

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

Závěrečný účet za rok 2014

R.č.	Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.14	% k UR	Skutečnost k 31.12.13
1	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	81,0	81,0	76,6	94,6	71,1
2	Příjmy z pronájmu nemov.	8 500,0	9 000,0	9 026,8	100,3	8 399,2
3	Příjmy z úroku	25,0	20,0	10,3	51,5	28,5
4	DPH - příjem na výstupu	1 802,0	1 907,0	1 911,7	100,2	1 768,0
5	Celkem třída 2	10 408,0	11 008,0	11 025,4	105,9	10 266,8
6	Příspěvky od obcí	2 025,0	1 511,0	1 529,6	101,2	215,6
7	Pojistné plnění	0,0	5,0	5,8	116,0	0,0
8	Prodej pozemku	0,0	14,2	14,2	100,0	0,0
9	Celkem příjmy	12 433,0	12 538,2	12 575,0	101,1	10 482,4
10						
11						
12						
13	příjmy	12 433,0	12 538,2	12 575,0		10 482,4
14	výdaje	16 196,4	12 024,0	10 050,6		10 339,2
15	<i>rozdíl příjmů a výdajů</i>	-3 763,4	514,2	2 524,4		143,2
16						
17	Financování					
18	změna stavu na bank.účet.	3 763,4	-514,2	-2 524,4		-143,2
19	přenesená daňová povinnost			595,5		-432,1
20						
21	Zůstatek peněžních prostředků					
22	k 31.12. v Kč na bank.úctu			6 765 330,3		4 836 827,7
23						

Členská schůze na svém zasedání 23.6.2015 odsouhlasila celoroční hospodaření a schválila Závěrečný účet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličko za rok 2014 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014 bez výhrad.

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

Závěrečný účet za rok 2014

Ř.č.	Druh výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.14	% k UR	Skutečnost k 31.12.13
1	Ostatní osobní výdaje	340,0	342,0	341,8	99,9	321,9
2	Povinné pojistné soc.zabez.	27,0	25,0	23,8	95,2	27,8
3	Povinné pojistné zdrav.poj.	10,0	10,0	8,6	86,0	10,0
4	Zákonné pojištění zaměstnavatele	1,0	1,0	0,5	50,0	0,7
5	Drobný hmotný majetek - vodoměry	100,0	85,0	50,9	59,9	58,8
6	Kancelářský materiál, nábytek	8,0	23,0	22,9	99,6	4,9
7	Služby pošt	3,0	3,0	0,9	30,0	1,2
8	Telefonní poplatky	5,0	5,0	4,7	94,0	4,2
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 a poradenské služby auditora	23,0	8,0	5,6	70,0	16,2
12	Služby školení a vzdělávání	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Evidence majetku, zpracování	105,0	108,0	107,9	99,9	214,3
14	Poplatky za internet	5,0	5,0	4,2	84,0	4,2
15	Projektové dokumentace na opravy majetku	130,0	188,0	187,4	99,7	74,0
16	Servisní služby a uživatelské poplatky PVT	20,0	20,0	20,7	103,5	20,7
17	Opravy a udržování	5 760,0	3 252,0	2 896,4	89,1	3 791,5
18	Přeložky vodovodních řadů	700,0	0,0	0,0	0,0	375,4
19	Navrtávky a odbočení nových přípojek	150,0	150,0	94,5	63,0	160,1
20	Cestovné	2,0	2,0	0,2	10,0	0,6
21	Pohoštění	3,0	7,0	6,9	98,6	5,4
22	Poplatky z věcná břemena	9,0	5,0	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	5,9	98,3	6,5
25	Poplatek za vypracování závazného posouzení FÚ	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0
26	Bankovní poplatky	5,0	5,0	3,7	74,0	4,0
27	Běžná rezerva	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
28	Odvod DPH FÚ	900,0	0,0	-571,5	0,0	558,0
29	Platby DPH na vstupu	2 567,4	1 996,0	1 748,6	87,6	1 588,1
30	Běžné výdaje celkem	10 966,4	6 350,0	5 058,1	79,7	7 322,0
31						
32	Pasporty	350,0	250,0	117,0	46,8	275,6
33	Stavby vodovodů	4 570,0	4 924,0	4 586,7	93,1	2 578,3
34	Zařízení, dispečinky	300,0	490,0	288,8	0,0	0,0
35	Příspěvek obci na ŽTV	0,0	0,0	0,0	0,0	157,4
36	Pozemky	10,0	10,0	0,0	0,0	5,9
37	Kapitálové výdaje celkem	5 230,0	5 674,0	4 992,5	88,0	3 017,2
38						
39	Výdaje celkem	16 196,4	12 024,0	10 050,6	83,6	10 339,2

24.6.2015

Vypracovala: Marcela Jandíková

Výdaje běžné a kapitálové

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

Závěrečný účet za rok 2014

Inventarizace majetku k 31.12.2014

v Kč

Stálá aktiva	v Kč
Software (program Fenix a Flux)	73 806,00
Dlouhodobý nehmotný majetek (pasporty, studie)	2 062 559,50
Stavby (vodovodní řady)	176 809 518,00
Samostatné movité věci (dispečinky, čerpadla)	22 436 352,00
Drobný majetek (nábytek, počítač, záložní radiomodem)	80 235,00
Pozemky	575 855,20
Nedokončený majetek	1 550 606,80
Účetní odpisy majetku	-108 461 920,50
Oběžná aktiva	
Pohledávky	791 506,00
Náklady příštích období	5 229,00
Základní běžný účet	6 765 330,28
Aktiva celkem	102 689 077,28
Pasiva celkem	102 689 077,28
z toho:	
Výsledek hospodaření běžného období	+1 266 722,50