

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2021 12 72053453Název a sídlo účetní jednotky: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

nám. T.G.Masaryka 29

571 01 Moravská Třebová

**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		1 657 330,93	1 657 330,93
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		960 000,00	960 000,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		2 233 060,00	2 233 060,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 350 000,00	1 350 000,00
0000	Bez ODPA			6 200 390,93	6 200 390,93
2310	2113	Příjmy ze školného			
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 625 000,00	16 797 824,67	16 796 891,93
2310	2141	Příjmy z úroků (část)			
2310	Pitná voda		16 625 000,00	16 797 824,67	16 796 891,93
6310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	300,00	254,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	300,00	254,42
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		2 310 000,00	2 310 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 310 000,00	2 310 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			16 626 000,00	25 308 515,60	25 307 537,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	268 700,00	297 800,00	297 800,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	93 900,00	89 500,00	89 415,00
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 300,00	36 100,00	36 074,00
2310	5132	Ochranné pomůcky		3 500,00	3 429,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00		
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	921 400,00	921 302,03
2310	5161	Poštovní služby	500,00		
2310	5164	Nájemné	17 000,00	16 200,00	16 124,00
2310	5165	Nájemné za půdu	1 200,00	1 200,00	1 175,00
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00		
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	13 600,00	13 545,95
2310	5169	Nákup ostatních služeb	792 700,00	681 100,00	681 046,86
2310	5171	Opravy a udržování	3 091 400,00	3 150 328,93	3 150 259,34
2310	5173	Cestovné	30 000,00	35 600,00	35 513,92
2310	5175	Pohoštění	5 000,00	4 400,00	4 312,00
2310	5492	Dary obyvatelstvu		1 900,00	1 897,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	464 800,00		
2310	6121	Budovy, haly a stavby	4 839 500,00	8 966 391,00	8 966 349,11
2310	Pitná voda		10 263 000,00	14 219 019,93	14 218 243,21
6310	5141	Úroky vlastní	427 000,00	407 000,00	406 947,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	4 100,00	4 025,15
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
6310	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO			
6310	6121	Budovy, haly a stavby			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		433 000,00	411 100,00	410 972,40
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 310 000,00	2 310 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 310 000,00	2 310 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 800 000,00	2 541 000,00	2 540 926,00
6399	Ostatní finanční operace		2 800 000,00	2 541 000,00	2 540 926,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 496 000,00	19 481 119,93	19 480 141,61

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		2 697 829,94-	2 697 829,94-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	3 130 000,00-	3 129 565,73-	3 129 565,73-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 130 000,00-	5 827 395,67-	5 827 395,67-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	16 626 000,00	16 798 124,67	16 797 146,35
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		8 510 390,93	8 510 390,93
PŘÍJMY CELKEM	4050	16 626 000,00	25 308 515,60	25 307 537,28
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		2 310 000,00	2 310 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 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		1 657 330,93	1 657 330,93
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		960 000,00	960 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		2 310 000,00	2 310 000,00
* 4137 - Neinvestiční 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		2 233 060,00	2 233 060,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 350 000,00	1 350 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	16 626 000,00	22 998 515,60	22 997 537,28
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 656 500,00	10 514 728,93	10 513 792,50
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 839 500,00	8 966 391,00	8 966 349,11
VÝDAJE CELKEM	4240	13 496 000,00	19 481 119,93	19 480 141,61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		2 310 000,00	2 310 000,00
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 sociál.fondu obcí a krajů	4281			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		2 310 000,00	2 310 000,00
* 5347 - Neinvestiční 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 regionální 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 veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
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 prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	13 496 000,00	17 171 119,93	17 170 141,61
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 130 000,00	5 827 395,67	5 827 395,67
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 130 000,00-	5 827 395,67-	5 827 395,67-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 130 000,00-	5 827 395,67-	5 827 395,67-

Poznámka: "-" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	831 361,70	3 529 191,64	2 697 829,94-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	831 361,70	3 529 191,64	2 697 829,94-

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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 finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

IX. Přiláté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Podle účelového znaku	Podle názvu	Výše v Kč (přilátá část)
0				

**** tato část výkazu nemá data ****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Podle účelového znaku	Podle názvu	Výše v Kč (přilátá část)
0				

**** tato část výkazu nemá data ****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Parametr	Podtřída	Název	Podle účelového znaku	Podle názvu	Výše v Kč (přilátá část)
0					

**** tato část výkazu nemá data ****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Parametr	Podtřída	Název	Podle účelového znaku	Podle názvu	Výše v Kč (přilátá část)
0					

**** tato část výkazu nemá data ****

Odesláno dne:

Řešítka:

Podpis vedoucího účetní jednotky

Skupinový vodovod Dobruška

Svazek obcí

Nádražní 1430/6, 57

(IČ: 72053453), e-mail: svmo@skupinovyvodovod.cz

Odpovědnost za údaje

zdroje:

Datová část:

o skutečnosti

Two handwritten signatures are present. The top one is a cursive signature, and the bottom one is a more stylized signature. To the right of the bottom signature is a rectangular stamp with the word 'tel.' written vertically.