

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

Závěrečný účet za rok 2015

Ř.č.	Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.15	% k UR	Skutečnost k 31.12.14
1	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	80,0	80,0	74,6	93,3	76,6
2	Příjmy z pronájmu nemov.	8 680,0	8 680,0	9 116,3	105,0	9 026,8
3	Příjmy z úroku	10,0	10,0	5,6	56,0	10,3
4	DPH - příjem na výstupu	1 839,6	1 839,6	1 930,1	104,9	1 911,7
5	Celkem třída 2	10 609,6	10 609,6	11 126,6	104,9	11 025,4
6	Dotace od obcí	2 070,0	1 523,0	1 523,1	100,0	1 529,6
7	Dotace z KrÚ na výměnu zásobovacího řadu v Poličce	0,0	2 200,0	2 200,0	100,0	0,0
8	Dotace z KrÚ na rekonstrukci VŘ v Budislavi	0,0	1 830,0	1 830,0	100,0	0,0
9	Pojistné plnění	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
10	Prodej pozemku	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
11	Celkem příjmy	12 679,6	16 162,6	16 679,7	131,5	12 575,0
12						
13						
14						
15	příjmy	12 679,6	16 162,6	16 679,7		12 575,0
16	výdaje	16 856,6	19 242,1	18 497,9		10 050,6
17	<i>rozdíl příjmů a výdajů</i>	-4 177,0	-3 079,5	-1 818,2		2 524,4
18						
19	Financování					
20	změna stavu na bank.účet.	4 177,0	3 079,5	1 818,2		-2 524,4
21	přenesená daňová povinnost			-833,9		595,5
22						
23	Zůstatek peněžních prostředků					
24	k 31.12. v Kč na bank.úctu			5 781 210,5		6 765 330,3
25						

Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí SMSV Poličko za rok 2015

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 10.11.2015 a 11.3.2016. 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. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce každé členské obce.

Členská schůze odsouhlasila celoroční hospodaření a schválila Závěrečný účet svazku obcí SMSV Poličko za rok 2015 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 bez výhrad na svém zasedání 30.6.2016.

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

Závěrečný účet za rok 2015

Ř.č.	Druh výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.15	% k UR	Skutečnost k 31.12.14
1	Ostatní osobní výdaje	340,0	340,0	332,8	97,9	341,8
2	Povinné pojistné soc.zabez.	25,0	25,0	22,3	89,2	23,8
3	Povinné pojistné zdrav.poj.	10,0	10,0	8,0	80,0	8,6
4	Zákonné pojištění zaměstnavatele	1,0	1,0	0,5	50,0	0,5
5	Drobný hmotný majetek - vodoměry	100,0	120,0	108,5	90,4	50,9
6	Kancelářský materiál, nábytek	8,0	9,0	4,2	46,7	22,9
7	Služby pošt	3,0	1,5	1,5	100,0	0,9
8	Telefonní poplatky	4,0	5,0	5,1	102,0	4,7
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	Právní a poradenské služby	0,0	43,0	41,0	95,3	5,6
12	Služby školení a vzdělávání	2,0	2,5	2,5	100,0	0,0
13	Evidence majetku, zpracování	105,0	144,0	132,0	91,7	107,9
14	Poplatky za internet	5,0	5,0	4,2	84,0	4,2
15	Projektové dokumentace na opravy majetku	136,0	134,5	127,5	94,8	187,4
16	Servisní služby a uživatelské poplatky PVT	20,0	20,0	20,7	103,5	20,7
17	Opravy a udržování	8 785,0	6 866,5	6 869,8	100,0	2 896,4
18	Výměna zásobovacího řadu Polička	0,0	2 759,0	2 759,6	100,0	0,0
19	Navrtávky a odbočení nových přípojek	100,0	205,0	212,3	103,6	94,5
20	Cestovné	2,0	2,0	0,1	5,0	0,2
21	Pohoštění	5,0	5,0	0,0	0,0	6,9
22	Poplatky z věcná břemena	5,0	4,0	0,0	0,0	0,0
23	Kolky, ostatní výdaje	1,0	5,0	4,4	88,0	20,0
24	Daň z nemovitosti a silniční daň	6,0	6,0	6,0	100,0	5,9
25	Bankovní poplatky	5,0	5,0	4,4	88,0	3,7
26	Běžná rezerva	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
27	Odvod DPH FÚ	500,0	0,0	-460,6	0,0	-571,5
28	Platby DPH na vstupu	2 752,6	3 253,4	3 201,7	98,4	1 748,6
29	Běžné výdaje celkem	13 001,6	14 052,4	13 482,0	95,9	5 058,1
30						
31	Pasporty	200,0	200,0	98,0	49,0	117,0
32	Stavby vodovodů	3 140,0	2 142,7	2 082,6	97,2	4 586,7
33	Rekonstrukce VŘ v Budislavi	0,0	2 355,0	2 355,2	100,0	0,0
34	Zařízení, dispečinky	505,0	482,0	480,1	99,6	288,8
35	Pozemky	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
36	Kapitálové výdaje celkem	3 855,0	5 189,7	5 015,9	96,7	4 992,5
37						
38	Výdaje celkem	16 856,6	19 242,1	18 497,9	96,1	10 050,6

16.09.2016

Vypracovala: Marcela Jandíková

Výdaje běžné a kapitálové

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

Závěrečný účet za rok 2015

Inventarizace majetku k 31.12.2015

v Kč

Stálá aktiva	v Kč
Software (program Fenix a Flux)	73 806,00
Dlouhodobý nehmotný majetek (pasporty, studie)	2 160 559,50
Stavby (vodovodní řady)	179 222 451,10
Samostatné movité věci (dispečinky, čerpadla)	22 916 463,00
Drobný majetek (nábytek, počítač, záložní radiomodem)	80 235,00
Pozemky	575 855,20
Nedokončený majetek	3 251 311,60
Účetní odpisy majetku	-113 315 668,85
Oběžná aktiva	
Pohledávky	560 482,00
Náklady příštích období	5 229,00
Základní běžný účet	5 781 210,50
Aktiva celkem	101 311 934,05
Pasiva celkem	101 311 934,05
z toho:	
Výsledek hospodaření běžného období	-6 235 012,50
Závazky	2 174 931,26