

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko

Závěrečný účet za rok 2011

Ř.č.	Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.11	% k UR	Skutečnost k 31.12.10
1.	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	83,0	76,0	76,3	100,4	85,5
2.	Příjmy z pronájmu nemov.	8 005,0	8 053,0	8 153,7	101,3	8 355,3
3.	Příjmy z úroku	15,0	19,0	19,0	100,0	15,0
4.	DPH - nadměrný odpočet za předchozí rok	209,0	209,0	209,1	100,0	457,5
5.	DPH - příjem na výstupu	1 617,6	1 617,6	1 646,0	101,8	1 678,2
6.	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
7.	Celkem třída 2	9 929,6	9 974,6	10 104,1	101,8	10 592,3
8.	Investiční přijaté dotace od obcí	225,0	180,0	180,4	100,2	107,3
9.	Celkem příjmy	10 154,6	10 154,6	10 284,5	101,3	10 699,6
10.						
11.						
12.						
13.	příjmy	10 154,6	10 154,6	10 284,5		10 699,6
14.	výdaje	11 186,1	11 903,2	11 276,5		10 113,4
15.	<i>rozdíl příjmů a výdajů</i>	-1 031,5	-1 748,6	-992,0		586,2
16.						
17.						
18.	Financování					
19.	změna stavu na bank.účet.	1 031,5	1 748,6	992,0		-586,2
20.						
21.	Zůstatek peněžních prostředků					
22.	k 31.12. v Kč na bank.úctu			1 005 954,0		1 997 910,9
23.						

15.5.2012

Vyhotovila: Marcela Jandíková, účetní

Příjmy a financování

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

Závěrečný účet za rok 2011

Ř.č.	Druh výdaje	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.11	k UR	k 31.12.10
1.	Ostatní osobní výdaje	280,0	283,0	283,0	100,0	269,5
2.	Povinné pojistné soc.zabez.	44,0	44,0	44,4	100,9	43,1
3.	Povinné pojistné zdrav.poj.	16,0	16,0	16,0	100,0	15,8
4.	Zákonné pojištění zaměstnavatele	9,0	9,0	8,4	93,3	0,0
5.	Drobný hmotný majetek - vodoměry	100,0	128,0	127,6	99,7	93,7
6.	Kancelářský materiál, knihy	3,0	3,0	2,1	70,0	1,0
7.	Služby pošt	3,0	3,0	1,6	53,3	1,3
8.	Telefonní poplatky	4,5	4,5	4,8	106,7	3,4
9.	Pojištění majetku	65,0	65,0	61,9	95,2	42,1
10.	Nájemné nebytových prostor	0,0	3,0	3,0	100,0	0,0
11.	Přezkum auditora	25,0	20,0	15,6	78,0	14,9
12.	Služby školení a vzdělávání	5,0	5,0	5,0	100,0	0,0
13.	Evidence majetku	25,0	25,0	25,0	100,0	25,8
14.	Hydrogeologická studie Polička	50,0	61,8	61,8	100,0	0,0
15.	Ostatní služby (evidence majetku související s inventurami)	0,0	75,0	75,0	100,0	0,0
16.	Ostatní služby (zpracování digitálních dat, zajištění podkladů)	0,0	130,2	130,1	99,9	0,0
17.	Servisní služby a uživatelské poplatky PVT	20,0	20,0	19,6	98,0	19,9
18.	Opravy a udržování	4 600,0	4 681,5	4 186,3	89,4	6 121,2
19.	Navrtávky a odbočení nových přípojek	200,0	165,0	164,5	99,7	170,9
20.	Cestovné	5,0	2,5	2,5	100,0	0,8
21.	Pohoštění	2,0	4,0	4,1	102,5	0,0
22.	Poplatky z věcná břemena	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Kolky, ostatní výdaje	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Daň z nemovitosti a silniční daň	6,0	6,0	6,1	101,7	5,5
25.	Bankovní poplatky	5,0	5,0	3,4	68,0	4,4
26.	Běžná rezerva	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0
27.	Odvod DPH FÚ	-194,6	893,1	893,1	100,0	271,0
28.	Platby DPH na vstupu	1 812,2	1 756,6	1 656,2	94,3	1 538,6
29.	Běžné výdaje celkem	7 125,1	8 414,2	7 801,1	92,7	8 642,9
30.						
31.	Pasporty	430,0	150,0	150,0	100,0	80,0
32.	Stavby vodovodů	2 661,0	2 619,0	2 618,9	100,0	1 005,0
33.	Zařízení, dispečinky	950,0	720,0	706,5	98,1	383,2
34.	Pozemky	20,0	0,0	0,0	0,0	2,3
35.	Kapitálové výdaje celkem	4 061,0	3 489,0	3 475,4	99,6	1 470,5
36.						
37.	Výdaje celkem	11 186,1	11 903,2	11 276,5	94,7	10 113,4

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Potvrzujeme, že návrh Závěrečného účtu za rok 2011 Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

.....

podpis a razítko