

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Závěrečný účet za rok 2017

| | PŘÍJMY | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutečnost 2017 | % k UR | Skutečnost 2016 |
|----|--|----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Pronájem majetku | 11 425,7 | 11 425,7 | 11 037,5 | 96,6 | 10 406,3 |
| 2 | Poskytování služeb - prodej vody | 74,0 | 74,0 | 83,0 | 112,2 | 78,1 |
| 3 | Investiční dotace od obcí | 1 714,0 | 2 425,0 | 2 242,4 | 92,5 | 2 074,2 |
| | Neinvestiční dotace od obcí | 291,0 | 291,0 | 290,9 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | Neinvestiční dotace z KrÚ | 0,0 | 1 740,0 | 1 740,0 | 100,0 | 720,0 |
| 5 | Investiční dotace z KrÚ | 3 685,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 100,0 | 2 165,0 |
| 6 | Úroky | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,8 |
| 7 | DPH na výstupu | 2 414,9 | 2 414,9 | 2 335,3 | 96,7 | 2 201,7 |
| 8 | <i>Celkem příjmy</i> | 19 605,6 | 19 606,6 | 18 965,1 | | 17 646,1 |
| 9 | Financování (zapojení zůstatku finančních prostředků) | -100,0 | -2 859,1 | -3 014,6 | | -2 968,3 |
| 10 | | 19 505,6 | 16 747,5 | 15 950,5 | | 14 677,8 |

Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2017

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 13.10.2017 a 20.3.2018. 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 2017 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 Vodovody Poličsko za rok 2017 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad.

Vyvěšeno dne:

Potvrzujeme, že návrh Závěrečného účtu za rok 2017 a zpráva o přezkumu svazku za rok 2017 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

.....
podpis a razítko obce

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Závěrečný účet za rok 2017

| | VÝDAJE | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutečnost 2017 | % k UR | Skutečnost 2016 |
|----|--|----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | | |
| 2 | Pasporty, polohopisná mapa | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,2 |
| 3 | Stavby vodovodů | 829,0 | 2 087,0 | 2 087,0 | 100,0 | 1 890,4 |
| | Vrt Krásněves | 0,0 | 16,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Nový vrt V8 a V9 Polička | 3 550,0 | 178,0 | 130,0 | 73,0 | 0,0 |
| 7 | Rekonstrukce VŘ v Budislavi i.a II.etapa | 672,0 | 661,0 | 660,1 | 99,9 | 1 995,4 |
| 8 | Rekonstrukce VŘ v Sádku I.etapa | 680,0 | 680,0 | 664,9 | 97,8 | 3 096,8 |
| | Rekonstrukce VŘ v Sádku II.etapa | 2 600,0 | 2 618,0 | 2 618,2 | 100,0 | 0,0 |
| 9 | ZTV Bezručova II. etapa | 661,0 | 661,0 | 660,4 | 99,9 | 3,0 |
| 10 | Výkupy pozemků | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | <i>KV celkem</i> | <i>9 052,0</i> | <i>6 901,0</i> | <i>6 836,4</i> | <i>99,1</i> | <i>7 168,8</i> |
| 12 | Běžné výdaje | | | | | |
| 13 | Mzdové výdaje | 400,0 | 420,0 | 410,4 | 97,7 | 375,3 |
| 14 | Vodoměry | 180,0 | 192,0 | 192,2 | 100,1 | 177,0 |
| 15 | Ostatní provozní výdaje | 71,0 | 55,0 | 12,3 | 22,4 | 15,0 |
| 16 | Bankovní poplatky | 6,0 | 6,0 | 2,8 | 46,7 | 4,4 |
| 17 | Pojistné majetku | 60,0 | 61,5 | 61,6 | 100,2 | 91,0 |
| 18 | Nájemné nebytových prostor | 11,0 | 11,0 | 10,4 | 94,5 | 10,8 |
| 19 | Poradenské služby | 50,0 | 41,5 | 2,0 | 4,8 | 4,5 |
| 20 | Ostatní služby | 205,0 | 215,0 | 110,4 | 51,3 | 109,4 |
| 21 | PD na opravy majetku | 240,0 | 160,0 | 115,2 | 72,0 | 76,3 |
| 22 | Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO) | 20,0 | 23,0 | 23,5 | 102,2 | 20,7 |
| | Výměna VŘ Desná | 1 534,0 | 1 534,0 | 1 497,2 | 97,6 | 0,0 |
| 23 | Opravy a udržování | 5 010,0 | 3 919,0 | 3 723,5 | 95,0 | 5 127,7 |
| 24 | Navrtávky a odbočení nových vodovodních přípojek | 180,0 | 209,0 | 209,8 | 100,4 | 179,6 |
| 25 | Daň z nemovitosti, správní poplatky | 15,0 | 15,0 | 7,0 | 46,7 | 7,3 |
| 26 | Odvod DPH FÚ | 2 257,0 | 2 751,0 | 2 535,4 | 92,2 | -1 174,6 |
| 27 | Rezervy | 56,7 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | DPH na vstupu | 157,9 | 176,8 | 200,4 | 113,3 | 2 484,9 |
| 29 | <i>BV celkem</i> | <i>10 453,6</i> | <i>9 846,5</i> | <i>9 114,1</i> | <i>92,6</i> | <i>7 509,3</i> |
| 30 | Výdaje běžné a kapitálové celkem | 19 505,6 | 16 747,5 | 15 950,5 | 95,2 | 14 678,1 |
| 31 | | | | | | |
| 32 | Zůstatek finančních prostředků k 31.12. v Kč | | | 11 171 169,28 | | 8 156 929,22 |

Inventarizace majetku k 31.12.2017 v Kč

| Stálá aktiva | v Kč |
|---|-----------------------|
| Software (program Fenix a Flux) | 77 806,00 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 50 000,00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (pasporty, studie) | 2 343 789,50 |
| Stavby (vodovodní řady) | 195 147 343,00 |
| Samostatné movité věci (dispečinky, čerpadla) | 22 691 643,00 |
| Drobný majetek (nábytek, počítač, záložní radiomodem) | 103 351,00 |
| Pozemky | 575 855,20 |
| Nedokončený majetek | 724 074,00 |
| Účetní odpisy majetku | -121 753 094,50 |
| Oběžná aktiva | |
| Pohledávky | 588 775,00 |
| Náklady příštích období | 0,00 |
| Základní běžný účet | 11 171 169,28 |
| Aktiva celkem | 111 720 711,48 |
| Pasiva celkem | 111 720 711,48 |
| z toho: | |
| Výsledek hospodaření běžného období (po zdanění) | 1 649 227,56 |
| Daň z příjmů | 395 580,00 |
| Závazky | 61 332,23 |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 2 975 000,00 |

7.6.2018

Vypracovala : Jandíková Marcela
účetní

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel