



## Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

IČO: **00240991**

Název: **Obec Vodochody**

Sestaveno k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Tabulka č. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NfV (1)	Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NfV (2)	Určení, zda se jedná o úvěr (U), zápůjčku (Z), nebo NfV (NfV)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NfV	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NfV (3)	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NfV (4)	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NfV (5)	Výše zaplacených úroků a poplatků (6)	Úroková sazba (v % (7))	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NfV nebo okamžik uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NfV	Termín splatnosti	Způsob ručení
45244782		U	Výstavba kanalizace	CZK	7 000 000,00	7 000 000,00	5 775 066,00		3,81	30.09.2014	30.09.2024	nemovitost
45244782		U	Materská škola Vodochody	CZK	1 321 025,00	1 321 025,00	654 391,00		1,29	31.08.2018	30.06.2027	bez ručení

- 1) Uvede se identifikační číslo osoby. U fyzických osob bez IČO se uvede identifikátor "111". U zahraničních osob se uvede identifikátor podle Přílohy č. 1 Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu v platném znění.
- 2) Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NfV se uvede pouze v případě, že není uvedeno ve sloupci 1 identifikační číslo osoby.
- 3) Uvede se tzv. úvěrový rámec tj. maximální výše úvěru, zápůjčky nebo NfV, kterou může dlužník čerpat.
- 4) Uvede se kumulovaná výše čerpaného úvěru, zápůjčky nebo NfV. U kontokorentního či revolvingového úvěru se uvede pouze aktuální zůstatek čerpaného úvěru k okamžiku, ke kterému je tabulka sestavována.
- 5) Uvede se kumulovaná výše splacené výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NfV, např. v případě úvěru se jedná o součet úmoru. U kontokorentního či revolvingového úvěru se splacená výše jistiny neuvádí.
- 6) Uvede se kumulovaná výše zaplacených úroků a poplatků po celou dobu trvání úvěru nebo zápůjčky.
- 7) V případě, že úroková sazba není uvedena v %, tak se uvede úroková sazba podle smlouvy.

Vypracoval: **Blanka Křížová,**  
(jméno a příjmení, tk

Kontroloval: **Blanka Křížová,**  
(jméno a příjmení, tk

Datum:



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00240991

Název: Obec Vodochody

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>5 398 235,32</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>5 358 959,38</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodářeni před zdaněním</b>	<b>3 593 712,70</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepešní operace (+/-)</b>	<b>1 861 383,36</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	6 350 822,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	118 611,00-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepešní operace	4 370 827,64-
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>52 436,68-</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	152 802,00-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	100 365,32
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	43 700,00-
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>3 892 442,86-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>4 017 542,86-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>125 100,00</b>
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	125 100,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	<b>924 553,89-</b>
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>3,00</b>
C.I.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	924 556,89-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	541 962,63
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodárení</b>	<b>5 940 197,95</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>5 940 197,95</b>
<b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>		





# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00240991

Název: Obec Vodochody

Č.položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>					
A.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	111 723 105,76	3,00	4 370 827,64	107 352 281,12
1.	Jmění účetní jednotky	40 766 930,75	3,00		40 766 933,75
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Světlení majetku příspěvkové organizací	-	-	-	-
3.	Bezuplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	3,00	-	-
II.	<b>Fondy privatizace</b>				
III.	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	67 922 836,30		4 370 827,64	63 552 008,66
1.	Světlení majetku příspěvkové organizací	-	-	-	-
2.	Bezuplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	4 370 827,64	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
IV.	<b>Kurzové rozdíly</b>				
V.	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	2 675 042,23			2 675 042,23
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
VI.	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
VII.	<b>Opravy předcházejících účetních období</b>	358 296,48			358 296,48
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B.	<b>Fondy účetní jednotky</b>				
C.	<b>Výsledek hospodářství</b>	2 028 720,74-		23 284 534,23	19 734 521,53
D.	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodářství</b>				1 521 291,96