 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 0.00 | 700000.00 | 0.00 | 700000.00 | 0.00 | 700000.00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | -3544355.69 | 0.00 | 0.00 | -3544355.69 | 100.00 | 0.00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 1926724.00 | 61000.00 | 3158.56 | 1926724.00 | 100.00 | 0.00 |
| CELKEM VÝDAJE | 93810359.96 | 173577956.00 | 54.05 | 173577956.00 | 54.05 | 79767596.04 |

Komentář k hlavní činnosti: Hlavní činnost je činností nevýdělečnou. Svazek účtuje v průběhu roku o hlavní činnosti a k rozvahovému dni vypočítává poměr pro hlavní a hospodářskou činnost. V roce 2017 činil poměr 1% hlavní činnosti a 99% hospodářské činnosti. Také u výnosů hlavní činnosti dochází ke konci roku k porovnání, zda se týkají pouze hlavní činnosti nebo jsou společné pro hlavní i hospodářskou činnost. Pokud jsou výnosy společné, dojde k ponížení výnosů hlavní činnosti stejným poměrem (1% hlavní činnost, 99% hospodářská činnost) a navýšení výnosů hospodářské činnosti. Kladný výsledek hospodaření v hlavní činnosti v roce 2017 ovlivňují výnosy z členských příspěvků ve výši 1.072.310,-Kč. Celkové výnosy hlavní činnosti činí 1.074.570,29 Kč.

V nákladech hlavní činnosti jsou pouze 1% z celkových provozních nákladů svazku (účty 5xx) ve výši 36.191,67 Kč a náklady na členský příspěvek SOVI ve výši 50.000,-Kč. Celkové náklady hlavní činnosti činí 86.191,67 Kč.

| Výsledek hospodaření před zdaněním | Náklady hlavní činnosti | Výnosy hlavní činnosti |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| +988 378,62 | 86 191,67 | 1 074 570,29 |
| Výsledek hospodaření běžného období | | |
| +988 378,62 | 86 191,67 | 1 074 570,29 |

Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| Leden | 31 128.71 | 4 380 804.50 |
| Únor | 8 764 209.41 | 2 722 573.16 |
| Březen | 123 77 509.79 | 4 033 871.36 |
| Duben | 5 948 291.63 | 2 414 416.76 |
| Květen | 241 086.90 | 2 821 091.75 |
| Červen | 20 516 743.05 | 9 921 601.05 |
| Červenec | 18 603 443.17 | 10 363 502.34 |
| Srpen | 11 619 667.50 | 6 132 767.52 |
| Září | 1 341 723.52 | 9 047 541.93 |
| Říjen | 20 655 873.86 | 9 101 616.56 |
| Listopad | 14 83 738.25 | 12 805 120.28 |
| Prosinec | 12 656 107.16 | 20 065 452.75 |
| CELKEM | 127 739 522.95 | 93 810 359.96 |

Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|----------|---------------------|-----------------|
| Leden | 129 704 789.68 | 6 679.00 |
| Únor | 135 733 848.93 | 19 256.00 |
| Březen | 137 710 181.36 | 27 349.00 |
| Duben | 141 248 044.23 | 23 361.00 |
| Květen | 137 418 031.26 | 24 509.00 |
| Červen | 141 719 723.26 | 30 730.00 |
| Červenec | 151 966 533.09 | 23 861.00 |
| Srpen | 157 443 759.07 | 33 535.00 |
| Září | 140 057 794.66 | 26 452.00 |
| Říjen | 149 620 945.96 | 17 558.00 |
| Listopad | 151 789 758.93 | 27 363.00 |
| Prosinec | 138 097 238.34 | 23 309.00 |

Přehled zůstatků na bankovních účtech hlavní i hospodářské činnosti**Zůstatky na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2017**

| | Název účtu | SU/AU | Číslo účtu | P.S. k 1.1.2017 | Zůstatek ke dni 31.12.2017 |
|----|---|----------|-----------------|--|--|
| 1 | HLČ ZBÚ | 231 0010 | 108656415/0300 | 113 932 566,69 | 118 367 275,80 |
| 2 | Kontokorentní úvěr | 281 0100 | 212906744/0300 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | HLČ TOP Spořicí účet | 231 0011 | 242199657/0300 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | HLČ ZKPV TR | 231 0012 | 200158080/0300 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | HLČ Zaj. Dyje | 231 0013 | 0017557833/0300 | 4 400 000,00 z toho záruka 4 400 000,00 | 4 400 000,00 z toho záruka 4 400 000,00 |
| 6 | HLČ ČMZRB | 231 0014 | 0253410104/4300 | 2 283,46 | 2 405,12 |
| 7 | HLČ Dyje korporátní | 231 0016 | 0017375773/0300 | 49 069,30 | 46 669,30 |
| 9 | Spoř. ručení úvěr 133 mil. | 231 0018 | 234425191/0300 | 15 277 634,08 z toho záruka 15 000 000,00 | 15 280 143,61 z toho záruka 15 000 000,00 |
| 10 | UniCredit Bank PD II. | 231 0019 | 2105930393/2700 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ČNB | 231 0020 | 94-1516711/0710 | 399 590,94 | 744,51 |
| 21 | HLČ běžný účet | 231 0021 | 265955072/0300 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | VHČ ZBÚ | 241 0010 | 3900143/0300 | 264 331,25 | 226 387,92 |
| | Pokladna | 261 0100 | | 0,00 | 23 309,00 |
| | Celkem | | | 134 325 475,72 | 138 346 935,26 |
| | | | | | |
| | Celkem k dispozici | | | 114 925 475,72 | 118 946 935,26 |
| | Kontokorentní úvěr | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Celkem k dispozici s kontokorentem | | | 124 925 475,72 | 128 946 935,26 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Neuhrazené faktury | | | 3 815 442,92 | 5 956 232,56 |
| Pohledávky | | | 1 315 617,00 | 20 737,24 |
| Celkem k dispozici po uhrazení závazků a pohledávek | | | 122 425 649,80 | 123 011 439,94 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---------------|---------------------|------------------------|
| Leden | -1 284 019.58 | 5 664 824.08 |
| Únor | 2 151 739.85 | 570 833.31 |
| Březen | 2 079 217.36 | 1 954 654.00 |
| Duben | 1 393 160.77 | 1 021 255.99 |
| Květen | 1 918 068.66 | 903 023.09 |
| Červen | 4 943 832.70 | 4 977 768.35 |
| Červenec | 2 380 801.98 | 7 982 700.36 |
| Srpen | -212 996.68 | 6 345 764.20 |
| Září | 519 229.07 | 8 528 312.86 |
| Říjen | 1 768 909.14 | 7 332 707.42 |
| Listopad | -500 253.88 | 13 305 374.16 |
| Prosinec | -12 283 216.09 | 32 348 668.84 |
| CELKEM | 2 874 473.30 | 90 935 886.66 |

Přehled dotací

| | | |
|---|--|----------------------|
| Dotace investiční FS EU Rešice II. fáze kanalizace | | 2 243 808,75 |
| Dotace investiční FS EU Mor. Budějovice II. fáze kanalizace | | 870 494,23 |
| Dotace investiční FS EU Ocmanice, Naloučany K+ČOV | | 5 559 660,45 |
| Dotace investiční FS EU Kuroslepy K+ČOV | | 1 781 859,89 |
| | | |
| Dotace SFŽP ČR | | 10 455 823,32 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Dotace Kraj Vysočina - Heraldice ČOV intenzifikace | | 4 161 348,00 |
| Dotace Kraj Vysočina - Ocmanice, Naloučany K+ČOV | | 5 508 720,00 |
| Dotace Kraj Vysočina - Březník - ČOV, kanalizace | | 220 000,00 |
| Dotace Kraj Vysočina - Lipník - ČOV, kanalizace | | 109 600,00 |
| | | |
| Dotace Kraj Vysočina | | 9 999 668,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Dotace investiční Mze Čechtínsko úroky | | 141 468,45 |
| | | |
| Dotace Mze | | 141 468,45 |

| | | |
|------------------------------|--|----------------------|
| Přijaté dotace celkem | | 20 596 959,77 |
|------------------------------|--|----------------------|

| Vratky nevyčerpaných dotací 2017 | | |
|---|--|---------------------|
| Vratka dotace MZe – Rokytnicko přivaděče | | 61 000,00 |
| Vratka dotace Jm kraj – Jamolice kanalizace a ČOV | | 780 705,00 |
| Vratka dotace Jm kraj – Polánka kanalizace | | 1 085 019,00 |
| | | |
| Vratky dotací celkem | | 1 926 724,00 |

Přehled investičních příspěvků**Investiční příspěvky od obcí**

| Obec | Výše příspěvku |
|-------------------------|-----------------------|
| Benetice | 275 000,00 |
| Čáslavice | 670 000,00 |
| Čechočovice | 632 913,00 |
| Číměř | 100 000,00 |
| Heraldice | 76 216,00 |
| Horní Heřmanice | 200 000,00 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | 3 933 035,00 |
| Jemnice | 2 139 502,00 |
| Kožichovice | 2 582,00 |
| Kuroslepy | 1 000 000,00 |
| Moravské Budějovice | 9 609 987,00 |
| Moravský Krumlov | 453 451,00 |
| Naloučany | 1 000 000,00 |
| Náměšť nad Oslavou | 1 248 920,00 |
| Ocmanice | 3 025 582,00 |
| Pokojovice | 185 000,00 |
| Rešice | 224 832,00 |
| Římov | 800 000,00 |
| Štěměchy | 700 000,00 |
| Třebíč | 7 835 883,00 |
| Celkem | 34 112 903,00 |

Investiční příspěvky od svazku obcím

| Obec | Výše příspěvku |
|--|-----------------------|
| Lhánice - prodloužení vodovodu | 25 955,00 |
| Výčapy - Štěpánovice - prodloužení vodovodu | 42 714,00 |
| Vícenice u Náměště - prodloužení vodovodu Na Dálkách | 126 782,00 |
| Kramolín - prodloužení vodovodu | 123 873,00 |
| Čechtín - prodloužení vodovodu | 28 852,00 |
| Stařeč, lokalita Niva | 678 292,00 |
| Rudíkov ČOV | 1 960 000,00 |
| Celkem | 2 986 468,00 |

Zůstatky úvěrů a půjček

| | Půjčka/Úvěr | Výše úvěru | Instituce | SU/AU | Splátka jistiny | Výše splátky | Splátky jistin v roce 2017 | Splátky úroků v roce 2017 | K doplacení (k 31.12.2017) | Splaceno dne |
|--------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | DYJE I. ochrana vod | 61 507 000,00 | ČMZRB | 451 0203 | ročně | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 13 107 000,00 | 4.9.2020 |
| 2 | Úvěr ČECHTÍNSKO | 16 670 000,00 | ČSOB | 451 0204 | čtvrtletně | 538 000,00 | 2 152 000,00 | 135 001,35 | 1 606 000,00 | 30.9.2018 |
| 3 | ČOV MORAVSKÝ KRUMLOV | 1 392 999,00 | SFŽP | 452 0056 | čtvrtletně | 34 825,00 | 139 300,00 | 3 395,43 | 139 299,00 | 31.12.2018 |
| 4 | ZKPV půjčka | 20 997 000,00 | SFŽP | 452 0038 | čtvrtletně | 525 000,00 | 2 100 000,00 | 55 096,00 | 4 197 000,00 | 31.12.2019 |
| 5 | ZKPV úvěr | 133 000 000,00 | ČSOB | 451 0100 | čtvrtletně | 3 022 730,00 | 12 090 920,00 | 1 055 422,08 | 39 295 369,71 | 31.3.2021 |
| 6 | Vodovod STUDENECKO | 13 501 000,00 | ČMZRB | 451 0201 | čtvrtletně | 364 000,00 | SPLACENO | | 0,00 | 31.3.2016 |
| 7 | Vodovod BUDKOVSKO | 12 073 000,00 | ČMZRB | 451 0202 | čtvrtletně | 317 700,00 | SPLACENO | | 0,00 | 31.3.2016 |
| 8 | HROTOVICE kanalizace (půjčka) | 5 510 055,00 | SFŽP | 452 0065 | čtvrtletně | 165 161,00 | 660 644,00 | 19 590,94 | 1 546 191,00 | 30.6.2020 |
| 9 | KOŽICHOVICE (půjčka) | 2 760 524,12 | SFŽP | 452 0068 | čtvrtletně | 71 984,00 | 1 320 844,12 | 5 383,54 | 0,00 | 30.6.2017 |
| 10 | Projekt Dyje II. | 20 356 109,28 | SVKMO | 452 0061 | čtvrtletně | 513 360,00 | 2 053 440,00 | 155 296,84 | 14 246 284,28 | 31.12.2024 |
| 11 | JAROMĚŘICE kanalizace (půjčka) | 3 928 137,48 | SFŽP | 452 0067 | čtvrtletně | 109 280,00 | 437 120,00 | 20 157,36 | 1 742 537,48 | 31.12.2021 |
| 12 | ROKYTNICKO (půjčka) | 15 203 970,25 | SFŽP | 452 0044 | čtvrtletně | 410 223,00 | 1 640 892,00 | 129 477,44 | 11 922 186,25 | 30.6.2025 |
| 13 | VÝČAPY (půjčka) | 2 893 952,13 | SFŽP | 452 0079 | čtvrtletně | 72 637,00 | 290 548,00 | 22 039,01 | 2 022 308,13 | 31.12.2024 |
| 14 | JAMOLICE (půjčka) | 1 747 922,19 | SFŽP | 452 0073 | čtvrtletně | 44 742,00 | SPLACENO | | 0,00 | 31.3.2015 |
| 15 | POLÁNKA-ROKYTNÁ (půjčka) | 2 871 288,84 | SFŽP | 452 0076 | čtvrtletně | 76 970,00 | 307 880,00 | 24 479,54 | 2 255 528,84 | 30.6.2025 |
| 16 | POKOJOVICE (půjčka) | 1 000 297,84 | SFŽP | 452 0077 | čtvrtletně | 27 867,00 | 111 468,00 | 7 355,61 | 665 893,84 | 31.12.2023 |
| 17 | ČOV ZÁMECKÁ MK | 787 001,65 | SFŽP | 452 0075 | čtvrtletně | 19 677,00 | 78 708,00 | 6 787,78 | 629 585,65 | 31.12.2025 |
| 18 | ČOV TŘEBÍČ | 8 341 845,95 | SFŽP | 452 0134 | čtvrtletně | 298 070,00 | 1 192 280,00 | 67 063,56 | 5 961 181,95 | 31.12.2022 |
| 19 | TŘEBÍČSKO dostavba V+K | 3 105 519,66 | SFŽP | 452 0159 | čtvrtletně | 85 000,00 | 340 000,00 | 26 380,20 | 2 425 519,66 | 31.12.2025 |
| 20 | TŘEBÍČSKO VHI | 15 181 695,84 | SFŽP | 452 0160 | čtvrtletně | 388 429,00 | 1 553 716,00 | 130 453,36 | 12 074 263,84 | 31.3.2025 |
| Celkem | | 342 829 319,23 | | | | | 30 869 760,12 | 1 863 380,04 | 113 836 149,63 | |

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost HB AUDITING s.r.o. v sídle svazku dne 7. listopadu a 8. listopadu 2017 dílčí, kontrolováno bylo období od 1. ledna 2017 do 31. října 2017, dne 6. března a 7. března 2018 závěrečné, kontrolováno bylo období od 1. listopadu 2017 do 31. prosince 2017.

Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by byly svojí povahou nedostatky podle § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2017.

Příloha

Výkazy sestavené k datu 31. 12. 2017 jsou součástí závěrečného účtu za rok 2017. Jsou k dispozici v tiskové i elektronické podobě v kanceláři svazku. Na požádání budou předloženy k nahlédnutí.

1.1. Výkaz FIN 2-12M**1.2. Rozvaha, Příloha účetní závěrky****1.3. Výkaz zisku a ztráty****1.4. Přehled o změnách vlastního kapitálu****1.5. Přehled o peněžních tocích**

Připomínky k závěrečnému účtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE za rok 2017 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 12. 4. 2018 do 14 hodin, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí, ve smyslu § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v p. z.

Schváleno dne 13. 4. 2018 Valnou hromadou.

Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

| |
|--|
| VODOVODY A KANALIZACE (dobrovolný svazek obcí) @ Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Tel.: 568 899 154; 568 899 156 IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885 |
|--|