



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ  
ČISTÝ JIHOVÝCHOD  
Tovární 22  
691 06 Velké Pavlovice  
IČ 75117436

## Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Dobrovolný svazek obcí Čistý jihovýchod návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015.

### 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2015

Hospodaření DOS Čistý jihovýchod se řídilo rozpočtem pro rok 2015 schváleným členskou schůzí dne 9.12.2014 ve Velkých Pavlovicích, usnesením č. 16/21/2014. Rozpočtovými opatřeními č. 1 - 2 byly provedeny změny rozpočtu na konečnou výši 197.500,00 Kč na straně příjmů, 439.500,00 Kč na straně výdajů a 242.000,00 Kč ve financování.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění k 31.12.2015
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	200,00 Kč	200,00 Kč	188,67 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Třída 4 - Přijaté transfery	197 500,00 Kč	197 500,00 Kč	197 178 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>195 500,00 Kč</b>	<b>197 500,00 Kč</b>	<b>197 366,67 Kč</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	439 500,00 Kč	439 500,00 Kč	224 701,48 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>439 500,00 Kč</b>	<b>439 500,00 Kč</b>	<b>224 701,48 Kč</b>
Třída 8 - financování			
- splátky úvěru	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- prostředky minulých let	242 000,00 Kč	242 000,00 Kč	27.334,81 Kč
<b>Financování celkem</b>	<b>242 000,00 Kč</b>	<b>242 000,00 Kč</b>	<b>27 334,81 Kč</b>

viz Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby

K 31.12.2015 nemá DSO ČJ žádný bankovní úvěr ani půjčku. Stav peněžních prostředků k 31.12.2015 činil na Základním běžném účtu ČS a.s. Břeclav 131.334,52 Kč, na Zástavním účtu ČS a.s. Břeclav 84.558,34 Kč a na Základním běžném účtu ČNB (dotační účet) 958,62 Kč.

#### Nedaňové příjmy

zahrnují úroky ze základního běžného a zástavního účtu a peněžní plnění nahrazující úrok u ČNB.

#### Přijaté transfery

Zahrnují členské příspěvky od obcí na rok 2015.

### **Běžné výdaje**

zahrnují provozní výdaje na nákup kancelářského materiálu, nákup PC, pojištění, služby právníka, pronájem kanceláře, vedení účetnictví (II-XII/15), práce manažera, ZVA „Kompostárna“, roční udržovací popl. ALIS + práce programátora, pohoštění, bankovní poplatky.

### **Kapitálové výdaje**

DSO Čistý jihovýchod v hospodářském roce 2015 neměl žádné kapitálové výdaje.

### **2) Tvorba a použití fondů**

DSO Čistý jihovýchod v hospodářském roce 2015 žádné fondy netvořil a ani nepoužíval.

### **3) Hodnocení hospodářské činnosti**

DSO Čistý jihovýchod neprováděl v roce 2015 žádnou hospodářskou činnost.

### **4) Hospodaření s majetkem DSO Čistý jihovýchod**

Pro zajištění provedení inventarizace majetku DSO Čistý jihovýchod byl členskou schůzí DSO Čistý jihovýchod dne 3.12.2015, usnesením 7/24/2015 schválen plán inventur, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., a vyhl. č. 270/2010 Sb. a v souladu s vnitřní Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků č. 11.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015, nebyly zjištěny žádné přebytky, manka a ani škody.

Dále na základě Smluv o bezúplatném převodu předmětu podpory (schváleno čl. schůzí dne 3.12.2015, usnesením č. 10/24/2015 - 19/24/2015) byl k 30.12.2015 bezúplatně převeden majetek (SSO I. etapa) deseti členským obcím v celkové výši pořizovací ceny 79.238.948,94 Kč.

*viz Rozvaha k 31.12.2015, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, Příloha ÚSC, svazky obcí k 31.12.2015, Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015,*

### **Stav majetku DSO Čistý jihovýchod k 31.12.2015**

<b>Druh majetku</b>	<b>Popis</b>	<b>Stav k 31.12.2015</b>	<b>Oprávký k 31.12.2015</b>	<b>Poznámka</b>
018, 078	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	30 717,90 Kč	30 717,90 Kč	SW programy DSO
021, 081	Budovy a stavby	43 410 976,82 Kč	3 465 340,00 Kč	stavební objekty SSO II.etapa, stavební objekty kompostárna
022, 082	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	34 867 021,84 Kč	8 259 009,00 Kč	vybavení SSO II. etapa, SMV – nádoby separace, vybavení kompostárna
028, 088	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	155 108,50 Kč	155 108,50 Kč	DDHM do 40 tisíc - DSO, SSO II.etapa, kompostárna

### **Pohledávky (účet 348)**

K 31.12.2015 nejsou evidovány za členské obce žádné pohledávky.

### **Závazky (účet 321)**

K 31.12.2015 jsou uhrazeny veškeré závazky vůči dodavatelům.

### **Dlouhodobé přijaté zálohy (účet 455)**

Dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě přijatá záloha od Hantály a.s. na „Kompostárnu“ ve výši 7.339.904,- Kč.

### **Bankovní úvěry**

K 31.12.2015 nemá DSO ČJ žádný bankovní úvěr.

### **Jiné úvěry a půjčky**

DSO ČJ neeviduje k 31.12.2015 žádné jiné úvěry nebo půjčky.

### **Podrozková evidence**

<b>účet</b>	<b>název</b>	<b>částka</b>	<b>popis</b>
902 000	Jiný DDHM -	665,50 Kč	Jiný drobný dlouhodobý majetek - vybavení kanceláře DSO
974 302	Sml. o partnerství SSO II. etapa	32 722 446,65 Kč	SSO II.etapa - majetek užívaný obcemi, který bude dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství k 1.1.2017 převeden obcím

### **5) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu**

DSO Čistý jihovýchod neobdržel v roce 2015 žádnou podporu ze státního rozpočtu.

### **6) Vyúčtování finančních prostředků ke státním fondům**

DSO Čistý jihovýchod neobdržel v roce 2015 žádné finanční prostředky ze státních fondů.

### **7) Vyúčtování finančních prostředků k Národnímu fondu**

DSO Čistý jihovýchod neobdržel v roce 2015 žádnou podporu z Národního fondu.

### **8) Vyúčtování finančních prostředků k strukturálním fondům Evropské unie**

DSO Čistý jihovýchod neobdržel v roce 2015 žádné finanční prostředky z Fondu soudržnosti.

### **9) Vyúčtování finančních prostředků k rozpočtu kraje**

DSO Čistý jihovýchod neobdržel v roce 2015 žádnou podporu z rozpočtu kraje.

### **10) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu DSO Čistý jihovýchod**

DSO Čistý jihovýchod neposkytl v roce 2015 žádné finanční prostředky jiným organizacím.

### **11) Hospodaření příspěvkových organizací**

DSO Čistý jihovýchod nemá příspěvkové organizace.

### **12) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistý jihovýchod za rok 2015**

Přezkoumání hospodaření proběhlo dne 2.2.2016, a to na základě žádosti DSO Čistý jihovýchod dle § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

### **Závěr:**

### **I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek Čistý jihovýchod za rok 2015**

**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 územního celku v budoucnu:**

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

**III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.....0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .....0 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.....0 %

viz *Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.*

S celým obsahem závěrečného účtu a přílohami je možné se seznámit ve Velkých Pavlovicích po předchozí domluvě s účetní svazku Bc. Vlastou Herzánovou – e-mail: [ucetni@cisty-jihovychod.cz](mailto:ucetni@cisty-jihovychod.cz) nebo telefon 728 757 162 nebo s manažerkou svazku Ing. Janou Krutákovou – e-mail [jana.krutakova@hantaly.cz](mailto:jana.krutakova@hantaly.cz) nebo telefon 774 996 465.

*Při sestavování závěrečného účtu se vycházelo z následujících výkazů:*

1. Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu k 31.12.2015
2. Rozvaha k 31.12.2015
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
4. Příloha ÚSC, svazky obcí k 31.12.2015
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

---

Vladimír Drbola  
předseda DSO Čistý jihovýchod

Zpracovala: Bc. Vlasta Herzánová

Návrh závěrečného účtu za rok 2015 byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce obecních úřadů.

Schváleno na členské schůzi DSO Čistý jihovýchod dne:

**ROZVAHA**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod; IČO 75117436; Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice

Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2016 v 16:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>78 680 676,54</b>	<b>11 910 175,40</b>	<b>66 770 501,14</b>	<b>132 647 627,24</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>78 463 825,06</b>	<b>11 910 175,40</b>	<b>66 553 649,66</b>	<b>132 403 440,95</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>30 717,90</b>	<b>30 717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30 717,90	30 717,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>78 433 107,16</b>	<b>11 879 457,50</b>	<b>66 553 649,66</b>	<b>132 403 440,95</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	43 410 976,82	3 465 340,00	39 945 636,82	85 090 059,75
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	34 867 021,84	8 259 009,00	26 608 012,84	47 313 381,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	155 108,50	155 108,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>216 851,48</b>	<b>0,00</b>	<b>216 851,48</b>	<b>244 186,29</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.dané,poplatky a jiná obdobná peněžitá 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 finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>216 851,48</b>	<b>0,00</b>	<b>216 851,48</b>	<b>244 186,29</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	216 851,48		216 851,48	244 186,29
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>66 770 501,14</b>	<b>132 647 627,24</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>58 907 413,12</b>	<b>124 784 539,22</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>56 600 773,18</b>	<b>121 928 122,15</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	1 170 780,92	1 170 780,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	59 848 034,16	125 175 383,13
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 418 041,90	-4 418 041,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>2 306 639,94</b>	<b>2 856 417,07</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-549 777,13	-637 029,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 856 417,07	3 493 446,59
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>7 863 088,02</b>	<b>7 863 088,02</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>7 863 088,02</b>	<b>7 863 088,02</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	7 339 904,00	7 339 904,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	523 184,02	523 184,02
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
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		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389		
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2015

Dobrovolný svazek obcí ČISTÝ JIHOVÝCHOD, Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice,  
IČ: 75117436

Datum zpracování: 15.1.2016

## 1. 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 postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

#### 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v zasedací místnosti společnosti Hantály a.s. dne 3.12.2015. 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 přítomny 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 prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

## 2. Informace o inventarizačních rozdílech a jejich zúčtování

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zaznamenány.

Řešení schodků a mank	škody a manka nebyly zaznamenány
Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění	inventarizační přebytky nebyly zaznamenány
Změny odpisových plánů	nebyly navrženy
Řešení návrhů na opravné položky majetku	nebyla navržena
Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu	nebyla navržena
Schválení odpisů pohledávek a závazků	nebylo navrženo
Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv	nebylo navrženo
Zbytný majetek	zbytný majetek není evidován
Návrhy změn využití majetku	nebyly podány
Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic	nebyly navrženy
Návrhy na zajištění výnosů z majetku	nebyly podány
Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana – hlídači, oplocení, trezory, zamykání)	majetek pojištěn, ochrana
zabezpečena	

Přílohy:

č. 1 Rekapitulace stavů inventurních soupisů a porovnání na účetní stav

Za ÚIK (HIK):

Předseda: Vladimír Drbola .....

Člen: Jana Hasilíková .....

Člen: Antonín Kadlec .....

**Rekapitulace stavů jednotlivých inventurních soupisů a porovnání na účetní stav  
k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2015**

Název a sídlo účetní jednotky:

**DSO Čistý jihovýchod, Tovární 22, 690 06 Velké Pavlovice, IČ 75117436**

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě

Inventurní soupis č.	SU	AU	ORG	text	Účetní stav k 31.12.2015	Inventurní stav	Rozdíl	poznámka	účetní stav po zúčtování inventarizačních rozdílů k 31.12.2015
<b>Drabný dlouhodobý nehmotný majetek</b>									
13	018	000		DDNM	30 717,90 Kč	30 717,90 Kč	0,00 Kč		30 717,90 Kč
13	078	000		oprávky k DDNM	30 717,90 Kč	30 717,90 Kč	0,00 Kč		30 717,90 Kč
				<b>Cekem 018</b>	<b>Hodnota brutto</b>	<b>30 717,90 Kč</b>	<b>30 717,90 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>30 717,90 Kč</b>
				<b>Celkem 078</b>	<b>Korekce</b>	<b>30 717,90 Kč</b>	<b>30 717,90 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>30 717,90 Kč</b>
					<b>Hodnota netto</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Budovy a stavby</b>									
1	021	600	213	Stavby - SSO Horní Bojanovice	3 781 049,66 Kč	3 781 049,66 Kč	0,00 Kč		3 781 049,66 Kč
1	081	600	213	oprávky ke stavbám - H.Bojanovice	413 376,00 Kč	413 376,00 Kč	0,00 Kč		413 376,00 Kč
4	021	600	216	Stavby - SSO Nikolčice	7 055 981,09 Kč	7 055 981,09 Kč	0,00 Kč		7 055 981,09 Kč
4	081	600	216	oprávky ke stavbám - Nikolčice	597 984,00 Kč	597 984,00 Kč	0,00 Kč		597 984,00 Kč
10	021	600	218	Stavby - SSO Valtice	8 562 810,80 Kč	8 562 810,80 Kč	0,00 Kč		8 562 810,80 Kč
10	081	600	218	oprávky ke stavbám - Valtice	1 019 136,00 Kč	1 019 136,00 Kč	0,00 Kč		1 019 136,00 Kč
7	021	600	220	Stavby - SSO Starovičky	2 328 747,44 Kč	2 328 747,44 Kč	0,00 Kč		2 328 747,44 Kč
7	081	600	220	oprávky ke stavbám - Starovičky	227 088,00 Kč	227 088,00 Kč	0,00 Kč		227 088,00 Kč
16	021	600	5	Stavby-KOMPOSTÁRNA	21 682 387,83 Kč	21 682 387,83 Kč	0,00 Kč		21 682 387,83 Kč
16	081	600	5	oprávky ke stavbám-KOMPOSTÁRNA	1 207 756,00 Kč	1 207 756,00 Kč	0,00 Kč		1 207 756,00 Kč
				<b>Cekem 021</b>	<b>Hodnota brutto</b>	<b>43 410 976,82 Kč</b>	<b>43 410 976,82 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>43 410 976,82 Kč</b>
				<b>Celkem 081</b>	<b>Korekce</b>	<b>3 465 340,00 Kč</b>	<b>3 465 340,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 465 340,00 Kč</b>
					<b>Hodnota netto</b>	<b>39 945 636,82 Kč</b>	<b>39 945 636,82 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>39 945 636,82 Kč</b>
<b>Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>									
15	022	000	4	Soub.mov.věcí - Hantály-SEPARACE	7 903 764,00 Kč	7 903 764,00 Kč	0,00 Kč		7 903 764,00 Kč
15	082	000	4	Oprávky k SMV - Hantály-SEPARACE	1 778 355,00 Kč	1 778 355,00 Kč	0,00 Kč		1 778 355,00 Kč
17	022	000	5	SMV - KOMPOSTÁRNA	16 025 760,16 Kč	16 025 760,16 Kč	0,00 Kč		16 025 760,16 Kč
17	082	000	5	Oprávky k SMV - KOMPOSTÁRNA	2 105 598,00 Kč	2 105 598,00 Kč	0,00 Kč		2 105 598,00 Kč
2	022	000	213	Soub.mov.věcí - H.Bojanovice	1 322 028,48 Kč	1 322 028,48 Kč	0,00 Kč		1 322 028,48 Kč
2	082	000	213	Oprávky k SMV - H. Bojanovice	528 816,00 Kč	528 816,00 Kč	0,00 Kč		528 816,00 Kč

	SU	AU	ORG	text	Účetní stav k 31.12.2015	Inventurní stav	Rozdíl	poznámka	účetní stav po zúčtování inventarizačních rozdílů k 31.12.2015
5	022	000	216	Soub.mov.věcí - Nikolčice	967 897,20 Kč	967 897,20 Kč	0,00 Kč		967 897,20 Kč
5	082	000	216	Oprávky k SMV - Nikolčice	387 168,00 Kč	387 168,00 Kč	0,00 Kč		387 168,00 Kč
11	022	000	218	Soub.mov.věcí - Valtice	6 168 181,20 Kč	6 168 181,20 Kč	0,00 Kč		6 168 181,20 Kč
11	082	000	218	Oprávky k SMV - Valtice	2 467 296,00 Kč	2 467 296,00 Kč	0,00 Kč		2 467 296,00 Kč
8	022	000	220	Soub.mov.věcí - Starovičky	2 479 390,80 Kč	2 479 390,80 Kč	0,00 Kč		2 479 390,80 Kč
8	082	000	220	Oprávky k SMV - Starovičky	991 776,00 Kč	991 776,00 Kč	0,00 Kč		991 776,00 Kč
				<b>Cekem 021</b>					
				<b>Hodnota brutto</b>	<b>34 867 021,84 Kč</b>	<b>34 867 021,84 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>34 867 021,84 Kč</b>
				<b>Celkem 081</b>					
				<b>Korekce</b>	<b>8 259 009,00 Kč</b>	<b>8 259 009,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>8 259 009,00 Kč</b>
				<b>Hodnota netto</b>	<b>26 608 012,84 Kč</b>	<b>26 608 012,84 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>26 608 012,84 Kč</b>

#### Drobný hmotný dlouhodobý majetek

14	028	000	1	DHDM - DSO-kancelář	38 248,50 Kč	38 248,50 Kč	0,00 Kč		38 248,50 Kč
14	088	000	1	oprávky DHDM - DSO-kancelář	38 248,50 Kč	38 248,50 Kč	0,00 Kč		38 248,50 Kč
18	028	000	5	DHDM - Hantály-KOMPOSTÁRNA	60 500,00 Kč	60 500,00 Kč	0,00 Kč		60 500,00 Kč
18	088	000	5	oprávky DHDM - Hantály-KOMPOST.	60 500,00 Kč	60 500,00 Kč	0,00 Kč		60 500,00 Kč
3	028	000	213	DHDM - Horní Bojanovice	12 545,00 Kč	12 545,00 Kč	0,00 Kč		12 545,00 Kč
3	088	000	213	oprávky DHDM - Horní Bojanovice	12 545,00 Kč	12 545,00 Kč	0,00 Kč		12 545,00 Kč
6	028	000	216	DHDM - Nikolčice	12 545,00 Kč	12 545,00 Kč	0,00 Kč		12 545,00 Kč
6	088	000	216	oprávky DHDM - Nikolčice	12 545,00 Kč	12 545,00 Kč	0,00 Kč		12 545,00 Kč
12	028	000	218	DHDM - Valtice	18 725,00 Kč	18 725,00 Kč	0,00 Kč		18 725,00 Kč
12	088	000	218	oprávky DHDM - Valtice	18 725,00 Kč	18 725,00 Kč	0,00 Kč		18 725,00 Kč
9	028	000	220	DHDM - Starovičky	12 545,00 Kč	12 545,00 Kč	0,00 Kč		12 545,00 Kč
9	088	000	220	oprávky DHDM - Starovičky	12 545,00 Kč	12 545,00 Kč	0,00 Kč		12 545,00 Kč
				<b>Cekem 028</b>					
				<b>Hodnota brutto</b>	<b>155 108,50 Kč</b>	<b>155 108,50 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>155 108,50 Kč</b>
				<b>Celkem 088</b>					
				<b>Korekce</b>	<b>155 108,50 Kč</b>	<b>155 108,50 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>155 108,50 Kč</b>
				<b>Hodnota netto</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>

#### Základní běžný účet

19	231	010		Zákl. běžný účet-1390748309/0800	131 334,52 Kč	131 334,52 Kč	0,00 Kč		131 334,52 Kč
19	231	011		Zástavní účet-182-1390748309/0800	84 558,34 Kč	84 558,34 Kč	0,00 Kč		84 558,34 Kč
19	231	012		Základní běžný účet-dotace ČNB	958,62 Kč	958,62 Kč	0,00 Kč		958,62 Kč
				<b>Celkem 231</b>	<b>216 851,48 Kč</b>	<b>216 851,48 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>216 851,48 Kč</b>

#### Pokladna

20	261	000		Pokladna	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
				<b>Celkem 261</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>

	SU	AU	ORG	text	Účetní stav k 31.12.2015	Inventurní stav	Rozdil	poznámka	účetní stav po zúřtování inventarizačních rozdílů k 31.12.2015
<b>Jméni účetní jednotky</b>									
21	401	410		Investiční transfery	4 394 364,00 Kč	4 394 364,00 Kč	0,00 Kč		4 394 364,00 Kč
21	401	901		Fond dlouhodobého majetku	-3 223 583,08 Kč	-3 223 583,08 Kč	0,00 Kč		-3 223 583,08 Kč
	<b>Celkem 401</b>				<b>1 170 780,92 Kč</b>	<b>1 170 780,92 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>1 170 780,92 Kč</b>
<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>									
22	403	210		Transfery SSO II.etapa-bezúpl.převod	-57 199 603,29 Kč	-57 199 603,29 Kč	0,00 Kč		-57 199 603,29 Kč
22	403	310		Transfery SSO I.etapa	79 171 423,29 Kč	79 171 423,29 Kč	0,00 Kč		79 171 423,29 Kč
22	403	320		Transfery SSO II.etapa	32 142 902,63 Kč	32 142 902,63 Kč	0,00 Kč		32 142 902,63 Kč
22	403	330		Transfery SEPARACE	4 735 987,98 Kč	4 735 987,98 Kč	0,00 Kč		4 735 987,98 Kč
22	403	340		Transfery KOMPOSTÁRNA	33 574 258,78 Kč	33 574 258,78 Kč	0,00 Kč		33 574 258,78 Kč
22	403	510		Transfery rozpuštění SSO I.etapy	-21 971 820,00 Kč	-21 971 820,00 Kč	0,00 Kč		-21 971 820,00 Kč
22	403	520		Transfery rozpuštění SSO II.etapy	-6 578 308,80 Kč	-6 578 308,80 Kč	0,00 Kč		-6 578 308,80 Kč
22	403	530		Transfery rozpuštění SEPARACE	-1 065 590,37 Kč	-1 065 590,37 Kč	0,00 Kč		-1 065 590,37 Kč
22	403	540		Transfery rozpuštění KOMPOSTÁRNA	-2 961 216,06 Kč	-2 961 216,06 Kč	0,00 Kč		-2 961 216,06 Kč
	<b>Celkem 403</b>				<b>59 848 034,16 Kč</b>	<b>59 848 034,16 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>59 848 034,16 Kč</b>
<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>									
23	406	000		Oceň. rozdíly při změně metody	-4 418 041,90 Kč	-4 418 041,90 Kč	0,00 Kč		-4 418 041,90 Kč
	<b>Celkem 406</b>				<b>-4 418 041,90 Kč</b>	<b>-4 418 041,90 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>-4 418 041,90 Kč</b>
<b>Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let</b>									
24	432	311		Neroz.zisk,neuhr.ztráta 2011	-221 124,87 Kč	-221 124,87 Kč	0,00 Kč		-221 124,87 Kč
24	432	312		Neroz.zisk,neuhr.ztráta 2012	764 624,30 Kč	764 624,30 Kč	0,00 Kč		764 624,30 Kč
24	432	313		Neroz.zisk,neuhr.ztráta 2013	-180 868,93 Kč	-180 868,93 Kč	0,00 Kč		-180 868,93 Kč
24	432	314		Neroz.zisk,neuhr.ztráta 2014	-637 029,52 Kč	-637 029,52 Kč	0,00 Kč		-637 029,52 Kč
24	432	933		Neroz.zisk,neuhr.ztráta	557 739,55 Kč	557 739,55 Kč	0,00 Kč		557 739,55 Kč
24	432	964		Neroz.zisk,neuhr.ztráta	2 573 076,54 Kč	2 573 076,54 Kč	0,00 Kč		2 573 076,54 Kč
	<b>Celkem 432</b>				<b>2 856 417,07 Kč</b>	<b>2 856 417,07 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>2 856 417,07 Kč</b>
<b>Přijaté dlouhodobé zálohy</b>									
25	455	100		Přijaté záloha od Hantály a.s.	7 339 904,00 Kč	7 339 904,00 Kč	0,00 Kč		7 339 904,00 Kč
	<b>Celkem 455</b>				<b>7 339 904,00 Kč</b>	<b>7 339 904,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>7 339 904,00 Kč</b>

	SU	AU	ORG	text	Účetní stav k 31.12.2015	Inventurní stav	Rozdíl	poznámka	účetní stav po zúčtování inventarizačních rozdílů k 31.12.2015
26	459	213		Horní Bojanovice	70 634,00 Kč	70 634,00 Kč	0,00 Kč		70 634,00 Kč
26	459	216		Nikolčice	106 592,00 Kč	106 592,00 Kč	0,00 Kč		106 592,00 Kč
26	459	218		Valtice	178 080,00 Kč	178 080,00 Kč	0,00 Kč		178 080,00 Kč
26	459	220		Starovičky	167 878,02 Kč	167 878,02 Kč	0,00 Kč		167 878,02 Kč
<b>Celkem 459</b>					<b>523 184,02 Kč</b>	<b>523 184,02 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>523 184,02 Kč</b>
<b>Dodavatelé</b>									
27	321	010		dodavatelé neinvestiční	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
27	321	100		dodavatelé investiční	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
<b>Celkem 321</b>					<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>
<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>									
30	902	0	1	Jiný DDHM - kancelář	665,50 Kč	665,50 Kč	0,00 Kč		665,50 Kč
<b>Celkem 902</b>					<b>665,50 Kč</b>	<b>665,50 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>665,50 Kč</b>
<b>Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv</b>									
28	974	302	213	Sml. o partnerství Horní Bojanovice	5 115 623,14 Kč	5 115 623,14 Kč	0,00 Kč		5 115 623,14 Kč
28	974	302	216	Sml. o partnerství Nikolčice	8 036 423,27 Kč	8 036 423,27 Kč	0,00 Kč		8 036 423,27 Kč
28	974	302	218	Sml. o partnerství Valtice	14 749 717,00 Kč	14 749 717,00 Kč	0,00 Kč		14 749 717,00 Kč
28	974	302	220	Sml. o partnerství Starovičky	4 820 683,24 Kč	4 820 683,24 Kč	0,00 Kč		4 820 683,24 Kč
<b>Celkem 974</b>					<b>32 722 446,65 Kč</b>	<b>32 722 446,65 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>32 722 446,65 Kč</b>
<b>Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>									
29	999	974		vyrovnávací účet k 974	-32 722 446,65 Kč	-32 722 446,65 Kč	0,00 Kč		-32 722 446,65 Kč
29	999	902	1	vyrovnávací účet k 902	665,50 Kč	665,50 Kč	0,00 Kč		665,50 Kč
<b>Celkem 999</b>					<b>-32 721 781,15 Kč</b>	<b>-32 721 781,15 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>-32 721 781,15 Kč</b>

Jména a podpisy členů HK:

Předseda: Vladimír Drbola \_\_\_\_\_

Členové: Jana Hasilková \_\_\_\_\_  
Antonín Kadlec \_\_\_\_\_

Ve Velkých Pavlovicích, dne 15.1.2016