

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

Návrh Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2018

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 2018 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 2018 bylo schváleno celkem 6 rozpočtových opatření, které byly v souladu s ustanovením § 16zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočet schválený

příjmy	výdaje	financování	schváleno
6 365 500	3 223 500	-3 142 500	18.12.2017

Rozp. opatření

příjmy	výdaje	financování	schváleno
1. 0	0	0	25.05.2018
2. 100	100	0	29.08.2018

3.	0	0	0	27.09.2018
4.	0	0	0	30.10.2018
5.	50 000	50 000	0	30.11.2018
6.	133 161	-191 799	-324 960	31.12.2018

Zůstatky na účtech 31.12.2018:

1.BÚ – KB :	2 633 811,39 Kč
2.BÚ – KB - spořicí účet:	503 522,71 Kč
3. ČNB:	258,04 Kč
4. ČMRZB	112 804,83 Kč
Celkem:	3 250 396,97 Kč

3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů

ČOV Velička - IČO: 71220925

KEO-W 1.11.273 / Uc15e

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 25.2.2019
strana: 1 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 683 161,00	2 500 000,00	107,33	2 683 161,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	141,41	100,00	141,41	200,00	70,71	58,55
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 683 302,41	2 500 100,00	107,33	2 683 361,00	100,00	58,55
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 865 320,00	3 865 400,00	100,00	3 865 400,00	100,00	80,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 865 320,00	3 865 400,00	100,00	3 865 400,00	100,00	80,00
PŘÍJMY CELKEM	6 548 622,41	6 365 500,00	102,88	6 548 761,00	100,00	138,55

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 25.2.2019

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	609 003,00	568 800,00	107,07	609 100,00	99,98	97,00
5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	60 000,00	83,33	50 000,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	152 256,00	130 000,00	117,12	152 300,00	99,97	44,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	54 809,00	50 000,00	109,62	54 900,00	99,83	91,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 510,00	3 500,00	71,71	2 600,00	96,54	90,00
5122 Podlimitní věcná břemena	2 000,00	300 000,00	0,67	2 000,00	100,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	64 243,00	100 000,00	64,24	64 300,00	99,91	57,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	121 984,80	150 000,00	81,32	122 000,00	99,99	15,20
5141 Úroky vlastní	221 109,63	306 000,00	72,26	221 200,00	99,96	90,37
5154 Elektrická energie	665 226,00	700 000,00	95,03	665 300,00	99,99	74,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	23 112,40	25 000,00	92,45	23 200,00	99,62	87,60
5161 Poštovní služby	9 520,00	10 000,00	95,20	9 600,00	99,17	80,00
5162 Služby elektronických komunikací	28 137,57	30 000,00	93,79	28 200,00	99,78	62,43
5163 Služby peněžních ústavů	28 396,00	35 000,00	81,13	28 400,00	99,99	4,00
5165 Nájemné za půdu	2 486,00	4 000,00	62,15	2 500,00	99,44	14,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	10 333,00	0,00	0,00	10 400,00	99,36	67,00
5169 Nákup ostatních služeb	336 200,80	450 000,00	74,71	336 201,00	100,00	0,20
5171 Opravy a udržování	291 983,23	110 000,00	265,44	292 000,00	99,99	16,77
5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 066,00	5 000,00	181,32	9 100,00	99,63	34,00
5175 Pohoštění	762,00	2 000,00	38,10	800,00	95,25	38,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	397 156,96	160 000,00	248,22	397 200,00	99,99	43,04
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 080 295,39	3 223 000,00	95,57	3 081 301,00	99,97	1 005,61
VÝDAJE CELKEM	3 080 295,39	3 223 000,00	95,57	3 081 301,00	99,97	1 005,61

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 25.2.2019

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	374 088,98	700 000,00	53,44	375 040,00	99,75
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých pňj.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	-3 468 327,02	-3 142 500,00	110,37	-3 467 460,00	100,03

4. Údaje o hospodaření s majetkem DSO**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 25.2.2019

strana: 1 / 1

Název majetkového účtu	Majetek		
	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přirůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	52 305,92	5 776,86	58 082,78
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	206 852 337,59	0,00	206 852 337,59
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	11 150 860,36	0,00	11 150 860,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	281 317,28	49 316,99	330 634,27
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	-52 305,92	-5 776,86	-58 082,78
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-12 567 421,20	-5 069 880,00	-17 637 301,20
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-2 695 313,00	-2 009 465,00	-4 704 778,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-281 317,28	-49 316,99	-330 634,27

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

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 20.12.2018. 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 pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur. Inventarizace pozemků byla provedena porovnáním vlastní evidence pozemků s výpisem z katastru nemovitostí sestaveným ke dni 31.12.2018.

1.5. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné rozdíly, pouze daňové příznání se liší od obrátu na účtu 343 o částku 12 830,22, což je DPH u tří posledních faktur, u kterých bude DPH uplatněno vzhledem k datu vystavení a přijetí faktur v lednu 2019 s DUZP k 31.12.2018 až v prvním čtvrtletí 2019.

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: MUDr. RNDr. M. Thérová
Člen: M. Mařík
Člen: L. Čagánek
Člen: B. Varmuža

podpis
podpis
podpis
podpis
podpis

Osoba zodpovědná za majetek:

Bc. O. Březina

podpis

V Hr.Lhotě dne 24.1.2019

ČOV VELIČKA
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
Hroznová Lhota
IČO: 71220925

Závěrečný zázpis

o výslednu řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků ČOV Velička podle stavu k 31.12.2018

Inv.komise jmenovaná ved.organizace provedla ke dni 31.12.2018 inventarizaci majetku, pohledávek a závazků s výsledkem:

Inv.č.	Název	k 1.1.2018	Přírůstek	Úbytek	k 31.12.2018	k 31.12.2018	Rozdíl
					Dle inventariz.	Dle účetnictví	
018 0000	DDNM	52 305,92	5 776,86	0,00	58 082,78	58 082,78	0,00
021 0500	Stavby	769 670,00	0,00	0,00	769 670,00	769 670,00	0,00
021 0501	Stavby-Žeraviny	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
021 0502	Stavby-Kozojídky	611 189,00	0,00	0,00	611 189,00	611 189,00	0,00
021 0503	Stavby-Kněždub	3 821 045,00	0,00	0,00	3 821 045,00	3 821 045,00	0,00
021 0504	Stavby-Hr.Lhota	6 150 584,90	0,00	0,00	6 150 584,90	6 150 584,90	0,00
021 0505	Stavby-Tasov	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
021 0544	Stavby - kanaliz.u vod.	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
021 0554	Stavby - kan.Zárybníčí	1 572 017,00	0,00	0,00	1 572 017,00	1 572 017,00	0,00
021 0555	Stavby - nová kanaliz.	150 225 535,29	0,00	0,00	150 225 535,29	150 225 535,29	0,00
021 0556	Stavby - ČOV	41 640 296,40	0,00	0,00	41 640 296,40	41 640 296,40	0,00
022 0000	Technologie	10 749 860,36	0,00	0,00	10 749 860,36	10 749 860,36	0,00
022 0010	Dopr.prostředky	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00
028 0000	DDHM	187 082,60	47 316,99	0,00	234 399,59	234 399,59	0,00
028 0010	Podlimitní věc.břem.	94 234,68	2 000,00	0,00	96 234,68	96 234,68	0,00
031 0300	Pozemky	137 400,00	0,00	0,00	137 400,00	137 400,00	0,00
078 0000	Oprávky k DDNM	-52 305,92	0,00	5 776,86	-58 082,78	-58 082,78	0,00
081 0500	Doopráv.	-30 792,00	0,00	15 396,00	-46 188,00	-46 188,00	0,00
081 0501	Doopráv.	-37 440,00	0,00	1 440,00	-38 880,00	-38 880,00	0,00
081 0502	Doopráv.	-317 844,00	0,00	12 228,00	-330 072,00	-330 072,00	0,00
081 0503	Doopráv.	-1 986 994,84	0,00	76 428,00	-2 063 422,84	-2 063 422,84	0,00
081 0504	Doopráv.	-3 198 346,36	0,00	123 012,00	-3 321 358,36	-3 321 358,36	0,00
081 0505	Doopráv.	-374 400,00	0,00	14 400,00	-388 800,00	-388 800,00	0,00
081 0544	Doopráv.	-312 228,00	0,00	63 504,00	-375 732,00	-375 732,00	0,00
081 0554	Doopráv.	0,00	0,00	31 452,00	-31 452,00	-31 452,00	0,00
081 0555	Doopráv.	-4 006 208,00	0,00	3 004 644,00	-7 010 852,00	-7 010 852,00	0,00
081 0556	Doopráv.	-2 303 168,00	0,00	1 727 376,00	-4 030 544,00	-4 030 544,00	0,00
082 0510	Doopráv.	-2 625 856,00	0,00	1 969 361,00	-4 595 217,00	-4 595 217,00	0,00
082 0511	Doopráv.	-69 457,00	0,00	40 104,00	-109 561,00	-109 561,00	0,00
088 0000	Oprávky k DDHM	-187 082,60	0,00	47 316,99	-234 399,59	-234 399,59	0,00
088 0010	Oprávky v vě.břemen.	-94 234,68	0,00	2 000,00	-96 234,68	-96 234,68	0,00
194 0000	Opravné položky	0,00	0,00	1 456,00	-1 456,00	-1 456,00	0,00
231 0100	ZBÚ	3 004 973,69	6 575 289,60	6 946 451,90	2 633 811,39	2 633 811,39	0,00
231 0111	Spoř.účet	503 400,36	131,91	9,56	503 522,71	503 522,71	0,00
231 0112	Účet u ČNB	378,04	0,00	120,00	258,04	258,04	0,00
231 0113	Účet ČMRZB	115 733,86	2 574 241,50	2 577 170,53	112 804,83	112 804,83	0,00
311 0001	Pohledávky-složenky	85 176,00	713 700,00	716 508,00	82 368,00	82 368,00	0,00
311 0005	Pohledávky -neobydl.	6 600,00	84 180,00	83 185,00	7 595,00	7 595,00	0,00
311 0006	Pohledávky-provozov.	8 756,00	48 708,00	51 634,00	5 830,00	5 830,00	0,00
311 0008	Pohledávky-SIPO	444 626,00	1 837 824,00	1 818 010,00	464 440,00	464 440,00	0,00
321 0000	Závazky	-39 810,00	1 448 187,80	1 482 944,25	-74 566,45	-74 566,45	0,00
331 0000	Zaměstnanci	-39 077,00	673 003,00	663 526,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00
336 0200	SP prac.	-3 041,00	39 599,00	40 503,00	-3 945,00	-3 945,00	0,00
336 0210	SP zam.	-11 693,00	152 256,00	155 736,00	-15 173,00	-15 173,00	0,00
337 0100	ZP prac.	-2 106,00	27 417,00	28 043,00	-2 732,00	-2 732,00	0,00
337 0110	ZP zam.	-4 209,00	54 809,00	56 062,00	-5 462,00	-5 462,00	0,00
341 0100	DPPO	-1 700,00	269 980,00	307 680,00	-39 400,00	-39 400,00	0,00
342 0200	Daň zál.	-2 546,00	38 442,00	41 082,00	-5 186,00	-5 186,00	0,00
343 0025	DPH	0,00	0,00	351 846,85	-351 846,85	-351 846,85	0,00
343 0027	DPH	0,00	0,00	26 808,60	-26 808,60	-26 808,60	0,00
343 0035	DPH	0,00	1 261,40	0,00	1 261,40	1 261,40	0,00
343 0037	DPH	0,00	266 066,01	0,00	266 066,01	266 066,01	0,00
343 0040	DPH	-28 580,48	126 200,05	0,31	97 619,00	97 619,26	0,00
378 0100	Zák.poj.	-575,00	2 510,00	2 618,00	-683,00	-683,00	0,00
378 0195	Spoření	0,00	0,00	19 226,00	-19 226,00	-19 226,00	0,00
401 0901	Jména úč.jednotky	-2 632 737,35	0,00	0,00	-2 632 737,35	-2 632 737,35	0,00

401 0933	Jmění úč.jednotky	-12 750 181,88	0,00	0,00	-12 750 181,88	-12 750 181,88	0,00
401 0964	Jmění úč.jednotky	42 303,00	0,00	0,00	42 303,00	42 303,00	0,00
401 0965	Jmění úč.jednotky	-473 073,85	0,00	0,00	-473 073,85	-473 073,85	0,00
403 0301	Transfer kanal.U vodoj	-1 270 000,00	0,00	0,00	-1 270 000,00	-1 270 000,00	0,00
403 0302	Transfer starý JMK	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
403 0303	Transfer FS	-116 259 284,58	0,00	0,00	-116 259 284,58	-116 259 284,58	0,00
403 0304	Transfer SFŽP	-6 838 781,42	0,00	0,00	-6 838 781,42	-6 838 781,42	0,00
403 0305	Transfer nový JMK	-7 700 000,00	0,00	0,00	-7 700 000,00	-7 700 000,00	0,00
403 0391	Transfer obec Žeraviny	0,00	0,00	1 765 567,00	-1 765 567,00	-1 765 567,00	0,00
403 0392	Transfer obce Kozojídky	0,00	0,00	4 435 226,00	-4 435 226,00	-4 435 226,00	0,00
403 0393	Transfer obec Kněždub	0,00	0,00	10 036 545,00	-10 036 545,00	-10 036 545,00	0,00
403 0394	Transfer obec Hr.Lhota	0,00	0,00	11 479 640,00	-11 479 640,00	-11 479 640,00	0,00
403 0395	Transfer obec Tasov	0,00	0,00	4 949 806,00	-4 949 806,00	-4 949 806,00	0,00
403 0501	Rozp.transf.kanal.u vod.	312 228,00	63 504,00	0,00	375 732,00	375 732,00	0,00
403 0502	Rozp.transf.st.JMK	22 076,48	16 557,72	0,00	38 634,20	38 634,20	0,00
403 0503	Rozp.transf.FS	5 135 130,64	3 847 135,46	0,00	8 982 266,10	8 982 266,10	0,00
403 0504	Rozp.transf.SFŽP	301 972,80	226 478,12	0,00	528 450,92	528 450,92	0,00
403 0505	Rozp.transf.nový JMK	205 298,08	153 973,56	0,00	359 271,64	359 271,64	0,00
403 0591	Rozp.tr. obec Žeraviny	0,00	57 984,84	-77 881,56	135 866,40	135 866,40	0,00
403 0592	Rozp.tr. obce Kozojídky	0,00	146 817,10	-195 643,86	342 460,96	342 460,96	0,00
403 0493	Rozp.tr. obec Kněždub	0,00	332 004,97	-442 725,67	774 730,64	774 730,64	0,00
403 0594	Rozp.tr. obec Hr.Lhota	0,00	380 010,85	-506 382,55	886 393,40	886 393,40	0,00
403 0595	Rozp.tr.obec Tasov	0,00	163 907,07	-218 342,68	382 249,75	382 249,75	0,00
406 0000	Oceňovací rozdíly	5 545 710,45	0,00	0,00	5 545 710,45	5 545 710,45	0,00
408 0500	Opravy min.období	2 729 250,00	0,00	0,00	2 729 250,00	2 729 250,00	0,00
432 0300	Hosp.výsledek	-11 360 090,39	0,00	2 218 709,56	-13 578 799,95	-13 578 799,95	0,00
451 0100	Půjčka SFŽP	-12 309 378,96	1 368 184,00	0,00	-10 941 194,96	-10 941 194,96	0,00
451 0300	Půjčka ČMRZB	-15 670 094,00	2 474 232,00	0,00	-13 195 862,00	-13 195 862,00	0,00
Celkem:		33 444 517,24	24 219 689,81	55 949 577,09	1 714 629,70	1 714 629,96	

Dne 24.1.2019

Podpisy inv.komise:

Ing.Zd.Jurček

MUDr. RNDr. M. Thérová

M. Mařík

L. Čagánek

B. Varmuža

Kontrola:	33 444 517,24
	24 219 689,81
	-55 949 577,09
	1 714 629,96

Schválil: Bc. Otakar Březina - předseda představenstva

ČOV MELIČKA
DOBROVŮŠICKÝ PŘÍROK OBCE
698 65 - 281 01 Lhota
IČO: 71220822, IČP: 6371220825

5. Transfery přijaté k 31.12. 2018:

Inv.transfery přijaté od obcí DSO:

- Hroznová Lhota	1 312 200,00 Kč
- Kněždub	1 189 080,00 Kč
- Kozojídky	556 200,00 Kč
- Tasov	602 640,00 Kč
- Žeraviny	205 200,00 Kč

Celkem: 3 865 320,00 Kč

6. Bankovní úvěry a půjčky k 31.12.2018:

Půjčka ze SFŽP	10 941 194,96 Kč
Úvěr u ČMRZB	13 195 862,00 Kč

7. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018:



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

SpZn.: S - JMK 27590/2018 OKP
Č. j.: JMK/2019

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
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 2. srpna 2018 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 31. ledna 2019. 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: **Ing. Jarmila Antošová**

Kontrolor: **Mgr. Eliška Hřebačková**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr. Dagmar Dorovská – pověřena vedením odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Bc. Otakar Březina - 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 20. července 2018, 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 2018

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 2018 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 8,53 %
- b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 61,28 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 %

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. 23/2018 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Hroznová Lhota, dne 31. ledna 2019

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

Ing. Jarmila Antošová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Mgr. Eliška Hřebačková

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

P o u č e n í

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 31. ledna 2019. Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.


Bc. Otakar Březina

.....
předseda dobrovolného svazku obcí


.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Věra Výborná

.....
účetní


.....
podpis účetní

ČOV VELIČKA
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
683 63 Hroznová Lhota
IČO 14220925, DIČ CZ71220925

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu na rok 2018
- Přehled uzavřených rozpočtových změn za období 1.2018 - 12.2018
- Rozpočtové opatření č. 1/2018
- Rozpočtové opatření č. 2/2018 - č. 6/2018
- Schválený rozpočet na rok 2018
- Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021
- Závěrečný účet za rok 2017
- Bankovní výpisy ke dni 31. 12. 2018: KB č. 192, ČNB č. 12, ČMZRB č. 12/2018
- Bankovní výpisy sestavené ke dni 30. 6. 2018: KB č. 3 a č. 85, ČMZRB č. 6, ČNB č. 6
- Plán inventur na rok 2018; Inventurní soupisy majetku a závazků ke dni 31. 12. 2018; inventarizační zpráva za rok 2018
- Kniha došlých faktur za období červenec - prosinec 2018
- Kniha došlých faktur za období leden - červen 2018
- Mzdové listy zaměstnanců s osobním číslem 1 a 5 za období červenec - prosinec 2018
- Výplatní lístky zaměstnance s osobním číslem 2 za únor - červen 2018
- Pokladní doklady za měsíc květen 2018
- Pokladní doklady za období prosinec 2018
- Pokladní deník za období od 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
- Pokladní deník za období od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018
- Účetní doklady vztahující se k přezkoumaným písemnostem
- Účetní odpisový plán pro rok 2018
- Protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 11. 6. 2018
- Účetní odpisový plán pro rok 2018
- Účtový rozvrh roku 2018
- Dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2018 zaměstnance s osobním číslem 2
- Smlouva o zřízení služebnosti ze dne 12. 3. 2018 (DSO jako oprávněný)
- Vnitřní směrnice č. 1/2011 - Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků
- Dílčí zprávy o činnosti dozorčí komise DSO ČOV Velička ze dne 31. 3. 2018 a 11. 6. 2018
- Zápis z jednání Valné hromady DSO ČOV Velička konané dne 11. 6. 2018
- Zápis z jednání valné hromady DSO ČOV Velička ze dne 18. 12. 2017
- Zápis z jednání představenstva DSO ČOV Velička za období leden - prosinec 2018
- Zápis z jednání Valné hromady DSO ČOV Velička konané dne 3. 12. 2018 a 20. 12. 2018

8. Závěr :

Hosp.činnost DSO:

ČOV Velička nevedla v roce 2018 hosp.činnost.

Tvorba a použití peněžních fondů:

ČOV Velička nevedla v roce 2018 žádné peněžní fondy.

Výsledek hospodaření:

DSO ČOV Velička dosáhl v roce 2018 celkových příjmů ve výši: **9 122 854,41 Kč**.
Výdaje byly nižší než příjmy a činily hodnotu: **5 654 527,39 Kč**.

Nedaňové příjmy byly vyšší než v roce 2017. Přijaté transfery byly nižší než v roce 2017.

Běžné výdaje byly vyšší než v roce 2017. Kapitálové výdaje nebyly žádné z důvodu dokončené výstavby kanalizací a ČOV.

DSO ČOV Velička v roce 2018 neobdržel žádné dotace ani na sebe nevzal žádnou půjčku nebo úvěr.

DSO má v současné době půjčku ze SFŽP také úvěr u ČMRZB ve výši k 31.12.2018 celkem: **24 137 056,96 Kč**, které pravidelně splácí v určených splátkách.

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 2018 jsou níže uvedené přílohy:

- Výkaz o plnění rozpočtu – Fin2 – 12 sestavený k 31.12.2018
- Rozvaha sestavená k 31.12.2018
- Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2018
- Příloha za období k 31.12.2018
- Obratová předvaha sestavená k 31.12.2018
- Příloha účetní závěrky zpravovaná podle § 18 s § 19 zákona o účetnictví
- Zpráva o přezkumu DSO za rok 2018
- Inventarizační zpráva za rok 2018

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: Bc. Otakar Březina – předseda představenstva

ČOV VELIČKA
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČI
698 63 Hroznová Lhota
IČO: 71220925, DIČ: CZ71220925

Doložka o vyvěšení:

Vyvěšeno : 12.03.2019
Sňato: 25.06.2019

Vyvěšeno elektronicky: 12.03.2019
Sejmuto elektronicky: 25.06.2019

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: 31.12.2018
Okamžik sestavení účetní závěrky: k 31.12.2018

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.kontrolle 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.

Stanovy DSO ČOV Velička

Vnitřní organizační směrnice DSO ČOV Velička č. 1/2010 a její dodatky

Směrnice k odepisování dlouhodobého majetku č. 2/2011

Směrnice – Podrozvahová evidence č. 3/2013

Směrnice – Opravné položky k pohledávkám č. 2/2013

Směrnice o cestovních náhradách č. 1/2012 a její dodatky

Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků č. 1/2011

Směrnice – Hr.Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a ČOV č.

CZ.1.02/1.1.00/07.00362

Vnitřní pokyn k analytickému rozlišení účtů majetku a transferů DSO ČOV Velička – dodatek
č. 1/2016 k Vnitřní org. směrnici DSO ČOV Velička pro zpracování a oběh úč.dokladů č.

1/2010

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: Bc. Otakar Březina
Členové představenstva: Libor Grabec
Ing. Jan Petrucha
Ing. Vlastimil Falešník
Ing. Jitka Vašicová
Ing. Karel Machala
Ing. Lubomíra Vařechová

Počet zaměstnanců: 2 – pracovní smlouvy

Zřizované organizační jednotky:

nejsou

II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Způsob oceňování:

DSO oceňuje svůj majetek a závazky:

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

Cenné papíry:

DSO ČOV Velička není vlastníkem cenných papírů.

Účtování zásob:

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

Účtování záloh:

Zálohové faktury účtujeme na účet 314

Způsob účtování o mzdách za prosinec:

Mzda za prosinec je vyplácena v lednu následujícího roku.

III. Doplnující informace k rozvaze

Pohyby dlouhodobého majetku:

- přehled přírůstků a úbytků majetku – formou tabulky

Bankovní úvěry, jejich použití, použití kontokorentního úvěru:

- DSO pravidelně splácí úvěr u ČMRZB ve výši: 20 000 000,- Kč v měsíčních splátkách: 206 186,- Kč
- DSO pravidelně splácí půjčku u SFŽP ve výši: 13 681 840,- Kč ve čtvrtletních splátkách: 342 046,- Kč

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. 2018 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 12.3.2019

ČOV VELIČKA
OBČERVOLEBNÝ SVÁZEK OBČÍ
Hroz. Lhotě, Hroznová Lhota
IČO: 000 000 000, IČ: 027122092F

Zpracovala: Výborná Věra – účetní

Schválil: Bc. Otakar Březina – předseda představenstva DSO ČOV Velička

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

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	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	3 865 400,00	100,00	3 865 400,00	100,00	3 865 320,00
0000	*		3 865 400,00	100,00	3 865 400,00	100,00	3 865 320,00
000	**		3 865 400,00	100,00	3 865 400,00	100,00	3 865 320,00
2329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	107,33	2 683 161,00	100,00	2 683 161,00
2329	2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	141,41	200,00	70,71	141,41
2329	*	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2 500 100,00	107,33	2 683 361,00	100,00	2 683 302,41
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 100,00	107,33	2 683 361,00	100,00	2 683 302,41
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:			6 365 500,00	143,32	6 548 761,00	139,31	9 122 854,41

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	568 800,00	107,07	609 100,00	99,98	609 003,00
2329	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	83,33	50 000,00	100,00	50 000,00
2329	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	130 000,00	117,12	152 300,00	99,97	152 256,00
2329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	109,62	54 900,00	99,83	54 809,00
2329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 500,00	71,71	2 600,00	96,54	2 510,00
2329	5122	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	0,67	2 000,00	100,00	2 000,00
2329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	64,24	64 300,00	99,91	64 243,00
2329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	81,32	122 000,00	99,99	121 984,80
2329	5141	Úroky vlastní	306 000,00	72,26	221 200,00	99,96	221 109,63
2329	5154	Elektrická energie	700 000,00	95,03	665 300,00	99,99	665 226,00
2329	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	92,45	23 200,00	99,62	23 112,40
2329	5161	Poštovní služby	10 000,00	95,20	9 600,00	99,17	9 520,00
2329	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	93,79	28 200,00	99,76	28 137,57
2329	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	81,13	28 400,00	99,99	28 396,00
2329	5165	Nájemné za půdu	4 000,00	62,15	2 500,00	99,44	2 486,00
2329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	0,00	10 400,00	99,36	10 333,00
2329	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	74,71	336 201,00	100,00	336 200,80
2329	5171	Opravy a udržování	110 000,00	265,44	292 000,00	99,99	291 983,23
2329	5172	Programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	181,32	9 100,00	99,63	9 066,00
2329	5175	Pohoštění	2 000,00	38,10	800,00	95,25	762,00
2329	*	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	3 063 000,00	87,60	2 684 101,00	99,96	2 683 138,43
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	3 063 000,00	87,60	2 684 101,00	99,96	2 683 138,43
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	160 000,00	248,22	397 200,00	99,99	397 156,96
6399	*	Ostatní finanční operace	160 000,00	248,22	397 200,00	99,99	397 156,96
639	**	Ostatní finanční operace	160 000,00	248,22	397 200,00	99,99	397 156,96
VÝDAJE celkem:		3 223 000,00	175,44	3 081 301,00	183,51	5 654 527,39	

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. Půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	700 000,00	53,44	375 040,00	99,75	374 088,98
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 půjč.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 půjč.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 půjč.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 vyd.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	-3 142 500,00	110,37	-3 467 460,00	100,03	-3 468 327,02

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 500 100,00	107,33	2 683 361,00	100,00	2 683 302,41
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 865 400,00	166,59	3 865 400,00	166,59	6 439 552,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 365 500,00	143,32	6 548 761,00	139,31	9 122 854,41
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.1.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	3 865 400,00	100,00	3 865 400,00	100,00	3 865 320,00
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.úz.em.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 232,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	• 4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	• 4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.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	6 365 500,00	102,88	6 548 761,00	100,00	6 548 622,41

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 223 000,00	175,44	3 081 301,00	183,51	5 654 527,39
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	4240	3 223 000,00	175,44	3 081 301,00	183,51	5 654 527,39
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.úrovň	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	2 574 232,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vyř.	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 - Vyd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovň	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.úrovň	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	3 223 000,00	95,57	3 081 301,00	99,97	3 080 295,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 142 500,00	110,37	3 467 460,00	100,03	3 468 327,02
Třída 8 - Financování	4450	-3 142 500,00	110,37	-3 467 460,00	100,03	-3 468 327,02
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-3 142 500,00	110,37	-3 467 460,00	100,03	-3 468 327,02

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 624 485,95	3 250 396,97	374 088,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 624 485,95	3 250 396,97	374 088,98
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	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.vyřad.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
7140	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okresu	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadění min.let mezi obcemi	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozp.územ.úrov	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadění min.let mezi obcemi	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7370	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadění min.let mezi obcemi	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům územ.úrov	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům						
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov						

**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 : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\W040-201812K01.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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2019 v 11:01

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		222 339 944,97	22 732 262,25	199 607 692,72	207 047 507,70
A. Stálá aktiva		218 529 315,00	22 730 796,25	195 798 518,75	202 877 863,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		58 082,78	58 082,78	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	58 082,78	58 082,78		
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		218 471 232,22	22 672 713,47	195 798 518,75	202 877 863,75
1. Pozemky	031	137 400,00		137 400,00	137 400,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	206 852 337,59	17 637 301,20	189 215 036,39	194 284 916,39
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 150 860,36	4 704 778,00	6 446 082,36	8 455 547,36
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	330 634,27	330 634,27		
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		3 810 629,97	1 456,00	3 809 173,97	4 169 643,95
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		560 233,00	1 456,00	558 777,00	545 158,00
1. Odběratelé	311	560 233,00	1 456,00	558 777,00	545 158,00
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 krátkodobě	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovacích daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnance	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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
		3 250 396,97	0,00	3 250 396,97	3 624 485,95
III. Krátkodobý finanční majetek					
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 250 396,97		3 250 396,97	3 624 485,95
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		199 607 692,72	207 047 507,70
C. Vlastní kapitál		175 260 953,53	178 934 697,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		159 967 523,62	165 355 897,31
1. Jmění účetní jednotky	401	15 813 690,08	15 813 690,08
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	152 428 793,99	157 817 167,68
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		15 293 429,91	13 578 799,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 714 629,96	2 218 709,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 578 799,95	11 360 090,39
D. Cizí zdroje		24 346 739,19	28 112 810,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		24 137 056,96	27 979 472,96
1. Dlouhodobé úvěry	451	24 137 056,96	27 979 472,96
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		
III. Krátkodobé závazky		209 682,23	133 337,48
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	74 566,45	39 810,00
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	29 600,00	39 077,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	19 118,00	14 734,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 194,00	6 315,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	39 400,00	1 700,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 186,00	2 546,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	13 708,78	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		
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	19 909,00	575,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)
za období : 12/2018
ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2018\W060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71220925 ČOV Velička

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	199 607 692,72	207 047 507,70
Pasiva celkem	199 607 692,72	207 047 507,70
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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2019 v 11:00

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		9 891 052,34		9 272 187,13	
I. Náklady z činnosti		9 362 262,71		8 983 394,15	
1. Spotřeba materiálu	501	111 145,69		134 076,15	
2. Spotřeba energie	502	551 710,83		490 409,45	
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	256 511,09		18 991,80	
9. Cestovné	512	9 066,00		11 755,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	713,40		2 348,92	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	359 139,43		381 136,94	
13. Mzdové náklady	521	672 922,00		574 685,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	211 798,00		171 149,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	2 818,00		2 116,00	
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531	3 450,00		2 025,00	
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	24 335,56		1 139,56	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 079 345,00		7 047 936,00	
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	1 456,00			
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	55 093,80		121 651,33	
36. Ostatní náklady z činnosti	559	22 858,31		23 962,00	
II. Finanční náklady		221 109,63		251 642,98	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562	221 109,63		251 642,98	
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů		307 680,00		37 150,00	
1. Daň z příjmů	591	307 680,00		37 150,00	
2. Dodatečné odvoody 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		11 605 682,30		11 490 896,69	
I. Výnosy z činnosti		2 351 847,20		2 227 349,61	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 346 389,15		2 227 349,61	
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	648				
15. Výnosy z prodeje pozemků	648				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	5 458,05			
		141,41		100,04	
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	141,41		100,04	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
		9 253 693,69		9 263 447,04	
IV. Výnosy z transferů					
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 253 693,69		9 263 447,04	
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		2 022 309,96		2 255 859,56	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 714 629,96		2 218 709,56	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\W061-201812K01.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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2019 v 11:01

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

Číslo	Název	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			0,00	0,00
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	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.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		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.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	Dl.podm.záv.vypl.z práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo	Název	SU	
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
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	

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	5 388 373,69	5 388 407,04

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 - k 31.12.2018:	24 137 056,96
D.III.32.		
D.III.4.		
D.II.8.		0,00
D.II.8.		

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.13.	Mzdové náklady k 31.12.2018	672 922,00

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. Doplnující 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			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
Číslo Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby	206 852 337,59	17 637 301,20	189 215 036,39	194 284 916,39
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	17 637 301,20	189 215 036,39	194 284 916,39
G.6. Ostatní stavby				

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

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

I. Doplnující 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		

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt 1								Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3		
Dodavatel								Stavební fáze				
Obchodní firma 4						IČO 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						
t-4 9	14	15	t-4 16	17	t-3 18	19	t-2 20	21	t-1 22	23	t-4 25	26
t-3 10			t-3 18			t-2 20			t-1 22		t-3 26	
t-2 11			t-2 20			t-1 22					t-2 27	
t-1 12			t-1 22			Celkem					t-1 28	
Celkem 13			Celkem								Celkem 29	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\W062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **71220925**

Název : **ČOV Velička**

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

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 25.2.2019
strana: 1 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	52 305,92	0,00	5 776,86	0,00	5 776,86	0,00	58 082,78	
018		52 305,92	0,00	5 776,86	0,00	5 776,86	0,00	58 082,78	
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	1 572 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		206 852 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187 082,60	0,00	47 316,99	0,00	- 5 776,86	0,00	234 399,59	
028	0010	94 234,68	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	96 234,68	
028		281 317,28	0,00	49 316,99	0,00	- 5 776,86	0,00	330 634,27	
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	- 52 305,92	0,00	0,00	5 776,86	0,00	5 776,86	- 58 082,78	
078		- 52 305,92	0,00	0,00	5 776,86	0,00	5 776,86	- 58 082,78	
081	0500	- 30 792,00	0,00	0,00	15 396,00	0,00	3 849,00	- 46 188,00	
081	0501	- 37 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	360,00	- 38 880,00	
081	0502	- 317 844,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00	3 057,00	- 330 072,00	
081	0503	-1 986 994,84	0,00	0,00	76 428,00	0,00	19 107,00	-2 063 422,84	
081	0504	-3 198 346,36	0,00	0,00	123 012,00	0,00	30 753,00	-3 321 358,36	
081	0505	- 374 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	3 600,00	- 388 800,00	
081	0544	- 312 228,00	0,00	0,00	63 504,00	0,00	15 876,00	- 375 732,00	
081	0554	0,00	0,00	0,00	31 452,00	0,00	7 863,00	- 31 452,00	
081	0555	-4 006 208,00	0,00	0,00	3 004 644,00	0,00	751 161,00	-7 010 852,00	
081	0556	-2 303 168,00	0,00	0,00	1 727 376,00	0,00	431 844,00	-4 030 544,00	
081		-12 567 421,20	0,00	0,00	5 069 880,00	0,00	1 267 470,00	-17 637 301,20	
082	0510	-2 625 856,00	0,00	0,00	1 969 361,00	0,00	492 339,00	-4 595 217,00	
082	0511	- 69 457,00	0,00	0,00	40 104,00	0,00	10 026,00	- 109 561,00	
082		-2 695 313,00	0,00	0,00	2 009 465,00	0,00	502 365,00	-4 704 778,00	
088	0000	- 187 082,60	0,00	0,00	47 316,99	0,00	- 5 776,86	- 234 399,59	
088	0010	- 94 234,68	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	- 96 234,68	
088		- 281 317,28	0,00	0,00	49 316,99	0,00	- 5 776,86	- 330 634,27	
0		202 877 863,75	0,00	55 093,85	7 134 438,85	0,00	1 769 835,00	195 798 518,75	0,00
194	0000	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	364,00	- 1 456,00	
194		0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	364,00	- 1 456,00	
1		0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	364,00	- 1 456,00	0,00
231	0100	3 004 973,69	0,00	6 575 289,60	6 946 451,90	133 490,00	869 002,69	2 633 811,39	
231	0111	503 400,36	0,00	131,91	9,56	12,59	2,39	503 522,71	
231	0112	378,04	0,00	0,00	120,00	0,00	10,00	258,04	
231	0113	115 733,86	0,00	2 574 241,50	2 577 170,53	306 186,84	206 186,00	112 804,83	
231		3 624 485,95	0,00	9 149 663,01	9 523 751,99	439 689,43	1 075 201,08	3 250 396,97	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 25.2.2019
strana: 2 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
261	0100	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	6 596,00	0,00	
261		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	6 596,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	2 654 232,00	2 654 232,00	306 186,00	306 186,00	0,00	
262		0,00	0,00	2 654 232,00	2 654 232,00	306 186,00	306 186,00	0,00	
2		3 624 485,95	0,00	11 883 895,01	12 257 983,99	745 875,43	1 387 983,08	3 250 396,97	0,00
311	0001	85 176,00	0,00	713 700,00	716 508,00	181 092,00	98 688,00	82 368,00	
311	0005	6 600,00	0,00	84 180,00	83 185,00	21 080,00	8 680,00	7 595,00	
311	0006	8 756,00	0,00	48 708,00	51 634,00	22 352,00	16 522,00	5 830,00	
311	0007	0,00	0,00	13 824,00	13 824,00	3 456,00	3 456,00	0,00	
311	0008	444 626,00	0,00	1 837 824,00	1 818 010,00	456 192,00	6 144,00	464 440,00	
311		545 158,00	0,00	2 698 236,00	2 683 161,00	684 172,00	133 490,00	560 233,00	
321	0000	0,00	39 810,00	1 448 187,80	1 482 944,25	76 440,59	151 007,04		74 566,45
321		0,00	39 810,00	1 448 187,80	1 482 944,25	76 440,59	151 007,04		74 566,45
331	0000	0,00	39 077,00	673 003,00	663 526,00	73 146,00	60 689,00		29 600,00
331		0,00	39 077,00	673 003,00	663 526,00	73 146,00	60 689,00		29 600,00
336	0200	0,00	3 041,00	39 599,00	40 503,00	3 308,00	3 945,00		3 945,00
336	0210	0,00	11 693,00	152 256,00	155 736,00	12 719,00	15 173,00		15 173,00
336		0,00	14 734,00	191 855,00	196 239,00	16 027,00	19 118,00		19 118,00
337	0100	0,00	2 106,00	27 417,00	28 043,00	2 290,00	2 732,00		2 732,00
337	0110	0,00	4 209,00	54 809,00	56 062,00	4 579,00	5 462,00		5 462,00
337		0,00	6 315,00	82 226,00	84 105,00	6 869,00	8 194,00		8 194,00
341	0100	0,00	1 700,00	269 980,00	307 680,00	47 600,00	200 000,00		39 400,00
341		0,00	1 700,00	269 980,00	307 680,00	47 600,00	200 000,00		39 400,00
342	0100	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		0,00
342	0200	0,00	2 546,00	38 442,00	41 082,00	3 221,00	5 186,00		5 186,00
342		0,00	2 546,00	45 942,00	48 582,00	3 221,00	5 186,00		5 186,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	351 846,85	0,00	89 212,04		351 846,85
343	0027	0,00	0,00	0,00	26 808,60	0,00	0,00		26 808,60
343	0035	0,00	0,00	1 261,40	0,00	0,00	0,00		- 1 261,40
343	0037	0,00	0,00	266 066,01	0,00	26 323,70	0,00		- 266 066,01
343	0040	0,00	28 580,48	126 200,05	0,31	0,05	0,00		- 97 619,26
343		0,00	28 580,48	393 527,46	378 655,76	26 323,75	89 212,04		13 708,78
348	0000	0,00	0,00	3 865 320,00	3 865 320,00	0,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	3 865 320,00	3 865 320,00	0,00	0,00	0,00	
377	0000	0,00	0,00	5 458,00	5 458,00	0,00	0,97	0,00	
377		0,00	0,00	5 458,00	5 458,00	0,00	0,97	0,00	
378	0000	0,00	0,00	6 780,00	6 780,00	600,00	600,00		0,00
378	0100	0,00	575,00	2 510,00	2 618,00	0,00	683,00		683,00
378	0195	0,00	0,00	0,00	19 226,00	0,00	19 226,00		19 226,00
378		0,00	575,00	9 290,00	28 624,00	600,00	20 509,00		19 909,00
3		545 158,00	133 337,48	9 683 025,26	9 744 295,01	934 399,34	687 406,05	560 233,00	209 682,23
401	0901	0,00	2 632 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00		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	15 813 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00		15 813 690,08
403	0300	0,00	32 666 784,00	0,00	-32 666 784,00	0,00	0,00		0,00
403	0301	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 270 000,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 25.2.2019
strana: 3 / 5

		<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	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	0391	0,00	0,00	0,00	1 765 567,00	0,00	0,00		1 765 567,00
403	0392	0,00	0,00	0,00	4 435 226,00	0,00	0,00		4 435 226,00
403	0393	0,00	0,00	0,00	10 036 545,00	0,00	0,00		10 036 545,00
403	0394	0,00	0,00	0,00	11 479 640,00	0,00	0,00		11 479 640,00
403	0395	0,00	0,00	0,00	4 949 806,00	0,00	0,00		4 949 806,00
403	0500	0,00	-1 440 976,32	0,00	1 440 976,32	0,00	0,00		0,00
403	0501	0,00	- 312 228,00	63 504,00	0,00	15 876,00	0,00		- 375 732,00
403	0502	0,00	- 22 076,48	16 557,72	0,00	4 139,43	0,00		- 38 634,20
403	0503	0,00	-5 135 130,64	3 847 135,46	0,00	961 783,14	0,00		-8 982 266,10
403	0504	0,00	- 301 972,80	226 478,12	0,00	56 619,48	0,00		- 528 450,92
403	0505	0,00	- 205 298,08	153 973,56	0,00	38 493,39	0,00		- 359 271,64
403	0591	0,00	0,00	57 984,84	- 77 881,56	14 496,21	0,00		- 135 866,40
403	0592	0,00	0,00	146 817,10	- 195 643,86	36 704,25	0,00		- 342 460,96
403	0593	0,00	0,00	332 004,97	- 442 725,67	83 001,18	0,00		- 774 730,64
403	0594	0,00	0,00	380 010,85	- 506 382,55	95 002,65	0,00		- 886 393,40
403	0595	0,00	0,00	163 907,07	- 218 342,68	40 976,73	0,00		- 382 249,75
403		0,00	157 817 167,68	5 388 373,69	0,00	1 347 092,46	0,00		152 428 793,99
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	2 218 709,56	0,00	-2 218 709,56	0,00	0,00		0,00
431		0,00	2 218 709,56	0,00	-2 218 709,56	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	11 360 090,39	0,00	2 218 709,56	0,00	0,00		13 578 799,95
432		0,00	11 360 090,39	0,00	2 218 709,56	0,00	0,00		13 578 799,95
451	0100	0,00	12 309 378,96	1 368 184,00	0,00	342 046,00	0,00		10 941 194,96
451	0300	0,00	15 670 094,00	2 474 232,00	0,00	206 186,00	0,00		13 195 862,00
451		0,00	27 979 472,96	3 842 416,00	0,00	548 232,00	0,00		24 137 056,96
491	0000	207 047 507,70	207 047 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		207 047 507,70	207 047 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		207 047 507,70	413 961 677,92	9 230 789,69	0,00	1 895 324,46	0,00	0,00	197 683 380,53
501	0300	0,00	0,00	111 145,69	0,00	18 823,84	0,00	111 145,69	
501		0,00	0,00	111 145,69	0,00	18 823,84	0,00	111 145,69	
502	0300	0,00	0,00	551 710,63	0,00	45 951,96	0,00	551 710,63	
502		0,00	0,00	551 710,63	0,00	45 951,96	0,00	551 710,63	
511	0300	0,00	0,00	256 611,09	0,00	5 176,97	0,00	256 611,09	
511		0,00	0,00	256 611,09	0,00	5 176,97	0,00	256 611,09	
512	0300	0,00	0,00	9 066,00	0,00	0,00	0,00	9 066,00	
512		0,00	0,00	9 066,00	0,00	0,00	0,00	9 066,00	
513	0300	0,00	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	713,40	
513		0,00	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	713,40	
518	0300	0,00	0,00	359 139,43	0,00	61 685,54	0,00	359 139,43	
518		0,00	0,00	359 139,43	0,00	61 685,54	0,00	359 139,43	
521	0301	0,00	0,00	622 922,00	0,00	60 689,00	0,00	622 922,00	
521	0602	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 25.2.2019
strana: 4 / 5

		<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>
521	0652	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
521		0,00	0,00	672 922,00	0,00	60 689,00	0,00	672 922,00	
524	0300	0,00	0,00	211 798,00	0,00	20 635,00	0,00	211 798,00	
524		0,00	0,00	211 798,00	0,00	20 635,00	0,00	211 798,00	
525	0301	0,00	0,00	2 618,00	0,00	683,00	0,00	2 618,00	
525		0,00	0,00	2 618,00	0,00	683,00	0,00	2 618,00	
531	0300	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	
531		0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	
538	0300	0,00	0,00	24 335,56	0,00	2,39	0,00	24 335,56	
538		0,00	0,00	24 335,56	0,00	2,39	0,00	24 335,56	
549	0300	0,00	0,00	22 858,31	0,00	0,00	0,00	22 858,31	
549		0,00	0,00	22 858,31	0,00	0,00	0,00	22 858,31	
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	1 969 361,00	0,00	492 339,00	0,00	1 969 361,00	
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	0354	0,00	0,00	31 452,00	0,00	7 863,00	0,00	31 452,00	
551	0355	0,00	0,00	3 004 644,00	0,00	751 161,00	0,00	3 004 644,00	
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	7 079 345,00	0,00	1 769 835,00	0,00	7 079 345,00	
556	0300	0,00	0,00	1 456,00	0,00	364,00	0,00	1 456,00	
556		0,00	0,00	1 456,00	0,00	364,00	0,00	1 456,00	
558	0300	0,00	0,00	55 093,60	0,00	0,00	0,00	55 093,60	
558		0,00	0,00	55 093,60	0,00	0,00	0,00	55 093,60	
562	0300	0,00	0,00	103 144,53	0,00	0,00	0,00	103 144,53	
562	0301	0,00	0,00	117 965,10	0,00	28 208,10	0,00	117 965,10	
562		0,00	0,00	221 109,63	0,00	28 208,10	0,00	221 109,63	
591	0300	0,00	0,00	307 680,00	0,00	200 000,00	0,00	307 680,00	
591		0,00	0,00	307 680,00	0,00	200 000,00	0,00	307 680,00	
5		0,00	0,00	9 891 052,34	0,00	2 212 054,80	0,00	9 891 052,34	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	2 346 389,15	0,00	594 959,96	2 346 389,15	
602		0,00	0,00	0,00	2 346 389,15	0,00	594 959,96	2 346 389,15	
649	0300	0,00	0,00	0,00	5 458,05	0,00	0,05	5 458,05	
649		0,00	0,00	0,00	5 458,05	0,00	0,05	5 458,05	
662	0300	0,00	0,00	0,00	141,41	0,00	13,43	141,41	
662		0,00	0,00	0,00	141,41	0,00	13,43	141,41	
672	0300	0,00	0,00	0,00	3 865 320,00	0,00	0,00	3 865 320,00	
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	16 557,72	0,00	4 139,43	16 557,72	
672	0703	0,00	0,00	0,00	3 847 135,46	0,00	961 783,14	3 847 135,46	
672	0704	0,00	0,00	0,00	226 478,12	0,00	56 619,48	226 478,12	
672	0705	0,00	0,00	0,00	153 973,56	0,00	38 493,39	153 973,56	
672	0791	0,00	0,00	0,00	57 984,84	0,00	14 496,21	57 984,84	
672	0792	0,00	0,00	0,00	146 817,10	0,00	36 704,25	146 817,10	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 25.2.2019
strana: 5 / 5

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
672	0793	0,00	0,00	0,00	332 004,97	0,00	83 001,18		332 004,97
672	0794	0,00	0,00	0,00	380 010,85	0,00	95 002,65		380 010,85
672	0795	0,00	0,00	0,00	163 907,07	0,00	40 976,73		163 907,07
672		0,00	0,00	0,00	9 253 693,69	0,00	1 347 092,46		9 253 693,69
6		0,00	0,00	0,00	11 605 682,30	0,00	1 942 065,90	0,00	11 605 682,30
CELKEM		414 095 015,40	414 095 015,40	40 743 856,15	40 743 856,15	5 787 654,03	5 787 654,03	209 498 745,06	209 498 745,06