

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí; IČO 71222791; Císařská 39, 798 07 Brodek u Prostějova

Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Činnosti spojené s nakládáním s odpadními vodami

sestavena k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2020 v 10:11

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování:

- DDHM - v pořizovací ceně od 2 do 40 tis.

- DDNM - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.

- HDM vytvořený vlastní činností - nebyl pořízen. Účetní jednotka sleduje na účtu 042 náklady, které souvisí s pořízením stavby, která je ve fázi probíhající stavby.

2. Cenné papíry a majetkové účasti:

- majetkový vklad obcí je ve výši 3000,-

3. Změna způsobu oceňování:

- nenastaly.

4. Odpisový plán:

- odpisy budou prováděny 1x ročně

5. Platby v cizí měně:

- nenastaly.

6. Peněžní fond:

- ÚJ nemá peněžní fond.

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	18 855,58	18 855,58
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	18 855,58
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 zák.sml.o výp.	923	
4.	Di.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zák.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.	Di.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 zák.sml.o výpůj.	965	
6.	Di.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zák.sml.o výpůj.	966	
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	Di.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.	Di.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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í	
Číslo	Název	SU	
			B Ě Ž N Ě M I N U L Ě
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		3 000,00 3 000,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	3 000,00 3 000,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	21 855,58 21 855,58

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

ÚJ nemá podaný návrh na vklad do KN.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

Hodnota: **0,00**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		230 000,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	3 415 840,56	3 411 506,84

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: **0,00**

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.8.	Komentář k 31.12.2017 Veškerá stavba byla zařazena do majetku. Komentář k 30.6.2017 Účet 042 byl navýšen o 851 419,51 Kč o montážní práce, stoka F.5.b1 v Ondratcích Komentář k 31.3.2017 Z účtu 042 byl zařazen automobil v hodnotě 1.070.000,- Kč a byl pořízen majetek - rozšíření splaškové kanalizace ve Sněhoticích v hodnotě 1.110.000,- Kč. Komentář k 31.12.2016 Pořízený majetek byl z účtu 042 zařazen na účet 021 a 022, Na účtě 042 zůstává nakoupené vozidlo v hodnotě 1070000,- Kč.	0,00
B.II.4.	Komentář k 30.12.2018 Účet 314000 - záloha na elektřinu ve výši 83 933,73 Kč - přešlo se od E.Onu k Amper Marketu Komentář k 30.9.2018 Účet 314000 - záloha na elektřinu ve výši 46 008,11 Kč, přechází se postupně od E.Onu k Amper Marketu Komentář k 30.6.2017 Účet 314000 - záloha na elektřinu ve výši 205 892,24 Kč Komentář k 31.3.2017 Účet 314000 - záloha na elektřinu ve výši 156 523,21 Kč	83 933,73
D.II.1.	Komentář k 30.12.2018 Úvěr č. 1 - splátky od 1.1.2018 do 31.12.2018 činily 1.990.788,- Kč Komentář k 30.9.2018 Úvěr č. 2 - v měsíci září 2018 splacen úvěr č. 2 Komentář k 31.12.2017 Úvěr č. 1 - se splácí, od 1.1. do 31.12.2017 splátky činily 1.990.788,- Kč Úvěr č. 2 - se splácí, od 1.1. do 31.12.2017 splátky činily 147.060,- Kč Komentář k 30.6.2017 Úvěr č. 1 - splácí se 165899,- Kč měsíčně Úvěr č. 2 - splácí se 12.255,- Kč měsíčně Komentář k 31.12.2016 Úvěr č. 1 se splácí (165899,- Kč měsíčně), od 1.1.2016 do 31.12.2016 splátky činí 1.990.788,- Kč Úvěr č. 2 se splácí 12.255,- Kč měsíčně, od 1.1.2016 do 31.12.2016 splátky činí 147.060,- Kč Komentář k 30.9.2016 Úvěr č. 1 se splácí (165899,- Kč měsíčně), od 1.1.2016 do 30.9.2016 splátky činí 1.493.091,- Kč Úvěr č. 2 se splácí (12.255,- Kč měsíčně) od 1.1.2016 do 30.9.2016 splátky činí 110.295,- Kč Komentář k 30.6.2016 Úvěr č. 1 se splácí, (165.899,- Kč měsíčně), od 1.1.2016 do 30.6.2016 splátky činí 995.394,- Kč. Úvěr č. 2 se splácí (12.255,- Kč měsíčně), od 1.1.2016 do 31.3.2016 splátky činí 73.530,- Kč. Komentář k 31.3.2016 Úvěr č. 1 se splácí, (165.899,- Kč měsíčně), od 1.1.2016 do 31.3.2016 splátky činí 497.697,- Kč. Úvěr č. 2 se splácí (12.255,- Kč měsíčně), od 1.1.2016 do 31.3.2016 splátky činí 36.765,- Kč. Komentář k 31.12.2015 Z úvěru č. 1 bylo celkem vyčerpáno 33.970.550,48, zůstatek úvěru k 31.12.2015 je 31.979.762,48 Kč. Z úvěru č. 2 bylo v prosinci vyčerpáno 397.027,60 Kč a to je i zůstatek k 31.12.2015 Komentář k 30.9.2015 Z úvěru bylo od 1.1.2015 do 30.9.2015 vyčerpáno 23.203.580,73 Kč , úvěr celkem 32.477.459,48 Kč Komentář k 30.6.2015 Z úvěru bylo od 1.1.2015 do 30.6.2015 vyčerpáno 13.567.899,35 Kč, úvěr celkem 22.841.778,10 Kč Komentář k 31.3.2015 Z úvěru bylo k 31.3.2015 vyčerpáno celkem 11.165.019,69 Kč. Komentář k 31.12.2014 Z úvěru u České spořitelny bylo k 31.12.2014 vyčerpáno celkem 9.273.878,75 Kč. Dle dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru č. 11992/12/LCD ze dne 5.2.2013 je období čerpání stanoveno do 30.6.2015.	26 007 398,48
A.II.1.	Komentář k 31.12.2016 Koupený pozemek v hodnotě 165.400,- Kč . Pozemek pod ČOV.	165 400,00
A.II.3.	Komentář k 31.12.2016 Zařazení stavby ČOV a kanalizace do užívání v hodnotě 108 005 584,43 Kč.	108 005 584,43
A.II.4.	Komentář k 30.6.2017 Zařazeno do užívání na účet 022 nákladní vozidlo v pořizovací ceně 1 070 000,- Kč Komentář k 31.12.2016 Zařazení strojní technologie ČOV do užívání v hodnotě 6 909 116,08 Kč.	7 979 116,08
B.II.32.	Komentář k 31.12.2016 Na účtě 388000 byl zaúčtován odhad tržby za stočné nevyúčtované v roce 2016	170 640,00

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

K položce

Doplnující informace

Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

Částka

Ostatní fondy**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		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.peněž.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**

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í			
		B Ě Ž N Ě			M I N U L É
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	109 967 003,94	10 408 305,00	99 558 698,94	103 036 118,94
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	4 027 888,51	298 908,00	3 728 980,51	3 828 616,51
G.5.	Jiné inženýrské sítě	105 939 115,43	10 109 397,00	95 829 718,43	99 207 502,43
G.6.	Ostatní stavby				

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í			
		B Ě Ž N Ě		M I N U L É	
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	165 400,00	0,00	165 400,00	165 400,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	126 650,00		126 650,00	126 650,00
H.4.	Zastavěná plocha	38 750,00		38 750,00	38 750,00
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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										Druh projektu		Datum uzav.sml.		
1										2		3		
Dodavatel										Stavební fáze				
Obchodní firma								IČO		Rok zahájení		Rok ukončení		
4								5		6		7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele			
			Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku									
	8	t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25	
		t-3	10				t-3	18		19		t-3	26	
		t-2	11				t-2	20		21		t-2	27	
	t-1	12				t-1	22		23		t-1	28		
	Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V062-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **71222791**

Název : **Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí**

Sídlo : **Císařská 39, 798 07 Brodek u Prostějova**