

VYVĚSIT POUZE ELEKTRONICKY

**Příloha ke Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření
za rok 2015**

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Svazek obcí

Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2016 v 16:57

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		5 907 105 035,03	1 411 658 576,33	4 495 446 458,70	4 207 519 486,57
A. Stálá aktiva		5 600 847 687,55	1 411 638 389,33	4 189 209 298,22	3 579 057 365,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 883 117,05	307 497,05	1 575 620,00	1 471 111,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	57 678,05	57 678,05		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 825 439,00	249 819,00	1 575 620,00	1 471 111,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		5 525 936 521,46	1 411 330 892,28	4 114 605 629,18	3 489 520 172,22
1. Pozemky	031	7 704 188,48		7 704 188,48	7 450 380,48
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	4 497 438 257,03	1 123 083 540,01	3 374 354 717,02	3 011 885 672,05
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	621 952 316,89	269 584 602,30	352 367 714,59	299 356 148,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 747 864,15	16 747 864,15		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 271 140,00	56 686,00	3 214 454,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	378 720 294,91	1 858 199,82	376 862 095,09	170 827 971,69
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	102 460,00		102 460,00	
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		73 027 899,04	0,00	73 027 899,04	88 065 932,35
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	72 927 899,04		72 927 899,04	87 965 932,35
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		150,00	0,00	150,00	150,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	150,00		150,00	150,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		306 257 347,48	20 187,00	306 237 160,48	628 462 121,00
I. Zásoby		15 414,30	0,00	15 414,30	23 611,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				

5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	15 414,30		15 414,30	23 611,50
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		276 260 919,55	20 187,00	276 240 732,55	538 258 695,96
1. Odběratelé	311	716 260,20	20 187,00	696 073,20	7 487 140,43
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 986,31		88 986,31	50 019,19
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				3 640,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	46 391 023,10		46 391 023,10	63 539 477,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	404 292,33		404 292,33	358 072,98
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	227 821 497,61		227 821 497,61	466 820 346,36
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	838 860,00		838 860,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		29 981 013,63	0,00	29 981 013,63	90 179 813,54
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	2 615 548,58		2 615 548,58	159 405,60
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 365 465,05		27 365 465,05	90 020 407,94
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 495 446 458,70	4 207 519 486,57
C. Vlastní kapitál		4 076 029 758,82	3 563 032 548,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 104 742 673,46	3 505 161 820,53
1. Jmění účetní jednotky	401	2 414 518 921,73	2 320 779 107,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 560 639 537,58	2 003 779 668,75
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-869 677 547,95	-819 411 750,93
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-738 237,90	14 795,41
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-28 712 914,64	57 870 728,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-86 583 642,78	5 369 220,47
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	57 870 728,14	52 501 507,67
D. Cizí zdroje		419 416 699,88	644 486 937,90
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		400 794 833,41	621 315 558,67
1. Dlouhodobé úvěry	451	91 645 309,71	113 015 029,71
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	81 406 430,09	64 053 333,08
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	227 743 093,61	444 247 195,88
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		18 621 866,47	23 171 379,23
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	12 819 482,67	8 232 223,24
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	283 187,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	125 678,00	129 987,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	45 905,00	45 848,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 319,00	22 998,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 051,00	21 744,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	902 459,00	1 291 478,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	4 296 445,00	2 155 146,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383	82 049,31	547 550,15
35. Výnosy příštích období	384	377,75	1,81

36. Dohadné účty pasivní	389	17 895,74	10 672 869,03
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 017,00	51 534,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

60418885 VODOVODY A KANALIZACE

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	4 495 446 458,70	4 207 519 486,57
Pasiva celkem	4 495 446 458,70	4 207 519 486,57
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Svazek obcí

Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2016 v 16:57

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		107 391,80	173 026 912,93	48 757 290,69	130 619 876,05
I. Náklady z činnosti		103 708,14	142 424 556,74	409 987,09	125 916 638,13
1. Spotřeba materiálu	501	3 031,90	998 212,74	3 313,10	761 051,47
2. Spotřeba energie	502	947,24	83 436,54	1 046,54	122 202,54
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	1 931,42	6 510 759,69	1 276,57	1 107 161,05
9. Cestovné	512		5 706,00	1,25	4 689,49
10. Náklady na reprezentaci	513	668,40	21 611,60	784,45	25 364,05
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	11 302,20	2 602 721,42	32 194,04	3 946 776,17
13. Mzdové náklady	521	59 788,41	1 933 158,59	347 772,78	1 630 013,22
14. Zákonné sociální pojištění	524	17 842,44	576 905,56	17 793,54	575 324,46
15. Jiné sociální pojištění	525	209,88	6 786,12	209,97	6 789,03
16. Zákonné sociální náklady	527	1 246,26	40 295,74	1 186,68	38 369,32
17. Jiné sociální náklady	528	460,62	14 893,38	431,52	13 952,48
18. Daň silniční	531	143,58	4 642,42	113,64	3 674,36
19. Daň z nemovitostí	532	867,36	28 044,64		28 002,00
20. Jiné daně a poplatky	538	256,74	9 301,26	177,30	16 905,70
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542		16,00		390 000,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	101,70	3 288,30	992,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547		5 942,60		
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		127 223 555,94		114 801 394,36
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	3 624,07	117 178,43		
31. Prodané pozemky	554				10 613,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		632 857,94		626 128,94
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	675,00	894 018,68	1 991,24	1 017 526,48
36. Ostatní náklady z činnosti	549	610,92	711 223,15	702,47	790 700,01
II. Finanční náklady		12,86	2 491 516,28	48 347 303,60	2 789 530,92
1. Prodané cenné papíry a podíly	561			48 347 303,60	
2. Úroky	562	12,86	2 491 516,28		2 789 524,49
3. Kurzové ztráty	563				6,43
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			27 992 150,71		1 913 707,00
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572		27 992 150,71		1 913 707,00
V. Daň z příjmů		3 670,80	118 689,20		
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	3 670,80	118 689,20		

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		1 314 301,73	85 236 360,22	49 672 910,26	135 073 476,95
I. Výnosy z činností		10 030,62	69 849 727,18		68 454 213,07
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		430 162,44		502 093,69
2. Výnosy z prodeje služeb	602	4 522,29	255 770,35		1 029 230,38
3. Výnosy z pronájmu	603		68 735 691,72		66 906 740,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
5. Výnosy ze správních poplatků	605				
6. Výnosy z místních poplatků	606				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		250 000,00		
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálů	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646	3 900,00	126 100,00		
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				10 181,00
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 608,33	52 002,67		5 968,00
II. Finanční výnosy		232 781,11	154 852,89	48 596 150,26	563 123,34
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			48 394 931,72	
2. Úroky	662	4 774,38	154 852,89	17 408,17	563 121,87
3. Kurzové zisky	663				1,47
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	228 006,73		183 810,20	
6. Ostatní finanční výnosy	669			0,17	
IV. Výnosy z transferů		1 071 490,00	15 231 780,15	1 076 760,00	66 056 140,54
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 071 490,00	15 231 780,15	1 076 760,00	66 056 140,54
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků					
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		1 210 580,73	-87 671 863,51	915 619,57	4 453 600,90
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 206 909,93	-87 790 552,71	915 619,57	4 453 600,90

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V061-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **60418885**

Název : **VODOVODY A KANALIZACE**

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

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

Nst : **00 - 99**

Zdr : **0 - 9**

UZ : **00000 - 99999**

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Svazek obcí

Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2016 v 12:46

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

V roce 2015 došlo ke snížení základního kapitálu společnosti Svaz VKMO s.r.o., jehož je svazek společníkem. Snížení základního kapitálu bylo rozděleno mezi společníky. Po obdržení snížení základního kapitálu ÚJ odúčtovala z účtu 069 částku 14.285.000 Kč.

V roce 2015 je ÚJ povinna sestavit výkaz Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu.

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

DDHM 0,5 - 40 tis. Kč

DDNM 7 - 60 tis. Kč.

Majetková účast - podstatný vliv SVKMO s.r.o. - obchodní podíl 18,05%

Odpisový plán:

účetní jednotka provádí účetní odpisy, odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČUS 708. Odpisování je stanoveno jako rovnoměrné, odpis je roční. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji: účetní jednotka majetek přeceňuje v případě dosažení hranice významnosti 260 tis. Kč nebo 0.3% aktiv pokud je vyšší, dle celkové výše aktiv minulého roku.

Náprava opravek:

v roce 2015 došlo k nápravě stavů na účtech opravek 081,082 u dlouhodobého majetku. K rozdlům ve výši opravek došlo především u majetku v hospodaření svazku při napravování stavů v letech 2013-2014. Členské obce dodaly neúplné podklady, které byly postupně doplňovány a stav opravek byl napraven proti účtu 406.

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

Číslo	Název	POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky				34 600,00	53 000,00
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902		
	3. Vyřazené pohledávky		905		
	4. Vyřazené závazky		906		
	5. Ostatní majetek		909	34 600,00	53 000,00
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů				428 450,00	273 700,00
	1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů		911		
	2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů		912		
	3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů		913		
	4. Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů		914		
	5. Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů		915	428 450,00	273 700,00
	6. Ostatní krátk.podm.závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				0,00	0,00
	1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou		921		
	2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou		922		
	3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.		923		
	4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.		924		
	5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.		925		
	6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				0,00	0,00
	1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		931		
	2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		932		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
	5. Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní		939		
	6. Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní		941		
	7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
	8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
	9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
	10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
	11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.		947		
	12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.		948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů				137 487 384,03	327 396 370,47
	1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů		951		
	2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů		952		
	3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů		953		
	4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů		954		
	5. Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů		955	137 487 384,03	327 396 370,47
	6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů		956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				0,00	0,00
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		963		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		964		
	5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.		965		
	6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.		966		
	7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		967		
	8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		968		
P.VII. Další podmíněné závazky				25 574 000,00	25 574 000,00
	1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku		971		
	2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku		972		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		973		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		974		
	5. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.		978		
	6. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.		979		
	7. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.		981		
	8. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.		982	25 574 000,00	25 574 000,00
	9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních		983		
	10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních		984		
	11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení		985		

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		10 000 000,00	10 389 373,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	10 000 000,00	10 389 373,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	122 376 434,03	312 538 443,47

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.		45 848,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		22 998,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrečné a mohly by mít vliv na finanční situaci ÚJ. K 31.12.2015 není proúčtován dohad na daň z příjmu za rok 2015, předběžným odhadem byla vypočtena daňová ztráta.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

ÚJ nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrečné s vlivem na finanční situaci ÚJ.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6**A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cen.papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	633 765 343,84	535 846 608,79
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	76 905 475,01	-305 644 697,59

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

Hodnota: **0,00**

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **0,00**

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: **0,00**

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.3.	Na účtu 021 je evidován i majetek, který ÚJ nevlastní, pouze s ním hospodaří na základě Smlouvy o vkladu majetku. Majetek je evidován odděleně ORG 999. Hodnota majetku v hospodaření na účtu 021 k 31.12.2015 je 1.417.520.276,03.	0,00
A.II.4.	Na účtu 022 je evidován i majetek, který ÚJ nevlastní, pouze s ním hospodaří na základě Smlouvy o vkladu majetku. Majetek je evidován odděleně ORG 999. Hodnota majetku v hospodaření na účtu 022 k 31.12.2015 je 79.112.818,51.	0,00
A.II.1.	Na účtu 031 jsou evidovány i pozemky, které ÚJ nevlastní, pouze na nich hospodaří na základě Smlouvy o vkladu majetku. Pozemky jsou evidovány odděleně ORG 999. Hodnota pozemků v hospodaření na účtu 031 k 31.12.2015 je 255.874,48.	0,00
A.II.7.	V roce 2015 jsou na účtu 029 evidována věcná břemena v hodnotě ocenění od 40 tisíc Kč. Věcná břemena jsou odpisována ročním rovnoměrným odpisem, účetní odpisy jsou rovny daňovým odpisům. Bezúplatná věcná břemena jsou oceněna a zařazena na účet 028,029 v hodnotě ocenění. Bezúplatná věcná břemena jsou předmětem daně z příjmu právnických osob za rok 2015. Věcná břemena na účtu 029 k 31.12.2015 jsou ve výši 3.271.140,00.	0,00
A.II.6.	V roce 2015 jsou na účtu SU 028 AU 0900 evidována věcná břemena úplatná i bezúplatná v pořizovací ceně do 40 tisíc Kč. Bezúplatná věcná břemena jsou oceněna a rozhoduje výše ocenění. Stav na účtu 028 0900 k 31.12.2015 je 147.834,00.	0,00
B.III.	Na účtu 069 ÚJ eviduje dluhové cenné papíry KBC Interest Fund CZK Alpha. V roce 2015 došlo k výraznému snížení hodnoty dluhových cenných papírů, snížení k 31.12.2015 činí 753.033,31, přecenění zaúčtováno proti účtu 407. Příčina poklesu fondu: v portfoliu fondu KBC Interest Fund CZK Alpha jsou mimo jiné nakoupeny dluhopisy rakouské spolkové země Korutany, která se dostala do finančních potíží kvůli garancím za dluhy zkrachovalých bank. Na základě této skutečnosti došlo k přecenění dluhopisů rakouské spolkové země Korutany a následnému poklesu jednotkové ceny fondu.	0,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.28.	Od roku 2013 eviduje ÚJ v rozvaze majetek, který nevlastní, ale pouze s ním hospodaří na základě Smluv o vkladu majetku. Majetek eviduje na rozvahových účtech odděleně ORG 999, majetek účetně odepisuje. Roční odpis majetku v hospodaření významně ovlivňuje náklady v hospodářské činnosti. Roční účetní odpis majetku v hospodaření v roce 2015 činí: 24.572.812,00.	0,00
B.IV.2.	Od roku 2013 eviduje ÚJ v rozvaze majetek, který nevlastní, ale pouze s ním hospodaří na základě Smluv o vkladu majetku. Dotace na majetku v hospodaření ÚJ rozpouští do výnosů na účet 672, čímž výrazně ovlivňuje výnosy hospodářské činnosti. Rozpuštěný transfer majetku v hospodaření v roce 2015 činí: 7.691.885,00. V roce 2015 došlo na základě změny stanov svazku k přepočtu investičních příspěvků (dotací) poskytnutých členskými obcemi na investiční akce v minulých letech. Jedná se o případy, kdy již byl majetek dokočen a zařazen včetně poskytnutých dotací na účtu 403. Snížení dotací u již zařazeného majetku se účetně projevilo snížením účtu 672 o celkovou částku 50.513.170,61. Tím došlo k významnému snížení rozpuštěných transferů na účtu 672 oproti minulým rokům (v roce 2015 rozpuštěno 57.738.754 vlastního majetku a 7.691.885 majetku v hospodaření) a významnému ovlivnění hospodářského výsledku za rok 2015. Hospodářská činnost z tohoto důvodu vykazuje oproti minulým obdobím ztrátu ve výši -87.790.552,71.	0,00
A.III.2.	V roce 2015 svazek poskytl členským obcím investiční příspěvky na výstavbu vodovodů a kanalizací v celkové výši 27.992.150,71 Kč. To je oproti minulým účetním obdobím nárůst nákladů o cca 25 mil. Kč, čímž je výrazně olivněn hospodářský výsledek hospodářské činnosti.	0,00
A.I.8.	V roce 2015 svazek zvýšil náklady na opravy infrastrukturního majetku o cca 5,5 mil Kč oproti minulým účetním obdobím, došlo k výraznému navýšení nákladů, které se odrazilo na hospodářském výsledku.	0,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
C.	ÚJ v roce 2015 je povinna sestavit výkaz Přehled o peněžních tocích, splňuje podmínky ročního úhnu čistého obratu vyššího než 80.mil, a zároveň aktiva vyšší než 40 mil. v roce 2014 a 2015.	0,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
CELKEM	ÚJ je v roce 2015 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 2014 a 2015.	0,00
A.V.1.	ÚJ tvoří opravné položky k pohledávce na účtu 311, jedná se o neuhrazenou fakturu z roku 2014 firmy PEVAF s.r.o. Opravná položka je tvořena ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti, účtována na účet 194. Dále ÚJ tvoří opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku na nedokončených investicích 042 0054, opravná položka je tvořena ve výši 10% ročně a účtována na účet 168.	0,00

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

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

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 497 438 257,03	1 123 083 540,01	3 374 354 717,02	3 011 885 672,05
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 009 178,00	1 566 695,00	5 442 483,00	5 552 091,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	186 298 858,00	54 131 386,00	132 167 472,00	132 334 558,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	95 881 643,91	25 863 222,00	70 018 421,91	58 586 219,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 512 196 588,64	871 833 883,51	2 640 362 705,13	2 355 008 918,55
G.6.	Ostatní stavby	696 051 988,48	169 688 353,50	526 363 634,98	460 403 885,50

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 704 188,48	0,00	7 704 188,48	7 450 380,48
H.1.	Stavební pozemky	224 178,00		224 178,00	1 100,00
H.2.	Lesní pozemky	4 353,00		4 353,00	4 353,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	271 069,00		271 069,00	271 069,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 300 022,85		1 300 022,85	1 300 022,85
H.5.	Ostatní pozemky	5 904 565,63		5 904 565,63	5 873 835,63

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §64.		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

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

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V062-201512K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **60418885**

Název : **VODOVODY A KANALIZACE**

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

Přehled o peněžních tocích

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

Svazek obcí

Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.2.2016 v 12:27

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	P. Stav peněžních prostředků k 1.Jednu	90 179 813,54
A.	A. Peněžní toky z provozní činnosti	231 984 100,55
Z.	Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	-86 461 282,78
A.I.	A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	63 068 053,61
A.I.1.	A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	127 223 555,94
A.I.2.	A.I.2. Změna stavu opravných položek	632 857,94
A.I.3.	A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4.	A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-9 197,50
A.I.5.	A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	-228 006,73
A.I.6.	A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-64 551 156,04
A.II.	A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-)	255 271 682,99
A.II.1.	A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	262 004 505,41
A.II.2.	A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	-6 741 019,62
A.II.3.	A.II.3. Změna stavu zásob	8 197,20
A.II.4.	A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-122 360,00
A.IV.	A.IV. Přijaté podíly na zisku	228 006,73
B.	B. Peněžní toky dlouhodobých aktiv	-452 903 409,81
B.I.	B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-453 033 409,81
B.II.	B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	130 000,00
B.II.1.	B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	130 000,00
B.III.	B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dl.závazků a dl.pohledávek	160 720 509,35
C.I.	C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	381 241 234,61
C.II.	C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-220 520 725,26
C.III.	C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	F. Celková změna stavu peněžních prostředků	-60 198 799,91
H.	H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	29 981 013,63

Přehled o změnách vlastního kapitálu

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

Svazek obcí

Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.2.2016 v 12:27

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITAL CELKEM		3 563 032 548,67	547 383 106,92	34 385 896,77	4 076 029 758,82
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 505 161 820,53	547 383 106,92	-52 197 746,01	4 104 742 673,46
I. Jmění účetní jednotky		2 320 779 107,30	122 846 286,08	29 106 471,65	2 414 518 921,73
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezúplatné převody				
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní		122 846 286,08	29 106 471,65	
II. Fond privatizace					
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		2 003 779 668,75	422 627 978,84	-134 231 889,99	2 560 639 537,58
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		633 765 343,84	76 905 475,01	
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti		-211 137 365,00	-211 137 365,00	
6.	Ostatní				
IV. Kurzové rozdíly					
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-819 411 750,93	1 908 842,00	52 174 639,02	-869 677 547,95
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy		1 908 842,00	52 174 639,02	
3.	Ostatní				
VI. Jiné oceňovací rozdíly		14 795,41	0,00	753 033,31	-738 237,90
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
3.	Ostatní			753 033,31	
VII. Opravy předcházejících účetních období		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Opravy minulého účetního období				
2.	Opravy předchozích účetních období				
B. Fondy účetní jednotky					
C. Výsledek hospodaření		57 870 728,14	0,00	86 583 642,78	-28 712 914,64
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

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

sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	60418885

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 072 590,00	99,90	1 072 590,00	99,90	1 071 490,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	17 055 521,35	100,00	17 055 521,35
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	294 752 903,73	100,00	294 752 903,73
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	25 681 397,00	211,65	54 356 220,00	100,00	54 355 701,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	4 213 479,00	100,00	4 213 479,00
0000	*		26 753 987,00	388,39	371 450 714,08	100,00	371 449 095,08
000	**		26 753 987,00	388,39	371 450 714,08	100,00	371 449 095,08
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 472,00	100,00	5 472,00
2310	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	250 000,00	100,00	250 000,00
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	125 409 109,00	0,00	19 827 104,47	0,00	0,00
2310	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	130 000,00	100,00	130 000,00
2310	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	14 285 000,00	94,13	14 285 000,00	94,13	13 446 140,00
2310	*	Pitná voda	139 694 109,00	9,90	34 497 576,47	40,09	13 831 612,00
231	**	Pitná voda	139 694 109,00	9,90	34 497 576,47	40,09	13 831 612,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	283 187,00	100,00	283 187,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	283 187,00	100,00	283 187,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	283 187,00	100,00	283 187,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	288 000,00	55,26	288 000,00	55,26	159 147,06
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	350 000,00	65,14	350 000,00	65,14	228 006,73
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	638 000,00	60,68	638 000,00	60,68	387 153,79
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	638 000,00	60,68	638 000,00	60,68	387 153,79
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	29 000,00	184,87	53 994,00	99,29	53 611,00
6320	*	Pojištění funkčně nspecifikované	29 000,00	184,87	53 994,00	99,29	53 611,00
632	**	Pojištění funkčně nspecifikované	29 000,00	184,87	53 994,00	99,29	53 611,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	68 755 406,00	97,66	83 679 241,00	80,24	67 143 852,01
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	483 158 423,19	100,00	483 158 423,19
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	68 755 406,00	800,38	566 837 664,19	97,08	550 302 275,20
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	68 755 406,00	800,38	566 837 664,19	97,08	550 302 275,20
PŘÍJMY celkem: *****			235 870 502,00	396,96	973 761 135,7	96,15	936 306 934,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2310	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 584 424,00	3,03	1 600 124,00	3,00	47 992,74
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	87 200,00	2,56	74 500,00	2,99	2 229,18
2310	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	298 000,00	3,16	315 000,00	2,99	9 424,80
2310	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	500 000,00	2,50	500 000,00	2,50	12 490,20
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000,00	2,89	185 000,00	2,89	5 344,47
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	2,10	10 000,00	2,10	210,39
2310	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1,86	1 000,00	1,86	18,63
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 000,00	2,60	17 000,00	2,60	441,33
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	826 000,00	0,29	1 086 000,00	0,22	2 373,02
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	717 000,00	0,36	1 107 000,00	0,23	2 597,72
2310	5141	Úroky vlastní	2 372 500,00	0,00	2 338 000,00	0,00	0,00
2310	5151	Studená voda	10 000,00	0,60	10 000,00	0,60	60,00
2310	5152	Tepl	30 000,00	2,37	30 000,00	2,37	710,73
2310	5154	Elektrická energie	20 000,00	2,52	20 000,00	2,52	503,04
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	1,81	35 000,00	2,07	725,12
2310	5161	Poštovní služby	20 000,00	3,50	25 000,00	2,80	699,48
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	2,60	20 000,00	2,60	519,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 084 000,00	0,57	1 084 000,00	0,57	6 163,80
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	2,32	30 000,00	2,32	694,95
2310	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	87 500,00	1,66	67 400,00	2,15	1 448,61
2310	5169	Nákup ostatních služeb	3 628 780,00	0,10	2 996 645,00	0,12	3 692,54
2310	5171	Opravy a udržování	9 419 000,00	0,02	9 384 000,00	0,02	2 337,06
2310	5172	Programové vybavení	15 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	5175	Pohoštění	30 000,00	2,17	30 000,00	2,17	651,06
2310	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00
2310	5194	Věcné dary	7 000,00	4,72	11 100,00	2,98	330,54
2310	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2310	5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	38 000,00	0,61	210 000,00	0,11	233,58
2310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	15 000,00	0,73	15 000,00	0,73	109,50
2310	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	2,38	5 000,00	2,38	118,98
2310	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	321 860,00	100,00	321 860,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	28 232 000,00	136,93	38 660 000,00	99,99	38 658 055,39
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	67,86	47 500,00	100,00	47 500,00
2310	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	118,58	604 999,00	98,00	592 875,94
2310	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	0,00	5 000,00	40,00	2 000,00
2310	6130	Pozemky	250 000,00	24,07	110 000,00	54,71	60 186,00
2310	*	Pitná voda	50 211 404,00	79,23	61 036 178,00	65,18	39 784 597,80
231	**	Pitná voda	50 211 404,00	79,23	61 036 178,00	65,18	39 784 597,80
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2321	5141	Úroky vlastní	416 500,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	412 800,00	0,00	679 012,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	500,00	3,00	15,00
2321	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	7 026 615,00	100,00	7 026 615,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	216 676 000,00	245,69	532 345 000,00	100,00	532 344 231,97
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	33,13	450 000,00	33,13	149 084,00
2321	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	0,00	4 500,00	22,22	1 000,00
2321	6130	Pozemky	250 000,00	155,99	390 000,00	100,00	389 983,00
2321	6341	Investiční transfery obcím	110 919,00	923,38	18 771 413,00	100,00	18 771 249,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	219 766 219,00	254,22	561 568 040,00	99,49	558 682 177,97
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	219 766 219,00	254,22	561 568 040,00	99,49	558 682 177,97
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	500,00	2,57	12,86
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 500,00	2,89	55 000,00	2,91	1 602,17
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 500,00	2,91	55 500,00	2,91	1 615,03
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 500,00	2,91	55 500,00	2,91	1 615,03

6320	5163	Služby peněžních ústavů	825 000,00	0,12	825 000,00	0,12	993,20
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	825 000,00	0,12	825 000,00	0,12	993,20
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	825 000,00	0,12	825 000,00	0,12	993,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	483 158 423,19	100,00	483 158 423,19
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	483 158 423,19	100,00	483 158 423,19
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	483 158 423,19	100,00	483 158 423,19
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-86 685 540,93	100,00	-86 685 540,93
6399	*	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	-86 685 540,93	100,00	-86 685 540,93
639	**	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	-86 685 540,93	100,00	-86 685 540,93
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	0,00	2 987,71	100,00	2 987,71
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	2 987,71	100,00	2 987,71
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	600 000,00	0,00	726 029,00	0,00	0,00
6409	6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	5 875 085,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 475 085,00	0,00	726 629,00	0,00	0,00
640	**	Ostatní činnosti	6 475 085,00	0,05	729 616,71	0,41	2 987,71
VÝDAJE celkem: *****			277 333 208,00	358,75	1 020 687 216,97	97,48	994 945 253,97

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	70 620 408,00	88,72	50 860 704,03	123,19	62 654 942,89
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	25 223 079,20	99,67	25 141 079,20
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-29 157 702,00	100,00	-29 157 702,00	100,00	-29 157 702,19
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	41 462 706,00	141,42	46 926 081,23	124,96	58 638 319,90

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	126 076 109,00	0,55	20 774 570,47	3,35	696 236,79
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	14 285 000,00	97,02	14 698 187,00	94,29	13 859 327,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	95 509 393,00	965,09	938 288 378,27	98,24	921 751 370,28
PŘÍJMY CELKEM	4050	235 870 502,00	396,96	973 761 135,74	96,15	936 306 934,07

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		483 158 423,19		483 158 423,19
---------------------------	-------------	-------------	--	-----------------------	--	-----------------------

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 072 590,00	99,90	1 072 590,00	99,90	1 071 490,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovni	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	0,00	0,00	483 158 423,19	100,00	483 158 423,19
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	25 681 397,00	211,65	54 356 220,00	100,00	54 355 701,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	4 213 479,00	100,00	4 213 479,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	7 470,00	100,00	7 470,00	100,00	7 470,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	4 554 600,00	224,77	10 238 700,00	99,99	10 237 251,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	235 870 502,00	192,12	490 602 712,55	92,37	453 148 510,88

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	24 919 204,00	619,66	428 976 344,97	94,09	403 607 228,67
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	252 414 004,00	234,27	591 710 872,00	99,94	591 338 025,30
VÝDAJE CELKEM	4240	277 333 208,00	358,75	1 020 687 216,97	97,48	994 945 253,97

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		483 158 423,19		483 158 423,19
---------------------------	-------------	-------------	--	-----------------------	--	-----------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovni	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	483 158 423,19	100,00	483 158 423,19
5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	7 026 615,00	100,00	7 026 615,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	110 919,00	923,38	18 771 413,00	100,00	18 771 249,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovni	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovni	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	7 843 100,00	100,00	7 842 936,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	277 333 208,00	184,54	537 528 793,78	95,21	511 786 830,78
-------------------------------------	-------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------	-----------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-41 462 706,00	141,42	-46 926 081,23	124,96	-58 638 319,90
---	-------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

Třída 8 - Financování	4450	41 462 706,00	141,42	46 926 081,23	124,96	58 638 319,90
-----------------------	------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	41 462 706,00	141,42	46 926 081,23	124,96	58 638 319,90
--	-------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	90 020 407,94	27 365 465,05	62 654 942,89
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	90 020 407,94	27 365 465,05	62 654 942,89
Terminované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Terminované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	7 470,00	100,00	7 470,00	100,00	7 470,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	7 470,00	100,00	7 470,00	100,00	7 470,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	4 554 600,00	224,77	10 238 700,00	99,99	10 237 251,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	109 800,00	99,15	109 800,00	99,15	108 870,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	4 444 800,00	156,42	6 953 100,00	99,99	6 952 581,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	3 175 800,00	100,00	3 175 800,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	7 843 100,00	100,00	7 842 936,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	6 343 100,00	100,00	6 342 936,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
15825	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	289 943 884,18
29783	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	316 019,55
29947	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	4 493 000,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	17 055 521,35
90877	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	25 141 079,20

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4213	054	1	0,00	17 055 521,35	17 055 521,35
0000	4216	054	5	0,00	289 943 884,18	289 943 884,18

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	17 055 521,35	17 055 521,35
5	0,00	289 943 884,18	289 943 884,18
Celkem	0,00	306 999 405,53	306 999 405,53

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2310	6121	054	1	2 107 000,00	7 315 245,29	2 861 389,08
2310	6121	054	5	4 893 000,00	4 893 000,00	4 182 926,21
2321	6121	054	1	42 871 700,00	151 159 767,37	139 373 023,21
2321	6121	054	5	98 628 300,00	294 229 591,22	283 261 592,18
6402	5364	054	1	0,00	165,98	165,98
6402	5364	054	5	0,00	2 821,73	2 821,73

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	44 978 700,00	158 475 178,64	142 234 578,27
5	103 521 300,00	299 125 412,95	287 447 340,12
Celkem	148 500 000,00	457 600 591,59	429 681 918,39

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **60418885**

Název : **VODOVODY A KANALIZACE**

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

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2015, podepsaná statutárním orgánem účetní jednotky
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury všech rozvahových účtů
- Seznam proúčtovaných inventurních rozdílů
- Účetní deník
- 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
- Odpisový plán
- Interní směrnice dle ČÚS č. 710 – část ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Seznam zastaveného hmotného a nehmotného majetku
- 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
- Rozpis tvorby opravných položek – kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu
- Ocenění reálnou hodnotou – tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, jiné ocenění

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
- Centrální evidence smluv

Daně

- Propočet odhadované daně z příjmů za období 1-12/2015
- Kopie priznání k dani z příjmů za rok 2015
- Předběžný výpočet k DPH

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
- Jiné oceňovací rozdíly – ocenění reálnou hodnotou – tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, jiné ocenění

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
- Evidence smluv
- Darovací smlouvy
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna)
- Smlouvy o zřízení věcného břemene
- Smlouvy o vkladu majetku
- Smlouvy zástavní
- Smlouvy úvěrové

Rozpočet

- Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup)
- Pravidla rozpočtového provizoria – pokud bylo
- Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby
- Rozpočtový výhled
- Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů
- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva aj.), 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, představenstva a dozorčí rady
- Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období (NKÚ, FÚ, ČSSZ atd.), informace o přijatých opatřeních
- Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

Poměrové ukazatele

- Výpočet poměrových ukazatelů