

Skupinový vodovod Moravskotřebovska

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 11.03.2017

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	12 348 000,00	14 804 500,00	14 803 957,32
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery		5 837 936,00	5 837 936,00
Příjmy celkem	12 348 000,00	20 642 436,00	20 641 893,32
<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	12 343 000,00	14 803 000,00	14 802 523,80
213 Příjmy z pronájmu majetku	12 343 000,00	14 803 000,00	14 802 523,80
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	1 500,00	1 433,52
214 Výnosy z finančního majetku	5 000,00	1 500,00	1 433,52
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	12 348 000,00	14 804 500,00	14 803 957,32
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	12 348 000,00	14 804 500,00	14 803 957,32
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	12 348 000,00	14 804 500,00	14 803 957,32
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		94 712,00	94 712,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		540 000,00	540 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		634 712,00	634 712,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		2 760 000,00	2 760 000,00
413 Převody z vlastních fondů		2 760 000,00	2 760 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery		3 394 712,00	3 394 712,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		223 224,00	223 224,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		2 220 000,00	2 220 000,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		2 443 224,00	2 443 224,00
42 Investiční přijaté transfery		2 443 224,00	2 443 224,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)		5 837 936,00	5 837 936,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	12 348 000,00	20 642 436,00	20 641 893,32

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 763 000,00	9 138 500,00	9 133 606,57
Kapitálové výdaje	7 085 000,00	11 021 000,00	11 020 779,45
Výdaje celkem	9 848 000,00	20 159 500,00	20 154 386,02
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	223 000,00	124 000,00	123 271,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	223 000,00	124 000,00	123 271,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.		62 500,00	62 464,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		22 500,00	22 424,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		85 000,00	84 888,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	223 000,00	209 000,00	208 159,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	247 000,00	246 716,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	14 800,70
513 Nákup materiálu	415 000,00	262 000,00	261 516,70
5141 Úroky vlastní	500 000,00	456 000,00	455 012,59
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	500 000,00	456 000,00	455 012,59
5161 Služby pošt	8 000,00	3 000,00	2 937,00
5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	9 000,00	8 740,18
5164 Nájemné	12 000,00	8 000,00	7 260,00
5165 Nájemné za půdu	2 000,00		
5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
5168 Služby zpracování dat	2 000,00	7 000,00	6 812,80
5169 Nákup ostatních služeb	436 000,00	436 000,00	435 859,00
516 Nákup služeb	475 000,00	463 000,00	461 608,98
5171 Opravy a udržování	100 000,00	1 756 000,00	1 755 266,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 500,00	20 421,30
5175 Pohoštění	10 000,00	12 000,00	11 708,00
517 Ostatní nákupy	130 000,00	1 788 500,00	1 787 395,30
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 520 000,00	2 969 500,00	2 965 533,57
5345 Převedy vlastním rozpočtovým účtům		2 760 000,00	2 760 000,00
534 Převedy vlastním fondům		2 760 000,00	2 760 000,00
5361 Nákup kolků	20 000,00		
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	3 200 000,00	3 199 914,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	1 020 000,00	3 200 000,00	3 199 914,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 020 000,00	5 960 000,00	5 959 914,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	2 763 000,00	9 138 500,00	9 133 606,57
6121 Budovy, haly a stavby	7 075 000,00	11 021 000,00	11 020 779,45
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 075 000,00	11 021 000,00	11 020 779,45
6130 Pozemky	10 000,00		
613 Pozemky	10 000,00		
61 Investiční nákupy a související výdaje	7 085 000,00	11 021 000,00	11 020 779,45
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	7 085 000,00	11 021 000,00	11 020 779,45
Výdaje celkem (třída 5+6)	9 848 000,00	20 159 500,00	20 154 386,02
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	2 500 000,00	482 936,00	487 507,30

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	1 917 064,00	1 905 752,11
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 500 000,00-	2 393 259,41-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125	2 400 000,00-	
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	2 500 000,00-	482 936,00-	487 507,30-

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	4 074 498,44	1 905 752,11-	2 168 746,33	1 905 752,11
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	4 074 498,44	1 905 752,11-	2 168 746,33	1 905 752,11
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	246 994 507,22	13 743 417,02	260 737 924,24
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	802 733,10		802 733,10
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 661 155,10	416 310,59	9 077 465,69
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	126 928,89	590,00	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	7 196 011,43	5 173 650,43-	2 022 361,00
Pořizovaný 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	80 559 638,09-	5 002 260,96-	85 561 899,05-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	545 294,00-	22 043,00-	567 337,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 661 155,10-	416 310,59-	9 077 465,69-
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		94 712,00	94 712,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		540 000,00	540 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 760 000,00	2 760 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		223 224,00	223 224,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 220 000,00	2 220 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 760 000,00	2 760 000,00

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Razítko účetní jednotky**

Skupinový vodovod Moravská Třebová
účetní středem: nám. T. G. Masaryka 29
571 01 Moravská Třebová
IČO: 720534534

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Handwritten signature

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Handwritten signature

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce

Handwritten signature