

**ČOV Velička**  
**Dobrovolný svazek obcí**  
**Hroznová Lhota 170, 696 63**  
**IČ: 71220925**

**Závěrečný účet ČOV Velička za rok 2017**

Obsah:

1. Úvod
2. Rozpočet a rozpočtová opatření
3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
4. Údaje o hospodaření s majetkem DSO
5. Transfery přijaté
6. Bankovní úvěry a půjčky
7. Zpráva o výsledku hospodaření
8. Závěr
9. Seznam příloh

**1. Úvod**

Závěrečný účet ČOV Velička za rok 2017 je v souladu s ustanovením § 17odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

**2. Rozpočet a rozpočtová opatření**

V průběhu roku 2017 bylo schváleno celkem 5 rozpočtových opatření, které byly v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

**Rozpočet schválený**

| příjmy    | výdaje    | financování | schváleno  |
|-----------|-----------|-------------|------------|
| 6 350 000 | 3 507 500 | -3 842 500  | 27.04.2017 |

**Rozp. opatření**

|    | příjmy | výdaje | financování | schváleno  |
|----|--------|--------|-------------|------------|
| 1. | 0      | 0      | 0           | 04.06.2017 |
| 2  | 0      | 0      | 0           | 10.08.2017 |

|    |        |         |         |            |
|----|--------|---------|---------|------------|
| 3. | 23 000 | 23 000  | 0       | 07.10.2017 |
| 4. | 0      | 0       | 0       | 24.11.2017 |
| 5. | 12 100 | 950 300 | 962 400 | 31.12.2017 |

**Rozpočet po změnách:**

| příjmy    | výdaje    | financování | schváleno  |
|-----------|-----------|-------------|------------|
| 6 385 100 | 2 580 200 | -3 804 900  | 31.12.2017 |

**Zůstatky na účtech 31.12.2017:**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1.BÚ – KB :               | 3 004 973,69 Kč        |
| 2.BÚ – KB - spořicí účet: | 503 400,36 Kč          |
| 3. ČNB:                   | 378,04 Kč              |
| 4. ČMRZB                  | 115 733,86 Kč          |
| <b>Celkem:</b>            | <b>3 624 485,95 Kč</b> |

**3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů**

**Závěrečný účet za rok 2017**

dne: 23.2.2018

strana: 1 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****PŘÍJMY**

| Položka      |          |                                        | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl        |
|--------------|----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Třída</b> | <b>2</b> | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                 | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
|              | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  | 2 509 665,00        | 2 474 700,00          | 101,41        | 2 509 700,00         | 100,00        | 35,00         |
|              | 2141     | Příjmy z úroků (část)                  | 100,04              | 100,00                | 100,04        | 200,00               | 50,02         | 99,96         |
| <b>Třída</b> | <b>2</b> | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                 | 2 509 765,04        | 2 474 800,00          | 101,41        | 2 509 900,00         | 99,99         | 134,96        |
| <b>Třída</b> | <b>4</b> | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>               | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
|              | 4121     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 3 875 040,00        | 3 875 200,00          | 100,00        | 3 875 200,00         | 100,00        | 160,00        |
| <b>Třída</b> | <b>4</b> | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>               | 3 875 040,00        | 3 875 200,00          | 100,00        | 3 875 200,00         | 100,00        | 160,00        |
|              |          | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                   | <b>6 384 805,04</b> | <b>6 350 000,00</b>   | <b>100,55</b> | <b>6 385 100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>294,96</b> |

**Závěrečný účet za rok 2017**

dne: 23.2.2018

strana: 2 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****VÝDAJE**

| Položka      |                                            | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                             | Skutečnost          | schválený             | %            | upravený             | %            | Rozdíl          |
| 5011         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za     | 529 548,00          | 450 000,00            | 117,68       | 529 600,00           | 99,99        | 52,00           |
| 5021         | Ostatní osobní výdaje                      | 67 000,00           | 60 000,00             | 111,67       | 67 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| 5031         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na   | 131 314,00          | 120 000,00            | 109,43       | 131 400,00           | 99,93        | 86,00           |
| 5032         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji | 47 269,00           | 45 000,00             | 105,04       | 47 300,00            | 99,93        | 31,00           |
| 5038         | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 2 246,00            | 2 000,00              | 112,30       | 2 300,00             | 97,65        | 54,00           |
| 5122         | Podlimitní věcná břemena                   | 112 134,00          | 0,00                  | 0,00         | 112 200,00           | 99,94        | 66,00           |
| 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk               | 517,00              | 500,00                | 103,40       | 600,00               | 86,17        | 83,00           |
| 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           | 19 634,00           | 100 000,00            | 19,63        | 19 700,00            | 99,66        | 66,00           |
| 5139         | Nákup materiálu jinde nezařazený           | 142 435,38          | 150 000,00            | 94,96        | 142 500,00           | 99,95        | 64,62           |
| 5141         | Úroky vlastní                              | 251 642,98          | 306 000,00            | 82,24        | 251 700,00           | 99,98        | 57,02           |
| 5154         | Elektrická energie                         | 594 228,00          | 1 000 000,00          | 59,42        | 594 300,00           | 99,99        | 72,00           |
| 5156         | Pohonné hmoty a maziva                     | 18 093,00           | 33 000,00             | 54,83        | 18 100,00            | 99,96        | 7,00            |
| 5161         | Poštovní služby                            | 8 041,00            | 8 000,00              | 100,51       | 8 100,00             | 99,27        | 59,00           |
| 5162         | Služby telekomunikací a radiokomunikací    | 27 424,92           | 38 000,00             | 72,17        | 27 500,00            | 99,73        | 75,08           |
| 5163         | Služby peněžních ústavů                    | 29 548,00           | 30 000,00             | 98,49        | 29 600,00            | 99,82        | 52,00           |
| 5165         | Nájemné za půdu                            | 3 928,00            | 300 000,00            | 1,31         | 4 000,00             | 98,20        | 72,00           |
| 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby    | 0,00                | 30 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 5167         | Služby školení a vzdělávání                | 1 280,00            | 2 000,00              | 64,00        | 1 300,00             | 98,46        | 20,00           |
| 5169         | Nákup ostatních služeb                     | 402 580,20          | 400 000,00            | 100,65       | 402 600,00           | 100,00       | 19,80           |
| 5171         | Opravy a udržování                         | 22 317,00           | 287 200,00            | 7,77         | 22 400,00            | 99,63        | 83,00           |
| 5172         | Programové vybavení                        | 13 552,00           | 13 800,00             | 98,20        | 13 600,00            | 99,65        | 48,00           |
| 5173         | Cestovné (tuzemské i zahraniční)           | 11 755,00           | 30 000,00             | 39,18        | 11 800,00            | 99,62        | 45,00           |
| 5175         | Pohoštění                                  | 2 708,00            | 2 000,00              | 135,40       | 2 800,00             | 96,71        | 92,00           |
| 5362         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 139 750,56          | 100 000,00            | 139,75       | 139 800,00           | 99,96        | 49,44           |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                      | <b>2 578 946,04</b> | <b>3 507 500,00</b>   | <b>73,53</b> | <b>2 580 200,00</b>  | <b>99,95</b> | <b>1 253,96</b> |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                       | <b>2 578 946,04</b> | <b>3 507 500,00</b>   | <b>73,63</b> | <b>2 580 200,00</b>  | <b>99,95</b> | <b>1 253,96</b> |

**Závěrečný účet za rok 2017**

dne: 23.2.2018

strana: 3 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

| Název položky<br>text                                  | Položka | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |        |                      |        |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115    | 36 557,00     | 1 000 000,00          | 3,66   | 37 600,00            | 97,23  |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |        |                      |        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | 8124    | -3 842 416,00 | -3 842 500,00         | 100,00 | -3 842 500,00        | 100,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím                    |         |               |                       |        |                      |        |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                     | 8000    | -3 805 859,00 | -2 842 500,00         | 133,89 | -3 804 900,00        | 100,03 |

#### 4. Údaje o hospodaření s majetkem DSO

ČOV Velička - IČO: 71220925

KEO-W 1.11.156 / Ucmaj

### Závěrečný účet za rok 2017

dne: 23.2.2018

strana: 1 / 1

#### Majetek

| Název majetkového účtu                             | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu<br>(přírůstek+úbytek-) | Konečný stav k 31.12. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |                       |                                    |                       |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 41 105,92             | 11 200,00                          | 52 305,92             |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>        |                       |                                    |                       |
| Stavby                                             | 205 280 320,59        | 1 572 017,00                       | 206 852 337,59        |
| Samostat.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci          | 11 150 860,36         | 0,00                               | 11 150 860,36         |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 179 369,65            | 101 947,63                         | 281 317,28            |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>      |                       |                                    |                       |
| Pozemky                                            | 137 400,00            | 0,00                               | 137 400,00            |
| <b>Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek</b> |                       |                                    |                       |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                  |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>   |                       |                                    |                       |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku            | -41 105,92            | -11 200,00                         | -52 305,92            |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>     |                       |                                    |                       |
| Oprávky ke stavbám                                 | -7 528 981,20         | -5 038 440,00                      | -12 567 421,20        |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci            | -685 817,00           | -2 009 496,00                      | -2 695 313,00         |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku              | -179 369,65           | -101 947,63                        | -281 317,28           |

# Závěrečný zápis

o výslednu řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků ČOV Velička podle stavu k 31.12.2017

Inv.komise jmenovaná ved.organizace provedla ke dni 31.12.2017 inventarizaci majetku, pohledávek a závazků s výsledkem:

| Inv.č.   | Název                   | k 1.1.2017     | Přírůstek    | Úbytek         | k 31.12.2017<br>Dle inventariz. | k 31.12.2017<br>Dle účetnictví | Rozdíl |
|----------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| 018 0000 | DDNM                    | 41 105,92      | 11 200,00    |                | 52 305,92                       | 52 305,92                      | 0,00   |
| 021 0500 | Stavby                  | 769 670,00     |              |                | 769 670,00                      | 769 670,00                     | 0,00   |
| 021 0501 | Stavby-Žeraviny         | 72 000,00      |              |                | 72 000,00                       | 72 000,00                      | 0,00   |
| 021 0502 | Stavby-Kozojídky        | 611 189,00     |              |                | 611 189,00                      | 611 189,00                     | 0,00   |
| 021 0503 | Stavby-Kněždub          | 3 821 045,00   |              |                | 3 821 045,00                    | 3 821 045,00                   | 0,00   |
| 021 0504 | Stavby-Hr.Lhota         | 6 150 584,90   |              |                | 6 150 584,90                    | 6 150 584,90                   | 0,00   |
| 021 0505 | Stavby-Tasov            | 720 000,00     |              |                | 720 000,00                      | 720 000,00                     | 0,00   |
| 021 0544 | Stavby - kanaliz.u vod. | 1 270 000,00   |              |                | 1 270 000,00                    | 1 270 000,00                   | 0,00   |
| 021 0554 | Stavby - kan.Zárybničí  |                | 1 572 017,00 |                | 1 572 017,00                    | 1 572 017,00                   | 0,00   |
| 021 0555 | Stavby - nová kanaliz.  | 150 225 535,29 |              |                | 150 225 535,29                  | 150 225 535,29                 | 0,00   |
| 021 0556 | Stavby - ČOV            | 41 640 296,40  |              |                | 41 640 296,40                   | 41 640 296,40                  | 0,00   |
| 022 0000 | Technologie             | 10 749 860,36  |              |                | 10 749 860,36                   | 10 749 860,36                  | 0,00   |
| 022 0010 | Dopr.prostředky         | 401 000,00     |              |                | 401 000,00                      | 401 000,00                     | 0,00   |
| 028 0000 | DDHM                    | 179 369,65     | 16 226,45    | 8 513,50       | 187 082,60                      | 187 082,60                     | 0,00   |
| 028 0010 | Podlimitní věc.břem.    |                | 94 234,68    |                | 94 234,68                       | 94 234,68                      | 0,00   |
| 031 0300 | Pozemky                 | 137 400,00     |              |                | 137 400,00                      | 137 400,00                     | 0,00   |
| 078 0000 | Oprávkky k DDNM         | -41 105,92     |              | 11 200,00      | -52 305,92                      | -52 305,92                     | 0,00   |
| 081 0500 | Dopráv.                 | -15 396,00     |              | 15 396,00      | -30 792,00                      | -30 792,00                     | 0,00   |
| 081 0501 | Dopráv.                 | -36 000,00     |              | 1 440,00       | -37 440,00                      | -37 440,00                     | 0,00   |
| 081 0502 | Dopráv.                 | -305 616,00    |              | 12 228,00      | -317 844,00                     | -317 844,00                    | 0,00   |
| 081 0503 | Dopráv.                 | -1 910 566,84  |              | 76 428,00      | -1 986 994,84                   | -1 986 994,84                  | 0,00   |
| 081 0504 | Dopráv.                 | -3 075 334,36  |              | 123 012,00     | -3 198 346,36                   | -3 198 346,36                  | 0,00   |
| 081 0505 | Dopráv.                 | -360 000,00    |              | 14 400,00      | -374 400,00                     | -374 400,00                    | 0,00   |
| 081 0544 | Dopráv.                 | -248 724,00    |              | 63 504,00      | -312 228,00                     | -312 228,00                    | 0,00   |
| 081 0555 | Dopráv.                 | -1 001 552,00  |              | 3 004 656,00   | -4 006 208,00                   | -4 006 208,00                  | 0,00   |
| 081 0556 | Dopráv.                 | -575 792,00    |              | 1 727 376,00   | -2 303 168,00                   | -2 303 168,00                  | 0,00   |
| 082 0510 | Dopráv.                 | -656 464,00    |              | 1 969 392,00   | -2 625 856,00                   | -2 625 856,00                  | 0,00   |
| 082 0511 | Dopráv.                 | -29 353,00     |              | 40 104,00      | -69 457,00                      | -69 457,00                     | 0,00   |
| 088 0000 | Oprávkky k DDHM         | -179 369,65    | 8 513,50     | 16 226,45      | -187 082,60                     | -187 082,60                    | 0,00   |
| 088 0010 | Oprávkky v vě.břemen.   |                |              | 94 234,68      | -94 234,68                      | -94 234,68                     | 0,00   |
| 231 0100 | ZBÚ                     | 3 021 504,19   | 6 384 705,00 | 6 401 235,50   | 3 004 973,69                    | 3 004 973,69                   | 0,00   |
| 231 0111 | Spoř.účet               | 503 318,56     | 91,36        | 9,56           | 503 400,36                      | 503 400,36                     | 0,00   |
| 231 0112 | Účet u ČNB              | 498,04         |              | 120,00         | 378,04                          | 378,04                         | 0,00   |
| 231 0113 | Účet ČMRZB              | 135 722,16     | 2 574 240,68 | 2 594 228,98   | 115 733,86                      | 115 733,86                     | 0,00   |
| 311 0001 | Pohledávky-složenky     | 91 014,00      | 643 188,00   | 649 026,00     | 85 176,00                       | 85 176,00                      | 0,00   |
| 311 0005 | Pohledávky -neobydl.    | 9 625,00       | 77 050,00    | 80 075,00      | 6 600,00                        | 6 600,00                       | 0,00   |
| 311 0006 | Pohledávky-provozov.    | 8 315,00       | 58 361,00    | 57 920,00      | 8 756,00                        | 8 756,00                       | 0,00   |
| 311 0008 | Pohledávky-SIPO         | 383 614,00     | 1 771 392,00 | 1 710 380,00   | 444 626,00                      | 444 626,00                     | 0,00   |
| 321 0000 | Závazky                 | -40 196,00     | 1 285 347,50 | 1 284 961,50   | -39 810,00                      | -39 810,00                     | 0,00   |
| 331 0000 | Zaměstnanci             | -51 407,00     | 474 456,00   | 462 126,00     | -39 077,00                      | -39 077,00                     | 0,00   |
| 336 0200 | SP prac.                | -4 462,00      | 34 153,00    | 32 732,00      | -3 041,00                       | -3 041,00                      | 0,00   |
| 336 0210 | SP zam.                 | -17 159,00     | 131 314,00   | 125 848,00     | -11 693,00                      | -11 693,00                     | 0,00   |
| 337 0100 | ZP prac.                | -3 089,00      | 23 649,00    | 22 666,00      | -2 106,00                       | -2 106,00                      | 0,00   |
| 337 0110 | ZP zam.                 | -6 177,00      | 47 269,00    | 45 301,00      | -4 209,00                       | -4 209,00                      | 0,00   |
| 341 0100 | DPPO                    | -24 400,00     | 72 700,00    | 50 000,00      | -1 700,00                       | -1 700,00                      | 0,00   |
| 342 0200 | Daň zál.                | -9 675,00      | 56 040,00    | 48 911,00      | -2 546,00                       | -2 546,00                      | 0,00   |
| 343 0025 | DPH                     | 0,00           |              | 334 905,39     | -334 905,39                     | -334 905,39                    | 0,00   |
| 343 0035 | DPH                     | 0,00           | 1 590,11     |                | 1 590,11                        | 1 590,11                       | 0,00   |
| 343 0037 | DPH                     | 0,00           | 223 855,80   |                | 223 855,80                      | 223 855,80                     | 0,00   |
| 343 0040 | DPH                     | 4 143,00       | 80 879,00    | 4 143,00       | 80 879,00                       | 80 879,00                      | 0,00   |
| 374 0000 | Dotace JMK              | -7 700 000,00  | 7 700 000,00 |                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00   |
| 378 0100 | Zák.poj.                | -705,00        | 2 246,00     | 2 116,00       | -575,00                         | -575,00                        | 0,00   |
| 388 0000 | Dohad - transf.JMK      | 7 700 000,00   |              | 7 700 000,00   | 0,00                            | 0,00                           | 0,00   |
| 388 0130 | Dohad.- dot.FS          | 116 259 284,58 |              | 116 259 284,58 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00   |
| 388 0140 | Dohad.-dot.SFŽP         | 6 838 781,42   |              | 6 838 781,42   | 0,00                            | 0,00                           | 0,00   |
| 401 0901 | Jmění úč.jednotky       | -1 060 720,35  |              | 1 572 017,00   | -2 632 737,35                   | -2 632 737,35                  | 0,00   |

|          |                        |                 |                |               |                 |                 |      |
|----------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| 401 0933 | Jmění úč.jednotky      | -12 750 181,88  |                |               | -12 750 181,88  | -12 750 181,88  | 0,00 |
| 401 0964 | Jmění úč.jednotky      | 42 303,00       |                |               | 42 303,00       | 42 303,00       | 0,00 |
| 401 0965 | Jmění úč.jednotky      | -473 073,85     |                |               | -473 073,85     | -473 073,85     | 0,00 |
| 403 0300 | Transfer od obcí DSO   | -32 666 784,00  |                |               | -32 666 784,00  | -32 666 784,00  | 0,00 |
| 403 0301 | Transfer kanal.U vodoj | -1 270 000,00   |                |               | -1 270 000,00   | -1 270 000,00   | 0,00 |
| 403 0302 | Transfer starý JMK     | -500 000,00     |                |               | -500 000,00     | -500 000,00     | 0,00 |
| 403 0303 | Transfer FS            | -116 259 284,58 |                |               | -116 259 284,58 | -116 259 284,58 | 0,00 |
| 403 0304 | Transfer SFŽP          | -6 838 781,42   |                |               | -6 838 781,42   | -6 838 781,42   | 0,00 |
| 403 0305 | Transfer nový JMK      | -7 700 000,00   |                |               | -7 700 000,00   | -7 700 000,00   | 0,00 |
| 403 0500 | Rozp.transf.od obcí    | 360 244,08      | 1 080 732,24   |               | 1 440 976,32    | 1 440 976,32    | 0,00 |
| 403 0501 | Rozp.transf.kan.u vod. | 248 724,00      | 63 504,00      |               | 312 228,00      | 312 228,00      | 0,00 |
| 403 0502 | Rozp.transf.st.JMK     | 5 519,12        | 16 557,36      |               | 22 076,48       | 22 076,48       | 0,00 |
| 403 0503 | Rozp.transf.FS         | 1 287 970,36    | 3 847 160,28   |               | 5 135 130,64    | 5 135 130,64    | 0,00 |
| 403 0504 | Rozp.transf.SFŽP       | 75 493,20       | 226 479,60     |               | 301 972,80      | 301 972,80      | 0,00 |
| 403 0505 | Rozp.transf.nový JMK   | 51 324,52       | 153 973,56     |               | 205 298,08      | 205 298,08      | 0,00 |
| 406 0000 | Oceňovací rozdíly      | 5 545 710,45    |                |               | 5 545 710,45    | 5 545 710,45    | 0,00 |
| 408 0500 | Opravy min.období      | 2 729 250,00    |                |               | 2 729 250,00    | 2 729 250,00    | 0,00 |
| 432 0300 | Hosp.výsledek          | -12 725 194,37  |                | -1 365 103,98 | -11 360 090,39  | -11 360 090,39  | 0,00 |
| 451 0100 | Půjčka SFŽP            | -13 677 562,96  | 1 368 184,00   |               | -12 309 378,96  | -12 309 378,96  | 0,00 |
| 451 0300 | Půjčka ČMRZB           | -18 144 326,00  | 2 474 232,00   |               | -15 670 094,00  | -15 670 094,00  | 0,00 |
| 472 0130 | FS                     | -116 259 284,58 | 116 259 284,58 |               | 0,00            | 0,00            | 0,00 |
| 472 0140 | SFŽP                   | -6 838 781,42   | 6 838 781,42   |               | 0,00            | 0,00            | 0,00 |

Dne 25.1.2018

**Podpisy inv.komise:**

Ing.Zd.Jurček

Ing.J.Pavlica

J.Uher

J.Gajdošík

M.Mařík

Schválil: Ing.P.Hanák - předseda představenstva

**ČOV VELIČKA**  
**DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ**  
696 63 Hroznová Lhota  
IČO: 71220925, DIČ CZ71220925

## **5. Transfery přijaté k 31.12. 2017:**

### **Inv.transfery přijaté od obcí DSO:**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| - Hroznová Lhota | 1 333 800,00 Kč |
| - Kněždub        | 1 189 080,00 Kč |
| - Kozojídky      | 555 120,00 Kč   |
| - Tasov          | 591 840,00 Kč   |
| - Žeraviny       | 205 200,00 Kč   |

---

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>3 875 040,00 Kč</b> |
|----------------|------------------------|

## **6. Bankovní úvěry a půjčky k 31.12.2017:**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Půjčka ze SFŽP | 12 309 378,96 Kč |
| Úvěr u ČMRZB   | 15 670 094,00 Kč |

## **7. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017:**



Krajský úřad Jihomoravského kraje  
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí  
Žerotínovo nám. 3  
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 94788/2017 OKP  
Č. j.: JMK ...../2018

**Z P R Á V A**  
**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017**  
**dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)**

**ČOV VELIČKA, okres Hodonín**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 16. listopadu 2017 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 13. února 2018. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

**Místo provedení přezkoumání:** Hroznová Lhota  
Hroznová Lhota 170, 696 63 Hroznová Lhota

**Přezkoumání vykonal:**

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Eliška Hřebačková**

Kontrolor: Ing. Jarmila Antošová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

**Při přezkoumání byli přítomni:**

**Ing. Petr Hanák - předseda**

Věra Výborná - účetní

### **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 6. října 2017, a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

### **A. Výsledek přezkoumání**

#### **I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

#### **B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

##### **I. při přezkoumání hospodaření za předcházející roky**

*Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.*

##### **II. při předcházejícím dílčím přezkoumání**

*Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.*

### **C. Závěr**

#### **I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí ČOV Velička za rok 2017**

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

#### **II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:**

- *Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.*

#### **III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí ..... 8,54 %
- b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí ..... 62,24 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí ..... 0 %

#### IV. Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Ve smyslu ust. § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Hroznová Lhota, dne 13. února 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihočeského kraje

Bc. Eliška Hřebačková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Jarmila Antošová

.....  
kontrolor

.....  
podpis kontrolora

#### Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda svazku obcí ČOV Velička. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 13. února 2018. Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Ing. Petr Hanák

.....  
předseda dobrovolného svazku obcí

.....  
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Věra Výborná

.....  
účetní

.....  
podpis účetní

**ČOV VELIČKA**  
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ  
696 63 Hroznová Lhota  
IČO: 71220925, DIČ: CZ71220925

## Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu na rok 2017
- Rozpočtové provizorium ČOV Velička na rok 2017
- Přehled uzavřených rozpočtových změn za období 01.2017 - 12.2017
- Rozpočtová opatření č. 1/2017 - č. 2/2017
- Rozpočtová opatření č. 3/2017 - č. 5/2017
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ČOV Velička na roky 2018 - 2019
- Schválený rozpočet roku 2017
- Závěrečný účet za rok 2016
- Bankovní výpisy sestavené ke dni 30. 9. 2017: KB výpisy č. 136 a č. 5, ČNB výpis č 9, ČMZRB výpis č. 9
- Bankovní výpisy sestavené ke dni 31. 12. 2017: KB č. 6 a č. 198, ČNB č. 12, ČMZRB č. 12
- Plán inventur na rok 2017; Inventurní soupisy majetku a závazků za rok 2017; Inventarizační zpráva za rok 2017
- Kniha došlých faktur ke dni 31. 12. 2017
- Kniha došlých faktur za období leden - září 2017
- Mzdové listy zaměstnanců os. č. 1 a č. 8 za období říjen - prosinec 2017
- Pokladní doklady za měsíc listopad a prosinec 2017
- Pokladní doklady za měsíc září 2017
- Pokladní deník za období od 01.12.2017 do 31.12.2017
- Pokladní deník za období od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017
- Účetní doklady vztahující se k přezkoumaným písemnostem
- Účetní odpisový plán na rok 2017
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 ze dne 27. 4. 2017
- Účtový rozvrh roku 2017
- Dohoda o provedení práce ze dne 30. 1. 2017, mzdový list pracovníka os. č. 2 za období leden - září 2017
- Mzdové výměry, platné od 1. 11. 2017
- Mzdový výměr ze dne 30. 6. 2017, Mzdový list zaměstnance os. č. 1 za období leden - září 2017
- Nájemní smlouva č. PM064816/2015-ZSM/Nov ze dne 30. 9. 2015 (DSO jako nájemce)
- Darovací smlouva ze dne 19. 12. 2017 (obec obdarovaná)
- Smlouva o zřízení služebnosti ze dne 15. 6. 2017 (DSO jako oprávněný)
- Vnitřní směrnice č. 1/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků
- Protokol o kontrole č. 1024/17/776 ze dne 21. 9. 2017 (Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín)
- Zápis z jednání valné hromady DSO ČOV Velička konané dne 14. 12. 2016
- Zápis z jednání valné hromady DSO ČOV Velička ze dne 18. 12. 2017
- Zápis z jednání valné hromady DSO ČOV Velička ze dne 27. 4. 2017
- Zprávy o činnosti dozorčí komise DSO ČOV Velička ze dne 31. 3. 2017, 1. 7. 2017, 30. 9. 2017 a 18. 12. 2017

## **8. Závěr :**

### **Hosp.činnost DSO:**

ČOV Velička nevedla v roce 2017 hosp.činnost.

### **Tvorba a použití peněžních fondů:**

ČOV Velička nevedla v roce 2017 žádné peněžní fondy.

### **Výsledek hospodaření:**

DSO ČOV Velička dosáhl v roce 2017 celkových příjmů ve výši: **6 384 805,04 Kč**.  
Výdaje byly nižší než příjmy a činily hodnotu: **2 578 946,04 Kč**.

Nedaňové příjmy byly vyšší než v roce 2016. Přijaté transfery byly vyšší než v roce 2016.

Běžné výdaje byly nižší než v roce 2016. Kapitálové výdaje nebyly žádné z důvodu dokončené výstavby kanalizací a ČOV.

DSO v roce 2017 neobdržel žádné inv. dotace.

Zdrojem vlastních příjmů byly také příjmy za stočné od obyvatel a členské příspěvky od jednotlivých obcí DSO ČOV Velička.

## **9. Seznam příloh:**

### **Přílohy připojené k záv. účtu obce:**

Nedílnou součástí Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2017 jsou níže uvedené přílohy:

- Výkaz o plnění rozpočtu – Fin2 – 12 sestavený k 31.12.2017
- Rozvaha sestavená k 31.12.2017
- Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2017
- Příloha za období k 31.12.2017
- Obratová předvaha sestavená k 31.12.2017
- Příloha účetní závěrky zpravovaná podle § 18 s § 19 zákona o účetnictví
- Zpráva o přezkumu DSO za rok 2017
- Inventarizační zpráva za rok 2017

Veškeré výkazy a materiály, ze kterých byl zpracován Závěrečný účet ČOV Velička, jsou k nahlédnutí v kanceláři ČOV Velička na Obecním úřadu v Hroznové Lhotě v úředních hodinách.

Zpracovala: Výborná Věra – účetní obce

Schválil: Ing. Petr Hanák – předseda představenstva



### **Doložka o vyvěšení a schválení:**

Vyvěšeno : 10.03.2018  
Sňato: 30.06.2018

Vyvěšeno elektronicky: 10.03.2018  
Sejmuto elektronicky: 30.06.2018

Projednáno a schváleno na VH DSO ČOV Velička dne: 11.6.2018 usnesením  
č...5.....beze změn.

**ČOV VELIČKA**  
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČÍ  
696 63 Hroznová Lhota  
IČO: 71220925, DIČ CZ71220925

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

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2017 | 12    | 71220925 |

Název a sídlo účetní jednotky : ČOV Velička Hroznová Lhota 170, 696 63 Hroznová Lhota

## 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             | 3 875 200,00       | 100,00 | 3 875 200,00        | 100,00 | 3 875 040,00             |
| 0000                  | *    |                                                    | 3 875 200,00       | 100,00 | 3 875 200,00        | 100,00 | 3 875 040,00             |
| 000                   | **   |                                                    | 3 875 200,00       | 100,00 | 3 875 200,00        | 100,00 | 3 875 040,00             |
| 2329                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 2 474 700,00       | 101,41 | 2 509 700,00        | 100,00 | 2 509 665,00             |
| 2329                  | 2141 | Příjmy z úroků (část)                              | 100,00             | 100,04 | 200,00              | 50,02  | 100,04                   |
| 2329                  | *    | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené  | 2 474 800,00       | 101,41 | 2 509 900,00        | 99,99  | 2 509 765,04             |
| 232                   | **   | Odvádění a čištění odpadních vod                   | 2 474 800,00       | 101,41 | 2 509 900,00        | 99,99  | 2 509 765,04             |
| 6330                  | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 2 574 232,00             |
| 6330                  | *    | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 2 574 232,00             |
| 633                   | **   | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně       | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 2 574 232,00             |
| PŘÍJMY celkem: .....  |      |                                                    | 6 350 000,00       | 141,09 | 6 385 100,0         | 140,31 | 8 959 037,04             |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf Položka Text |      |                                                            | Schválený<br>rozpočet | %      | Rozpočet<br>po změnách | %      | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------|
| a                     | b    |                                                            | 1                     |        | 2                      |        | 3                           |
| 2329                  | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 450 000,00            | 117,68 | 529 600,00             | 99,99  | 529 548,00                  |
| 2329                  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                      | 60 000,00             | 111,67 | 67 000,00              | 100,00 | 67 000,00                   |
| 2329                  | 5031 | Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 120 000,00            | 109,43 | 131 400,00             | 99,93  | 131 314,00                  |
| 2329                  | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 45 000,00             | 105,04 | 47 300,00              | 99,93  | 47 269,00                   |
| 2329                  | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                      | 2 000,00              | 112,30 | 2 300,00               | 97,65  | 2 246,00                    |
| 2329                  | 5122 | Podlimitní věcná břemena                                   | 0,00                  | 0,00   | 112 200,00             | 99,94  | 112 134,00                  |
| 2329                  | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                               | 500,00                | 103,40 | 600,00                 | 86,17  | 517,00                      |
| 2329                  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 100 000,00            | 19,63  | 19 700,00              | 99,66  | 19 634,00                   |
| 2329                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 150 000,00            | 94,96  | 142 500,00             | 99,95  | 142 435,38                  |
| 2329                  | 5141 | Úroky vlastní                                              | 306 000,00            | 82,24  | 251 700,00             | 99,98  | 251 642,98                  |
| 2329                  | 5154 | Elektrická energie                                         | 1 000 000,00          | 59,42  | 594 300,00             | 99,99  | 594 228,00                  |
| 2329                  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                     | 33 000,00             | 54,83  | 18 100,00              | 99,96  | 18 093,00                   |
| 2329                  | 5161 | Poštovní služby                                            | 8 000,00              | 100,51 | 8 100,00               | 99,27  | 8 041,00                    |
| 2329                  | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                    | 38 000,00             | 72,17  | 27 500,00              | 99,73  | 27 424,92                   |
| 2329                  | 5163 | Služby peněžních ústavů                                    | 30 000,00             | 98,49  | 29 800,00              | 99,82  | 29 548,00                   |
| 2329                  | 5165 | Nájemné za půdu                                            | 300 000,00            | 1,31   | 4 000,00               | 98,20  | 3 928,00                    |
| 2329                  | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                    | 30 000,00             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 2329                  | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                | 2 000,00              | 64,00  | 1 300,00               | 98,46  | 1 280,00                    |
| 2329                  | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 400 000,00            | 100,65 | 402 600,00             | 100,00 | 402 580,20                  |
| 2329                  | 5171 | Opravy a udržování                                         | 287 200,00            | 7,77   | 22 400,00              | 99,63  | 22 317,00                   |
| 2329                  | 5172 | Programové vybavení                                        | 13 800,00             | 98,20  | 13 600,00              | 99,65  | 13 552,00                   |
| 2329                  | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                           | 30 000,00             | 39,18  | 11 800,00              | 99,62  | 11 755,00                   |
| 2329                  | 5175 | Pohoštění                                                  | 2 000,00              | 135,40 | 2 800,00               | 96,71  | 2 708,00                    |
| 2329                  | *    | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené          | 3 407 500,00          | 71,58  | 2 440 400,00           | 99,95  | 2 439 195,48                |
| 232                   | **   | Odvádění a čištění odpadních vod                           | 3 407 500,00          | 71,58  | 2 440 400,00           | 99,95  | 2 439 195,48                |
| 6330                  | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 2 574 232,00                |
| 6330                  | *    | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 2 574 232,00                |
| 633                   | **   | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně               | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 2 574 232,00                |
| 6399                  | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                   | 100 000,00            | 139,75 | 139 800,00             | 99,96  | 139 750,56                  |
| 6399                  | *    | Ostatní finanční operace                                   | 100 000,00            | 139,75 | 139 800,00             | 99,96  | 139 750,56                  |
| 639                   | **   | Ostatní finanční operace                                   | 100 000,00            | 139,75 | 139 800,00             | 99,96  | 139 750,56                  |
| VÝDAJE celkem: .....  |      |                                                            | 3 507 500,00          | 146,92 | 2 580 200,00           | 199,72 | 5 153 178,04                |

### III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název<br>text                                          | Číslo<br>položky<br>(řádku) | Schválený<br>rozpočet | %             | Rozpočet<br>po změnách | %             | Výsledek od<br>počátku roku |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                        | r                           | 1                     |               | 2                      |               | 3                           |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>               |                             |                       |               |                        |               |                             |
| 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                        | 1 000 000,00          | 3,66          | 37 600,00              | 97,23         | 36 557,00                   |
| 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                        |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>               |                             |                       |               |                        |               |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                        | 8121                        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8122                        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)              | 8123                        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8124                        | -3 842 500,00         | 100,00        | -3 842 500,00          | 100,00        | -3 842 416,00               |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8125                        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127                        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128                        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>             |                             |                       |               |                        |               |                             |
| 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                        |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>             |                             |                       |               |                        |               |                             |
| 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                        |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>             |                             |                       |               |                        |               |                             |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.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                        |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>       | <b>8000</b>                 | <b>-2 842 500,00</b>  | <b>133,89</b> | <b>-3 804 900,00</b>   | <b>100,03</b> | <b>-3 805 859,00</b>        |

#### 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        | 2 474 800,00        | 101,41        | 2 509 900,00        | 99,99         | 2 509 765,04             |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                                      | 4030        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| Třída 4 - Přijaté transfery                                      | 4040        | 3 875 200,00        | 166,42        | 3 875 200,00        | 166,42        | 6 449 272,00             |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                             | <b>4050</b> | <b>6 350 000,00</b> | <b>141,09</b> | <b>6 385 100,00</b> | <b>140,31</b> | <b>8 959 037,04</b>      |
|                                                                  |             |                     |               |                     |               |                          |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                        | <b>4060</b> | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00</b>         |               | <b>2 574 232,00</b>      |
| 2223 - Příjmy z finan.vyř. min. let mezi krajem a obce           | 4061        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| 2226 - Příjmy z fin.vyř. minulých let mezi obcemi                | 4062        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| 2227 - Příjmy z fin.vyř. 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. prostředků od veř. rozpočtů úz. úrovně | 4090        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                    | 4100        | 3 875 200,00        | 100,00        | 3 875 200,00        | 100,00        | 3 875 040,00             |
| 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. úrovně    | 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          | 0,00                | 0,00          | 2 574 232,00             |
| 4137 - Př. mezi stat. městy a jejich m. obv. nebo část. - př.    | 4145        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny                                | 4146        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                         | 4150        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                      | 4170        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                     | 4180        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| 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        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přij. z území jin. okresu      | 4192        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje                  | 4193        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| ZJ 029 - Splátky půjč. prostředků přij. z území jin. kraje       | 4194        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                              | <b>4200</b> | <b>6 350 000,00</b> | <b>100,55</b> | <b>6 385 100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>6 384 805,04</b>      |

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název<br>text                                             | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | %             | Rozpočet<br>po změnách | %             | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                           | r              | 1                     |               | 2                      |               | 3                           |
| Třída 5 - Běžné výdaje                                    | 4210           | 3 507 500,00          | 146,92        | 2 580 200,00           | 199,72        | 5 153 178,04                |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                               | 4220           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| VÝDAJE CELKEM                                             | 4240           | 3 507 500,00          | 146,92        | 2 580 200,00           | 199,72        | 5 153 178,04                |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                 | <b>4250</b>    | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>            |               | <b>2 574 232,00</b>         |
| 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.úrovn   | 4280           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů       | 4281           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů    | 4290           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                 | 4300           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 2 574 232,00                |
| 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-výs. | 4305           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny                        | 4306           | 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          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 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           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 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.úrovn    | 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.úrovn    | 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          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 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           | 3 507 500,00          | 73,53         | 2 580 200,00           | 99,95         | 2 578 946,04                |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>               | <b>4440</b>    | <b>2 842 500,00</b>   | <b>133,89</b> | <b>3 804 900,00</b>    | <b>100,03</b> | <b>3 805 859,00</b>         |
| Třída 8 - Financování                                     | 4450           | -2 842 500,00         | 133,89        | -3 804 900,00          | 100,03        | -3 805 859,00               |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                            | <b>4460</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                         | 4470           | -2 842 500,00         | 133,89        | -3 804 900,00          | 100,03        | -3 805 859,00               |

## VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| Název bankovního účtu   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz.období | Změna stavu bank. účtu |
|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| text                    | r           | 61                    | 62                         | 63                     |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 3 661 042,95          | 3 624 485,95               | 36 557,00              |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 3 661 042,95          | 3 624 485,95               | 36 557,00              |
| Pokladna                | 6040        | 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                       |
| <b>ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu</b>         | 7090        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi               | 7092        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                 | 7100        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 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                     |
| <b>ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres</b> | 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                     |
| <b>ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>     | 7170        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                           | 7180        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně       | 7190        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi            | 7192        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 6341 - Investiční transfery obcím                             | 7200        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn        | 7210        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| <b>ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre</b> | 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.úrovn        | 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                     |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>        | 7290        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce        | 7291        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi            | 7292        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                 | 7300        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 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        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                  | 7340        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně        | 7350        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra</b> | 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                     |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>    | 7400        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 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.vypořád.min.let mezi krajem a obce        | 7431        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi            | 7432        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 6341 - Investiční transfery obcím                             | 7440        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 6342 - Investiční transfery krajům                            | 7450        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov        | 7460        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| <b>ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje</b>       | 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<br>znak | Položka |  | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| a               | b       |  | 93                          |
|                 |         |  |                             |

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

| Účelový<br>znak | Kód územní<br>jednotky | Položka | Výsledek od<br>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                        |
|          |         |         |                     |                    |                     |                          |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 5                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Celkem</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRA NIČNÍCH 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                        |
|          |         |         |                     |                    |                     |                          |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 5                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Celkem</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |

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 : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 71220925

Název : ČOV Velička

Sídlo : Hroznová Lhota 170, 696 63 Hroznová Lhota

# ROZVAHA

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

ČOV Velička; IČO 71220925; Hroznová Lhota 170, 696 63 Hroznová Lhota

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.1.2018 v 14:51

| Název položky                                               | SU  | 1                     | 2                    | 3                     | 4                     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                       |                       |
|                                                             |     | BĚŽNÉ                 |                      |                       | MINULÉ                |
|                                                             |     | BRUTTO                | KOREKCE              | NETTO                 |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>222 643 865,10</b> | <b>15 596 357,40</b> | <b>207 047 507,70</b> | <b>343 309 602,70</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>218 474 221,15</b> | <b>15 596 357,40</b> | <b>202 877 863,75</b> | <b>208 353 782,75</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>52 305,92</b>      | <b>52 305,92</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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 | 52 305,92             | 52 305,92            |                       |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 |                       |                      |                       |                       |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 |                       |                      |                       |                       |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                       |                      |                       |                       |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                       |                      |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>218 421 915,23</b> | <b>15 544 051,48</b> | <b>202 877 863,75</b> | <b>208 353 782,75</b> |
| 1. Pozemky                                                  | 031 | 137 400,00            |                      | 137 400,00            | 137 400,00            |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 |                       |                      |                       |                       |
| 3. Stavby                                                   | 021 | 206 852 337,59        | 12 567 421,20        | 194 284 916,39        | 197 751 339,39        |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 11 150 860,36         | 2 695 313,00         | 8 455 547,36          | 10 465 043,36         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                       |                      |                       |                       |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 281 317,28            | 281 317,28           |                       |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                       |                      |                       |                       |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 |                       |                      |                       |                       |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                       |                      |                       |                       |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                       |                      |                       |                       |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem         | 061 |                       |                      |                       |                       |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem           | 062 |                       |                      |                       |                       |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                | 063 |                       |                      |                       |                       |
| 4. Dlouhodobé půjčky                                        | 067 |                       |                      |                       |                       |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                            | 068 |                       |                      |                       |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                      | 069 |                       |                      |                       |                       |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043 |                       |                      |                       |                       |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053 |                       |                      |                       |                       |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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 |                       |                      |                       |                       |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471 |                       |                      |                       |                       |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>4 169 643,95</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 169 643,95</b>   | <b>134 955 819,95</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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 |                     |             |                     |                       |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                     |             |                     |                       |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                     |             |                     |                       |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>545 158,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>545 158,00</b>   | <b>131 294 777,00</b> |
| 1. Odběratelů                                           | 311 | 545 158,00          |             | 545 158,00          | 492 568,00            |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                     |             |                     |                       |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                     |             |                     |                       |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 |                     |             |                     |                       |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 |                     |             |                     |                       |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 316 |                     |             |                     |                       |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů           | 317 |                     |             |                     |                       |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní                   | 319 |                     |             |                     |                       |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                            | 335 |                     |             |                     |                       |
| 10. Sociální zabezpečení                                | 336 |                     |             |                     |                       |
| 11. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                     |             |                     |                       |
| 12. Důchodové spoření                                   | 338 |                     |             |                     |                       |
| 13. Daň z příjmu                                        | 341 |                     |             |                     |                       |
| 14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 |                     |             |                     |                       |
| 15. Daň z přidané hodnoty                               | 343 |                     |             |                     | 4 143,00              |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |                     |             |                     |                       |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 |                     |             |                     |                       |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi   | 348 |                     |             |                     |                       |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení                      | 361 |                     |             |                     |                       |
| 24. Pevné termínové operace a opce                      | 363 |                     |             |                     |                       |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací        | 369 |                     |             |                     |                       |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění                   | 365 |                     |             |                     |                       |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů                     | 367 |                     |             |                     |                       |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery           | 373 |                     |             |                     |                       |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                     |             |                     |                       |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 |                     |             |                     |                       |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                     |             |                     |                       |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 |                     |             |                     | 130 798 066,00        |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                     |             |                     |                       |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>3 624 485,95</b> | <b>0,00</b> | <b>3 624 485,95</b> | <b>3 661 042,95</b>   |
| 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 |                     |             |                     |                       |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků    | 231 | 3 624 485,95        |             | 3 624 485,95        | 3 661 042,95          |
| 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                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                     |     | <b>207 047 507,70</b> | <b>343 309 602,70</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                |     | <b>178 934 697,26</b> | <b>180 532 377,74</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>     |     | <b>165 355 897,31</b> | <b>169 172 287,35</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                 | 401 | 15 813 690,08         | 14 241 673,08         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku            | 403 | 157 817 167,68        | 163 205 574,72        |
| 4. Kurzové rozdíly                                       | 405 |                       |                       |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody         | 406 | -5 545 710,45         | -5 545 710,45         |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                | 407 |                       |                       |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                | 408 | -2 729 250,00         | -2 729 250,00         |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                         |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6. Ostatní fondy                                         | 419 |                       |                       |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                         |     | <b>13 578 799,95</b>  | <b>11 360 090,39</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období          |     | 2 218 709,56          | -1 365 103,98         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení           | 431 |                       |                       |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období  | 432 | 11 360 090,39         | 12 725 194,37         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                    |     | <b>28 112 810,44</b>  | <b>162 777 224,96</b> |
| <b>I. Rezervy</b>                                        |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Rezervy                                               | 441 |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                            |     | <b>27 979 472,96</b>  | <b>154 919 954,96</b> |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                      | 451 | 27 979 472,96         | 31 821 888,96         |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 452 |                       |                       |
| 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 |                       | 123 098 066,00        |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                           |     | <b>133 337,48</b>     | <b>7 857 270,00</b>   |
| 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 | 39 810,00             | 40 196,00             |
| 6. Směnky k úhradě                                       | 322 |                       |                       |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324 |                       |                       |
| 8. Závazky z dělené správy                               | 325 |                       |                       |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326 |                       |                       |
| 10. Zaměstnanci                                          | 331 | 39 077,00             | 51 407,00             |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                       | 333 |                       |                       |
| 12. Sociální zabezpečení                                 | 336 | 14 734,00             | 21 621,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                  | 337 | 6 315,00              | 9 266,00              |
| 14. Důchodové spoření                                    | 338 |                       |                       |
| 15. Daň z příjmů                                         | 341 | 1 700,00              | 24 400,00             |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 2 548,00              | 9 675,00              |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                | 343 | 28 580,48             |                       |
| 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 |                       |                       |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení                          | 362 |                       |                       |
| 28. Pevné termínové operace a opce                       | 363 |                       |                       |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací            | 364 |                       |                       |
| 30. Závazky z finančního zajištění                       | 366 |                       |                       |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cen, papírů a podílů | 368 |                       |                       |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 374 |                       | 7 700 000,00          |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                 | 375 |                       |                       |
| 35. Výdaje příštích období                               | 383 |                       |                       |
| 36. Výnosy příštích období                               | 384 |                       |                       |

|                                |     |        |        |
|--------------------------------|-----|--------|--------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 |        |        |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 575,00 | 705,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\W060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71220925 ČOV Velička

| ROZDÍLY       |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
|               | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem | 207 047 507,70    | 343 309 602,70    |
| Pasiva celkem | 207 047 507,70    | 343 309 602,70    |
| Rozdíl        | 0,00              | 0,00              |

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ČOV Velička; IČO 71220925; Hroznová Lhota 170, 696 63 Hroznová Lhota

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.1.2018 v 14:51

| Název položky                                             | účet | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                           |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|                                                           |      | Běžné               |                     | Minulé              |                     |
|                                                           |      | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>                                  |      | <b>9 272 187,13</b> |                     | <b>5 082 579,97</b> |                     |
| <b>I. Náklady z činnosti</b>                              |      | <b>8 983 394,15</b> |                     | <b>4 668 703,52</b> |                     |
| 1. Spotřeba materiálu                                     | 501  | 134 078,15          |                     | 145 281,19          |                     |
| 2. Spotřeba energie                                       | 502  | 490 409,45          |                     | 439 244,36          |                     |
| 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  | 18 991,00           |                     | 203 501,00          |                     |
| 9. Cestovné                                               | 512  | 11 755,00           |                     | 42 081,00           |                     |
| 10. Náklady na reprezentaci                               | 513  | 2 348,92            |                     | 18 618,90           |                     |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb                   | 516  |                     |                     |                     |                     |
| 12. Ostatní služby                                        | 518  | 381 136,94          |                     | 395 564,06          |                     |
| 13. Mzdové náklady                                        | 521  | 574 685,00          |                     | 549 386,00          |                     |
| 14. Zákonné sociální pojištění                            | 524  | 171 149,00          |                     | 160 856,00          |                     |
| 15. Jiné sociální pojištění                               | 525  | 2 116,00            |                     | 1 989,00            |                     |
| 16. Zákonné sociální náklady                              | 527  |                     |                     |                     |                     |
| 17. Jiné sociální náklady                                 | 528  |                     |                     |                     |                     |
| 18. Daň silniční                                          | 531  | 2 025,00            |                     |                     |                     |
| 19. Daň z nemovitostí                                     | 532  |                     |                     |                     |                     |
| 20. Jiné daně a poplatky                                  | 538  | 1 139,56            |                     | 0,89                |                     |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                     | 541  |                     |                     | 20,02               |                     |
| 23. Jiné pokuty a penále                                  | 542  |                     |                     | 1 489,00            |                     |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání                        | 543  |                     |                     |                     |                     |
| 25. Prodaný materiál                                      | 544  |                     |                     |                     |                     |
| 26. Marika a škody                                        | 547  |                     |                     |                     |                     |
| 27. Tvorba fondů                                          | 548  |                     |                     |                     |                     |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku                           | 551  | 7 047 938,00        |                     | 2 598 541,00        |                     |
| 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                   | 552  |                     |                     |                     |                     |
| 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                     | 553  |                     |                     |                     |                     |
| 31. Prodané pozemky                                       | 554  |                     |                     |                     |                     |
| 32. Tvorba a zúčtování rezerv                             | 555  |                     |                     |                     |                     |
| 33. Tvorba a zúčtování opravných položek                  | 556  |                     |                     | -492,80             |                     |
| 34. Náklady z vyřazených pohledávek                       | 557  |                     |                     |                     |                     |
| 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku               | 558  | 121 681,33          |                     | 91 554,74           |                     |
| 36. Ostatní náklady z činnosti                            | 549  | 23 962,00           |                     | 22 959,16           |                     |
| <b>II. Finanční náklady</b>                               |      | <b>251 642,98</b>   |                     | <b>434 618,45</b>   |                     |
| 1. Prodané cenné papíry a podíly                          | 561  |                     |                     |                     |                     |
| 2. Úroky                                                  | 562  | 251 642,98          |                     | 434 618,45          |                     |
| 3. Kurzové ztráty                                         | 563  |                     |                     |                     |                     |
| 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou                   | 564  |                     |                     |                     |                     |
| 5. Ostatní finanční náklady                               | 569  |                     |                     |                     |                     |
| <b>III. Náklady na transfery</b>                          |      |                     |                     |                     |                     |
| 2. Náklady vybraných místních vlád/institucí na transfery | 572  |                     |                     |                     |                     |
| <b>V. Daň z příjmů</b>                                    |      | <b>37 150,00</b>    |                     | <b>-20 740,00</b>   |                     |
| 1. Daň z příjmů                                           | 591  | 37 150,00           |                     | -20 740,00          |                     |
| 2. Dodatečně odvody daně z příjmů                         | 595  |                     |                     |                     |                     |

| Název položky                                                 | účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                               |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                     |
|                                                               |      | Běžné                |                     | Minulé               |                     |
|                                                               |      | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>                                       |      | <b>11 490 896,69</b> |                     | <b>3 717 475,99</b>  |                     |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>                                   |      | <b>2 227 349,61</b>  |                     | <b>1 873 371,09</b>  |                     |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601  |                      |                     |                      |                     |
| 2. Výnosy z prodeje služeb                                    | 602  | 2 227 349,61         |                     | 1 873 371,09         |                     |
| 3. Výnosy z pronájmu                                          | 603  |                      |                     |                      |                     |
| 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  |                      |                     |                      |                     |
| 10. Jiné pokuty a penále                                      | 642  |                      |                     |                      |                     |
| 11. Výnosy z vyřazených pohledávek                            | 643  |                      |                     |                      |                     |
| 12. Výnosy z prodeje materiálu                                | 644  |                      |                     |                      |                     |
| 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku          | 645  |                      |                     |                      |                     |
| 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků | 646  |                      |                     |                      |                     |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků                                  | 647  |                      |                     |                      |                     |
| 16. Čerpání fondů                                             | 648  |                      |                     |                      |                     |
| 17. Ostatní výnosy z činnosti                                 | 649  |                      |                     |                      |                     |
| <b>II. Finanční výnosy</b>                                    |      | <b>100,04</b>        |                     | <b>49,62</b>         |                     |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661  |                      |                     |                      |                     |
| 2. Úroky                                                      | 662  | 100,04               |                     | 49,62                |                     |
| 3. Kurzové zisky                                              | 663  |                      |                     |                      |                     |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664  |                      |                     |                      |                     |
| 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                   | 665  |                      |                     |                      |                     |
| 6. Ostatní finanční výnosy                                    | 666  |                      |                     |                      |                     |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                                 |      | <b>9 263 447,04</b>  |                     | <b>1 844 055,28</b>  |                     |
| 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672  | 9 263 447,04         |                     | 1 844 055,28         |                     |
| <b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>                 |      |                      |                     |                      |                     |
| 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  |                      |                     |                      |                     |
| <b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                |      |                      |                     |                      |                     |
| <b>1. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>                  |      | <b>2 255 859,66</b>  |                     | <b>-1 385 843,98</b> |                     |
| <b>2. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>        |      | <b>2 218 709,66</b>  |                     | <b>-1 365 103,98</b> |                     |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

 za období : **12/2017**

 ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

 IČO : **71220925**

 Název : **ČOV Velička**

 Sídlo : **Hroznová Lhota 170, 696 63 Hroznová Lhota**

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

ČOV Velička; IČO 71220925; Hroznová Lhota 170, 696 63 Hroznová Lhota

Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.1.2018 v 14:56

#### A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

#### A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody v souladu s aktualizací metodiky JMK.

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

Účetní metody, které úč.jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK.  
Způsob účtování zásob- způsob "B".

DNM - doba použitelnosti delší než 1 rok, pořiz.cena vyšší než 60000.-Kč.

DDNM - doba použitelnosti delší než 1 rok, pořiz.cena nižší než 60000.- Kč.

DHM - doba použitelnosti je delší než 1 rok, pořiz.cena je vyšší než 40000.- Kč.

DDHM - doba použitelnosti je delší než 1 rok, pořiz.cena je vyšší než 2000.- Kč a nižší než 40000.-Kč.

Opravné položky k pohledávkám musí být vytvořeny nejpozději k rozvahovému dni, tj. k 31.12.

Časovému rozlišení podléhají platby za spotřebu el.energie a plynu.tyto platby rozlišujeme ve výši uhrazených záloh.Pravidelně se opakující platby časově nerozlišujeme.

Reálná hodnota majetku určeného k prodeji vychází z prodejní ceny v dané lokalitě, z hodnoty znaleckého posudku nebo kvalifikovaného odhadu. Majetek oceněný reálnou hodnotou bude evidován odděleně na účtech 035(nehmotný maj.) a 036 (hmotný maj.)

Podrozvahové účty - úč.jednotka účtuje účetní případy aktivní povahy (majetek, pohledávky) na str MD příslušného účtu podrozvahy a na str.D účtu 999. Účetní případy pasivní povahy (závazky) na str MD účtu 999 a na str.D příslušného účtu podrozvahy. O vyřazení účetních případů z podrozvahy úč.jednotka účtuje obrátově.

Jednotka pravidelně čtvrtletně odepisuje majetek a rozpouští transfery.

Způsob odepisování majetku - rovnoměrný způsob.

V roce 2013 byly na účet 401 901 přeúčtovány členské příspěvky - transfery od jednotlivých obcí DSO: za roky 2004 - 2010 pomocí účtu 401 901 a za rok 2011 pomocí účtu 408 500.

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

| POLOŽKA       |                                                                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Číslo         | Název                                                               | SU            |                  |
|               |                                                                     |               | BĚŽNÉ MINULÉ     |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                            |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 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           |                  |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b> |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 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           |                  |
| 6.            | Ostatní krátk.podm.závazky z transferů                              | 916           |                  |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>   |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 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           |                  |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                   |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 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           |                  |
| <b>P.V.</b>   | <b>Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b> |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 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           |                  |
| 6.            | Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů                              | 956           |                  |
| <b>P.VI.</b>  | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>            |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 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           |                  |
| <b>P.VII.</b> | <b>Další podmíněné závazky</b>                                      |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 1.            | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 971           |                  |
| 2.            | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 972           |                  |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 973           |                  |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 974           |                  |
| 5.            | Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu                           | 975           |                  |
| 6.            | Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu                           | 976           |                  |
| 7.            | Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.           | 978           |                  |
| 8.            | DL.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.           | 979           |                  |
| 9.            | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 981           |                  |
| 10.           | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 982           |                  |
| 11.           | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních            | 983           |                  |

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

| POLOŽKA                                                             |                                                           | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Číslo                                                               | Název                                                     | SU            |                  |
|                                                                     |                                                           |               | BĚŽNÉ MINULÉ     |
| 12.                                                                 | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních  | 984           |                  |
| 13.                                                                 | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 985           |                  |
| 14.                                                                 | Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 986           |                  |
| <b>P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b> |                                                           |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 1.                                                                  | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                       | 991           |                  |
| 2.                                                                  | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                       | 992           |                  |
| 3.                                                                  | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                       | 993           |                  |
| 4.                                                                  | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                       | 994           |                  |
| 5.                                                                  | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                    | 999           |                  |





**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

Účetní jednotka nemá žádné neuzavřené návrhy na vklad do katastru nemovitostí.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

ČOV Velička nevykazuje

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

Hodnota: 0,00

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

| Číslo položky | Název položky                                                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|               |                                                               | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| C.1.          | Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období      |               | 31 457 157,53 |
| C.2.          | Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 5 388 407,04  | 1 844 055,28  |

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

Hodnota: 0,00

Netýká se naší účetní jednotky.

**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/m<sup>2</sup>**

Hodnota: 0,00

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

| K položce | Doplňující informace                                                             | Částka        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A.II.3.   |                                                                                  |               |
| A.II.8.   |                                                                                  | 0,00          |
| D.II.1.   | Účetní jednotka má úvěr u ČMRZB a půjčku od SFŽP                                 | 27 979 472,96 |
| D.III.32. |                                                                                  |               |
| D.III.4.  |                                                                                  |               |
| D.II.8.   |                                                                                  | 0,00          |
| D.II.8.   | Účetní jednotka přijala dotaci z FS a dotaci ze SFŽP, které již byly vypořádány. |               |

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

| K položce | Doplnující informace        | Částka     |
|-----------|-----------------------------|------------|
| A.I.13.   | Mzdové náklady k 31.12.2017 | 574 685,00 |

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

| P O L O Ž K A |                                                              | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>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                                 | 206 852 337,59 | 12 567 421,20 | 194 284 916,39 | 197 751 339,39 |
| G.1.    | Bytové domy a bytové jednotky          |                |               |                |                |
| G.2.    | Budovy pro služby obyvatelstvu         |                |               |                |                |
| G.3.    | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |                |               |                |                |
| G.4.    | Komunikace a veřejné osvětlení         |                |               |                |                |
| G.5.    | Jiné inženýrské sítě                   | 206 852 337,59 | 12 567 421,20 | 194 284 916,39 | 197 751 339,39 |
| G.6.    | Ostatní stavby                         |                |               |                |                |

## Pozemky

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

| POLOŽKA |                                   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            | MINULÉ     |
|---------|-----------------------------------|---------------|---------|------------|------------|
|         |                                   | BĚŽNÉ         |         |            |            |
| Číslo   | Název                             | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO      |            |
| H.      | Pozemky                           | 137 400,00    | 0,00    | 137 400,00 | 137 400,00 |
| H.1.    | Stavební pozemky                  |               |         |            |            |
| H.2.    | Lesní pozemky                     |               |         |            |            |
| H.3.    | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 137 400,00    |         | 137 400,00 | 137 400,00 |
| H.4.    | Zastavěná plocha                  |               |         |            |            |
| H.5.    | Ostatní pozemky                   |               |         |            |            |

**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. Doplňující 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 § |               |        |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou              |               |        |

**K. Doplnující informace k poskytnutým garancím****K.1. Doplnující 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. Doplnující 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<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |    |                      |    |                              |    |  |         |  | Druh projektu<br>2 |                                  | Datum uzav.sml.<br>3 |                                      |                                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |                              |  |  |  |  |  |  |     |   |    |    |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |        |    |  |  |        |  |  |    |  |        |    |
| Dodavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |    |                      |    |                              |    |  |         |  | Stavební fáze      |                                  |                      |                                      |                                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |                              |  |  |  |  |  |  |     |   |    |    |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |        |    |  |  |        |  |  |    |  |        |    |
| Obchodní firma<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |    |                      |    |                              |    |  | IČ<br>5 |  | Rok zahájení<br>6  |                                  | Rok ukončení<br>7    |                                      |                                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |                              |  |  |  |  |  |  |     |   |    |    |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |        |    |  |  |        |  |  |    |  |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |    |                      |    |                              |    |  |         |  |                    |                                  |                      |                                      |                                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |                              |  |  |  |  |  |  |     |   |    |    |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |        |    |  |  |        |  |  |    |  |        |    |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ocenění pořiz. majetku dle sml.<br/>8</th> <th colspan="2" rowspan="2">Výdaje vynaložené na pořízení majetku</th> <th colspan="8">platby za dostupnost</th> <th colspan="2" rowspan="2">Další platby a plnění zadavatele</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Počátek Konec</th> <th colspan="6">v tom: výdaje na poř.majetku</th> </tr> <tr> <th></th> <th>t-4</th> <th>9</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>t-4</th> <th>16</th> <th></th> <th>17</th> <th></th> <th>t-4</th> <th>25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>t-3</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>t-3</td> <td>18</td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td>t-3</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t-2</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td>t-2</td> <td>20</td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td>t-2</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t-1</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td>t-1</td> <td>22</td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td>t-1</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkem</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td>Celkem</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table> |                                       |    |                      |    |                              |    |  |         |  |                    |                                  |                      | Ocenění pořiz. majetku dle sml.<br>8 | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |  | platby za dostupnost |  |  |  |  |  |  |  | Další platby a plnění zadavatele |  | Počátek Konec |  | v tom: výdaje na poř.majetku |  |  |  |  |  |  | t-4 | 9 | 14 | 15 | t-4 | 16 |  | 17 |  | t-4 | 25 |  | t-3 | 10 |  |  | t-3 | 18 |  | 19 |  | t-3 | 26 |  | t-2 | 11 |  |  | t-2 | 20 |  | 21 |  | t-2 | 27 |  | t-1 | 12 |  |  | t-1 | 22 |  | 23 |  | t-1 | 28 |  | Celkem | 13 |  |  | Celkem |  |  | 24 |  | Celkem | 29 |
| Ocenění pořiz. majetku dle sml.<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |    | platby za dostupnost |    |                              |    |  |         |  |                    | Další platby a plnění zadavatele |                      |                                      |                                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |                              |  |  |  |  |  |  |     |   |    |    |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |        |    |  |  |        |  |  |    |  |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |    | Počátek Konec        |    | v tom: výdaje na poř.majetku |    |  |         |  |                    |                                  |                      |                                      |                                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |                              |  |  |  |  |  |  |     |   |    |    |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |        |    |  |  |        |  |  |    |  |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t-4                                   | 9  | 14                   | 15 | t-4                          | 16 |  | 17      |  | t-4                | 25                               |                      |                                      |                                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |                              |  |  |  |  |  |  |     |   |    |    |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |        |    |  |  |        |  |  |    |  |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t-3                                   | 10 |                      |    | t-3                          | 18 |  | 19      |  | t-3                | 26                               |                      |                                      |                                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |                              |  |  |  |  |  |  |     |   |    |    |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |        |    |  |  |        |  |  |    |  |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t-2                                   | 11 |                      |    | t-2                          | 20 |  | 21      |  | t-2                | 27                               |                      |                                      |                                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |                              |  |  |  |  |  |  |     |   |    |    |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |        |    |  |  |        |  |  |    |  |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t-1                                   | 12 |                      |    | t-1                          | 22 |  | 23      |  | t-1                | 28                               |                      |                                      |                                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |                              |  |  |  |  |  |  |     |   |    |    |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |        |    |  |  |        |  |  |    |  |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Celkem                                | 13 |                      |    | Celkem                       |    |  | 24      |  | Celkem             | 29                               |                      |                                      |                                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |                              |  |  |  |  |  |  |     |   |    |    |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |     |    |  |  |     |    |  |    |  |     |    |  |        |    |  |  |        |  |  |    |  |        |    |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **71220925**

Název : **ČOV Velička**

Sídlo : **Hroznová Lhota 170, 696 63 Hroznová Lhota**

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017**zpracováno: 16.1.2018  
strana: 1 / 4

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |             | <i>Roční obraty</i> |                     | <i>Měsíční obraty</i> |                     | <i>Zůstatek</i>       |             |
|------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má datí</i>        | <i>Dal</i>  | <i>Má datí</i>      | <i>Dal</i>          | <i>Má datí</i>        | <i>Dal</i>          | <i>Má datí</i>        | <i>Dal</i>  |
| 018        | 0000      | 41 105,92             | 0,00        | 11 200,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 52 305,92             |             |
| <b>018</b> |           | <b>41 105,92</b>      | <b>0,00</b> | <b>11 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>52 305,92</b>      |             |
| 021        | 0500      | 769 670,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 769 670,00            |             |
| 021        | 0501      | 72 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 72 000,00             |             |
| 021        | 0502      | 611 189,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 611 189,00            |             |
| 021        | 0503      | 3 821 045,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 3 821 045,00          |             |
| 021        | 0504      | 6 150 584,90          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 6 150 584,90          |             |
| 021        | 0505      | 720 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 720 000,00            |             |
| 021        | 0544      | 1 270 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 1 270 000,00          |             |
| 021        | 0554      | 0,00                  | 0,00        | 1 572 017,00        | 0,00                | 1 572 017,00          | 0,00                | 1 572 017,00          |             |
| 021        | 0555      | 150 225 535,29        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 150 225 535,29        |             |
| 021        | 0556      | 41 640 296,40         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 41 640 296,40         |             |
| <b>021</b> |           | <b>205 280 320,59</b> | <b>0,00</b> | <b>1 572 017,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 572 017,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>206 852 337,59</b> |             |
| 022        | 0000      | 10 749 860,36         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 10 749 860,36         |             |
| 022        | 0010      | 401 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 401 000,00            |             |
| <b>022</b> |           | <b>11 150 860,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>11 150 860,36</b>  |             |
| 028        | 0000      | 179 369,65            | 0,00        | 16 226,45           | 8 513,50            | 0,00                  | 0,00                | 187 082,60            |             |
| 028        | 0010      | 0,00                  | 0,00        | 94 234,68           | 0,00                | 2 000,00              | 0,00                | 94 234,68             |             |
| <b>028</b> |           | <b>179 369,65</b>     | <b>0,00</b> | <b>110 461,13</b>   | <b>8 513,50</b>     | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>281 317,28</b>     |             |
| 031        | 0300      | 137 400,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 137 400,00            |             |
| <b>031</b> |           | <b>137 400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>137 400,00</b>     |             |
| 078        | 0000      | - 41 105,92           | 0,00        | 0,00                | 11 200,00           | 0,00                  | 0,00                | - 52 305,92           |             |
| <b>078</b> |           | <b>- 41 105,92</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 200,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>- 52 305,92</b>    |             |
| 081        | 0500      | - 15 396,00           | 0,00        | 0,00                | 15 396,00           | 0,00                  | 3 849,00            | - 30 792,00           |             |
| 081        | 0501      | - 36 000,00           | 0,00        | 0,00                | 1 440,00            | 0,00                  | 360,00              | - 37 440,00           |             |
| 081        | 0502      | - 305 616,00          | 0,00        | 0,00                | 12 228,00           | 0,00                  | 3 057,00            | - 317 844,00          |             |
| 081        | 0503      | -1 910 566,84         | 0,00        | 0,00                | 76 428,00           | 0,00                  | 19 107,00           | -1 986 994,84         |             |
| 081        | 0504      | -3 075 334,36         | 0,00        | 0,00                | 123 012,00          | 0,00                  | 30 753,00           | -3 198 346,36         |             |
| 081        | 0505      | - 360 000,00          | 0,00        | 0,00                | 14 400,00           | 0,00                  | 3 600,00            | - 374 400,00          |             |
| 081        | 0544      | - 248 724,00          | 0,00        | 0,00                | 63 504,00           | 0,00                  | 15 876,00           | - 312 228,00          |             |
| 081        | 0555      | -1 001 552,00         | 0,00        | 0,00                | 3 004 656,00        | 0,00                  | 751 164,00          | -4 006 208,00         |             |
| 081        | 0556      | - 575 792,00          | 0,00        | 0,00                | 1 727 376,00        | 0,00                  | 431 844,00          | -2 303 168,00         |             |
| <b>081</b> |           | <b>-7 528 981,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 038 440,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 259 610,00</b> | <b>-12 567 421,20</b> |             |
| 082        | 0510      | - 656 464,00          | 0,00        | 0,00                | 1 969 392,00        | 0,00                  | 492 348,00          | -2 625 856,00         |             |
| 082        | 0511      | - 29 353,00           | 0,00        | 0,00                | 40 104,00           | 0,00                  | 10 026,00           | - 69 457,00           |             |
| <b>082</b> |           | <b>- 685 817,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 009 496,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>502 374,00</b>   | <b>-2 695 313,00</b>  |             |
| 088        | 0000      | - 179 369,65          | 0,00        | 8 513,50            | 16 226,45           | 0,00                  | 0,00                | - 187 082,60          |             |
| 088        | 0010      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                | 94 234,68           | 0,00                  | 2 000,00            | - 94 234,68           |             |
| <b>088</b> |           | <b>- 179 369,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 513,50</b>     | <b>110 461,13</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>     | <b>- 281 317,28</b>   |             |
| <b>0</b>   |           | <b>208 353 782,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1 702 191,63</b> | <b>7 178 110,63</b> | <b>1 574 017,00</b>   | <b>1 763 984,00</b> | <b>202 877 863,75</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1</b>   |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 231        | 0100      | 3 021 504,19          | 0,00        | 6 384 705,00        | 6 401 235,50        | 112 513,00            | 754 998,05          | 3 004 973,69          |             |
| 231        | 0111      | 503 318,56            | 0,00        | 91,36               | 9,56                | 12,58                 | 2,39                | 503 400,36            |             |
| 231        | 0112      | 498,04                | 0,00        | 0,00                | 120,00              | 0,00                  | 10,00               | 378,04                |             |
| 231        | 0113      | 135 722,16            | 0,00        | 2 574 240,68        | 2 594 228,98        | 206 187,05            | 206 186,00          | 115 733,86            |             |
| <b>231</b> |           | <b>3 661 042,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 959 037,04</b> | <b>8 995 594,04</b> | <b>318 712,63</b>     | <b>961 196,44</b>   | <b>3 624 485,95</b>   |             |
| 261        | 0100      | 0,00                  | 0,00        | 94 000,00           | 94 000,00           | 9 000,00              | 20 001,00           | 0,00                  |             |
| <b>261</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>94 000,00</b>    | <b>94 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>       | <b>20 001,00</b>    | <b>0,00</b>           |             |
| 262        | 0100      | 0,00                  | 0,00        | 2 668 232,00        | 2 668 232,00        | 215 186,00            | 215 186,00          | 0,00                  |             |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 16.1.2018  
strana: 2 / 4

|     |      | Počáteční stav |               | Roční obraty   |                | Měsíční obraty |              | Zůstatek     |               |
|-----|------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| SU  | AU   | Má datí        | Dal           | Má datí        | Dal            | Má datí        | Dal          | Má datí      | Dal           |
| 262 |      | 0,00           | 0,00          | 2 668 232,00   | 2 668 232,00   | 215 186,00     | 215 186,00   | 0,00         |               |
| 2   |      | 3 661 042,95   | 0,00          | 11 721 269,04  | 11 757 826,04  | 542 898,63     | 1 196 383,44 | 3 624 485,95 | 0,00          |
| 311 | 0001 | 91 014,00      | 0,00          | 643 188,00     | 649 026,00     | 161 616,00     | 80 444,00    | 85 176,00    |               |
| 311 | 0005 | 9 625,00       | 0,00          | 77 050,00      | 80 075,00      | 18 950,00      | 5 400,00     | 6 600,00     |               |
| 311 | 0006 | 8 315,00       | 0,00          | 58 361,00      | 57 920,00      | 26 286,00      | 18 115,00    | 8 756,00     |               |
| 311 | 0007 | 0,00           | 0,00          | 11 648,00      | 11 648,00      | 2 912,00       | 2 912,00     | 0,00         |               |
| 311 | 0008 | 383 614,00     | 0,00          | 1 771 392,00   | 1 710 380,00   | 441 168,00     | 5 642,00     | 444 626,00   |               |
| 311 |      | 492 568,00     | 0,00          | 2 561 639,00   | 2 509 049,00   | 650 932,00     | 112 513,00   | 545 158,00   |               |
| 321 | 0000 | 0,00           | 40 196,00     | 1 285 347,50   | 1 284 961,50   | 85 570,05      | 125 380,05   |              | 39 810,00     |
| 321 |      | 0,00           | 40 196,00     | 1 285 347,50   | 1 284 961,50   | 85 570,05      | 125 380,05   |              | 39 810,00     |
| 331 | 0000 | 0,00           | 51 407,00     | 474 456,00     | 462 126,00     | 36 580,00      | 39 077,00    |              | 39 077,00     |
| 331 |      | 0,00           | 51 407,00     | 474 456,00     | 462 126,00     | 36 580,00      | 39 077,00    |              | 39 077,00     |
| 336 | 0200 | 0,00           | 4 462,00      | 34 153,00      | 32 732,00      | - 7 794,00     | 3 041,00     |              | 3 041,00      |
| 336 | 0210 | 0,00           | 17 159,00     | 131 314,00     | 125 848,00     | 22 633,00      | 11 693,00    |              | 11 693,00     |
| 336 |      | 0,00           | 21 621,00     | 165 467,00     | 158 580,00     | 14 839,00      | 14 734,00    |              | 14 734,00     |
| 337 | 0100 | 0,00           | 3 089,00      | 23 649,00      | 22 666,00      | 2 121,00       | 2 106,00     |              | 2 106,00      |
| 337 | 0110 | 0,00           | 6 177,00      | 47 269,00      | 45 301,00      | 4 239,00       | 4 209,00     |              | 4 209,00      |
| 337 |      | 0,00           | 9 266,00      | 70 918,00      | 67 967,00      | 6 360,00       | 6 315,00     |              | 6 315,00      |
| 341 | 0100 | 0,00           | 24 400,00     | 72 700,00      | 50 000,00      | 17 100,00      | 50 000,00    |              | 1 700,00      |
| 341 |      | 0,00           | 24 400,00     | 72 700,00      | 50 000,00      | 17 100,00      | 50 000,00    |              | 1 700,00      |
| 342 | 0100 | 0,00           | 0,00          | 8 250,00       | 8 250,00       | 0,00           | 0,00         |              | 0,00          |
| 342 | 0200 | 0,00           | 9 675,00      | 56 040,00      | 48 911,00      | 5 340,00       | 2 546,00     |              | 2 546,00      |
| 342 |      | 0,00           | 9 675,00      | 64 290,00      | 57 161,00      | 5 340,00       | 2 546,00     |              | 2 546,00      |
| 343 | 0025 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 334 905,39     | 0,00           | 85 107,85    |              | 334 905,39    |
| 343 | 0035 | 0,00           | 0,00          | 1 590,11       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |              | - 1 590,11    |
| 343 | 0037 | 0,00           | 0,00          | 223 855,80     | 0,00           | 21 933,97      | 0,00         |              | - 223 855,80  |
| 343 | 0040 | 0,00           | - 4 143,00    | 80 879,00      | 4 143,00       | 0,00           | 0,00         |              | - 80 879,00   |
| 343 |      | 0,00           | - 4 143,00    | 306 324,91     | 339 048,39     | 21 933,97      | 85 107,85    |              | 28 580,48     |
| 346 | 0130 | 0,00           | 0,00          | 116 259 284,58 | 116 259 284,58 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |               |
| 346 | 0140 | 0,00           | 0,00          | 6 838 781,42   | 6 838 781,42   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |               |
| 346 |      | 0,00           | 0,00          | 123 098 066,00 | 123 098 066,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |               |
| 348 | 0000 | 0,00           | 0,00          | 11 575 040,00  | 11 575 040,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |               |
| 348 |      | 0,00           | 0,00          | 11 575 040,00  | 11 575 040,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |               |
| 374 | 0000 | 0,00           | 7 700 000,00  | 7 700 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         |              | 0,00          |
| 374 |      | 0,00           | 7 700 000,00  | 7 700 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         |              | 0,00          |
| 378 | 0100 | 0,00           | 705,00        | 2 246,00       | 2 116,00       | 0,00           | 575,00       |              | 575,00        |
| 378 |      | 0,00           | 705,00        | 2 246,00       | 2 116,00       | 0,00           | 575,00       |              | 575,00        |
| 388 | 0000 | 7 700 000,00   | 0,00          | 0,00           | 7 700 000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |               |
| 388 | 0130 | 116 259 284,58 | 0,00          | 0,00           | 116 259 284,58 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |               |
| 388 | 0140 | 6 838 781,42   | 0,00          | 0,00           | 6 838 781,42   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |               |
| 388 |      | 130 798 066,00 | 0,00          | 0,00           | 130 798 066,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |               |
| 3   |      | 131 290 634,00 | 7 853 127,00  | 147 376 494,41 | 270 402 180,89 | 838 655,02     | 436 247,90   | 545 158,00   | 133 337,48    |
| 401 | 0901 | 0,00           | 1 060 720,35  | 0,00           | 1 572 017,00   | 0,00           | 1 572 017,00 |              | 2 632 737,35  |
| 401 | 0933 | 0,00           | 12 750 181,88 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |              | 12 750 181,88 |
| 401 | 0964 | 0,00           | - 42 303,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |              | - 42 303,00   |
| 401 | 0965 | 0,00           | 473 073,85    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |              | 473 073,85    |
| 401 |      | 0,00           | 14 241 673,08 | 0,00           | 1 572 017,00   | 0,00           | 1 572 017,00 |              | 15 813 690,08 |
| 403 | 0300 | 0,00           | 32 666 784,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |              | 32 666 784,00 |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017**zpracováno: 16.1.2018  
strana: 3 / 4

|           |           | <i>Počáteční stav</i> |                | <i>Roční obraty</i> |               | <i>Měsíční obraty</i> |              | <i>Zůstatek</i> |                |
|-----------|-----------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|
| <i>SU</i> | <i>AU</i> | <i>Má dluž</i>        | <i>Dal</i>     | <i>Má dluž</i>      | <i>Dal</i>    | <i>Má dluž</i>        | <i>Dal</i>   | <i>Má dluž</i>  | <i>Dal</i>     |
| 403       | 0301      | 0,00                  | 1 270 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | 1 270 000,00   |
| 403       | 0302      | 0,00                  | 500 000,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | 500 000,00     |
| 403       | 0303      | 0,00                  | 116 259 284,58 | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | 116 259 284,58 |
| 403       | 0304      | 0,00                  | 6 838 781,42   | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | 6 838 781,42   |
| 403       | 0305      | 0,00                  | 7 700 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | 7 700 000,00   |
| 403       | 0500      | 0,00                  | - 360 244,08   | 1 080 732,24        | 0,00          | 270 183,06            | 0,00         |                 | -1 440 976,32  |
| 403       | 0501      | 0,00                  | - 248 724,00   | 63 504,00           | 0,00          | 15 876,00             | 0,00         |                 | - 312 228,00   |
| 403       | 0502      | 0,00                  | - 5 519,12     | 16 557,36           | 0,00          | 4 139,34              | 0,00         |                 | - 22 076,48    |
| 403       | 0503      | 0,00                  | -1 287 970,36  | 3 847 160,28        | 0,00          | 961 790,07            | 0,00         |                 | -5 135 130,64  |
| 403       | 0504      | 0,00                  | - 75 493,20    | 226 479,60          | 0,00          | 56 619,90             | 0,00         |                 | - 301 972,80   |
| 403       | 0505      | 0,00                  | - 51 324,52    | 153 973,56          | 0,00          | 38 493,39             | 0,00         |                 | - 205 298,08   |
| 403       |           | 0,00                  | 163 205 574,72 | 5 388 407,04        | 0,00          | 1 347 101,76          | 0,00         |                 | 157 817 167,68 |
| 406       | 0000      | 0,00                  | -5 545 710,45  | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | -5 545 710,45  |
| 406       |           | 0,00                  | -5 545 710,45  | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | -5 545 710,45  |
| 408       | 0500      | 0,00                  | -2 729 250,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | -2 729 250,00  |
| 408       |           | 0,00                  | -2 729 250,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | -2 729 250,00  |
| 431       | 0300      | 0,00                  | -1 365 103,98  | 0,00                | 1 365 103,98  | 0,00                  | 0,00         |                 | 0,00           |
| 431       |           | 0,00                  | -1 365 103,98  | 0,00                | 1 365 103,98  | 0,00                  | 0,00         |                 | 0,00           |
| 432       | 0300      | 0,00                  | 12 725 194,37  | 0,00                | -1 365 103,98 | 0,00                  | 0,00         |                 | 11 360 090,39  |
| 432       |           | 0,00                  | 12 725 194,37  | 0,00                | -1 365 103,98 | 0,00                  | 0,00         |                 | 11 360 090,39  |
| 451       | 0100      | 0,00                  | 13 677 562,96  | 1 368 184,00        | 0,00          | 342 046,00            | 0,00         |                 | 12 309 378,96  |
| 451       | 0300      | 0,00                  | 18 144 326,00  | 2 474 232,00        | 0,00          | 206 186,00            | 0,00         |                 | 15 670 094,00  |
| 451       |           | 0,00                  | 31 821 888,96  | 3 842 416,00        | 0,00          | 548 232,00            | 0,00         |                 | 27 979 472,96  |
| 472       | 0130      | 0,00                  | 116 259 284,58 | 116 259 284,58      | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | 0,00           |
| 472       | 0140      | 0,00                  | 6 838 781,42   | 6 838 781,42        | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | 0,00           |
| 472       |           | 0,00                  | 123 098 066,00 | 123 098 066,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | 0,00           |
| 491       | 0000      | 343 305 459,70        | 343 305 459,70 | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | 0,00           |
| 491       |           | 343 305 459,70        | 343 305 459,70 | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |                 | 0,00           |
| 4         |           | 343 305 459,70        | 678 757 792,40 | 132 328 889,04      | 1 572 017,00  | 1 895 333,76          | 1 572 017,00 | 0,00            | 204 695 460,66 |
| 501       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 134 078,15          | 0,00          | 26 180,34             | 0,00         | 134 078,15      |                |
| 501       |           | 0,00                  | 0,00           | 134 078,15          | 0,00          | 26 180,34             | 0,00         | 134 078,15      |                |
| 502       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 490 409,45          | 0,00          | 42 999,71             | 0,00         | 490 409,45      |                |
| 502       |           | 0,00                  | 0,00           | 490 409,45          | 0,00          | 42 999,71             | 0,00         | 490 409,45      |                |
| 511       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 18 991,80           | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 18 991,80       |                |
| 511       |           | 0,00                  | 0,00           | 18 991,80           | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 18 991,80       |                |
| 512       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 11 755,00           | 0,00          | 11 139,00             | 0,00         | 11 755,00       |                |
| 512       |           | 0,00                  | 0,00           | 11 755,00           | 0,00          | 11 139,00             | 0,00         | 11 755,00       |                |
| 513       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 2 348,92            | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 2 348,92        |                |
| 513       |           | 0,00                  | 0,00           | 2 348,92            | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 2 348,92        |                |
| 518       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 381 136,94          | 0,00          | 41 486,03             | 0,00         | 381 136,94      |                |
| 518       |           | 0,00                  | 0,00           | 381 136,94          | 0,00          | 41 486,03             | 0,00         | 381 136,94      |                |
| 521       | 0301      | 0,00                  | 0,00           | 503 374,00          | 0,00          | 46 770,00             | 0,00         | 503 374,00      |                |
| 521       | 0652      | 0,00                  | 0,00           | 67 000,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 67 000,00       |                |
| 521       | 0903      | 0,00                  | 0,00           | 4 311,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 4 311,00        |                |
| 521       |           | 0,00                  | 0,00           | 574 685,00          | 0,00          | 46 770,00             | 0,00         | 574 685,00      |                |
| 524       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 171 149,00          | 0,00          | 15 902,00             | 0,00         | 171 149,00      |                |
| 524       |           | 0,00                  | 0,00           | 171 149,00          | 0,00          | 15 902,00             | 0,00         | 171 149,00      |                |
| 525       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 2 116,00            | 0,00          | 575,00                | 0,00         | 2 116,00        |                |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017**zpracováno: 16.1.2018  
strana: 4 / 4

|           |           | <i>Počáteční stav</i> |                | <i>Roční obraty</i> |                | <i>Měsíční obraty</i> |              | <i>Zůstatek</i> |                |
|-----------|-----------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|
| <i>SU</i> | <i>AU</i> | <i>Má dāti</i>        | <i>Dal</i>     | <i>Má dāti</i>      | <i>Dal</i>     | <i>Má dāti</i>        | <i>Dal</i>   | <i>Má dāti</i>  | <i>Dal</i>     |
| 525       |           | 0,00                  | 0,00           | 2 116,00            | 0,00           | 575,00                | 0,00         | 2 116,00        |                |
| 531       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 2 025,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 2 025,00        |                |
| 531       |           | 0,00                  | 0,00           | 2 025,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 2 025,00        |                |
| 538       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 1 139,56            | 0,00           | 2,39                  | 0,00         | 1 139,56        |                |
| 538       |           | 0,00                  | 0,00           | 1 139,56            | 0,00           | 2,39                  | 0,00         | 1 139,56        |                |
| 549       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 23 962,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 23 962,00       |                |
| 549       |           | 0,00                  | 0,00           | 23 962,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 23 962,00       |                |
| 551       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 15 396,00           | 0,00           | 3 849,00              | 0,00         | 15 396,00       |                |
| 551       | 0301      | 0,00                  | 0,00           | 1 440,00            | 0,00           | 360,00                | 0,00         | 1 440,00        |                |
| 551       | 0302      | 0,00                  | 0,00           | 12 228,00           | 0,00           | 3 057,00              | 0,00         | 12 228,00       |                |
| 551       | 0303      | 0,00                  | 0,00           | 76 428,00           | 0,00           | 19 107,00             | 0,00         | 76 428,00       |                |
| 551       | 0304      | 0,00                  | 0,00           | 123 012,00          | 0,00           | 30 753,00             | 0,00         | 123 012,00      |                |
| 551       | 0305      | 0,00                  | 0,00           | 14 400,00           | 0,00           | 3 600,00              | 0,00         | 14 400,00       |                |
| 551       | 0310      | 0,00                  | 0,00           | 1 969 392,00        | 0,00           | 492 348,00            | 0,00         | 1 969 392,00    |                |
| 551       | 0311      | 0,00                  | 0,00           | 40 104,00           | 0,00           | 10 026,00             | 0,00         | 40 104,00       |                |
| 551       | 0344      | 0,00                  | 0,00           | 63 504,00           | 0,00           | 15 876,00             | 0,00         | 63 504,00       |                |
| 551       | 0355      | 0,00                  | 0,00           | 3 004 656,00        | 0,00           | 751 164,00            | 0,00         | 3 004 656,00    |                |
| 551       | 0356      | 0,00                  | 0,00           | 1 727 376,00        | 0,00           | 431 844,00            | 0,00         | 1 727 376,00    |                |
| 551       |           | 0,00                  | 0,00           | 7 047 936,00        | 0,00           | 1 761 984,00          | 0,00         | 7 047 936,00    |                |
| 558       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 121 661,33          | 0,00           | 2 000,00              | 0,00         | 121 661,33      |                |
| 558       |           | 0,00                  | 0,00           | 121 661,33          | 0,00           | 2 000,00              | 0,00         | 121 661,33      |                |
| 562       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 119 996,98          | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 119 996,98      |                |
| 562       | 0301      | 0,00                  | 0,00           | 131 646,00          | 0,00           | 31 629,00             | 0,00         | 131 646,00      |                |
| 562       |           | 0,00                  | 0,00           | 251 642,98          | 0,00           | 31 629,00             | 0,00         | 251 642,98      |                |
| 591       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 50 000,00           | 12 850,00      | 50 000,00             | 0,00         | 37 150,00       |                |
| 591       |           | 0,00                  | 0,00           | 50 000,00           | 12 850,00      | 50 000,00             | 0,00         | 37 150,00       |                |
| 5         |           | 0,00                  | 0,00           | 9 285 037,13        | 12 850,00      | 2 030 667,47          | 0,00         | 9 272 187,13    | 0,00           |
| 602       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 2 227 349,61   | 0,00                  | 565 824,15   | 2 227 349,61    |                |
| 602       |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 2 227 349,61   | 0,00                  | 565 824,15   | 2 227 349,61    |                |
| 662       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 100,04         | 0,00                  | 13,63        | 100,04          |                |
| 662       |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 100,04         | 0,00                  | 13,63        | 100,04          |                |
| 672       | 0300      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 3 875 040,00   | 0,00                  | 0,00         | 3 875 040,00    |                |
| 672       | 0700      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 1 080 732,24   | 0,00                  | 270 183,06   | 1 080 732,24    |                |
| 672       | 0701      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 63 504,00      | 0,00                  | 15 876,00    | 63 504,00       |                |
| 672       | 0702      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 16 557,36      | 0,00                  | 4 139,34     | 16 557,36       |                |
| 672       | 0703      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 3 847 160,28   | 0,00                  | 961 790,07   | 3 847 160,28    |                |
| 672       | 0704      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 226 479,60     | 0,00                  | 56 619,90    | 226 479,60      |                |
| 672       | 0705      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 153 973,56     | 0,00                  | 38 493,39    | 153 973,56      |                |
| 672       |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 9 263 447,04   | 0,00                  | 1 347 101,76 | 9 263 447,04    |                |
| 6         |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 11 490 896,69  | 0,00                  | 1 912 939,84 | 0,00            | 11 490 896,69  |
| 9         |           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| CELKEM    |           | 686 610 919,40        | 686 610 919,40 | 302 413 881,25      | 302 413 881,25 | 6 881 571,88          | 6 881 571,88 | 216 319 694,83  | 216 319 694,83 |

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

ČOV Velička, 696 63 Hroznová Lhota, IČO: 71220925

*Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice  
k inventarizaci*

## **Inventarizační činnosti:**

### 1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

### 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 18.12.2017. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

### 1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

### 1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům:

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur. Inventarizace pozemků byla provedena porovnáním vlastní evidence pozemků s výpisem z katastru nemovitostí sestaveným ke dni 31.12.2017.

### 1.5. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné rozdíly, pouze daňové přiznání se liší od obrátu na účtu 343 o částku 6831,21, což je DPH u tří posledních faktur, u kterých bude DPH uplatněno vzhledem k datu vystavení a přijetí faktur v lednu 2018 s DUZP k 31.12.2017 až v prvním čtvrtletí 2018.

### 1.6. Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Nedošlo k žádným mimořádným zjištěním.

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.

Za inventarizační komisi:

Předseda: Ing.Zd.Jurček  
Člen: Ing.J.Pavlica  
Člen: J.Uher  
Člen: J.Gajdošík  
Člen: M.Mařík

podpis .....  
podpis .....  
podpis .....  
podpis .....  
podpis .....

Osoba zodpovědná za majetek: Ing.Petr Hanák

podpis .....

V Hr.Lhotě dne 25.1.2018

**ČOV VELIČKA**  
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ  
696 63 Hroznová Lhota  
IČO: 71220925, DIČ CZ71220925

# Příloha účetní závěrky

zpracovaná podle § 18 a 19 zákona o účetnictví a § 24 vyhlášky 505/2002Sb., ve znění  
pozdějších předpisů

## I. Úvodní část

**DSO ČOV Velička**  
**Hroznová Lhota 170**  
**696 63 Hroznová Lhota**

*Právní forma:* DSO  
*Předmět činnosti:*  
*IČO:* 71220925  
*Rozvahový den:* 31.12.2017  
*Okamžik sestavení účetní závěrky:* k 31.12.2017

### Vymezení právní úpravy:

Zákonč.563/1991Sb., v platném znění  
Zákon č.250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění  
České účetní standardy  
Vyhláškač.323/2002 Sb, o rozpočtové skladbě  
Zákon č.128/2000Sb.,o obcích v platném znění  
Vyhláška MF 505/2002 Sb.  
Směrnice o zabezpečení zákon o fin.kontrole dle zák.320/2001Sb.a vyhl416/2001Sb.  
Vnitřní organizační směrnice 1/2010  
Stanovy DSO ČOV Velička  
Směrnice o cestovních náhradách  
Spisový a skartační řád  
Vyhláškač.410/2009Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zaonač.563/1991 Sb.,o  
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
Vyhláška383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních  
jednotek.  
Vyhláška 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení  
plnění státního rozpočtu.

### Organizační struktura:

DSO ČOV Velička spojuje 5 obcí a byl vytvořen za účelem výstavby čistírny odpadních vod.  
Obce DOS: Hroznová Lhota  
Kněždub  
Tasov  
Kozojídky  
Žeraviny

**Předseda představenstva DSO:** Ing. Petr Hanák  
**Členové představenstva:** Libor Grabec  
Ing. Jan Petrucha  
František Kraus  
Bc. Otakar Březina  
Jitka Pavlicová  
Ing. Lubomíra Vařechová

**Počet zaměstnanců:** 2 – pracovní smlouvy

Zřizované organizační jednotky:

nejsou

## **II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách**

Způsob oceňování:

DSO oceňuje svůj majetek a závazky:

- K okamžiku uskutečnění účetního případu. Majetek a závazky obec v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. § 24 a 25 oceňuje:
- Pořizovací cenou – pořizovací náklady, včetně nákladů s pořízením souvisejících
- Vlastními náklady – přímé náklady příp. část nepřímých nákladů
- Jmenovitou hodnotou
- Pořizovací reprodukční cenou – cena odborným odhadem

Cenné papíry:

DSO ČOV Velička není vlastníkem cenných papírů.

Účtování zásob:

Zásoby účtujeme způsobem B v souladu s postupy účtování. Nakoupené zásoby se účtují ihned do spotřeby.

Účtování záloh:

Zálohové faktury účtujeme na účet 314

Způsob účtování o mzdách za prosinec:

Mzda za prosinec je vyplácena v lednu následujícího roku.

### **III. Doplnující informace k rozvaze**

#### **Pohyby dlouhodobého majetku:**

- přehled přírůstků a úbytků majetku – formou tabulky

#### **Bankovní úvěry, jejich použití, použití kontokorentního úvěru:**

DSO ČOV Velička nemá žádné úvěry ani nepoužívá kontokorentní úvěr.

#### **Pohledávky:**

Rekapitulace pohledávek k 31. 12. 2017

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 311 001 - stočné od občanů -složenky | 85 176,-  |
| 311 005 - stočné za neobydlené domy  | 6 600,-   |
| 311 006 – stočné za provozovny       | 8 756,-   |
| 311 008 - stočné od občanů -SIPO     | 444 626,- |
| 343 000 – DPH vl.daň.povinnost       | 28 580,48 |

#### **Závazky:**

Rekapitulace závazků k 31.12.2017

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 321 - došlé faktury              | 39 810,-      |
| 331 – zaměstnanci                | 39 077,-      |
| 336 – odvody SP                  | 14 734,-      |
| 337 – odvody ZP                  | 6 315,-       |
| 341 – záloha na DPPO             | 1 700,-       |
| 342 – ostatní přímé daně         | 2 546,-       |
| 378 – zák.poj.                   | 575,-         |
| 451 – Půjčka SFŽP a úvěr u ČMRZB | 27 979 472,96 |

### **IV. Hospodářská činnost:**

DSO nemá hospodářskou činnost

### **V. Daň z přidané hodnoty:**

O 1.2.2009 je DSO čtvrtletním plátcem DPH.

### **VI. Podrozvahová evidence, operativní evidence:**

DSO nevedla v r. 2017 podrozvahovou evidenci.

## **VII. Software používaný pro zpracování účetnictví:**

DSO ČOV Velička používá ke zpracování účetnictví účetní program poskytnutý firmou ALIS s.r.o. Česká Lípa v rámci programu KEO. Aktualizace a servis je zabezpečena smluvně s firmou ALIS Česká Lípa. Firma ALIS dodala obci uživatelskou příručku, která popisuje práci s účetním programem z hlediska uživatele. Účetnictví je vedeno přes saldokonto. Mzdy a majetek jsou vedeny v účetním programu KEO4.

## **VIII. Založené bankovní účty:**

DSO ČOV Velička má zřízeny účty:  
86-2525110287/0100 Komerční banka Veselí n. Mor.  
107-3453800207 Komerční banka Veselí nad Mor.  
94-7319671/0710 ČNB Brno  
2006917003/4300 ČMRZB

## **IX. Peněžní fondy:**

DSO nemá žádné fondy.

## **X. Sdružené prostředky:**

DSO nemá sdružené prostředky.

## **XI. Zástavní práva:**

DSO nemá na majetku zástavní právo.

## **XII. Věcná břemena:**

DSO nemá věcná břemena

## **XIII. Další významné skutečnosti:**

Neevidované pohledávky a závazky z titulu fin.vypořádání:

DSO nemá neevidované pohledávky a závazky z titulu fin.vypořádání.

Přijaté významné skutečnosti po datu účetní závěrky.

DSO nejsou známy žádné významné skutečnosti po datu účetní závěrky.

V Hroz. Lhotě dne 26.2.2018

Zpracovala: Výborná Věra – účetní



Schválil: Ing.Petr Hanák – předseda představenstva DSO ČOV Velička

**ČOV VELIČKA**  
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ  
696 63 Hroznová Lhota  
IČO: 71220925, DIČ: CZ71220925

