

Skupinový vodovod Moravskotřebovska



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022 NÁVRH

Údaje o organizaci

identifikační číslo	72053453
název	Skupinový vodovod Moravskotřebovska
ulice, č.p.	Nádražní 1430/6
obec	Moravská Třebová
PSČ, pošta	571 01

Kontaktní údaje

telefon	725056021
fax	
e-mail	svmt@seznam.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	17 526 000,00	18 531 244,00	18 530 542,60
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	990 000,00	11 993 237,16	11 993 237,16
Příjmy celkem	18 516 000,00	30 524 481,16	30 523 779,76
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		90,00	90,00
211 Příjem z vlastní činnosti		90,00	90,00
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	17 525 000,00	17 988 800,00	17 988 752,26
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	17 525 000,00	17 988 800,00	17 988 752,26
2141 Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	346,34
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	346,34
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 526 000,00	17 989 890,00	17 989 188,60
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		541 354,00	541 354,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		541 354,00	541 354,00
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy		541 354,00	541 354,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	17 526 000,00	18 531 244,00	18 530 542,60
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	17 526 000,00	18 531 244,00	18 530 542,60
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	920 000,00	1 338 990,00	1 338 990,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	920 000,00	1 338 990,00	1 338 990,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		2 025 500,00	2 025 500,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		2 025 500,00	2 025 500,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	920 000,00	3 364 490,00	3 364 490,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	6 603 747,16	6 603 747,16
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		2 025 000,00	2 025 000,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	70 000,00	8 628 747,16	8 628 747,16
42 Investiční přijaté transfery	70 000,00	8 628 747,16	8 628 747,16
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	990 000,00	11 993 237,16	11 993 237,16
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	18 516 000,00	30 524 481,16	30 523 779,76

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	11 610 000,00	15 092 776,00	14 987 795,25
Kapitálové výdaje	8 954 200,00	17 479 905,16	16 602 684,69
Výdaje celkem	20 564 200,00	32 572 681,16	31 590 479,94
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5021 Ostatní osobní výdaje	335 000,00	399 000,00	398 542,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	335 000,00	399 000,00	398 542,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	116 000,00	116 000,00	96 632,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 400,00	47 400,00	34 127,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	163 400,00	163 400,00	130 759,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	498 400,00	562 400,00	529 301,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		43 999,00	43 532,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	615 000,00	722 000,00	721 133,20
513 Výdaje na nákup materiálu	615 000,00	765 999,00	764 665,20
5141 Úroky vlastní	450 000,00	400 000,00	349 254,35
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	450 000,00	400 000,00	349 254,35
5161 Poštovní služby	1 000,00	2 200,00	2 191,00
5163 Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 127,02
5164 Nájemné	18 000,00	21 000,00	20 932,00
5165 Zemědělské pachtovné	1 200,00	1 200,00	1 175,00
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	14 000,00	10 549,99
5169 Nákup ostatních služeb	534 000,00	869 945,00	869 203,39
516 Výdaje na nákup služeb	570 200,00	914 345,00	909 178,40
5171 Opravy a udržování	6 136 400,00	8 009 032,00	8 009 499,27
5172 Podlimitní programové vybavení		13 500,00	13 431,00
5173 Cestovné	30 000,00	30 000,00	21 940,53
5175 Pohoštění	10 000,00	22 000,00	17 309,50
517 Výdaje na ostatní nákupy	6 176 400,00	8 074 532,00	8 062 180,30
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	7 811 600,00	10 154 876,00	10 085 278,25
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 025 500,00	2 025 500,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		2 025 500,00	2 025 500,00
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	3 300 000,00	2 350 000,00	2 347 716,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	3 300 000,00	2 350 000,00	2 347 716,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	3 300 000,00	4 375 500,00	4 373 216,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	11 610 000,00	15 092 776,00	14 987 795,25
6121 Stavby	8 954 200,00	17 479 905,16	16 602 684,69
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	8 954 200,00	17 479 905,16	16 602 684,69
61 Investiční nákupy a související výdaje	8 954 200,00	17 479 905,16	16 602 684,69
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	8 954 200,00	17 479 905,16	16 602 684,69
Výdaje celkem (třída 5+6)	20 564 200,00	32 572 681,16	31 590 479,94
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	2 048 200,00-	2 048 200,00-	1 066 700,18-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
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 kapitulu OSFA (+/-)	8115	178 200,00	178 200,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	3 130 000,00-	3 130 000,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128		
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)	2 048 200,00	2 048 200,00	1 066 700,18

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	3 529 191,64	744 076,76	4 273 268,40	744 076,76-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	3 529 191,64	744 076,76	4 273 268,40	744 076,76-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	315 888 812,45	7 828 906,48	323 717 718,93
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	674 996,50		674 996,50
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 929 303,49	395 411,12	10 324 714,61
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	127 518,89		127 518,89
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	726 000,00	8 503 081,57	9 229 081,57
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	110 493 684,21-	5 802 024,75-	116 295 708,96-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	549 262,40-	14 623,00-	563 885,40-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	9 929 303,49-	395 411,12-	10 324 714,61-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	920 000,00	1 338 990,00	1 338 990,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 025 500,00	2 025 500,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	6 603 747,16	6 603 747,16
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 025 000,00	2 025 000,00
5345	Převody vlastními rozpočtovými účty		2 025 500,00	2 025 500,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Skupinový vodovod Moravskotřebovska

svazek obcí se sídlem:

Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 72053453, E-mail: svmt@email.cz, IDDS: kcakf94

-2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Kaštánková Radka**

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce**Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

svazek obcí se sídlem:

Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 72053453, E-mail: svmt@email.cz, IDDS: kcakf94





PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 dobrovolného svazku obcí DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska

IČ: 72053453

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 16.11.2022 do 16.11.2022 jako dílčí přezkoumání

od 19.04.2023 do 19.04.2023 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 4.8.2022 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 16.11.2022.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 19.04.2023.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Martina Šiborová**
- kontroloři:
 - Mgr. Simona Bublová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 14. 7. 2022.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Jana Šebrlová - ředitelka DSO

Radka Kaštánková - účetní DSO

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 19.04.2023.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2022
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

**B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2022

C.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2022 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

➤ **C.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 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,69 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 62,90 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 8,72 %

DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska dne středa 19. dubna 2023

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Martina Šiborová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Mgr. Simona Bublová

.....
kontrolor

Martina Šiborová



Digitální podpis:

21.04.2023 12:26

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová



Digitální podpis:

21.04.2023 12:06

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- obsahuje výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku,
- nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC:

- nehospodařil s majetkem státu,
 - neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
 - nezastavil movitý a nemovitý majetek,
 - neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
 - neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
 - nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, uskutečnil majetkové vklady.
 - neuskutečnil veřejné zakázky / neuskutečnil ani veřejné zakázky malého rozsahu,
- a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byla seznámena a obsah tohoto návrhu byl projednán s ředitelkou svazku p. Janou Šebrlovou dne 19.04.2023.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska o počtu 11 stran obdržela p. Jana Šebrlová prostřednictvím datové schránky.

Jana Šebrlová

.....
ředitelka dobrovolného svazku obcí

Jana
Šebrlová

Digitálně podepsal Jana
Šebrlová
Datum: 2023.04.24
09:10:19 +02'00'

.....
podpis ředitelky dobrovolného svazku
obcí

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup všech členských obcí od 12.11.2021 do 30.11.2021.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 10.5.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 13.5.2022. Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 23.8.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 29.8.2022. Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 1.11.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 4.11.2022. Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno radou svazku dne 30.12.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 6.1.2023. Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2022 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2022 byl schválen členskou schůzí dne 30.11.2021 v příjmové části ve výši 18 516 000,- Kč, ve výdajové části ve výši 20 564 200,- Kč a financování ve výši 178 200,- Kč na položce 8115 a ve výši -3 130 000,- Kč na položce 8124 a ve výši 5 000 000,- Kč na položce 8123. Schodek rozpočtu byl plně kryt uspořenémi prostředky z minulých let. Rozpočet byl schválen v rozdílné podobě od návrhu, změny projednány členskou schůzí svazku dne 30.11.2021. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 6.12.2021. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2027 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup všech členských obcí v zákonné lhůtě 15 dní od 7.2.2022 do 22.2.2022, schválen členskou schůzí svazku obcí 22.2.2022 usnesením č. 22022022/5. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách všech členských obcí dne 25.2.2017.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup všech členských obcí ve dnech 28.3.2022 - 10.5.2022, celoroční hospodaření za rok 2021 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 10.5.2022 výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách všech členských obcí dne 13.5.2022 v plném rozsahu včetně zprávy o výsledku hospodaření.
Bankovní výpis	Bankovní účet vedený u ČNB - účet č. 94-10710591/0710 ze dne 30.9.2022, výpis ze dne 31.12.2022. Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 2408245369/0800 ze dne 30.9.2022, výpis ze dne 31.12.2022.

	Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 231 ke dni 30.9.2022 a ke dni 31.12.2022. Úvěrový účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 454175139/0800 ze dne 30.9.2022, výpis ze dne 31.12.2022. Úvěrový účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 495230149/0800 ze dne 30.9.2022, výpis ze dne 31.12.2022. Úvěrový účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 713081189/0800 ze dne 31.12.2022. Zůstatky peněžních prostředků na úvěrových účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 451 ke dni 30.9.2022 a ke dni 31.12.2022. Pokladna není ve svazku vedena, hotovostní výdaje řešeny Směrnicí č. 5 o Pokladní službě - rozhodnutím členské schůze svazku ze dne 21.2.2012 - výše výdajů hrazená v hotovosti bude poukazována z BÚ svazku na BÚ plátce výdajů v hotovosti.
Faktura	Faktura č. 200006 ze dne 31.1.2022 se splatností dne 2.3.2022 za stavební práce na stavbě Oprava akumulace vodojemu Závodiště na částku 775 508,72 Kč. Faktura byla zaplacená dne 31.1.2022, předpis zaúčtován zápisem 511/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2310 pol. 5171. Faktura č. 200017 ze dne 23.3.2022 se splatností dne 6.4.2022 za zvláštní užívání silničního pozemku na akci Výměna vodovod. ST. Město - Bílá Studně na částku 70 301,- Kč. Faktura byla zaplacená dne 28.3.2022, předpis zaúčtován zápisem 042/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2310 pol. 6121. Faktura č. 200025 ze dne 29.4.2022 se splatností dne 13.5.2022 za projektovou dokumentaci na akci Výměna vodovodu ul. Lázeňská na částku 84 700,- Kč. Faktura byla zaplacená dne 2.5.2022, předpis zaúčtován zápisem 042/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2310 pol. 6121. Faktura č. 200045 ze dne 31.7.2022 se splatností dne 2.9.2022 za provedené stavební práce na stavbě výměna vodovodu Křenov - Janůvky na částku 1 128 965,79 Kč. Faktura byla zaplacená dne 23.8. a 24.8.2022, předpis zaúčtován zápisem 042/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2310 pol. 6121. Faktura č. 200072 ze dne 31.10.2022 se splatností dne 10.12.2022 za opravu havarijního vodovodu na ul. J.K.Tyla a v místní části Udánky na částku 481 257,- Kč. Předpis zaúčtován zápisem 511/321. Výše uvedené faktury byly vybrány z předložené knihy faktur jako významné případy byla provedena kontrola splatnosti a účtování předpisů a platby, dle výkazu FIN 2-12 M byly výdaje na výše uvedené faktury zapracovány do schváleného nebo upraveného rozpočtu - byly kryty rozpočtem.
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur ze dne 1.11.2022 včetně jmenování inventarizační komise. Proškolení inventarizační komise ze dne 19.12.2022. Inventarizační zpráva ze dne 27.1.2023 bez inventarizačních rozdílů. Inventurní soupisy ke dni 31.12.2022.
Kniha došlých faktur	Pro rok 2022 vedena programem GINIS Express v číselné řadě 200001 - 200072 za období 1-10/2022.

Kniha odeslaných faktur	Pro rok 2022 vedena v programu GINIS Express v číselné řadě 300001 - 300010 za období 1-10/2022.
Příloha rozvahy	Sestavená ke dni 30.9.2022 a ke dni 31.12.2022.
Rozvaha	Sestavená ke dni 30.9.2022 a ke dni 31.12.2022.
Účtový rozvrh	Předložen platný účtový rozvrh na rok 2022.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený ke dni 31.10.2022 a k 31.12.2022.
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený ke dni 30.9.2022 a ke dni 31.12.2022.
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva ze dne 25.2.2022 na dobu určitou - ředitelka svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Dokontrolování z roku 2021: Neinvestiční dotace z PK na "Oprava akumulace 2x1000 m3 vodojemu „Závodíště“, na parcele č. st. 387 a 2157/9, k.ú. Staré Město" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/21/73866 ze dne 28.7.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 450 000,- Kč – zaúčtováno na položce 4122. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2022, vyúčtováno dne 27.4.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku dne 22.7.2021. K vyúčtování předložena faktura č. 2201006 ze dne 31.1.2022 ve výši 775 508,72 Kč - datum splatnosti dne 2.3.2022 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 31.1.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 775 508,72 Kč. Faktura č. 2201020 ze dne 7.3.2022 ve výši 350 636,21 Kč - datum splatnosti dne 6.4.2022 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 10.3.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 350 636,21 Kč. Faktura č. 2201038 ze dne 7.4.2022 ve výši 1 115 461,34 Kč - datum splatnosti dne 7.5.2022 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 8.4.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 665 461,34 Kč a bankovním výpisem ČS dne 11.4.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 450 000,- Kč. Neinvestiční dotace z PK na "Oprava vodárenského objektu na parcele č. st. 440, k.ú. Kunčina" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/21/73883 ze dne 28.7.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 225 000,- Kč – zaúčtováno na položce 4122. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2022, vyúčtováno dne 7.3.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku dne 22.7.2021. K vyúčtování předložena faktura č. 2011000151 ze dne 26.1.2022 ve výši 1 139 886,- Kč - datum splatnosti dne 25.2.2022 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 28.1.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 1 139 886,- Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 01/2021/VS ze dne 9.12.2021 uzavřená s poskytovatelem dotace obcí Borušov na poskytnutí investiční dotace na akci "Zpracování studie výměny vodovodu Borušov" ve výši 70 000,- Kč. Dotace bude poskytnuta jednorázově do 31.3.2022 - přijato na bankovní účet svazku dne

	20.10.2022 - účtováno pol. 4221/672. Vyúčtování předložit poskytovateli nejpozději do 30.9.2022, vyúčtováno dne 26.10.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 30.11.2021. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 9.12.2021.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Investiční dotace z PK na: "Výměna vodovodu Staré Město směr Bílá Studně" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/22/23572 ze dne 1.8.2022 byla poskytnuta dotace ve výši 305 000,- Kč. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2023, vyúčtováno dne 8.11.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku obcí dne 20.7.2022. K vyúčtování předložena faktura č. 22310051 ze dne 29.4.2022 ve výši 482 211,11 Kč - datum splatnosti dne 30.5.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena dokladem č. 000100005 ze dne 31.5.2022 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 482 211,11 Kč, faktura č. 22310055 ze dne 31.5.2022 ve výši 823 707,53 Kč - datum splatnosti dne 1.7.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena dokladem č. 000100005 ze dne 31.5.2022 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 823 707,53 Kč, faktura č. 22310074 ze dne 27.7.2022 ve výši 240 854,52 Kč - datum splatnosti dne 29.8.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena dokladem č. 000100007 ze dne 31.7.2022 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 240 854,52 Kč. Investiční dotace na "Výměna vodovodu Křenov směr Janůvky" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/22/23573 ze dne 1.8.2022 byla poskytnuta dotace ve výši 895 000,- Kč. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2023, vyúčtováno dne 6.12.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku ze dne 20.7.2022. K vyúčtování předložena faktura č. 1220040 ze dne 8.7.2022 ve výši 2 611 645,63 Kč - datum splatnosti dne 7.8.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 19.7.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 851 645,63 Kč, bankovním výpisem ČS dne 20.7.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 900 000,- Kč a bankovním výpisem ČS dne 27.7.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 860 000,- Kč. Faktura č. 1220047 ze dne 3.8.2022 ve výši 1 128 965,79 Kč - datum splatnosti dne 2.9.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 23.8.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 950 000,- Kč a bankovním výpisem ČS dne 24.8.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 178 965,79 Kč. Faktura č. 1220056 ze dne 9.9.2022 ve výši 747 276,03 Kč - datum splatnosti dne 9.10.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 16.9.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 747 276,03 Kč. Faktura č. 1220061 ze dne 30.9.2022 ve výši 269 229,07 Kč - datum splatnosti dne 15.11.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS ze dne 2.11.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 269 229,07 Kč. Investiční dotace na "Výměna vodovodu Radkov I. etapa" (pol. 4222).

	Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/22/23575 ze dne 1.8.2022 byla poskytnuta dotace ve výši 825 000,- Kč. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2023, vyúčtováno dne 8.12.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku ze dne 20.7.2022. K vyúčtování předložena faktura č. 200220081 ze dne 31.8.2022 ve výši 1 846 447,21 Kč - datum splatnosti dne 30.9.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 9.9.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 810 000,- Kč, bankovním výpisem ČS dne 12.9.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 900 000,- Kč a bankovním výpisem ČS dne 13.9.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 136 447,21 Kč. Faktura č. 200220102 ze dne 30.9.2022 ve výši 1 588 948,43 Kč - datum splatnosti dne 30.10.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 7.10.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 588 948,43 Kč, bankovním výpisem ČS dne 10.10.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 800 000,- Kč, bankovním výpisem ČS dne 11.10.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 200 000,- Kč a bankovním výpisem ČS dne 13.10.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 1 776,09 Kč. Faktura č. 200220129 ze dne 24.10.2022 ve výši 702 636,27 Kč - datum splatnosti dne 23.11.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 24.10.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 702 636,27 Kč.
Smlouvy o přijetí úvěru	Smlouva o úvěru č. 0713081189/LCD ze dne 2.12.2021 na poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 000,- Kč na financování investičních akcí v roce 2022. Čerpání úvěru od 1.1.2022 - 31.12.2022. Pravidelné měsíční splátky, ukončení splácení dne 31.12.2032. Smlouva o úvěru byla zveřejněna v registru smluv dne 3.12.2022. Smlouva o úvěru byla schválena členskou schůzí svazku dne 30.11.2021 usnesením č. 30112021/3a. Úvěr byl do 31.12.2022 čerpán v plné výši.
Smlouvy ostatní	Dokontrolování z roku 2021: Smlouva o finanční spoluúčasti ze dne 16.12.2021 uzavřená s Městem Moravská Třebová na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 920 000,- Kč k úhradě nákladů na realizaci díla "Odstranění havarijního stavu vodárenských armatur na ul. Lanškrounská a v místní části Sušice, Moravská Třebová, v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/368". Finanční příspěvek bude poskytnut nejpozději do 31.5.2022. Vyúčtování poskytnutého příspěvku předložit poskytovateli nejpozději do 30.6.2022, vyúčtováno dne 1.6.2022, dle předložených dokladů čerpáno ve výši 3 067 210,- Kč. Uzavření této smlouvy bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 30.11.2021. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 22.12.2021.
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokontrolování z roku 2021: Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Výměna vodovodu Křenov směr Janůvky" Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 30.3.2021 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena bez DPH. Výzva k podání nabídky byla odeslána elektronickou poštou celkem 4 uchazečům.

	Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 27.4.2021 - přijaty celkem 3 nabídky. Protokol o jednání komise o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.4.2021 - hodnoceny 3 nabídky. Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy AVJ - stavby s.r.o. s nabídkovou cenou 4 487 887,- Kč bez DPH. Rozhodnutí zadavatele - výběr schválen usnesením Rady svazku ze dne 27.4.2021. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30.4.2021 odesláno všem zúčastněným elektronickou poštou. Smlouva o dílo byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 23.6.2021 (schválena Radou svazku dne 27.4.2021). Smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv dne 24.6. 2021. Dílo bude dokončeno nejpozději 31.10.2022. Faktura č. 1220040 ze dne 8.7.2022 ve výši 2 611 645,63 Kč - datum splatnosti dne 7.8.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 19.7.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 851 645,63 Kč, bankovním výpisem ČS dne 20.7.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 900 000,- Kč a bankovním výpisem ČS dne 27.7.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 860 000,- Kč. Faktura č. 1220047 ze dne 3.8.2022 ve výši 1 128 965,79 Kč - datum splatnosti dne 2.9.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 23.8.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 950 000,- Kč a bankovním výpisem ČS dne 24.8.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 178 965,79 Kč. Faktura č. 1220056 ze dne 9.9.2022 ve výši 747 276,03 Kč - datum splatnosti dne 9.10.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 16.9.2022 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 747 276,03 Kč.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice č. 1/2010 upravující oběh účetních dokladů včetně přílohy - podpisové vzory. Směrnice č. 2/2010 o evidenci a účtování zásob. Směrnice č. 3/2010 o evidenci a účtování drobného dlouhodobého majetku. Směrnice č. 4/2013 k finanční kontrole včetně přílohy č. 1 - dispoziční oprávnění k jednotlivým kontrolám při finančních a hospodářských operacích a včetně podpisových vzorů. Směrnice č. 5/2012 pokladní služba ze dne 28.11.2017 Směrnice č. 6/2010 o evidenci a účtování dlouhodobého majetku. Směrnice č. 7/2011 o inventarizaci. Směrnice č. 8/2017 pro účtování na účtech podrozvahy. Směrnice č. 9/2017 pro časové rozlišování. Směrnice č. 10/2017 - pohledávky a tvorba opravných položek. Směrnice č. 11/2011 o odepisování majetku. Směrnice č. 12/2012 o cestovních náhradách včetně přílohy č. 1 - výše cestovních náhrad na rok 2019. Směrnice č. 13/2013 o schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu. Směrnice č. 14 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice č. 15/2014 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. Směrnice č. 16/2015 - věcná břemena.

	Směrnice č. 17 - o poskytování dotací obcí na obnovu a rozvoj infrastruktury majetku.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Zápisy z jednání členské schůze ze dne 30.11.2021 - schválení rozpočtu svazku na rok 2022, ze dne 22.2.2022 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu svazku, schválení vkladu do majetku členských obcí, schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, ze dne 10.5.2022 - schválení účetní závěrky svazku a závěrečného účtu svazku za rok 2021, schválení rozpočtového opatření č. 1, schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, schválení rozpočtového opatření č. 2, ze dne 1.11.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 3, ze dne 20.12.2022 - schválení rozpočtu svazku na rok 2023, schválení vkladu majetku do svazku.
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	Zápis z jednání kontrolní komise svazku obcí ze dne 15.2.2022 - kontrola náležitostí účetních dokladů, kontrola inventarizace majetku, ověření údajů v účetnictví a finančních výkazech, ze dne 15.9.2022 - náležitosti účetních dokladů za červen - září 2022, kontrola plnění rozpočtových příjmů k 31.8.2022, kontrola dodržování směrnice č. 5 o pokladní službě, kontrola správnosti vypsání výběrových řízení, kontrola oznamovací povinnosti v Registru smluv. Zápis z jednání rady svazku ze dne 14.3.2022, ze dne 4.4.2022, ze dne 1.7.2022, ze dne 20.7.2022, ze dne 8.9.2022, ze dne 23.9.2022, ze dne 31.10.2022, ze dne 30.12.2022.
Účetní závěrka	Účetní závěrka za rok 2021 byla schválena členskou schůzí svazku dne 10.5.2022. Předložen protokol o schválení účetní závěrky.

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 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2022 12 72053453

Název a sídlo účetní jednotky: Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Nádražní 1430/6

571 01 Moravská Třebová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	920 000,00	1 338 990,00	1 338 990,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	6 603 747,16	6 603 747,16
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 025 000,00	2 025 000,00
0000	Bez ODP		990 000,00	9 967 737,16	9 967 737,16
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		90,00	90,00
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	17 525 000,00	17 988 800,00	17 988 752,26
2310	Pitná voda		17 525 000,00	17 988 890,00	17 988 842,26
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	346,34
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	346,34
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		2 025 500,00	2 025 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 025 500,00	2 025 500,00
6399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		541 354,00	541 354,00
6399	Ostatní finanční operace			541 354,00	541 354,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 516 000,00	30 524 481,16	30 523 779,76

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	335 000,00	399 000,00	398 542,00
2310	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	116 000,00	116 000,00	96 632,00
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 400,00	47 400,00	34 127,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		43 999,00	43 532,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	615 000,00	722 000,00	721 133,20
2310	5161	Poštovní služby	1 000,00	2 200,00	2 191,00
2310	5164	Nájemné	18 000,00	21 000,00	20 932,00
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	10 000,00	14 000,00	10 549,99
2310	5169	Nákup ostatních služeb	534 000,00	869 945,00	869 203,39
2310	5171	Opavy a udržování	6 136 400,00	8 009 032,00	8 009 499,27
2310	5172	Podlimitní programové vybavení		13 500,00	13 431,00
2310	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	21 940,53
2310	5175	Pohoštění	10 000,00	22 000,00	17 309,50
2310	5901	Nespecifikované rezervy			
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
2310	6121	Stavby	8 954 200,00	17 479 905,16	16 602 684,69
2310	Přítná voda		16 808 200,00	27 791 181,16	26 862 882,57
6310	5141	Úroky vlastní	450 000,00	400 000,00	349 254,35
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 127,02
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		456 000,00	406 000,00	354 381,37
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 025 500,00	2 025 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 025 500,00	2 025 500,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 300 000,00	2 350 000,00	2 347 716,00
6399	Ostatní finanční operace		3 300 000,00	2 350 000,00	2 347 716,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			20 564 200,00	32 572 681,16	31 590 479,94

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	178 200,00	178 200,00	744 076,76-
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	3 130 000,00-	3 130 000,00-	3 189 223,06-
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	2 048 200,00	2 048 200,00	1 066 700,18

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
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	17 526 000,00	18 531 244,00	18 530 542,60
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	990 000,00	11 993 237,16	11 993 237,16
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 516 000,00	30 524 481,16	30 523 779,76
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		2 025 500,00	2 025 500,00
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	920 000,00	1 338 990,00	1 338 990,00
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		2 025 500,00	2 025 500,00
* 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	70 000,00	6 603 747,16	6 603 747,16
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 025 000,00	2 025 000,00
* 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	18 516 000,00	28 498 981,16	28 498 279,76
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	11 610 000,00	15 092 776,00	14 987 795,25
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 954 200,00	17 479 905,16	16 602 684,69
VÝDAJE CELKEM	4240	20 564 200,00	32 572 681,16	31 590 479,94
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		2 025 500,00	2 025 500,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Základní přídel FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		2 025 500,00	2 025 500,00
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy 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 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	20 564 200,00	30 547 181,16	29 564 979,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 048 200,00-	2 048 200,00-	1 066 700,18-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 048 200,00	2 048 200,00	1 066 700,18
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 048 200,00	2 048 200,00	1 066 700,18

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	3 529 191,64	4 273 268,40	744 076,76-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	3 529 191,64	4 273 268,40	744 076,76-
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 obcí 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 krajem 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 obcí 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 obcí 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 příjmů, 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:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: 725056021

o skutečnosti: **Kašánková Radka**

tel.: 725056021

Skupinový vodovod Moravskotřebovská
svazek obcí se sídlem:
Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 72053453, E-mail: svv@tmail.cz, IDDS: kcakf94