

Svazek kanalizace Třebařov

Třebařov č.p. 44, 56933

IČO: 72564245

Tel.: 461324120

Závěrečný účet Svazku kanalizace Třebařov za rok 2015

Obsah závěrečného účtu:

- 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu 2016
- 2) Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem
- 3) Půjčky a finanční výpomoci
- 4) Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2016
- 5) Stav majetku Svazku kanalizace Třebařov
- 6) Inventarizace majetku
- 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	%plnění k upr.rozpoč.
Třída 1-Daňové příjmy	0	0	0	0
Třída 2-Nedaň.příjmy	830,00	227,60	227,60	100,00
Třída 3-Kapitál.příjmy	0	0	0	0
Třída 4-Přijaté transfery	940,00	17.093,25	17.093,24	100,00
Příjmy celkem	1.770,00	17.320,85	17.320,84	100,00
Třída 5-Běžné výdaje	1.024,00	696,85	696,65	99,97
Třída 6-Kapitál.výdaje	600,00	1.923,00	1.922,85	99,99
Výdaje celkem	1.624,00	2.619,85	2.619,50	99,99
Třída 8-Financování	146,00	14.701,00	14.701,34	100,00

2) Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem

V roce 2016 Svazek kanalizace Třebařov nepřijal žádnou dotaci ze státního rozpočtu.

3) Půjčky a finanční výpomoci

V roce 2016 byly přijaty úvěr od České spořitelny a.s. i návratná finanční výpomoc obce Třebařov vyrovnány. K 31.12.2016 Svazek kanalizace Třebařov neeviduje žádné půjčky a finanční výpomoci.

4) Stav na bankovních účtech k 31.12.2016

KB - 18.241,16 Kč
ČNB - 3.819,32 Kč
ČS - 1.696.969,44 Kč

5) Stav majetku Svazku kanalizace Třebařov

Stav rozvahových účtů ke dni 31.12.2016 činí : aktiva - 266.407.464,70 Kč
pasiva - 266.407.464,70 Kč

6) Inventarizace majetku

Ke dni 31.12.2016 byla provedena řádná inventarizace majetku, o které byl vyhotoven zápis. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné závady, nápravná opatření nebyla navržena.

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje dne 26.10.2016 a 21.2.2017 na základě písemné žádosti předsedy svazku.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy:

- výkaz Fin 2-12M k 31.12.2016
- Rozvaha k 31.12.2016
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
- Příloha k 31.12.2016
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

V Třebařově 22. 5. 2017

Zpracovala: Sedlářová Jitka

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schváleno valnou hromadou:

Vyvěšeno na úředních deskách obcí i elektronicky na webových stránkách obcí.

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

sestavený k 12/2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	72564245

Název a sídlo účetní jednotky:

Spolek kanalizace Třebařov, Třebařov čp. 44, 569 33 Třebařov

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODP						
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	1 236 000,00	1 236 000,00	100 %
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	940 000,00	15 857 250,00	15 857 241,00	100 %
Celkem za 0000:			940 000,00	17 093 250,00	17 093 241,00	100 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	830 000,00	227 000,00	227 008,00	100 %
Celkem za 2321:			830 000,00	227 000,00	227 008,00	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	-	600,00	590,52	98,4 %
Celkem za 6310:			-	600,00	590,52	98,4 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	170 000,00	170 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	170 000,00	170 000,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			1 770 000,00	17 490 850,00	17 490 839,52	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 000,00	64 600,00	64 573,00	100 %
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 %
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 500,00	16 150,00	16 146,00	100 %
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 500,00	5 820,00	5 815,00	99,9 %
2321	5132	Ochranné pomůcky	-	100,00	82,00	82 %
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv	-	1 200,00	1 190,00	99,2 %
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	2 100,00	2 081,00	99,1 %
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	49 300,00	49 256,40	99,9 %
2321	5151	Studená voda	1 000,00	-	-	— %
2321	5154	Elektrická energie	250 000,00	252 350,00	252 350,00	100 %
2321	5161	Poštovní služby	-	520,00	517,00	99,4 %
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000,00	8 200,00	8 199,91	100 %
2321	5164	Nájemné	-	1 400,00	1 341,00	95,8 %
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	4 230,00	4 232,00	100 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	158 520,00	158 516,55	100 %
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	4 770,00	4 763,00	99,9 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	-	1 923 000,00	1 922 849,33	100 %
2321	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde	600 000,00	-	-	— %
Celkem za 2321:			1 425 000,00	2 592 260,00	2 591 912,19	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	192 000,00	21 660,00	21 662,00	100 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	5 930,00	5 924,70	99,9 %
Celkem za 6310:			199 000,00	27 590,00	27 586,70	100 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	170 000,00	170 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	170 000,00	170 000,00	100 %
Rozpočtové výdaje:			1 624 000,00	2 789 850,00	2 789 498,89	100 %

II. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	17 634 000,00	3 079 000,00	1 255 900,37
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	17 780 000,00-	17 780 000,00-	15 957 241,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	146 000,00-	14 701 000,00-	14 701 340,63-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	-	-	-
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	830 000,00	227 600,00	227 598,52
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	940 000,00	17 263 250,00	17 263 241,00
Příjmy celkem	4050	1 770 000,00	17 490 850,00	17 490 839,52
Konsolidace příjmů	4060	-	170 000,00	170 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	-	1 236 000,00	1 236 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	-	-
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	170 000,00	170 000,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	940 000,00	15 857 250,00	15 857 241,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	6 339 778,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	1 770 000,00	17 320 850,00	17 320 839,52

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 024 000,00	866 850,00	866 649,56
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	600 000,00	1 923 000,00	1 922 849,33
Výdaje celkem	4240	1 624 000,00	2 789 850,00	2 789 498,89
Konsolidace výdajů	4250	-	170 000,00	170 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	-	-	-
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	170 000,00	170 000,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 624 000,00	2 619 850,00	2 619 498,89
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	146 000,00	14 701 000,00	14 701 340,63
Třída 8 - Financování	4450	146 000,00-	14 701 000,00-	14 701 340,63-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	146 000,00-	14 701 000,00-	14 701 340,63-

VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 974 930,29	1 719 029,92	1 255 900,37
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	2 974 930,29	1 719 029,92	1 255 900,37
Pokladna	6040	-	-	-

VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu <i>text</i>	Číslo řádku <i>r</i>	Počáteční stav k 1.1. <i>61</i>	Stav ke konci vyk. období <i>62</i>	Změna stavu ban.účtů <i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 974 930,29	1 719 029,92	1 255 900,37
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	2 974 930,29	1 719 029,92	1 255 900,37
Pokladna	6040	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	6 339 778,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	165 000,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	6 174 778,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	-	-	-

