FIN 2-12 M

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	**12**	**72053453**

Název a sídlo účetní jednotky: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**
nám. T.G.Masaryka 29
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		1 078 506,35	1 078 506,35
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 035 000,00	3 035 000,00
0000	**4221**	Investiční přijaté transfery od obcí		143 840,00	143 840,00
0000	**4222**	Investiční přijaté transfery od krajů		5 805 000,00	5 805 000,00
0000	**Bez ODPA**			10 062 346,35	10 062 346,35
2310	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	12 924 000,00	16 829 000,00	16 822 684,80
2310	**Pitná voda**		12 924 000,00	16 829 000,00	16 822 684,80
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 310,00	1 305,88
6310	**2144**	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů			
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		1 000,00	1 310,00	1 305,88
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů		6 595 000,00	6 595 000,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			6 595 000,00	6 595 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**12 925 000,00**	**33 487 656,35**	**33 481 337,03**

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2310	**5021**	Ostatní osobní výdaje	268 900,00	280 010,00	280 005,00
2310	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	94 000,00	94 000,00	93 743,00
2310	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 200,00	29 200,00	29 196,00
2310	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	225 000,00	224 860,00
2310	**5139**	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 500,00	8 479,70
2310	**5161**	Poštovní služby	500,00	500,00	493,00
2310	**5164**	Nájemné	17 400,00	11 200,00	11 163,00
2310	**5165**	Nájemné za půdu	1 100,00		
2310	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
2310	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	6 600,00	6 594,50
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb	199 000,00	207 000,00	206 071,45
2310	**5171**	Opravy a udržování	6 104 600,00	11 155 080,00	11 155 073,03
2310	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 000,00	31 500,00	31 344,74
2310	**5175**	Pohoštění	15 000,00	14 200,00	14 195,30
2310	**5361**	Nákup kolků	3 000,00		
2310	**5901**	Nespecifikované rezervy		1 138 866,35	
2310	**6121**	Budovy, haly a stavby	3 274 500,00	8 134 000,00	8 134 048,00
2310	**Pitná voda**		10 359 200,00	21 335 656,35	20 195 266,72
6310	**5141**	Úroky vlastní	396 000,00	367 300,00	367 295,71
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 700,00	8 627,11
6310	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		404 000,00	376 000,00	375 922,82
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům		6 595 000,00	6 595 000,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			6 595 000,00	6 595 000,00
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 600 000,00	2 700 000,00	2 694 958,00
6399	**Ostatní finanční operace**		2 600 000,00	2 700 000,00	2 694 958,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**13 363 200,00**	**31 006 656,35**	**29 861 147,54**

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	2 862 200,00		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115			1 139 213,20-
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	2 424 000,00-	2 481 000,00-	2 480 976,29-
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**	**438 200,00**	**2 481 000,00-**	**3 620 189,49-**

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	12 925 000,00	16 830 310,00	16 823 990,68
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		16 657 346,35	16 657 346,35
PŘÍJMY CELKEM	**4050**	12 925 000,00	33 487 656,35	33 481 337,03
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**		6 595 000,00	6 595 000,00
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		1 078 506,35	1 078 506,35
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 035 000,00	3 035 000,00
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		6 595 000,00	6 595 000,00
*** 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		143 840,00	143 840,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		5 805 000,00	5 805 000,00
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			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	**4200**	**12 925 000,00**	**26 892 656,35**	**26 886 337,03**
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 088 700,00	22 872 656,35	21 727 099,54
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 274 500,00	8 134 000,00	8 134 048,00
VÝDAJE CELKEM	**4240**	13 363 200,00	31 006 656,35	29 861 147,54
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**		6 595 000,00	6 595 000,00
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			
*** 5344 -** Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
*** 5345 -** Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		6 595 000,00	6 595 000,00

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			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**13 363 200,00**	**24 411 656,35**	**23 266 147,54**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	438 200,00-	**2 481 000,00**	**3 620 189,49**
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	438 200,00	2 481 000,00-	3 620 189,49-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**438 200,00**	2 481 000,00-	3 620 189,49-

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**	3 031 907,70	4 171 120,90	1 139 213,20-
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**			
Běžné účty celkem	**6030**	3 031 907,70	4 171 120,90	1 139 213,20-
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	**7400**			
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			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 veřejným rozpočtů 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, regionálním 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:

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

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti: tel.: