

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

Závěrečný účet za rok 2010

Ř.č.	Druh příjmu	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.10	k UR	k 31.12.09
1.	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	95,0	83,0	85,5	103,0	85,2
2.	Příjmy z pronájmu nemov.	8 000,0	8 351,0	8 355,3	100,1	7 000,6
3.	Příjmy z úroku	30,0	15,0	15,0	100,0	37,2
4.	DPH - nadměrný odpočet za předchozí rok	457,0	457,0	457,5	100,1	201,6
5.	DPH - příjem na výstupu	1 613,9	1 681,9	1 678,2	99,8	1 346,3
6.	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,8	0,0	28,0
7.	Celkem třída 2	10 195,9	10 587,9	10 592,3	103,9	8 698,9
8.	Investiční přijaté dotace od obcí	93,0	107,0	107,3	100,3	575,8
9.	Celkem příjmy	10 288,9	10 694,9	10 699,6	104,0	9 274,7
10.						
11.						
12.						
13.	příjmy	10 288,9	10 694,9	10 699,6		9 274,7
14.	výdaje	11 164,9	10 448,0	10 113,4		10 103,9
15.	<i>rozdíl příjmů a výdajů</i>	-876,0	246,9	586,2		-829,2
16.						
17.						
18.	Financování					
19.	změna stavu na bank.úct.	876,0	-246,9	-586,2		829,2
20.						
21.	Zůstatek peněžních prostředků					
22.	k 31.12. v Kč na bank.úctu			1 997 910,9		1 411 644,3
23.						

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

Závěrečný účet za rok 2010

Ř.č.	Druh výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.10	% k UR	Skutečnost k 31.12.09
1.	Ostatní osobní výdaje	270,0	270,0	269,5	99,8	248,0
2.	Povinné pojistné soc.zabez.	45,0	45,0	43,1	95,8	30,3
3.	Povinné pojistné zdrav.poj.	17,0	17,0	15,8	92,9	15,8
4.	Drobný hmotný majetek - vodoměry	100,0	100,0	93,7	93,7	68,2
5.	Kancelářský materiál	3,0	3,0	1,0	33,3	1,3
6.	Služby pošt	3,0	3,0	1,3	43,3	2,1
7.	Telefonní poplatky	4,5	4,5	3,4	75,6	3,3
8.	Pojištění majetku	45,0	45,0	42,1	93,6	42,1
9.	Přezkum auditora	20,0	20,0	14,9	74,5	19,2
10.	Služby školení a vzdělávání	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Evidence majetku	25,0	25,0	25,8	103,2	26,0
12.	Servisní služby a uživatelské poplatky PVT	19,0	19,0	19,9	104,7	19,5
13.	Opravy a udržování	6 001,0	6 221,0	6 121,2	98,4	4 263,4
14.	Odbočení nových přípojek	200,0	200,0	170,9	85,5	205,9
15.	Cestovné	10,0	1,0	0,8	80,0	0,0
16.	Pohoštění	3,0	1,0	0,0	0,0	0,2
17.	Poplatky z věcná břemena	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Kolky, ostatní výdaje	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
19.	Daň z nemovitosti a silniční daň	5,5	5,5	5,5	100,0	5,6
20.	Bankovní poplatky	4,0	6,0	4,4	73,3	3,2
21.	Běžná rezerva	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
22.	Odvod DPH FÚ	-198,1	271,0	271,0	100,0	393,0
23.	Platby DPH na vstupu	1 812,0	1 589,0	1 538,6	96,8	1 467,9
24.	Příspěvek obci na opravu vodovodu	0,0	0,0	0,0	0,0	194,2
25.	Běžné výdaje celkem	8 444,9	8 862,0	8 642,9	97,5	7 009,2
26.						
27.	Pasporty	280,0	180,0	80,0	44,4	280,0
28.	Stavby vodovodů	2 010,0	1 001,0	1 005,0	100,4	1 870,2
29.	Zařízení, dispečinky	400,0	400,0	383,2	95,8	944,5
30.	Pozemky	30,0	5,0	2,3	46,0	0,0
31.	Kapitálové výdaje celkem	2 720,0	1 586,0	1 470,5	92,7	3 094,7
32.						
33.	Výdaje celkem	11 164,9	10 448,0	10 113,4	96,8	10 103,9