

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"
Závěrečný účet za rok 2016

	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	% k UR	Skutečnost 2015
1	Pronájem majetku	10 367,0	10 367,0	10 406,3	100,4	9 116,3
2	Poskytování služeb - prodej vody	80,0	80,0	78,1	97,6	74,6
3	Dotace od obcí na vybudování majetku	11 425,7	2 392,2	2 074,2	86,7	1 523,1
4	Neinvestiční dotace z KrÚ	0,0	720,0	720,0	100,0	2 200,0
5	Investiční dotace z KrÚ	1 560,0	2 165,0	2 165,0	100,0	1 830,0
6	Úroky	5,0	5,0	0,8	16,0	5,6
7	DPH na výstupu	2 193,9	2 193,9	2 201,7	100,4	1 930,1
8	Celkem příjmy	25 631,6	17 923,1	17 646,1	98,5	16 679,7
9	Financování (zapojení zůstatku finančních prostředků)	4 177,0	3 079,5	-2 968,3		-1 818,2
10		29 808,6	21 002,6	14 677,8		14 861,5

Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí SMSV Poličko za rok 2016

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 30.9.2016 a 30.3.2017. 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 2016 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce každé členské obce.

Návrh na usnesení:

Členská schůze souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet svazku obcí SMSV Poličko za rok 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 bez výhrad.

Vyvěšeno dne:

Potvrzujeme, že návrh Závěrečného účtu za rok 2016 a zpráva o přezkumu svazku za rok 2016 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

.....
podpis a razítko obce

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"
Závěrečný účet za rok 2016

	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	% k UR	Skutečnost 2015
1	Kapitálové výdaje					
2	Pasporty, polohopisná mapa	150,0	233,0	183,2	78,6	98,0
3	Stavby vodovodů	3 783,8	1 904,8	1 890,4	99,2	2 082,6
4	Dispečinky	0,0	0,0	0,0	0,0	480,1
5	Nový vrt V8 a V9 Polička	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
6	Rekonstrukce VŘ v Budislavi I.etapa	1 404,2	1 404,2	1 403,7	100,0	2 355,2
7	Rekonstrukce VŘ v Budislavi II.etapa	0,0	605,0	591,4	97,8	0,0
8	Rekonstrukce VŘ v Sádce I.etapa	1 537,0	3 097,0	3 096,8	100,0	0,0
9	ZTV Bezručova II. etapa	882,0	3,0	3,0	100,0	0,0
10	Výkupy pozemků	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
11	<i>KV celkem</i>	<i>7 767,0</i>	<i>7 297,0</i>	<i>7 168,5</i>	<i>98,2</i>	<i>5 015,9</i>
12	Běžné výdaje					
13	Mzdové výdaje	390,0	390,0	375,3	96,2	363,6
14	Vodoměry	100,0	180,0	177,0	98,3	108,5
15	Ostatní provozní výdaje	31,0	31,0	15,0	48,4	22,0
16	Bankovní poplatky	5,0	5,0	4,4	88,0	4,4
17	Pojistné majetku	65,0	91,0	91,0	100,0	62,7
18	Nájemné nebytových prostor	11,0	11,0	10,8	98,2	10,8
19	Poradenské služby	20,0	20,0	4,5	22,5	41,0
20	Ostatní služby	105,0	109,0	109,4	100,4	132,0
21	PD na opravy majetku	170,0	86,6	76,3	88,1	127,5
22	Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO)	20,0	20,0	20,7	103,5	20,7
23	Opravy a udržování	6 953,0	5 700,0	5 127,7	90,0	9 629,4
24	Navrtávky a odbočení nových vodovodních přípojek	180,0	180,0	179,6	99,8	212,3
25	Daň z nemovitosti, správní poplatky	10,0	10,0	7,3	73,0	6,0
26	Odvod DPH FÚ	500,0	500,0	-1 174,6	0,0	-460,6
27	Rezervy	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
28	DPH na vstupu	3 216,8	2 846,7	2 484,9	87,3	3 201,7
29	<i>BV celkem</i>	<i>11 781,8</i>	<i>10 185,3</i>	<i>7 509,3</i>	<i>73,7</i>	<i>13 482,0</i>
30	Výdaje běžné a kapitálové celkem	19 548,8	17 482,3	14 677,8	84,0	18 497,9
31						
32	Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 v Kč			8 156 929,22		5 781 210,50

Inventarizace majetku k 31.12.2016 v Kč

Stálá aktiva	v Kč
Software (program Fenix a Flux)	73 806,00
Dlouhodobý nehmotný majetek (pasporty, studie)	2 343 789,50
Stavby (vodovodní řady)	183 301 346,00
Samostatné movité věci (dispečinky, čerpadla)	22 691 643,00
Drobný majetek (nábytek, počítač, záložní radiomodem)	106 835,00
Pozemky	575 855,20
Nedokončený majetek	5 747 109,15
Účetní odpisy majetku	-117 900 659,50
Oběžná aktiva	
Pohledávky	553 873,00
Náklady příštích období	34 769,60
Základní běžný účet	8 156 929,22
Aktiva celkem	105 685 296,17
Pasiva celkem	105 685 296,17
z toho:	
Výsledek hospodaření běžného období	2 398 818,20
Závazky	1 057 702,18
Transfery na pořízení majetku	13 074 137,54

12.06.2017

Vypracovala : Jandíková Marcela
účetní SMSV

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel SMSV Poličko