

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

Návrh Závěrečného účtu 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 § 16zákona 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

Celkem: 3 624 485,95 Kč

3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.2.2018
strana: 1 / 3

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
	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
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 509 765,04	2 474 800,00	101,41	2 509 900,00	99,99	134,96
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 875 040,00	3 875 200,00	100,00	3 875 200,00	100,00	160,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 875 040,00	3 875 200,00	100,00	3 875 200,00	100,00	160,00
	PŘÍJMY CELKEM	6 384 805,04	6 350 000,00	100,55	6 385 100,00	100,00	294,96

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.2.2018

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platby 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	594 226,00	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
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 578 946,04	3 507 500,00	73,53	2 580 200,00	99,95	1 253,96
	VÝDAJE CELKEM	2 578 946,04	3 507 500,00	73,53	2 580 200,00	99,95	1 253,96

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.2.2018
 strana: 3 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet 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

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.2.2018

strana: 1 / 1

Majetek			
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 105,92	11 200,00	52 305,92
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
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
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	137 400,00	0,00	137 400,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-41 105,92	-11 200,00	-52 305,92
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 526 981,20	-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	k 31.12.2017	Rozdíl
					Dle inventariz.	Dle účetnictví	
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	Oprávký k DDNM	-41 105,92		11 200,00	-52 305,92	-52 305,92	0,00
081 0500	Doopráv.	-15 396,00		15 396,00	-30 792,00	-30 792,00	0,00
081 0501	Doopráv.	-36 000,00		1 440,00	-37 440,00	-37 440,00	0,00
081 0502	Doopráv.	-305 616,00		12 228,00	-317 844,00	-317 844,00	0,00
081 0503	Doopráv.	-1 910 566,84		76 428,00	-1 986 994,84	-1 986 994,84	0,00
081 0504	Doopráv.	-3 075 334,36		123 012,00	-3 198 346,36	-3 198 346,36	0,00
081 0505	Doopráv.	-360 000,00		14 400,00	-374 400,00	-374 400,00	0,00
081 0544	Doopráv.	-248 724,00		63 504,00	-312 228,00	-312 228,00	0,00
081 0555	Doopráv.	-1 001 552,00		3 004 656,00	-4 006 208,00	-4 006 208,00	0,00
081 0556	Doopráv.	-575 792,00		1 727 376,00	-2 303 168,00	-2 303 168,00	0,00
082 0510	Doopráv.	-656 464,00		1 969 392,00	-2 625 856,00	-2 625 856,00	0,00
082 0511	Doopráv.	-29 353,00		40 104,00	-69 457,00	-69 457,00	0,00
088 0000	Oprávký k DDHM	-179 369,65	8 513,50	16 226,45	-187 082,60	-187 082,60	0,00
088 0010	Oprávký v vě.břemen.			94 234,68	-94 234,68	-94 234,68	0,00
231 0100	ZBŮ	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-složeny	91 014,00	643 188,00	649 026,00	85 176,00	85 176,00	0,00
311 0005	Pohledávky -nebydl.	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 rozdíl	5 545 710,45			5 545 710,45	5 545 710,45	0,00
408 0500	Opravy mín.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

Celkem: 3 875 040,00 Kč

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 Jihomoravského 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 poskytli 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:

Vyvěšeno : 10.03.2018
Sňato: 30.06.2018

Vyvěšeno elektronicky: 10.03.2018
Sejmuto elektronicky: 30.06.2018

ČOV VELIČKA
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
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	2 509 766,04
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	2 474 800,00	101,41	2 509 900,00	99,99	2 509 766,04
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 rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od 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	Povin.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	29 600,00	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 text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	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
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	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
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účetů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-2 842 500,00	133,89	-3 804 900,00	100,03	-3 805 859,00

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
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 350 000,00	141,09	6 385 100,00	140,31	8 959 037,04
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ						
	4060	0,00		0,00		2 574 232,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	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.úrovň	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převedy z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převedy z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 232,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převedy z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převedy 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.okre	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.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 350 000,00	100,55	6 385 100,00	100,00	6 384 805,04

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	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
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		2 574 232,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovni	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a 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.-vy.	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.úrovni	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.úrovni	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovni	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytn. 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
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 842 500,00	133,89	3 804 900,00	100,03	3 805 859,00
Třída 8 - Financování	4450	-2 842 500,00	133,89	-3 804 900,00	100,03	-3 805 859,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 OSC	6010	3 661 042,95	3 624 485,95	36 557,00
Běžné účty fondů OSC	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
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	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
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.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
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.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
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	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
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	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
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

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
Celkem	0,00	0,00	0,00

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

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
Celkem	0,00	0,00	0,00

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\W040-201712K01.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			
AKTIVA CELKEM		222 643 865,10	15 596 357,40	207 047 507,70	343 309 602,70
A. Stálá aktiva		218 474 221,15	15 596 357,40	202 877 863,75	208 353 782,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		52 305,92	52 305,92	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		218 421 915,23	15 544 051,48	202 877 863,75	208 353 782,75
1. Pozemky	031	137 400,00		137 400,00	137 400,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	206 852 337,59	12 587 421,20	194 284 916,39	197 751 339,39
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 150 860,36	2 695 313,00	8 455 547,36	10 465 043,36
5. Pěstičské 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				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 169 643,95	0,00	4 169 643,95	134 955 819,95
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		545 158,00	0,00	545 158,00	131 294 777,00
1. Odběratelé	311	545 158,00		545 158,00	492 558,00
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 vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 624 485,95	0,00	3 624 485,95	3 661 042,95
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	258				
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
PASIVA CELKEM		207 047 607,70	343 309 602,70
C. Vlastní kapitál		178 934 697,26	180 632 377,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		165 365 897,31	169 172 287,35
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
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		13 678 799,95	11 360 090,39
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
D. Cizí zdroje		28 112 810,44	162 777 224,96
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		27 979 472,96	154 919 954,96
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
III. Krátkodobé závazky		133 337,48	7 857 270,00
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.dané, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	2 546,00	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
A. NÁKLADY CELKEM		9 272 187,13		5 082 579,97	
I. Náklady z činnosti		8 983 394,15		4 668 703,52	
1. Spotřeba materiálu	501	134 078,15		145 281,19	
2. Spotřeba energie	502	490 409,45		439 244,35	
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	18 991,80		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 nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	1 139,56		0,69	
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	7 047 936,00		2 596 641,00	
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	121 661,33		91 554,74	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	23 962,00		22 969,16	
II. Finanční náklady		251 642,98		434 616,45	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562	251 642,98		434 616,45	
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů		37 150,00		-20 740,00	
1. Daň z příjmů	591	37 150,00		-20 740,00	
2. Dodatečné 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. VÝNOSY CELKEM		11 490 896,69		3 717 476,99	
I. Výnosy z činností		2 227 349,61		1 873 371,09	
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 činností	649				
II. Finanční výnosy		100,04		49,62	
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	669				
IV. Výnosy z transferů		9 263 447,04		1 844 055,28	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 263 447,04		1 844 055,28	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků					
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		2 255 859,56		-1 385 843,98	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 218 709,56		-1 365 103,98	

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		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			0,00	0,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobě podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobě podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobě podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobě podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobě podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobě podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobě podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobě podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobě 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.	Krátkodobě podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobě podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobě podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		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		
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty			0,00	0,00
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/m²

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	Doplnující 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**

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

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
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. Doplnující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
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. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

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

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

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

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje																		
Projekt 1								Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3								
Dodavatel								Stavební fáze										
Obchodní firma 4						IČ 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 7								
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8		Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele							
					Počátek		Konec		v tom: výdaje na poř.majetku									
					14		15		t-4		16		17		t-4		25	
									t-3		18		19		t-3		26	
									t-2		20		21		t-2		27	
									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\KEOWdata\01\Sestavy\2017\W062-201712K01.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: 26.2.2018
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 dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
018	0000	41 105,92	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	52 305,92	
018		41 105,92	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	52 305,92	
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	
021		205 280 320,59	0,00	1 572 017,00	0,00	1 572 017,00	0,00	206 852 337,59	
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	
022		11 150 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 860,36	
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	
028		179 369,65	0,00	110 461,13	8 513,50	2 000,00	0,00	281 317,28	
031	0300	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	
031		137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	
078	0000	- 41 105,92	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	- 52 305,92	
078		- 41 105,92	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	- 52 305,92	
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	
081		-7 528 981,20	0,00	0,00	5 038 440,00	0,00	1 259 610,00	-12 567 421,20	
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	
082		- 685 817,00	0,00	0,00	2 009 496,00	0,00	502 374,00	-2 695 313,00	
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	
088		- 179 369,65	0,00	8 513,50	110 461,13	0,00	2 000,00	- 281 317,28	
0		208 353 782,75	0,00	1 702 191,63	7 178 110,63	1 574 017,00	1 763 984,00	202 877 863,75	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
231		3 661 042,95	0,00	8 959 037,04	8 995 594,04	318 712,63	961 196,44	3 624 485,95	
261	0100	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	9 000,00	20 001,00	0,00	
261		0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	9 000,00	20 001,00	0,00	
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: 26.2.2018
strana: 2 / 4

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
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: 26.2.2018
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 dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</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: 26.2.2018
strana: 4 / 4

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
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	1 912 939,54	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 směrnici. 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 závazku a ostatních inventarizačních položek pasív 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 příznání se liší od obratu 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.kontrolě 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. Ľubomíra 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 -složeny	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 OBČ
696 63 Hroznová Lhota
IČO: 71220925, DIČ CZ71220925

