

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 13 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 13 72053453Název a sídlo účetní jednotky: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska****Nádražní 1430/6****57101 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		5 413 659,00	5 413 659,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		3 572 719,00	3 572 719,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 110 000,00	1 110 000,00
0000	Bez ODPA			10 096 378,00	10 096 378,00
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	18 723 000,00	19 101 150,00	19 101 151,37
2310	2141	Příjem z úroků	500,00	546,00	545,98
2310	Pitná voda		18 723 500,00	19 101 696,00	19 101 697,35
6310	2141	Příjem z úroků			
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		1 109 500,00	1 109 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 109 500,00	1 109 500,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 723 500,00	30 307 574,00	30 307 575,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	5323	Neinvestiční transfery krajům		148 279,45	148 279,45
2212	Silnice			148 279,45	148 279,45
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	360 000,00	360 000,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	89 280,00
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	32 400,00	32 400,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00	677 200,00	677 166,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	615 000,00	733 727,00	733 727,00
2310	5161	Poštovní služby	2 500,00	1 900,00	1 892,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů			
2310	5164	Nájemné	17 300,00	24 100,00	24 092,00
2310	5165	Zemědělské pachtovné	1 200,00	1 200,00	1 175,00
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	22 300,00	22 300,06
2310	5169	Nákup ostatních služeb	537 200,00	1 349 300,00	1 349 276,74
2310	5171	Opravy a udržování	3 818 200,00	8 599 546,00	8 599 483,40
2310	5173	Cestovné	20 000,00	24 450,00	24 434,20
2310	5175	Pohoštění	15 000,00	12 000,00	11 999,11
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			
2310	5901	Nespecifikované rezervy			
2310	6121	Stavby	8 217 500,00	10 124 050,00	10 124 041,21
2310	Pitná voda		14 346 300,00	22 052 173,00	22 051 266,72
6310	5141	Úroky vlastní	426 000,00	412 550,00	412 545,08
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 500,00	4 200,00	4 161,53
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		431 500,00	416 750,00	416 706,61
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 109 500,00	1 109 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 109 500,00	1 109 500,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000 000,00	4 000 000,00	3 980 044,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		97 925,00	97 925,00
6399	Ostatní finanční operace		3 000 000,00	4 097 925,00	4 077 969,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			17 777 800,00	27 824 627,45	27 803 721,78

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	2 984 300,00	1 267 353,45	1 246 399,92
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 dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	3 930 000,00-	3 750 300,00-	3 750 253,49-
Změna stavu dlouhodobých 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 bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	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 dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých 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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	945 700,00-	2 482 946,55-	2 503 853,57-

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	18 723 500,00	19 101 696,00	19 101 697,35
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		11 205 878,00	11 205 878,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 723 500,00	30 307 574,00	30 307 575,35
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		1 109 500,00	1 109 500,00
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		5 413 659,00	5 413 659,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
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		1 109 500,00	1 109 500,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		3 572 719,00	3 572 719,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 110 000,00	1 110 000,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	18 723 500,00	29 198 074,00	29 198 075,35
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9 560 300,00	17 700 577,45	17 679 680,57
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 217 500,00	10 124 050,00	10 124 041,21
VÝDAJE CELKEM	4240	17 777 800,00	27 824 627,45	27 803 721,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		1 109 500,00	1 109 500,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		148 279,45	148 279,45
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280			
5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		1 109 500,00	1 109 500,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

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
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	17 777 800,00	26 715 127,45	26 694 221,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	945 700,00	2 482 946,55	2 503 853,57
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	945 700,00-	2 482 946,55-	2 503 853,57-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	945 700,00-	2 482 946,55-	2 503 853,57-

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	4 273 268,40	3 026 868,48	1 246 399,92
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4 273 268,40	3 026 868,48	1 246 399,92
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 přijaté obcí nebo kraje 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 rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmu, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94

***** tato část výkazu nemá data *****

X

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Jana Šebrlová	Skupinový vodovod Moravskotřebovska svazek obcí se sídlem: Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová IČO: 72053453, E-mail: svmt@email.cz, IODS: kcakf94
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Radka Kaštánková	tel.: 720979593
		o skutečnosti: Radka Kaštánková	tel.: 720979593