

KE ZVEŘEJNĚNÍ

VODOVODY A KANALIZACE

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31. 12. 2017

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje o organizaci

Hospodářská činnost

Svazek provozuje hospodářskou činnost.

Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

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

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

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

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

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

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

Obsah návrhu závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

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

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

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

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

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

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

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

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

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

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

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

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

Porovnání příjmů a výdajů

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

Měsíční stav finančních prostředků

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

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

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

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

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

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

Přehled dotací

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

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

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

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

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

Přehled investičních příspěvků**Investiční příspěvky od obcí**

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

Investiční příspěvky od svazku obcím

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

Zůstatky úvěrů a půjček

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

Přezkoumání hospodaření

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

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

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

Příloha

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

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

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

Statutární zástupce

Podpis:

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