

Skupinový vodovod Moravskotřebovska



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	72053453
název	Skupinový vodovod Moravskotřebovska
ulice, č.p.	nám. T.G.Masaryka 29
obec	Moravská Třebová
PSČ, pošta	571 01

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
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	16 626 000,00	16 798 124,67	16 797 146,35
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery		8 510 390,93	8 510 390,93
Příjmy celkem	16 626 000,00	25 308 515,60	25 307 537,28
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 625 000,00	16 797 824,67	16 796 891,93
213 Příjmy z pronájmu majetku	16 625 000,00	16 797 824,67	16 796 891,93
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	300,00	254,42
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	300,00	254,42
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	16 626 000,00	16 798 124,67	16 797 146,35
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	16 626 000,00	16 798 124,67	16 797 146,35
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	16 626 000,00	16 798 124,67	16 797 146,35
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 657 330,93	1 657 330,93
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		960 000,00	960 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		2 617 330,93	2 617 330,93
4134 Převody z rozpočtových účtů		2 310 000,00	2 310 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů		2 310 000,00	2 310 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery		4 927 330,93	4 927 330,93
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		2 233 060,00	2 233 060,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		1 350 000,00	1 350 000,00
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		3 583 060,00	3 583 060,00
42 Investiční přijaté transfery		3 583 060,00	3 583 060,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)		8 510 390,93	8 510 390,93
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	16 626 000,00	25 308 515,60	25 307 537,28

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	8 656 500,00	10 514 728,93	10 513 792,50
Kapitálové výdaje	4 839 500,00	8 966 391,00	8 966 349,11
Výdaje celkem	13 496 000,00	19 481 119,93	19 480 141,61

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	268 700,00	297 800,00	297 800,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	268 700,00	297 800,00	297 800,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	93 900,00	89 500,00	89 415,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 300,00	36 100,00	36 074,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	121 200,00	125 600,00	125 489,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	389 900,00	423 400,00	423 289,00
5132 Ochranné pomůcky		3 500,00	3 429,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00		
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	921 400,00	921 302,03
513 Nákup materiálu	618 000,00	924 900,00	924 731,03
5141 Úroky vlastní	427 000,00	407 000,00	406 947,25
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	427 000,00	407 000,00	406 947,25
5161 Služby pošt	500,00		
5163 Služby peněžních ústavů	6 000,00	4 100,00	4 025,15
5164 Nájemné	17 000,00	16 200,00	16 124,00
5165 Nájemné za půdu	1 200,00	1 200,00	1 175,00
5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00		
5168 Služby zpracování dat	10 000,00	13 600,00	13 545,95
5169 Nákup ostatních služeb	792 700,00	681 100,00	681 046,86
516 Nákup služeb	830 400,00	716 200,00	715 916,96
5171 Opravy a udržování	3 091 400,00	3 150 328,93	3 150 259,34
5173 Cestovné	30 000,00	35 600,00	35 513,92
5175 Pohoštění	5 000,00	4 400,00	4 312,00
517 Ostatní nákupy	3 126 400,00	3 190 328,93	3 190 085,26
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 001 800,00	5 238 428,93	5 237 680,50
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 310 000,00	2 310 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům		2 310 000,00	2 310 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 800 000,00	2 541 000,00	2 540 926,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	2 800 000,00	2 541 000,00	2 540 926,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	2 800 000,00	4 851 000,00	4 850 926,00
5492 Dary obyvatelstvu		1 900,00	1 897,00
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 900,00	1 897,00
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 900,00	1 897,00
5901 Nespecifikované rezervy	464 800,00		
590 Ostatní neinvestiční výdaje	464 800,00		
59 Ostatní neinvestiční výdaje	464 800,00		
5 Běžné výdaje (třída 5)	8 656 500,00	10 514 728,93	10 513 792,50
6121 Budovy, haly a stavby	4 839 500,00	8 966 391,00	8 966 349,11
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 839 500,00	8 966 391,00	8 966 349,11
61 Investiční nákupy a související výdaje	4 839 500,00	8 966 391,00	8 966 349,11
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	4 839 500,00	8 966 391,00	8 966 349,11
Výdaje celkem (třída 5+6)	13 496 000,00	19 481 119,93	19 480 141,61

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	3 130 000,00	5 827 395,67	5 827 395,67
--	---------------------	---------------------	---------------------

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	2 697 829,94-	2 697 829,94-
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	3 130 000,00-	3 129 565,73-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 130 000,00-	5 827 395,67-

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	831 361,70	2 697 829,94	3 529 191,64	2 697 829,94-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	831 361,70	2 697 829,94	3 529 191,64	2 697 829,94-
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	298 024 962,99	17 863 849,46	315 888 812,45
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	715 345,50	40 349,00-	674 996,50
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 662 774,69	266 528,80	9 929 303,49
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 pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 478 174,06	1 752 174,06-	726 000,00
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	104 233 469,31-	6 260 214,90-	110 493 684,21-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	541 902,40-	7 360,00-	549 262,40-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	9 662 774,69-	266 528,80-	9 929 303,49-
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		1 657 330,93	1 657 330,93
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		960 000,00	960 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 310 000,00	2 310 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		2 233 060,00	2 233 060,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 350 000,00	1 350 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 310 000,00	2 310 000,00

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Směrnice od 13.5.2022 do 30.6.2023
Seznam členů a schůze v rámci dle 10.5.2022
Množství c. 10052022/2a.



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska

IČ: 72053453

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

dne 10. listopadu 2021 jako dílčí přezkoumání

dne 23. března 2022 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 přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 4.8.2021 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 10.11.2021.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 23.03.2022.**

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 20. 7. 2021.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Soňa Borovcová - ředitelka dobrovolného svazku

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.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 23.3.2022.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2021
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 2021

C.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2021 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 žádná závažná 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 6,12 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 82,93 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 9,16 %

DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska dne 23. března 2022

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

Martina Šiborová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je 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,
- 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,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska o počtu 11 stran byla seznámena a její stejnopis převzala ředitelka dobrovolného svazku obcí p. Soňa Borovcová.

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, smlouvu o 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, uskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:

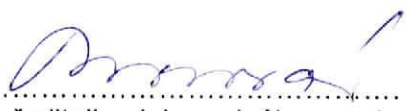
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Soňa Borovcová

ředitelka dobrovolného svazku obcí


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

Převzala dne:

DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska dne 23. března 2022

Soňa Borovcová

ředitelka dobrovolného svazku obcí


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

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 2.11.2020 - 26.11.2020.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. 1/2021 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 27.4.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 3.5.2021. Rozpočtové opatření č. 2/2021 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 26.10.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 1.11.2021. Rozpočtové opatření č. 3/2021 bylo schváleno radou svazku 22.12.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 10.1.2022. Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2021 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2021 byl schválen členskou schůzí svazku dne 26.11.2020 v příjmové části ve výši 16 626 000,- Kč, ve výdajové části ve výši 13 496 000,- Kč a financování ve výši 3 130 000,- Kč na položce 8124. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách členských obcí dne 1.12.2020. 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 2018 - 2022 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup všech členských obcí v zákonné lhůtě 15 dní, schválen členskou schůzí svazku obcí 16.5.2017 usnesením č. 16052017/8. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách všech členských obcí dne 16.6.2017. 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 2020 byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup všech členských obcí ve dnech 6.4.2021 – 27.4.2021, celoroční hospodaření za rok 2020 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 27.4.2021 výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet za rok 2020 zůstal zveřejněn na internetových stránkách všech členských obcí dne 3.5.2021 v plném rozsahu včetně zprávy o výsledku hospodaření svazku.
Bankovní výpis	Bankovní účet vedený u ČNB - účet č. 94-10710591/0710 ze dne 31.10.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 2408245369/0800 ze dne 31.10.2021, účtování za září a říjen, výpis ze dne 31.12.2021.

	Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 231 ke dni 31.10.2021 a ke dni 31.12.2021. Úvěrový účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 454175139/0800 ze dne 31.10.2021, výpis ze dne 31.12.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Úvěrový účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 495230149/0800 ze dne 31.10.2021, výpis ze dne 31.12.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Zůstatky peněžních prostředků na úvěrových účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 451 ke dni 31.10.2021 a ke dni 31.12.2021. 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	Faktury vydané - všechny jsou fakturací za pronájem infrastrukt. majetku - kontrola předpisů. Faktury došlé č. 200035 - 200057 včetně předpisů. Faktura č. 21310059 ze dne 6.8.2021 ve výši 754 651,39 Kč, datum splatnosti dne 5.9.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazena dokladem č. 100198 ze dne 2.9.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 454 651,39 Kč a dokladem č. 100172 ze dne 9.8.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 300 000,- Kč. Faktura č. 21310073 ze dne 6.9.2021 ve výši 164 724,04 Kč, datum splatnosti dne 6.10.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100231 ze dne 7.9.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 164 724,04 Kč. Faktura č. 21310096 ze dne 12.10.2021 ve výši 97 336,67 Kč, datum splatnosti dne 11.11.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100213 ze dne 21.10.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 97 336,67 Kč. Faktura č. 54/2021 ze dne 1.10.2021 ve výši 916 897,40 Kč, datum splatnosti dne 10.10.2021, předpis účtován na účet 511/321, uhrazeno dokladem č. 100200 ze dne 4.10.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 5171 ve výši 916 897,40 Kč. Faktura č. 68/2021 ze dne 1.11.2021 ve výši 213 136,70 Kč, datum splatnosti dne 10.11.2021, předpis účtován na účet 511/321, uhrazeno dokladem č. 100247 ze dne 5.11.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 5171 ve výši 213 136,70 Kč. Faktura č. 76/2021 ze dne 1.12.2021 ve výši 601 476,50 Kč, datum splatnosti dne 10.12.2021, předpis účtován na účet 511/321, uhrazeno dokladem č. 100275 ze dne 2.12.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 5171 ve výši 601 476,50 Kč. Faktura č. 12122132 ze dne 30.9.2021 ve výši 107 410,92 Kč, datum splatnosti dne 30.10.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100201 ze dne 7.10.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 107 410,92 Kč. Faktura č. 12122053 ze dne 30.6.2021 ve výši 487 560,75 Kč, datum splatnosti dne 30.7.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100136 ze dne 15.7.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 487 560,75 Kč. Faktura č. 12122032 ze dne 31.5.2021 ve výši 597 471,44 Kč, datum

	splatnosti dne 30.6.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100116 ze dne 17.6.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 597 471,44 Kč. Faktura č. 12122010 ze dne 30.4.2021 ve výši 592 930,79 Kč, datum splatnosti dne 30.5.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100092 ze dne 10.5.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 592 930,79 Kč. Faktura č. FV20249 ze dne 31.3.2021 ve výši 544 095,64 Kč, datum splatnosti dne 30.4.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100070 ze dne 12.4.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 544 095,64 Kč. Faktura č. FV20149 ze dne 31.10.2020 ve výši 1 545 686,06 Kč, datum splatnosti dne 30.11.2020, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100289 ze dne 7.12.2020 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 245 686,06 Kč a dokladem č. 100265 ze dne 16.11.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 1 300 000,- Kč. Faktura č. 2011000057 ze dne 30.11.2021 ve výši 1 940 776,- Kč, datum splatnosti dne 30.11.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazena dokladem č. 100265 ze dne 30.11.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 1 940 776,- Kč.
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2021 ze dne 26.10.2021 včetně jmenování inventarizační komise. Proškolení inventarizační komise ze dne 17.12.2021. Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28.1.2022 s popsáním inventarizačním rozdílem. Inventurní soupisy ke dni 31.12.2021.
Kniha došlých faktur	Pro rok 2021 vedena programem GINIS Express v číselné řadě 200001 - 200057 za období 1-10/2021.
Kniha odeslaných faktur	Pro rok 2021 vedena v programu GINIS Express v číselné řadě 300001 - 300015, za období 1-12/2021.
Příloha rozvahy	Sestavená ke dni 31.10.2021 a ke dni 31.12.2021.
Rozvaha	Sestavená ke dni 31.10.2021 a ke dni 31.12.2021.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený ke dni 31.10.2021 a ke dni 31.12.2021.
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený ke dni 31.10.2021 a ke dni 31.12.2021.
Dohody o pracovní činnosti	Dohoda o pracovní činnosti ze dne 25.2.2019 na dobu neurčitou na 20 hodin týdně - ředitelka svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Neinvestiční dotace z PK na "Oprava akumulace 2x1000 m3 vodojemu „Závodště“, 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, ke dni kontroly nebylo vyúčtováno, bude předmětem konečného přezkoumání. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku dne 22.7.2021. Investiční dotace z PK na "Výměna vodovodu Třebořov" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/21/73870 ze dne 28.7.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 380

	000,- Kč – zaúčtováno na položce 4222. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2022, vyúčtováno dne 20.12.2021, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku dne 22.7.2021. K vyúčtování doložena faktura č. 2011000057 ze dne 30.11.2021 ve výši 1 940 776,- Kč, datum splatnosti dne 30.11.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazena dokladem č. 100265 ze dne 30.11.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 1 940 776,- Kč. Investiční dotace z PK na "Výměna vodovodu Kunčina – III. etapa" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/21/73867 ze dne 28.7.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 770 000,- Kč – zaúčtováno na položce 4222. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2022, vyúčtováno dne 20.12.2021, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku dne 22.7.2021. K vyúčtování doložena faktura č. 12122132 ze dne 30.9.2021 ve výši 107 410,92 Kč, datum splatnosti dne 30.10.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100201 ze dne 7.10.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 107 410,92 Kč. Doložena faktura č. 12122053 ze dne 30.6.2021 ve výši 487 560,75 Kč, datum splatnosti dne 30.7.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100136 ze dne 15.7.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 487 560,75 Kč. Doložena faktura č. 12122032 ze dne 31.5.2021 ve výši 597 471,44 Kč, datum splatnosti dne 30.6.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100116 ze dne 17.6.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 597 471,44 Kč. Doložena faktura č. 12122010 ze dne 30.4.2021 ve výši 592 930,79 Kč, datum splatnosti dne 30.5.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100092 ze dne 10.5.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 592 930,79 Kč. Doložena faktura č. FV20249 ze dne 31.3.2021 ve výši 544 095,64 Kč, datum splatnosti dne 30.4.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100070 ze dne 12.4.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 544 095,64 Kč. Doložena faktura č. FV20149 ze dne 31.10.2020 ve výši 1 545 686,06 Kč, datum splatnosti dne 30.11.2020, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100289 ze dne 7.12.2020 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 245 686,06 Kč a dokladem č. 100265 ze dne 16.11.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 1 300 000,- Kč. Investiční dotace z PK na "Výměna vodovodu Staré Město – za poštou" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/21/73868 ze dne 28.7.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 200 000,- Kč – zaúčtováno na položce 4222. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2022, vyúčtováno dne 20.12.2021, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku dne 22.7.2021. K vyúčtování předložena faktura č. 21310059 ze dne 6.8.2021 ve výši 754 651,39 Kč, datum splatnosti dne 5.9.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazena dokladem č. 100198 ze dne 2.9.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 454 651,39 Kč a
--	--

	dokladem č. 100172 ze dne 9.8.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 300 000,- Kč. Doložena faktura č. 21310073 ze dne 6.9.2021 ve výši 164 724,04 Kč, datum splatnosti dne 6.10.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100231 ze dne 7.9.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 164 724,04 Kč. Doložena faktura č. 21310096 ze dne 12.10.2021 ve výši 97 336,67 Kč, datum splatnosti dne 11.11.2021, předpis účtován na účet 042/321, uhrazeno dokladem č. 100213 ze dne 21.10.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 6121 ve výši 97 336,67 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, ke dni kontroly nebylo vyúčtováno, bude předmětem konečného přezkoumání. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku dne 22.7.2021. Neinvestiční dotace z PK na "Oprava vodárenského objektu na parcele č. st. 317, k.ú. Mladějov na Moravě" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/21/73884 ze dne 28.7.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 285 000,- Kč – zaúčtováno na položce 4122. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2022, vyúčtováno dne 20.12.2021, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno radou svazku dne 22.7.2021. K vyúčtování doložena faktura č. 54/2021 ze dne 1.10.2021 ve výši 916 897,40 Kč, datum splatnosti dne 10.10.2021, předpis účtován na účet 511/321, uhrazeno dokladem č. 100200 ze dne 4.10.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 5171 ve výši 916 897,40 Kč. Doložena faktura č. 68/2021 ze dne 1.11.2021 ve výši 213 136,70 Kč, datum splatnosti dne 10.11.2021, předpis účtován na účet 511/321, uhrazeno dokladem č. 100247 ze dne 5.11.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 5171 ve výši 213 136,70 Kč. Doložena faktura č. 76/2021 ze dne 1.12.2021 ve výši 601 476,50 Kč, datum splatnosti dne 10.12.2021, předpis účtován na účet 511/321, uhrazeno dokladem č. 100275 ze dne 2.12.2021 na účet 321/ § 2321 pol. 5171 ve výši 601 476,50 Kč.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	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. Vyúčtování předložit poskytovateli nejpozději do 30.9.2022, do data kontroly nebylo vyúčtováno. Uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 30.11.2021. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 9.12.2021.
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo ze dne 23.6.2021 uzavřená s firmou AVJ-STAVBY s.r.o. na akci Výměna vodovodu Křenov - směr Janůvky. Smlouva byla schválena na zasedání Rady svazku dne 27.4.2021. Smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv dne 24.6. 2021.

	Dílo bude dokončeno nejpozději 31.10.2022.
Smlouvy o vkladu majetku	Zápis o vkladu majetku obce Staré Město do dobrovolného svazku obcí „Skupinový vodovod Moravskotřebovska“ ze dne 28.6.2021 uzavřený na vklad nově vybudovaného majetku obce Staré Město – nová vodovodní přípojka – Bílá Studně p.č. 2039/1 ve výši 9 508,20 Kč včetně DPH. Vklad majetku byl schválen členskou schůzí svazku dne 22.6.2021. Majetek je vložen do svazku ke dni 30.6.2021. Účtováno dokladem č. 000660004 ze dne 30.6.2021 na účet 028/088 ve výši 9 508,20 Kč. Zápis o vkladu majetku obce Kunčina do dobrovolného svazku obcí „Skupinový vodovod Moravskotřebovska“ ze dne 26.10.2021 uzavřený na vklad dohledaného majetku obce Kunčina – vodovodní přípojka – Kunčina, Malá strana od čp. 94 do čp. 379 v pořizovací ceně ve výši 5 124 827,79 Kč. Vklad majetku byl schválen členskou schůzí svazku dne 26.10.2021. Majetek je vložen do svazku ke dni 31.10.2021. Účtováno dokladem č. 000660006 ze dne 31.10.2021 na účet 021/401 ve výši 5 124 827,79 Kč.
Smlouvy ostatní	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, ke dni kontroly nebylo poskytnuto ani vyúčtováno. 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	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.
Vnitřní předpis a	Směrnice č. 1/2010 upravující oběh účetních dokladů včetně přílohy -

směrnice	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	Zápis z jednání kontrolní komise svazku ze dne 25.3.2021 – kontrola náležitosti účetních dokladů za prosinec 2020 – únor 2021, kontrola inventarizace majetku k 31.12.2020, kontrola dodržování zákona v oblasti zveřejňování dokumentů. Zápis z jednání kontrolní komise svazku ze dne 8.6.2021 – kontrola náležitosti účetních dokladů za březen – květen 2021, kontrola schvalování smluvních vztahů, projednání zprávy o výsledku hospodaření svazku za rok 2020.
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	Zápis z členské schůze svazku ze dne 26.11.2020 – schválení rozpočtu svazku na rok 2021, ze dne 23.2.2021 – schválení vkladu majetku do svazku, schválení přijetí dotací od členských obcí, ze dne 27.4.2021 – schválení závěrečného účtu svazku a účetní závěrky svazku za rok 2020, schválení rozpočtového opatření č. 1/2021, ze dne 22.6.2021j – schválení smlouvy o zřízení věcného břemene, ze dne 24.8.2021, ze dne 24.9.2021, ze dne 26.10.2021 – schválení rozpočtového opatření č. 2/2021, schválení smlouvy o poskytnutí dotací, schválení vkladu majetku do svazku, ze dne 30.11.2021 - schválení přijetí úvěru od ČS, a.s., schválení rozpočtu na rok 2022, schválení veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021, schválení vkladu majetku, ze dne 22.2.2022 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu svazku.
Účetní závěrka	Účetní závěrka svazku za rok 2020 byla schválena členskou schůzí svazku dne 27.4.2021. Předložen protokol o schvalování účetní závěrky.

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2021 12 72053453Název a sídlo účetní jednotky: **Skupinový vodovod Moravskotřebovská**

nám. T.G.Masaryka 29

571 01 Moravská Třebová

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 657 330,93	1 657 330,93
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		960 000,00	960 000,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		2 233 060,00	2 233 060,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 350 000,00	1 350 000,00
0000	Bez ODP			6 200 390,93	6 200 390,93
2310	2113	Příjmy ze školného			
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 625 000,00	16 797 824,67	16 796 891,93
2310	2141	Příjmy z úroků (část)			
2310	Pitná voda		16 625 000,00	16 797 824,67	16 796 891,93
6310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	300,00	254,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	300,00	254,42
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		2 310 000,00	2 310 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 310 000,00	2 310 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			16 626 000,00	25 308 515,60	25 307 537,28

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	268 700,00	297 800,00	297 800,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	93 900,00	89 500,00	89 415,00
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 300,00	36 100,00	36 074,00
2310	5132	Ochranné pomůcky		3 500,00	3 429,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00		
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	921 400,00	921 302,03
2310	5161	Poštovní služby	500,00		
2310	5164	Nájemné	17 000,00	16 200,00	16 124,00
2310	5165	Nájemné za půdu	1 200,00	1 200,00	1 175,00
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00		
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	13 600,00	13 545,95
2310	5169	Nákup ostatních služeb	792 700,00	681 100,00	681 046,86
2310	5171	Opravy a udržování	3 091 400,00	3 150 328,93	3 150 259,34
2310	5173	Cestovné	30 000,00	35 600,00	35 513,92
2310	5175	Pohoštění	5 000,00	4 400,00	4 312,00
2310	5492	Dary obyvatelstvu		1 900,00	1 897,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	464 800,00		
2310	6121	Budovy, haly a stavby	4 839 500,00	8 966 391,00	8 966 349,11
2310	Pitná voda		10 263 000,00	14 219 019,93	14 218 243,21
6310	5141	Úroky vlastní	427 000,00	407 000,00	406 947,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	4 100,00	4 025,15
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
6310	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO			
6310	6121	Budovy, haly a stavby			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		433 000,00	411 100,00	410 972,40
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 310 000,00	2 310 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 310 000,00	2 310 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 800 000,00	2 541 000,00	2 540 926,00
6399	Ostatní finanční operace		2 800 000,00	2 541 000,00	2 540 926,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 496 000,00	19 481 119,93	19 480 141,61

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			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		2 697 829,94-	2 697 829,94-
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	3 130 000,00-	3 129 565,73-	3 129 565,73-
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	3 130 000,00-	5 827 395,67-	5 827 395,67-

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	16 626 000,00	16 798 124,67	16 797 146,35
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		8 510 390,93	8 510 390,93
PŘÍJMY CELKEM	4050	16 626 000,00	25 308 515,60	25 307 537,28
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		2 310 000,00	2 310 000,00
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		1 657 330,93	1 657 330,93
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		960 000,00	960 000,00
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		2 310 000,00	2 310 000,00
* 4137 - Neinvestiční 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		2 233 060,00	2 233 060,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 350 000,00	1 350 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182			
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	16 626 000,00	22 998 515,60	22 997 537,28
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 656 500,00	10 514 728,93	10 513 792,50
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 839 500,00	8 966 391,00	8 966 349,11
VÝDAJE CELKEM	4240	13 496 000,00	19 481 119,93	19 480 141,61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		2 310 000,00	2 310 000,00
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.fondů obcí a krajů	4281			

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
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		2 310 000,00	2 310 000,00
* 5347 - Neinvestiční 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			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
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	13 496 000,00	17 171 119,93	17 170 141,61
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 130 000,00	5 827 395,67	5 827 395,67
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 130 000,00-	5 827 395,67-	5 827 395,67-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 130 000,00-	5 827 395,67-	5 827 395,67-

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	831 361,70	3 529 191,64	2 697 829,94-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	831 361,70	3 529 191,64	2 697 829,94-

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
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			

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

Účetní znak	Název	Podle název	Výše přijetí	Výše přijetí
0				

tato část výkazu nemá data

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

Účetní znak	Název	Podle název	Výše přijetí	Výše přijetí
0				

tato část výkazu nemá data

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

Podle název	Název	Podle název	Výše přijetí	Výše přijetí
0				

tato část výkazu nemá data

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

Podle název	Název	Podle název	Výše přijetí	Výše přijetí
0				

tato část výkazu nemá data

Odesláno dne: Razítka: Podpis vedoucího účetní jednotky

Skupinový rodový úřad v Kotečské

Svazek 01

Hádky 14306, 87

ID: 72053453, e-mail: svazek@kotecky.cz

Odpověď za údaje
z odpovědi

Dotaz dne:

o skutečnost