

Skupinový vodovod Moravskotřebovska



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023 NÁVRH

Údaje o organizaci

identifikační číslo	72053453
název	Skupinový vodovod Moravskotřebovska
ulice, č.p.	Nádražní 1430/6
obec	Moravská Třebová
PSČ, pošta	57101

Kontaktní údaje

telefon	720979593
fax	
e-mail	svmt@email.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. Stavy 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	18 723 500,00	19 101 696,00	19 101 697,35
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery		11 205 878,00	11 205 878,00
Příjmy celkem	18 723 500,00	30 307 574,00	30 307 575,35
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	18 723 000,00	19 101 150,00	19 101 151,37
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	18 723 000,00	19 101 150,00	19 101 151,37
2141 Příjem z úroků	500,00	546,00	545,98
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	500,00	546,00	545,98
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	18 723 500,00	19 101 696,00	19 101 697,35
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	18 723 500,00	19 101 696,00	19 101 697,35
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	18 723 500,00	19 101 696,00	19 101 697,35
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		5 413 659,00	5 413 659,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		5 413 659,00	5 413 659,00
4134 Převedy z rozpočtových účtů		1 109 500,00	1 109 500,00
413 Neinvestiční převedy z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		1 109 500,00	1 109 500,00
41 Neinvestiční přijaté transfery		6 523 159,00	6 523 159,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		3 572 719,00	3 572 719,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		1 110 000,00	1 110 000,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		4 682 719,00	4 682 719,00
42 Investiční přijaté transfery		4 682 719,00	4 682 719,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)		11 205 878,00	11 205 878,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	18 723 500,00	30 307 574,00	30 307 575,35

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	9 560 300,00	17 700 577,45	17 679 680,57
Kapitálové výdaje	8 217 500,00	10 124 050,00	10 124 041,21
Výdaje celkem	17 777 800,00	27 824 627,45	27 803 721,78
<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	360 000,00	360 000,00	360 000,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	360 000,00	360 000,00	360 000,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	90 000,00	89 280,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	32 400,00	32 400,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	122 400,00	122 400,00	121 680,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	482 400,00	482 400,00	481 680,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00	677 200,00	677 166,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	615 000,00	733 727,00	733 727,00
513 Výdaje na nákup materiálu	1 215 000,00	1 410 927,00	1 410 893,00
5141 Úroky vlastní	426 000,00	412 550,00	412 545,08
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	426 000,00	412 550,00	412 545,08
5161 Poštovní služby	2 500,00	1 900,00	1 892,00
5163 Služby peněžních ústavů	5 500,00	4 200,00	4 161,53
5164 Nájemné	17 300,00	24 100,00	24 092,00
5165 Zemědělské pachtovné	1 200,00	1 200,00	1 175,00
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	22 300,00	22 300,06
5169 Nákup ostatních služeb	537 200,00	1 349 300,00	1 349 276,74
516 Výdaje na nákup služeb	583 700,00	1 403 000,00	1 402 897,33
5171 Opravy a udržování	3 818 200,00	8 599 546,00	8 599 483,40
5173 Cestovné	20 000,00	24 450,00	24 434,20
5175 Pohoštění	15 000,00	12 000,00	11 999,11
517 Výdaje na ostatní nákupy	3 853 200,00	8 635 996,00	8 635 916,71
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	6 077 900,00	11 862 473,00	11 862 252,12
5323 Neinvestiční transfery krajům		148 279,45	148 279,45
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně		148 279,45	148 279,45
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 109 500,00	1 109 500,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		1 109 500,00	1 109 500,00
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	3 000 000,00	4 000 000,00	3 980 044,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		97 925,00	97 925,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	3 000 000,00	4 097 925,00	4 077 969,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	3 000 000,00	5 355 704,45	5 335 748,45
5 Běžné výdaje (třída 5)	9 560 300,00	17 700 577,45	17 679 680,57
6121 Stavby	8 217 500,00	10 124 050,00	10 124 041,21
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	8 217 500,00	10 124 050,00	10 124 041,21
61 Investiční nákupy a související výdaje	8 217 500,00	10 124 050,00	10 124 041,21
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	8 217 500,00	10 124 050,00	10 124 041,21
Výdaje celkem (třída 5+6)	17 777 800,00	27 824 627,45	27 803 721,78
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	945 700,00	2 482 946,55	2 503 853,57

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 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 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			
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)		945 700,00-	2 482 946,55-	2 503 853,57-

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	4 273 268,40	1 246 399,92-	3 026 868,48	1 246 399,92
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	4 273 268,40	1 246 399,92-	3 026 868,48	1 246 399,92
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	323 717 718,93	15 310 586,27	339 028 305,20
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	674 996,50		674 996,50
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 324 714,61	289 272,33	10 613 986,94
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.	Obrát	Konečný stav
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 229 081,57	4 381 094,51-	4 847 987,06
Pořízený dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	116 295 708,96-	5 951 690,96-	122 247 399,92-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	563 885,40-	13 934,00-	577 819,40-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	10 324 714,61-	289 272,33-	10 613 986,94-
Oprávký 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		5 413 659,00	5 413 659,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		1 109 500,00	1 109 500,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		3 572 719,00	3 572 719,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 110 000,00	1 110 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům		148 279,45	148 279,45
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 109 500,00	1 109 500,00

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

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

IX. ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Radka Kaštánková

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Radka Kaštánková

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Jana Šebrlová

Skupinový vodovod Moravskotřebovska

svazek obcí se sídlem:

Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

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

1



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 dobrovolného svazku obcí DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska

IČ: 72053453

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

dne 18.10.2023 jako dílčí přezkoumání

dne 16.04.2024 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 07.08.2023 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.12.2023.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 18.10.2023.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 16.04.2024.**

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 10. 7. 2023.

Přezkoumání hospodaření 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 16.04.2024.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A. I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2023
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 2023

C. I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2023 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 a 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 4,14 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 48,16 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 8,44 %

DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska dne úterý 16. dubna 2024

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:
.....18.04.2024.10:43.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová
 Digitální podpis:
.....18.04.2024 10:37.....
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 ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
 - nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
- a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska o počtu 9 stran byla seznámena dne 16.04.2024 ředitelka DSO.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska byl předán datovou schránkou.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Dobrovolný svazek obcí DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska
1 stejnopis pro Krajský úřad Pardubického kraje, odbor finanční, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

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 2.12.2022 - 20.12.2022.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 30.5.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 5.6.2023. Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 19.10.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 1.11.2023. Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno radou svazku dne 17.1.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 24.1.2024. Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2023 byl schválen členskou schůzí dne 20.12.2022 usnesením č. 20122022/4, v příjmové části ve výši 18 723 500,- Kč, ve výdajové části ve výši 17 777 800,- Kč a financování ve výši 2 984 300,- Kč na položce 8115 a ve výši -3 930 000,- Kč na položce 8124. Na úhradu splátek dlouhodobých úvěrů byl použit přebytek v rozpočtu a nevyužité finanční prostředky minulých let. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 22.12.2022. 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 25.2.2022.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup všech členských obcí ve dnech 9.5.2023 - 30.5.2023, celoroční hospodaření za rok 2022 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 30.5.2023 výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 byl zveřejněn na internetových stránkách všech členských obcí dne 5.6.2023 v plném rozsahu včetně zprávy o výsledku hospodaření.
Bankovní výpis	Bankovní účet vedený u ČNB - účet č. 94-10710591/0710 ze dne 29.9.2023 a k 29.12.2023. Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 2408245369/0800 ze dne 30.9.2023 a k 31.12.2023. Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 231 ke dni 31.12.2023. Úvěrový účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 454175139/0800 ze dne 30.9.2023 a k 31.12.2023. Úvěrový účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 495230149/0800 ze dne

	<p>30.9.2023 a k 31.12.2023. Úvěrový účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 713081189/0800 ze dne 30.9.2023 a k 31.12.2023. Zůstatky peněžních prostředků na úvěrových účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 451 ke dni 31.12.2023.</p>
Faktura	<p>Faktura č. 2023005 ze dne 24.2.2023 ve výši 76 012,- Kč - dodávka a montáž chytrých vodoměrů - datum splatnosti dne 10.3.2023 - předpis účtován na účet 501/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 27.2.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 5139 ve výši 76 012,- Kč. Faktura č. 2023011 ze dne 9.3.2023 ve výši 60 000,- Kč - vypracování projektové dokumentace "Výměna vodovodu u. Sluneční, Moravská Třebová - změna č. 1" - datum splatnosti dne 23.3.2023 - předpis účtován na účet 518/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 13.3.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 5169 ve výši 60 000,- Kč. Faktura č. 2023015 ze dne 3.4.2023 ve výši 3 045 624,- Kč - výměna vodovodu Borušov - 2. etapa - datum splatnosti dne 3.5.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 5.4.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 900 000,- Kč, dne 6.4.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 900 000,- Kč, dne 11.4.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 900 000,- Kč a dne 12.4.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 345 624,- Kč. Faktura č. 2023039 ze dne 7.6.2023 ve výši 235 534,80 Kč - oprava vodárenského objektu p.č. 4432, k.ú. Kunčina - datum splatnosti dne 17.6.2023 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 13.6.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 235 534,80 Kč. Faktura č. 2023049 ze dne 31.8.2023 ve výši 2 035 353,18 Kč - stavební práce "Výměna vodovodu Radkov 2. etapa" - datum splatnosti dne 30.9.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 18.9.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 900 000,- Kč, dne 19.9.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 900 000,- Kč a dne 20.9.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 235 353,18 Kč. Faktura č. 2023053 ze dne 30.9.2023 ve výši 1 709 009,49 Kč - stavební práce "Výměna vodovodu ul. Sluneční" - datum splatnosti dne 1.11.2023 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 5.10.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 600 000,- Kč, bankovním výpisem ČS dne 6.10.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 550 000,- Kč a bankovním výpisem ČS dne 9.10.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 559 009,49 Kč. 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.</p>
Hlavní kniha	Hlavní kniha analytická za období 12/2023 sestavená v programu Gordic.
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Plán inventur na rok 2023 ze dne 19.10.2023, včetně jmenování inventarizační komise. Inventarizační zpráva do 31.1.2024. Proškolení inventarizační komise ze dne 12.12.2023. Podpisový vzor členů inventarizační komise. Inventurní soupisy ke dni 31.12.2023.</p>

	Inventarizační zpráva za rok 2023 ze dne 29.1.2024 bez zjištěných inventarizačních rozdílů.
Kniha došlých faktur	Pro rok 2023 vedena v programu GINIS Express v číselné řadě 2023001 - 2023096 za období 1-12/2023.
Kniha odeslaných faktur	Pro rok 2023 vedena v programu GINIS Express v číselné řadě 30001 - 30014 z období 1-12/2023.
Mzdová agenda	Pro rok 2023 vedena ručně.
Pokladní kniha (deník)	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.
Příloha rozvahy	Sestavená ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.
Rozvaha	Sestavená ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.
Účetní doklad	Účetní doklad č. 100003 ze dne 16.3.2023 - proúčtování daně z příjmů právnických osob za rok 2022.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023. Výsledek hospodaření byl přeúčtován na účet 432.
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	Investiční dotace z PK na: "Výměna vodovodu Borušov 2. etapa" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/23/23402 ze dne 31.7.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 1 110 000,- Kč. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2024, vyúčtováno dne 8.11.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku obcí dne 30.6.2023. Vyúčtování předloženo dne 18.12.2023, předložena faktura č. 3351221885 ze dne 31.3.2023 na akci Výměna vodovodu Borušov - 2. etapa na částku 3 045 624,- Kč - faktura uhrazena na etapy dne 5.4., 6.4., 11.4. a 12.4., předpis zaúčtován zápisem 042/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2310 pol. 6121. Dále faktura č. 3351230138 ze dne 9.5.2023 na akci Výměna vodovodu Borušov 2. etapa ve výši 1 404 482,- Kč - datum splatnosti dne 8.6.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena dokladem č. 000100005 ze dne 31.5.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 654 323,- Kč org. 39 a 750 159,- Kč org. 38. Dotace čerpána v plné výši. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 009/2023/VS ze dne 19.4.2023 na poskytnutí neinvestiční dotace od obce Staré Město na akci Výměna vodovodu Staré Město k letišti ve výši 414 150,- Kč s vyúčtováním do 15.12.2023. Přijetí dotace bylo schváleno Radou Svazku dne 11.4.2023. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 25.4.2023. Dotace byla vyúčtována dne 25.10.2023.
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo ze dne 14.8.2023 uzavřená se zhotovitelem Stavební vodohospodářskou s.r.o. na provedení díla pod názvem "Výměna vodovodu ul. Sluneční, Mor. Třebová". Zahájení stavebních prací dne 4.9.2023, předání díla nejpozději do 16.11.2023. Cena díla dle smlouvy činí 1 938 000,- Kč bez DPH. Smlouva byla schválena radou svazku dne 30.6.2023 a zveřejněna v registru smluv dne 15.8.2023.

<p>Dokumentace k veřejným zakázkám</p>	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci: "Výměna vodovodu ul. Sluneční, Mor. Třebová". Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení - Ing. Marek Krejčí. Zadávací dokumentace - podmínky výběrového řízení ze dne 31.5.2023. Výzva k podání nabídky ze dne 31.5.2023. Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůta pro doručení nabídek je 27.6.2023 do 10:00 hodin. Osloveni byly 4 uchazeči elektronickou formou - uschovna.cz. Doručeny byly 4 nabídky. Jmenování komise pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení ze dne 31.5.2023. Prohlášení o nestrannosti osoby zastupující zadavatele ze dne 27.6.2023. Prohlášení o nestrannosti členů komise ze dne 27.6.2023. Listina účastníků otevírání obálek s nabídkami ze dne 27.6.2023. Seznam přijatých nabídek. Protokol o jednání komise ze dne 27.6.2023. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 27.6.2023, všechny nabídky byly zařazeny do výběrového řízení. Oznámení o výběru nevhodnější nabídky ze dne 30.6.2023 bylo posláno všem účastníkům formou elektronické pošty. Vybrána firma Stavební vodohospodářská, s.r.o. s nabídkovou cenou 1 938 000 bez DPH. S vybraným uchazečem - firmou Stavební vodohospodářská, s.r.o. byla dne 14.8.2023 uzavřena smlouva o dílo (schválena radou svazku dne 30.6.2023), sjednaná cena díla v ní byla dodržena, termín dokončení díla 16.11.2023. Uzavřená smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv dne 15.8.2023. Internetová adresa profilu zadavatele "Tender arena" byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s § 214 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Faktura č. 2023053 ze dne 30.9.2023 ve výši 1 709 009,49 Kč - stavební práce "Výměna vodovodu ul. Sluneční" - datum splatnosti dne 1.11.2023 - předpis účtován na účet 511/321 - - uhrazena bankovním výpisem ČS dne 5.10.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 600 000,- Kč, bankovním výpisem ČS dne 6.10.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 550 000,- Kč a bankovním výpisem ČS dne 9.10.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 5171 ve výši 559 009,49 Kč. Faktura č. 2023071 ze dne 31.10.2023 ve výši 228 990,51 Kč - stavební práce Výměna vodovodu ul. Sluneční, datum splatnosti dne 1.12.2023. Předpis zaúčtován zápisem 511/321, úhrada zápisem 321/231 §2310 pol. 5171. Cena díla byla dodržena.</p>
<p>Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí</p>	<p>Zápis z členské schůze ze dne 20.12.2022 - schválení rozpočtu svazku. Zápis z členské schůze ze dne 21.2.2023 - projednání inventarizace, aktualizace plánu obnovy, smlouva o dílo, zakázka malého rozsahu. Zápis z členské schůze ze dne 30.5.2023 - schválení závěrečného účtu, účetní závěrka, RO1, vklady majetku do svazku.</p>

	<p>Zápis z členské schůze ze dne 19.10.2023 - rekalkulace vodného, Plán obnovy a rozvoje - projednání, RO2, plán inventur, vklady majetku od obcí svazku, smlouva o dílo.</p> <p>Zápis z členské schůze ze dne 7.12.2023 - pověření rady svazku ke schválení RO, Plán obnovy a rozvoje - schválení, rozpočet na rok 2024, výsledky výběrových řízení.</p>
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<p>Zápis z Rady svazku ze dne 3.2.2023 - smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, zápis ze dne 9.3.2023, zápis ze dne 15.3.2023 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, zápis ze dne 11.4.2023 - příkazní smlouva, investiční a neinvestiční dotace, zápis ze dne 30.6.2023 - výběr uchazeče z veřejné zakázky, dotace, dotace PK, zápis ze dne 19.7.2023, zápis ze dne 12.10.2023 - kalkulace vodného, návrh rozpočtu, plán inventur, zápis ze dne 17.1.2024 - RO3.</p>
Přiznání DPPO	<p>Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 předloženo. Daň ve výši 337 060,- Kč odpovídá zůstatku účtu 591 ve výkazu zisku a ztráty k 31.12.2022.</p>
Účetní závěrka	<p>Účetní závěrka za rok 2022 byla schválena schvalujícím orgánem svazku dne 18.5.2023. Předložen protokol o schvalování účetní závěrky.</p>

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 příspěv. 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 vyrovnávací 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 sv. z. k. 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