

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

**2017 10 72053453**

Název 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	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		788 797,97	788 797,97
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 585 000,00	2 585 000,00
0000	<b>4221</b>	Investiční přijaté transfery od obcí		644 726,26	644 726,26
0000	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů		1 115 000,00	1 115 000,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>			<b>5 133 524,23</b>	<b>5 133 524,23</b>
2310	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	12 722 000,00	12 722 000,00	10 993 371,30
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>12 722 000,00</b>	<b>12 722 000,00</b>	<b>10 993 371,30</b>
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	1 000,00	672,87
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>672,87</b>
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů		3 715 000,00	2 480 000,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>3 715 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>12 725 000,00</b>	<b>21 571 524,23</b>	<b>18 607 568,40</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	121 000,00	190 000,00	146 535,00
2310	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	43 000,00	43 000,00	56 786,00
2310	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	15 448,00
2310	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	390 000,00	390 000,00	174 044,44
2310	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	21 200,00	23 000,00	17 667,65
2310	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	236,00
2310	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 800,00		
2310	<b>5164</b>	Nájemné	15 000,00	15 000,00	10 890,00
2310	<b>5165</b>	Nájemné za půdu	2 000,00	2 000,00	
2310	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	
2310	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	293 305,30
2310	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 879 000,00	6 396 284,00	4 943 901,97
2310	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	28 000,00	26 146,85
2310	<b>5175</b>	Pohoštění	15 000,00	10 000,00	3 315,70
2310	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.			3 490,00
2310	<b>5361</b>	Nákup kolků	3 000,00		
2310	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2 321 000,00	4 866 240,23	5 162 004,83
2310	<b>6130</b>	Pozemky	10 000,00	10 000,00	
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>7 067 000,00</b>	<b>12 198 524,23</b>	<b>10 853 771,74</b>
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	400 000,00	400 000,00	345 228,37
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 724,34
6310	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>351 952,71</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům		3 715 000,00	2 480 000,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>3 715 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
6399	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů			
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500 000,00	2 500 000,00	3 038 793,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 038 793,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>9 975 000,00</b>	<b>18 821 524,23</b>	<b>16 724 517,45</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
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			145 280,68
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 750 000,00-	2 750 000,00-	2 028 331,63-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
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			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>2 750 000,00-</b>	<b>2 750 000,00-</b>	<b>1 883 050,95-</b>

**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	12 725 000,00	12 723 000,00	10 994 044,17
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		8 848 524,23	7 613 524,23
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>12 725 000,00</b>	<b>21 571 524,23</b>	<b>18 607 568,40</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>		<b>3 715 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
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		788 797,97	788 797,97
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 585 000,00	2 585 000,00
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		3 715 000,00	2 480 000,00
* 4137 - 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		644 726,26	644 726,26
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 115 000,00	1 115 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
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			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>12 725 000,00</b>	<b>17 856 524,23</b>	<b>16 127 568,40</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 644 000,00	13 945 284,00	11 562 512,62
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 331 000,00	4 876 240,23	5 162 004,83
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>9 975 000,00</b>	<b>18 821 524,23</b>	<b>16 724 517,45</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>		<b>3 715 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
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			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		3 715 000,00	2 480 000,00

**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
* 5347 - 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			
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			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>9 975 000,00</b>	<b>15 106 524,23</b>	<b>14 244 517,45</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>1 883 050,95</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 750 000,00-	2 750 000,00-	1 883 050,95-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>2 750 000,00-</b>	<b>2 750 000,00-</b>	<b>1 883 050,95-</b>

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	2 168 746,33	2 023 465,65	145 280,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 168 746,33	2 023 465,65	145 280,68
Pokladna	6040			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>			
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			
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>			
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			
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>			
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			
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			
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			
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>			
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			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

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

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

\*\*\*\* 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:

Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti: tel.: