

KE ZVEŘEJNĚNÍ

VODOVODY A KANALIZACE

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

sestavený ke dni 31. 12. 2020

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.

| | |
|---------------------|-----|
| Hlavní činnost | 2% |
| Hospodářská činnost | 98% |

| | Hlavní činnost 2020 | Hospodářská činnost 2020 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Náklady v Kč | 415 166,12 | 108 661 010,37 |
| Výnosy v Kč | 2 153 476,41 | 143 378 234,03 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 1 738 310,29 | 38 320 383,66 |
| Dohad na DPPO 2020 | | 3 603 160,00 |
| Výsledek hospodaření běžného období | 1 738 310,29 | 34 717 223,66 |

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 dle tříd - detailně
- Porovnání rozpočtových příjmů a výdajů dle tříd
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Přehled zůstatků na bankovních účtech hlavní i hospodářské činnosti
- 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**Příjmy**

| <i>Třída</i> | <i>2</i> | <i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|----------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 2141 | | Příjmy z úroků (část) | 332 724,70 | 300 000,00 | 110,91 | 335 548,24 | 99,16 | 2 823,54 |
| 2142 | | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 987 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2322 | | Přijaté pojistné náhrady | 9 205,00 | 0,00 | 0,00 | 9 205,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2329 | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 48 504,00 | 1 335 985,00 | 3,63 | 48 504,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 1 377 433,70 | 1 635 985,00 | 84,20 | 1 380 257,24 | 99,80 | 2 823,54 |

| <i>Třída</i> | <i>3</i> | <i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| 3111 | | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |

| <i>Třída</i> | <i>4</i> | <i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 254 890,00 | 1 077 270,00 | 116,49 | 1 255 680,00 | 99,94 | 790,00 |
| 4131 | | Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost | 92 048 055,53 | 88 509 035,00 | 104,00 | 105 417 185,00 | 87,32 | 13 369 129,47 |
| 4134 | | Převody z rozpočtových účtů | 130 553 329,91 | 0,00 | 0,00 | 130 553 329,91 | 100,00 | 0,00 |
| 4216 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 85 667 783,48 | 0,00 | 0,00 | 85 667 783,48 | 100,00 | 0,00 |
| 4221 | | Investiční přijaté transfery od obcí | 80 254 656,00 | 61 893 324,00 | 129,67 | 80 254 656,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4222 | | Investiční přijaté transfery od krajů | 18 062 382,00 | 0,00 | 0,00 | 18 062 382,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: | | | 407 841 096,92 | 151 479 629,00 | 269,24 | 421 211 016,39 | 96,83 | 13 369 919,47 |

Příjmy celkem: 409 218 530,62 153 121 614,00 267,25 422 598 273,63 96,83 13 379 743,01

Výdaje

| <i>Třída</i> | <i>5</i> | <i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|
| 5011 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 37 942,26 | 1 922 900,00 | 1,97 | 1 922 900,00 | 1,97 | 1 884 957,74 |
| 5021 | | Dohody | 352,80 | 20 000,00 | 1,76 | 20 000,00 | 1,76 | 19 647,20 |
| 5023 | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 6 475,20 | 325 000,00 | 1,99 | 325 000,00 | 1,99 | 318 524,80 |
| 5031 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 7 844,14 | 480 000,00 | 1,63 | 442 000,00 | 1,77 | 434 155,86 |
| 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 227,86 | 210 000,00 | 2,01 | 212 000,00 | 1,99 | 207 772,14 |
| 5038 | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 156,16 | 10 000,00 | 1,56 | 10 000,00 | 1,56 | 9 843,84 |
| 5122 | | Podlimitní věcná břemena | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 5133 | | Léky a zdravotnický materiál | 106,52 | 2 000,00 | 5,33 | 6 000,00 | 1,78 | 5 893,48 |
| 5136 | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 171,89 | 20 000,00 | 0,86 | 20 000,00 | 0,86 | 19 828,11 |
| 5137 | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 678,90 | 2 465 000,00 | 0,03 | 2 468 000,00 | 0,03 | 2 467 321,10 |
| 5139 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 486,72 | 1 002 000,00 | 0,15 | 1 170 000,00 | 0,13 | 1 168 513,28 |
| 5141 | | Úroky vlastní | 13 772,36 | 853 000,00 | 1,61 | 853 000,00 | 1,61 | 839 227,64 |
| 5151 | | Studená voda | 51,07 | 5 000,00 | 1,02 | 5 000,00 | 1,02 | 4 948,93 |
| 5152 | | Teplo | 762,82 | 35 000,00 | 2,18 | 39 000,00 | 1,96 | 38 237,18 |
| 5154 | | Elektrická energie | 443,31 | 25 000,00 | 1,77 | 25 000,00 | 1,77 | 24 556,69 |
| 5156 | | Pohonné hmoty a maziva | 169,39 | 20 000,00 | 0,85 | 20 000,00 | 0,85 | 19 830,61 |
| 5161 | | Poštovní služby | 221,72 | 10 000,00 | 2,22 | 12 000,00 | 1,85 | 11 778,28 |
| 5162 | | Služby elektronických komunikací | 302,29 | 18 000,00 | 1,68 | 18 000,00 | 1,68 | 17 697,71 |
| 5163 | | Služby peněžních ústavů | 1 417,73 | 730 000,00 | 0,19 | 730 000,00 | 0,19 | 728 582,27 |
| 5164 | | Nájemné | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 7 649,76 | 450 000,00 | 1,70 | 450 000,00 | 1,70 | 442 350,24 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 100,68 | 25 000,00 | 0,40 | 6 000,00 | 1,68 | 5 899,32 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie | 2 372,13 | 72 000,00 | 3,29 | 119 000,00 | 1,99 | 116 627,87 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 262,62 | 3 726 000,00 | 0,06 | 3 675 000,00 | 0,06 | 3 672 737,38 |
| 5171 | Opravy a udržování | 662,36 | 12 610 000,00 | 0,01 | 10 110 000,00 | 0,01 | 10 109 337,64 |
| 5172 | Programové vybavení | 1 783,36 | 20 000,00 | 8,92 | 90 000,00 | 1,98 | 88 216,64 |
| 5173 | Cestovné | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5175 | Pohoštění | 467,58 | 35 000,00 | 1,34 | 35 000,00 | 1,34 | 34 532,42 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 130 373 329,91 | 0,00 | 0,00 | 130 373 329,91 | 100,00 | 0,00 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | -37 262 157,05 | 40 000,00 | -93 155,39 | -37 220 250,07 | 100,11 | 41 906,98 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 209,40 | 10 000,00 | 2,09 | 12 500,00 | 1,68 | 12 290,60 |
| 5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 36 467,00 | 0,00 | 0,00 | 36 467,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 132,10 | 5 000,00 | 2,64 | 6 605,00 | 2,00 | 6 472,90 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 2 999,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 99,97 | 1,00 |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 2,00 | 35 280,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 794 399,00 | 0,00 | 794 399,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: | | 93 473 581,99 | 26 258 900,00 | 355,97 | 117 302 950,84 | 79,69 | 23 829 368,85 |

| Třída | 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 299 550 712,78 | 156 950 000,00 | 190,86 | 299 553 000,00 | 100,00 | 2 287,22 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 676 476,14 | 500 000,00 | 735,30 | 4 264 000,00 | 86,22 | 587 523,86 |
| 6130 | Pozemky | 94 233,00 | 300 000,00 | 31,41 | 300 000,00 | 31,41 | 205 767,00 |
| 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 4 000,00 | 40 000,00 | 10,00 | 40 000,00 | 10,00 | 36 000,00 |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 115 302,00 | 0,00 | 0,00 | 115 316,00 | 99,99 | 14,00 |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 0,00 | 2 750 839,00 | 0,00 | 22 852 917,70 | 0,00 | 22 852 917,70 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: | | 303 440 723,92 | 160 540 839,00 | 189,01 | 327 125 233,70 | 92,76 | 23 684 509,78 |

Výdaje celkem: 396 914 305,91 186 799 739,00 212,48 444 428 184,54 89,31 47 513 878,63

Financování

| Třída | 8 | FINANCOVÁNÍ | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 6 018 650,29 | 54 000 000,00 | 11,15 | 42 151 785,91 | 14,28 | 36 133 135,62 | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků | -20 321 875,00 | -20 321 875,00 | 100,00 | -20 321 875,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 8901 | Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt | 1 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 999 000,00 | |
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem: | | | -12 304 224,71 | 33 678 125,00 | -36,53 | 21 829 910,91 | -56,36 | 34 134 135,62 |
| Financování celkem: | | | -12 304 224,71 | 33 678 125,00 | -36,53 | 21 829 910,91 | -56,36 | 34 134 135,62 |

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| Příjmy | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 0,00 | 1 377 433,70 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 0,00 | 0,00 | 407 841 096,92 |
| Příjmy celkem | 0,00 | 0,00 | 409 218 530,62 |
| Výdaje | | | |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 93 473 581,99 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 303 440 723,92 |
| Výdaje celkem | 0,00 | 0,00 | 396 914 305,91 |

Analýza příjmů a výdajů po měsících

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Leden | 15 379 988,54 | 5 059 911,25 |
| Únor | 27 136 759,35 | 15 658 884,93 |
| Březen | 13 268 787,18 | 16 772 331,81 |
| Duben | 27 609 027,43 | 48 029 504,12 |
| Květen | 21 617 553,14 | 23 955 835,64 |
| Červen | 111 629 563,30 | 62 707 639,33 |
| Červenec | 29 302 271,18 | 51 750 458,65 |
| Srpen | 6 736 526,93 | 24 354 671,03 |
| Září | 50 260 465,92 | 32 560 949,82 |
| Říjen | 17 299 491,09 | 33 000 690,57 |
| Listopad | 74 420 142,41 | 57 693 568,26 |
| Prosinec | 14 557 954,15 | 25 369 860,50 |
| CELKEM | 409 218 530,62 | 396 914 305,91 |

Přehled zůstatků na bankovních účtech a v pokladně hlavní i hospodářské činnosti

| | Název účtu | SU/AU | Číslo účtu | P.S. k 1.1.2020 | Zůstatek ke dni 31.12.2020 |
|---|-------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | HLČ ZBÚ | 231 0010 | 108656415/0300 | 7 221 923,64 | 27 648 666,79 |
| 2 | Kontokorentní úvěr | 281 0100 | 212906744/0300 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | HLČ ČMZRB | 231 0014 | 0253410104/4300 | 2 787,79 | 0,00 |
| 4 | HLČ Dyje korporátní | 231 0016 | 0017375773/0300 | 41 869,30 | 0,00 |
| 5 | Spoř. ručení úvěr 133 mil. | 231 0018 | 234425191/0300 | 57 398 927,22 | 35 387 731,39 |
| | | | | z toho záruka 15 000 000,00 | z toho záruka 15 000 000,00 |
| 6 | ČNB | 231 0020 | 94-1516711/0710 | 4 927,22 | 920,70 |
| 7 | VHČ ZBÚ | 241 0010 | 3900143/0300 | 7 286 095,37 | 509 365,20 |
| 8 | Pokladna | 261 0100 | | 2 561,00 | 17 027,00 |
| | Celkem | | | 76 359 091,54 | 63 563 711,08 |
| | Celkem k dispozici | | | 56 959 091,54 | 48 563 711,08 |
| | Kontokorentní úvěr | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Celkem k dispozici s kontokorentem | | | 66 959 091,54 | 58 563 711,08 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| Závazky | | | 8 139 230,19 | 16 791 924,13 |
| Pohledávky | | | 7 414,00 | 39 927,00 |
| Celkem k dispozici po uhrazení závazků a pohledávek | | | 58 827 275,35 | 41 811 713,95 |

Přehled dotací

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Investiční dotace Kuroslepy kanalizace a ČOV | | 7 968,75 |
| Investiční dotace Klučov kanalizace a ČOV | | 3 088 228,74 |
| Investiční dotace Kouty kanalizace a ČOV | | 18 079 584,75 |
| Investiční dotace Ocmanice, Naloučany kanalizace a ČOV | | 2 002 902,46 |
| Investiční dotace místní části Třebíče - Pocoucov, Budíkovice kanalizace | | 32 512,50 |
| Investiční dotace místní části Třebíče – Račerovice kanalizace | | 4 696 268,89 |
| Investiční dotace Březník kanalizace a ČOV | | 13 260 233,48 |
| Investiční dotace Jakubov, Litohoř kanalizace | | 21 559 518,00 |
| Investiční dotace Jakubov vodovod | | 14 022 818,44 |
| Investiční dotace Vícenice u M. Budějovic kanalizace | | 4 908 747,47 |
| Dotace MŽP | | 81 658 783,48 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Investiční dotace Klučov kanalizace a ČOV | | 1 894 242,00 |
| Investiční dotace Kouty kanalizace a ČOV | | 4 258 882,00 |
| Investiční dotace místní části Třebíče – Račerovice, Okřešice kanalizace | | 7 239 870,00 |
| Investiční dotace Jakubov vodovod | | 3 333 403,00 |
| Investiční dotace Vícenice u Náměště kanalizace II. a III. etapa projekt | | 110 000,00 |
| Investiční dotace Propojení vodních zdrojů Římov, Štěměchy projekt | | 237 600,00 |
| Investiční dotace Zňátky vodovod projekt | | 87 000,00 |
| Investiční dotace Zňátky kanalizace projekt | | 114 000,00 |
| Investiční dotace Popovice vodovod projekt | | 40 500,00 |
| Investiční dotace Popovice kanalizace projekt | | 40 500,00 |
| Investiční dotace ČOV Opatov II. etapa projekt | | 300 000,00 |
| Investiční dotace Třebíč dešťová zdrž projekt | | 300 000,00 |
| Investiční dotace Třebíč – Ptáčov kanalizace projekt | | 106 385,00 |
| Dotace Kraj Vysočina | | 18 062 382,00 |

| | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| Dotace investiční Mze ČOV Vícenice | | 4 009 000,00 |
| Dotace Mze | | 4 009 000,00 |

| | | |
|------------------------------|--|-----------------------|
| Přijaté dotace celkem | | 103 730 165,48 |
|------------------------------|--|-----------------------|

Investiční příspěvky od obcí

| Obec | Výše příspěvku |
|-------------------------|----------------|
| Březník | 2 500 000,00 |
| Čáslavice | 670 000,00 |
| Číměř | 800 000,00 |
| Heraldice | 392 600,00 |
| Jakubov | 5 000 000,00 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | 2 153 605,00 |
| Jemnice | 5 661 861,00 |
| Klučov | 1 549 583,00 |
| Kouty | 5 000 000,00 |
| Kuroslepy | 750 000,00 |

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Mohelno | | 939 493,00 |
| Moravské Budějovice | | 15 456 895,00 |
| Náměšť nad Oslavou | | 8 119 012,00 |
| Naloučany | | 2 886 050,00 |
| Ocmanice | | 2 500 000,00 |
| Pokojovice | | 43 747,00 |
| Předín | | 4 181 520,00 |
| Římov | | 800 000,00 |
| Šebkovice | | 235 682,00 |
| Třebíč | | 13 797 145,00 |
| Vícenice u Moravských Budějovic | | 3 500 000,00 |
| Vícenice u Náměště | | 3 317 463,00 |
| Celkem | | 80 254 656,00 |

| Vratky nevyčerpaných investičních příspěvků | | |
|----------------------------------------------------|--|------------------|
| Jaroměřice nad Rokytnou | | 36 467,00 |
| Vratky investičních příspěvků celkem | | 36 467,00 |

Investiční příspěvky od svazku obcím

| Obec | Výše příspěvku |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Čáslavice – prodloužení kanalizace | 20 458,00 |
| Čáslavice – prodloužení vodovodu | 20 458,00 |
| Dolní Dubňany – prodloužení kanalizace | 74 386,00 |
| Celkem | 115 302,00 |

Zůstatky úvěrů a půjček

| | Půjčka/Úvěr | Výše úvěru | Instituce | SU/AU | Splátka jistiny | Výše splátky | Splátky jistin v roce 2020 | Splátky úroků v roce 2020 | K doplacení (k 31.12.2020) | Splaceno dne |
|----|--------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | ZKPV úvěr | 133 000 000,00 | ČSOB | 451 0100 | čtvrtletně | 3 022 730,00 | 12 090 920,00 | 333 464,05 | 3 022 609,71 | 31.3.2021 |
| 2 | Projekt Dyje II. | 20 356 109,28 | SVKMO | 451 0061 | čtvrtletně | 513 360,00 | 2 053 440,00 | 93 693,36 | 8 085 964,28 | 31.12.2024 |
| 3 | JAROMĚŘICE kanalizace (půjčka) | 3 928 137,48 | SFŽP | 451 0067 | čtvrtletně | 109 280,00 | 437 120,00 | 7 043,76 | 431 177,48 | 31.12.2021 |
| 4 | ROKYTNICKO (půjčka) | 15 203 970,25 | SFŽP | 451 0044 | čtvrtletně | 410 223,00 | 1 640 892,00 | 80 251,68 | 6 999 510,25 | 30.6.2025 |
| 5 | VÝČAPY (půjčka) | 2 893 952,13 | SFŽP | 451 0079 | čtvrtletně | 72 637,00 | 290 548,00 | 13 322,57 | 1 150 664,13 | 31.12.2024 |
| 6 | POLÁNKA-ROKYTNÁ (půjčka) | 2 871 288,84 | SFŽP | 451 0076 | čtvrtletně | 76 970,00 | 307 880,00 | 15 243,14 | 1 331 888,84 | 30.6.2025 |
| 7 | POKOJOVICE (půjčka) | 1 000 297,84 | SFŽP | 451 0077 | čtvrtletně | 27 867,00 | 111 468,00 | 4 011,57 | 331 489,84 | 31.12.2023 |
| 8 | ČOV ZÁMECKÁ MK | 787 001,65 | SFŽP | 451 0075 | čtvrtletně | 19 677,00 | 78 708,00 | 4 426,54 | 393 461,65 | 31.12.2025 |
| 9 | ČOV TŘEBÍČ | 8 341 845,95 | SFŽP | 451 0134 | čtvrtletně | 298 070,00 | 1 192 280,00 | 31 295,16 | 2 384 341,95 | 31.12.2022 |
| 10 | TŘEBÍČSKO dostavba V+K | 3 105 519,66 | SFŽP | 451 0159 | čtvrtletně | 85 000,00 | 340 000,00 | 16 180,20 | 1 405 519,66 | 31.12.2025 |
| 11 | TŘEBÍČSKO VHI | 15 181 695,84 | SFŽP | 451 0160 | čtvrtletně | 388 429,00 | 1 553 716,00 | 83 841,88 | 7 413 115,84 | 31.3.2025 |
| | Celkem | | | | | | 20 321 875,00 | 683 485,53 | 32 949 743,63 | |

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost HB AUDITING s.r.o. v sídle svazku ve dnech 12. října 2020 a 13. října 2020 dílčí, kontrolováno bylo období od 1. ledna 2020 do 30. září 2020, ve dnech 22. března a 23. března 2021 závěrečné, kontrolováno bylo období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2020.

Příloha

Výkazy sestavené k datu 31. 12. 2020 jsou součástí závěrečného účtu za rok 2020. 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 2020 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 27. 5. 2021 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:

Razítko organizace