

## Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

### Závěrečný účet za rok 2012

| Ř.č. | Druh příjmu                               | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost<br>k 31.12.12 | %<br>k UR    | Skutečnost<br>k 31.12.11 |
|------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1.   | Příjmy z poskyt.sl.(voda)                 | 80,0                  | 68,0                 | 67,7                     | 99,6         | 76,3                     |
| 2.   | Příjmy z pronájmu nemov.                  | 8 130,0               | 8 053,0              | 8 052,4                  | 100,0        | 8 153,7                  |
| 3.   | Příjmy z úroku                            | 15,0                  | 23,0                 | 23,4                     | 101,7        | 19,0                     |
| 4.   | DPH - nadměrný odpočet za předchozí rok   | 881,0                 | 881,0                | 881,6                    | 100,1        | 209,0                    |
| 5.   | DPH - příjem na výstupu                   | 1 642,0               | 1 624,0              | 1 624,0                  | 100,0        | 1 646,0                  |
| 6.   | <b>Celkem třída 2</b>                     | <b>10 748,0</b>       | <b>10 649,0</b>      | <b>10 649,1</b>          | <b>100,0</b> | <b>10 104,0</b>          |
| 7.   | Neinvestiční příspěvky od obcí            | 0,0                   | 56,0                 | 139,8                    | 249,6        | 0,0                      |
| 8.   | Investiční příspěvky od obcí, svazků obcí | 830,0                 | 321,0                | 321,6                    | 100,2        | 180,4                    |
| 9.   | <b>Celkem příjmy</b>                      | <b>11 578,0</b>       | <b>11 026,0</b>      | <b>11 110,5</b>          | <b>100,8</b> | <b>10 284,4</b>          |
| 10.  |   |                       |                      |                          |              |                          |
| 11.  |   |                       |                      |                          |              |                          |
| 12.  |   |                       |                      |                          |              |                          |
| 13.  | příjmy                                    | 11 578,0              | 11 026,0             | 11 110,5                 |              | 10 284,4                 |
| 14.  | výdaje                                    | 11 578,0              | 8 644,6              | 8 395,6                  |              | 11 276,5                 |
| 15.  | <i>rozdíl příjmů a výdajů</i>             | <b>0,0</b>            | <b>2 381,4</b>       | <b>2 714,9</b>           |              | <b>-992,1</b>            |
| 16.  |   |                       |                      |                          |              |                          |
| 17.  | <b>Financování</b>                        |                       |                      |                          |              |                          |
| 18.  | změna stavu na bank.úct.                  | 0,0                   | -2 381,4             | -2 714,9                 |              | 992,1                    |
| 19.  | přenesená daňová povinnost                |                       |                      | -540,9                   |              | 0                        |
| 20.  |   |                       |                      |                          |              |                          |
| 21.  | Zůstatek peněžních prostředků             |                       |                      |                          |              |                          |
| 22.  | k 31.12. v Kč na bank.úctu                |                       |                      | 4 261 639,1              |              | 1 005 954,0              |
| 23.  |   |                       |                      |                          |              |                          |

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Potvrzujeme, že Oznámení o konání členské schůze svazku obcí SMSV Poličko spolu s návrhem Závěrečného účtu za rok 2012 bylo zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

.....  
podpis a razítko

20.5.2013

Vypracovala: Marcela Jandíková

**Příjmy a financování**

## Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

### Závěrečný účet za rok 2012

| Ř.č. | Druh výdaje   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost<br>k 31.12.12 | %<br>k UR   | Skutečnost<br>k 31.12.11 |
|------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 1.   | Ostatní osobní výdaje   | 290,0                 | 290,0                | 277,5                    | 95,7        | 283,0                    |
| 2.   | Povinné pojistné soc.zabez.   | 47,0                  | 47,0                 | 44,9                     | 95,5        | 44,4                     |
| 3.   | Povinné pojistné zdrav.poj.   | 18,0                  | 18,0                 | 16,1                     | 89,4        | 16,0                     |
| 4.   | Zákonné pojištění<br>zaměstnavatele                                   | 1,0                   | 1,0                  | 0,8                      | 80,0        | 8,4                      |
| 5.   | Drobný hmotný majetek -<br>vodoměry                                   | 100,0                 | 100,0                | 77,8                     | 77,8        | 127,6                    |
| 6.   | Kancelářský materiál, knihy   | 3,0                   | 3,0                  | 2,4                      | 80,0        | 2,1                      |
| 7.   | Služby pošt   | 3,0                   | 3,0                  | 1,1                      | 36,7        | 1,6                      |
| 8.   | Telefonní poplatky  | 5,0                   | 5,0                  | 4,9                      | 98,0        | 4,8                      |
| 9.   | Pojištění majetku   | 65,0                  | 65,0                 | 62,7                     | 96,5        | 61,9                     |
| 10.  | Nájemné nebytových prostor  | 11,0                  | 11,0                 | 10,8                     | 98,2        | 3,0                      |
| 11.  | Přezkum auditora  | 23,0                  | 23,0                 | 15,4                     | 67,0        | 15,6                     |
| 12.  | Služby školení a vzdělávání   | 5,0                   | 5,0                  | 1,3                      | 26,0        | 5,0                      |
| 13.  | Evidence majetku, zpracování  | 175,0                 | 156,0                | 155,9                    | 99,9        | 291,9                    |
| 14.  | Poplatky za internet  | 5,0                   | 5,0                  | 4,4                      | 88,0        | 0,0                      |
| 15.  | Projektové dokumentace na<br>opravy majetku                           | 110,0                 | 110,0                | 92,2                     | 83,8        | 0,0                      |
| 16.  | Servisní služby a uživatelské<br>poplatky ASSECO                      | 20,0                  | 20,0                 | 20,7                     | 103,5       | 19,6                     |
| 17.  | Opravy a udržování  | 3 710,0               | 3 150,0              | 3 052,6                  | 96,9        | 4 186,3                  |
| 18.  | Příspěvek obci na opravu<br>chodníku při výměně vodovodu v<br>souběhu | 0,0                   | 73,0                 | 73,1                     | 100,1       | 0,0                      |
| 19.  | Navrtávky a odbočení nových<br>přípojek                               | 200,0                 | 150,0                | 147,6                    | 98,4        | 164,5                    |
| 20.  | Cestovné  | 3,0                   | 3,0                  | 0,2                      | 6,7         | 2,5                      |
| 21.  | Pohoštění   | 3,0                   | 3,0                  | 0,4                      | 13,3        | 4,1                      |
| 22.  | Poplatky z věcná břemena  | 9,0                   | 3,0                  | 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                  | 6,1                      | 101,7       | 6,1                      |
| 25.  | Bankovní poplatky   | 5,0                   | 5,0                  | 4,2                      | 84,0        | 3,4                      |
| 26.  | Běžná rezerva   | 5,0                   | 5,0                  | 0,0                      | 0,0         | 0,0                      |
| 27.  | Odvod DPH FÚ  | 593,4                 | 964,8                | 964,8                    | 100,0       | 893,1                    |
| 28.  | Platby DPH na vstupu  | 1 749,6               | 1 198,8              | 1 150,4                  | 96,0        | 1 656,2                  |
| 29.  | <b>Běžné výdaje celkem</b>  | <b>7 168,0</b>        | <b>6 426,6</b>       | <b>6 188,3</b>           | <b>96,3</b> | <b>7 801,1</b>           |
| 30.  |   |                       |                      |                          |             |                          |
| 31.  | Pasporty  | 300,0                 | 125,0                | 125,0                    | 100,0       | 150,0                    |
| 32.  | Stavby vodovodů   | 3 220,0               | 1 268,0              | 1 266,9                  | 99,9        | 2 618,9                  |
| 33.  | Zařízení, dispečinky  | 880,0                 | 815,0                | 814,8                    | 100,0       | 706,5                    |
| 34.  | Pozemky   | 10,0                  | 10,0                 | 0,6                      | 6,0         | 0,0                      |
| 35.  | <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                                       | <b>4 410,0</b>        | <b>2 218,0</b>       | <b>2 207,3</b>           | <b>99,5</b> | <b>3 475,4</b>           |
| 36.  |   |                       |                      |                          |             |                          |
| 37.  | <b>Výdaje celkem</b>  | <b>11 578,0</b>       | <b>8 644,6</b>       | <b>8 395,6</b>           | <b>97,1</b> | <b>11 276,5</b>          |

20.5.2013

Vypracovala: Marcela Jandíková

**Výdaje běžné a kapitálové**