

## Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

### Závěrečný účet za rok 2013

R.č.	Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.13	% k UR	Skutečnost k 31.12.12
1	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	75,0	75,0	71,1	94,8	67,7
2	Příjmy z pronájmu nemov.	8 536,0	8 400,0	8 399,2	100,0	8 052,4
3	Příjmy z úroku	20,0	20,0	28,5	142,5	23,4
4	DPH - nadměrný odpočet za předchozí rok	0,0	0,0	0,0	0,0	881,6
5	DPH - příjem na výstupu	1 808,3	1 779,7	1 768,0	99,3	1 624,0
6	<b>Celkem třída 2</b>	<b>10 439,3</b>	<b>10 274,7</b>	<b>10 266,8</b>	<b>98,3</b>	<b>10 649,1</b>
7	Investiční příspěvky od obcí, svazků obcí	482,5	80,0	79,4	99,3	321,6
8	Neinvestiční příspěvky od obcí	0,0	136,0	136,2	0,0	139,8
9	<b>Celkem příjmy</b>	<b>10 921,8</b>	<b>10 490,7</b>	<b>10 482,4</b>	<b>96,0</b>	<b>11 110,5</b>
10						
11						
12						
13	příjmy	10 921,8	10 490,7	10 482,4		11 110,5
14	výdaje	12 378,3	11 564,4	10 339,2		8 395,6
15	<i>rozdíl příjmů a výdajů</i>	<b>-1 456,5</b>	<b>-1 073,7</b>	<b>143,2</b>		<b>2 714,9</b>
16						
17	<b>Financování</b>					
18	změna stavu na bank.účet.	1 456,5	1 073,7	-143,2		-2 714,9
19						
20	Zůstatek peněžních prostředků					
21	k 31.12. v Kč na bank.úctu			4 836 827,7		4 261 639,1
22						

#### Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí SMSV Poličko za rok 2013

Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno auditorkou ing.Ludmilou Talířovou ve dnech 4.10.-8.10.2013 a 2.4.-21.4.2014. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.) a neuvádí se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.

Členská schůze dne 24.6.2014 odsouhlasila celoroční hospodaření a schválila Závěrečný účet svazku obcí SMSV Poličko za rok 2013 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013 bez výhrad.

## Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

### Závěrečný účet za rok 2013

Ř.č.	Druh výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.13	% k UR	Skutečnost k 31.12.12
1	Ostatní osobní výdaje	340,0	340,0	321,9	94,7	277,5
2	Povinné pojistné soc.zabez.	27,0	27,0	27,8	103,0	44,9
3	Povinné pojistné zdrav.poj.	10,0	10,0	10,0	100,0	16,1
4	Zákonné pojištění zaměstnavatele	1,0	1,0	0,7	70,0	0,8
5	Drobný hmotný majetek - vodoměry	100,0	100,0	58,8	58,8	77,8
6	Kancelářský materiál, nábytek	13,0	13,0	4,9	37,7	2,4
7	Služby pošt	3,0	3,0	1,2	40,0	1,1
8	Telefonní poplatky	5,0	5,0	4,2	84,0	4,9
9	Pojištění majetku	65,0	65,0	62,7	96,5	62,7
10	Nájemné nebytových prostor	11,0	11,0	10,8	98,2	10,8
11	Přezkum auditora	23,0	23,0	16,2	70,4	15,4
12	Služby školení a vzdělávání	5,0	5,0	0,0	0,0	1,3
13	Evidence majetku, zpracování	225,0	225,0	214,3	95,2	155,9
14	Poplatky za internet	5,0	5,0	4,2	84,0	4,4
15	Projektové dokumentace na opravy majetku	163,0	154,0	74,0	48,1	92,2
16	Servisní služby a uživatelské poplatky PVT	20,0	20,0	20,7	103,5	20,7
17	Opravy a udržování	6 316,0	3 940,0	3 791,5	96,2	3 052,6
18	Přeložky vodovodních řadů	0,0	375,0	375,4	100,1	0,0
19	Navrtávky a odbočení nových přípojek	200,0	200,0	160,1	80,1	147,6
20	Cestovné	3,0	3,0	0,6	20,0	0,2
21	Pohoštění	6,0	6,0	5,4	90,0	0,4
22	Poplatky z věcná břemena	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
23	Kolky, ostatní výdaje	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
24	Daň z nemovitosti a silniční daň	6,0	6,0	6,5	108,3	6,1
25	Bankovní poplatky	5,0	5,0	4,0	80,0	4,2
26	Příspěvek obci na opravu	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1
27	Běžná rezerva	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
28	Odvod DPH FÚ	900,0	558,0	558,0	100,0	964,8
29	Platby DPH na vstupu	1 875,3	1 793,4	1 588,1	88,6	1 150,4
30	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>10 344,3</b>	<b>7 910,4</b>	<b>7 322,0</b>	<b>92,6</b>	<b>6 188,3</b>
31						
32	Pasporty	450,0	400,0	275,6	68,9	125,0
33	Stavby vodovodů	1 410,0	2 780,0	2 578,3	92,7	1 266,9
34	Příspěvek obci na ZTV	164,0	164,0	157,4	96,0	0,0
35	Pozemky	10,0	10,0	5,9	59,0	0,6
36	Zařízení, dispečinky	0,0	300,0	0,0	0,0	814,8
37	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>2 034,0</b>	<b>3 654,0</b>	<b>3 017,2</b>	<b>82,6</b>	<b>2 207,3</b>
38						
39	<b>Výdaje celkem</b>	<b>12 378,3</b>	<b>11 564,4</b>	<b>10 339,2</b>	<b>89,4</b>	<b>8 395,6</b>

## **Průvodní zpráva k projednání závěrečného účtu Sdružení majitelů skupinového vodovodu / SMSV / Poličsko za rok 2013.**

Svazek obcí SMSV Poličsko pracoval a plnil úkoly, které jsou mu dány stanovami, tj. zajišťoval správu, údržbu, obnovu a rozvoj skupinového vodovodu a prostřednictvím provozovatele, firmy VHOS Moravská Třebová a.s., pravidelné zásobování pitnou vodou firmy a obyvatele regionu. Svazek fungoval ve stejném složení jako minulý rok (město Polička a 15 obcí). V průběhu roku nedošlo k žádnému většímu problému ve vztazích mezi členskými obcemi, ani mezi svazkem a provozovatelem. Všechny aktuální operativní úkoly, otázky nebo problémy jsou průběžně řešeny vedením svazku s provozovatelem a jednotlivými obcemi. Závažnější věci (např. výběr dodavatelů, smlouvy na dodávku služeb atd.) podle stanov projednává a schvaluje Správní rada a následně je členská schůze informována nebo danou věc projednává a schvaluje. Členská schůze svazku se během roku sešla na pravidelných jednáních 4 x a projednávala a řešila všechny aktuální i koncepční záležitosti týkající se činnosti, výdajů, příjmů, plánování i realizace oprav a investic i požadavků obcí nebo provozovatele. Správní rada se sešla na svých jednáních 10 krát. Hospodaření svazku bylo prověřeno auditorkou a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V průběhu roku byla připravena a schválena Strategie města Poličky v rámci SMSV Poličsko, která formálně řeší majoritní pozici města Poličky a čerpání finančních prostředků dle množství fakturované vody i solidaritu v rozdělení finančních zdrojů pro obnovu a rozvoj vodovodu. Na březnové členské schůzi byla schválena změna Organizační směrnice a doplněny Stanovy.

K zásobování pitnou vodou byly využívány stejné zdroje jako v roce předchozím a během roku nedošlo v systému vodovodu k žádné havárii z hlediska kvality vody. Kontrola kvality vody byla zajišťována rozbory dle „ Programu kontroly jakosti pitných vod na rok 2013“ na základě zákona č.471/2005 o ochraně veřejného zdraví. Průměrná kvalita vody dle obsahu NO<sub>3</sub> je stabilní a na velmi dobré úrovni – v tomto roce to bylo 13,23 mg/l . V roce 2013 bylo vyfakturováno 1 279 972 m<sup>3</sup> vody, což představuje pokles o cca 82 tis. m<sup>3</sup> proti roku 2012. Pokles se projevil nejvíce v Poličce u ostatních odběratelů. Zároveň došlo ke snížení ztrát o 1,99 % na celkových 17,75 %. V průběhu roku bylo odstraněno 102 poruch bez výskytu závažnějších havárií.

Podle plánu obnovy a rozvoje bylo z nájemného do oprav a modernizace použito 6,1 mil. Kč K tomu ještě přistupují položky z kalkulačního vzorce ceny vody věnované na opravy z běžného provozu ve výši 3 mil. Kč. To znamená, že za rok 2013 bylo do obnovy vodovodu vloženo 9,1 mil. Kč Pokračovalo se ve výměně starých, poruchových vodovodních řadů, doplnění dispečinků, nákupech vodoměrů a výměně odbočení pro nové vodovodní přípojky, opravách na vodojemech a čerpacích stanicích, byl vybudován nový vodovod jako součást ZTV v Dolním Újezdě a v Korouhvi. Velkou položkou jsou výměny starých vodovodů v souvislosti s rekonstrukcemi vozovek v obcích. Viz. tabulka plnění plánu ze schůze svazku dne 13.3.2014.

Cena vody pro r. 2013 byla schválena ve výši 29,50 Kč/m<sup>3</sup> s DPH, což je zvýšení cca o 2,4 %. Na r. 2014 je stanovena cena 30,0 Kč / m<sup>3</sup> vč. DPH , což znamená + 1 % proti předchozímu roku.

V Poličce dne 20.5.2014

Ing. Václav Kysilka  
ředitel SMSV Poličsko