

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Závěrečný účet za rok 2019

	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	% k UR	Skutečnost 2018
1	Pronájem majetku	11 060,0	11 360,0	11 268,5	99,2	11 459,4
2	Poskytování služeb - prodej vody	85,0	85,0	104,8	123,3	96,7
3	Investiční dotace od obcí	3 945,0	1 108,0	1 086,2	98,0	728,4
4	Neinvestiční dotace od obcí	3 970,0	1 320,0	1 319,6	100,0	696,0
5	Neinvestiční dotace z KrÚ	0,0	2 015,0	2 015,0	100,0	3 292,5
6	Vratka záloha daně z příjmů právnické osoby	144,0	144,0	144,2	100,1	0,0
7	Prodej pozemků	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
8	Úroky	3,0	3,0	0,9	30,0	1,0
9	DPH na výstupu	2 340,5	2 340,5	2 388,4	102,0	2 426,8
10	Celkem příjmy	21 547,5	18 375,5	18 327,6		18 703,1
11	Financování (zapojení zůstatku finančních prostředků)	3 430,5	3 167,0	2 836,6		1 854,1
12		24 978,0	21 542,5	21 164,2		20 557,2

Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2019

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 5.9.2019 a 7.5.2020. 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.

Vyúčtování dotací

poskytovatel	účel	přijatá dotace	čerpání dotace	rozdíl	datum vyúčtování
Pardubický kraj	Výměna VŘ od hasičárny po ZŠ v obci Vidláta Seč	1 652 500	1 652 500	0	31.12.2019
Pardubický kraj	Kamenec u Poličky - výměna vodovodu	1 640 000	1 640 000	0	30.11.2019
Pardubický kraj	Výměna VŘ od ČS Sebranice I.etapa	1 385 000	0	1 385 000	31.12.2020
Pardubický kraj	Výměna VŘ od VŠ Střítež směr ŠD	630 000	0	630 000	31.12.2020

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Závěrečný účet za rok 2019

	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	% k UR	Skutečnost 2018
1	Kapitálové výdaje					
2	Přístroje, zařízení (UV lampa na vrtu V6 Polička)	0,0	326,0	318,0	97,5	0,0
3	Stavby vodovodů	2 097,0	2 352,0	2 312,7	98,3	530,2
4	Vrt Krásněves	70,0	103,0	87,8	85,2	236,5
5	Nový vrt V8 a V9 Polička	2 180,0	26,0	26,3	101,2	2 840,7
6	ZTV Bezručova II. a III. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	838,3
7	Výkupy pozemků	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
8	Dotace obci Sebranice na rekonstrukci vodovodu	1 560,0	1 560,0	1 559,9	100,0	0,0
10	KV celkem	5 917,0	4 377,0	4 304,7	98,3	4 445,7
11	Běžné výdaje					
12	Mzdové výdaje	648,0	642,5	621,7	96,8	450,0
13	Vodoměry	200,0	303,0	246,8	81,5	152,3
14	Ostatní provozní výdaje	34,0	5,0	1,6	32,0	35,5
15	Bankovní poplatky	5,0	5,0	4,3	86,0	4,9
16	Pojistné majetku	60,0	60,0	59,6	99,3	59,6
17	Nájemné nebytových prostor	15,5	16,0	16,0	100,0	15,6
18	Poradenské služby, monitoring	50,0	198,0	198,9	100,5	45,0
19	Ostatní služby	150,2	275,2	274,4	99,7	108,9
20	PD na opravy majetku	479,5	484,5	346,4	71,5	229,0
21	Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO)	25,0	25,0	23,2	92,8	26,7
22	Výměna VŘ ve Stříteži I. a II. etapa	492,0	492,0	492,1	100,0	3 637,0
23	Výměna VŘ ve Vidlaté Seči	3 378,0	3 446,0	3 368,0	97,7	0,0
24	Opravy a udržování	7 513,4	5 066,9	5 066,3	100,0	8 229,4
25	Navrtávky a odbočení nových vodovodních přípojek	250,0	330,0	329,5	99,8	309,2
26	Daň z nemovitosti, správní poplatky	15,0	11,0	7,7	70,0	13,8
27	Odvod DPH FÚ	2 161,5	2 173,5	2 172,4	99,9	2 155,1
28	Daň z příjmů právnických osob	72,0	72,0	72,1	100,1	432,0
29	Rezervy	49,5	0,2	0,0	0,0	0,0
30	DPH na vstupu	179,0	276,3	275,1	99,6	207,4
31	Výměna VŘ v Kamenci	3 283,4	3 283,4	3 283,4	0,0	0,0
32	BV celkem	19 061,0	17 165,5	16 859,5	98,2	16 111,4
33	Výdaje běžné a kapitálové celkem	24 978,0	21 542,5	21 164,2	98,2	20 557,1
34						
35	Zůstatek finančních prostředků k 31.12. v Kč			6 480 372,59		9 317 057,12

Inventarizace majetku k 31.12.2019 v Kč

Stálá aktiva	v Kč
Software (program Fenix a Flux)	77 806,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	132 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek (pasporty, studie)	2 343 789,50
Stavby (vodovodní řady)	199 066 610,00
Samostatné movité věci (dispečinky, čerpadla)	22 691 643,00
Drobný majetek (počítač, záložní radiomodem)	103 351,00
Pozemky	575 855,20
Nedokončený majetek	5 630 632,73
Účetní odpisy majetku	-129 822 295,20
Oběžná aktiva	
Pohledávky	542 840,07
Daň z příjmů	72 100,00
Základní běžný účet	6 480 372,59
DPH	2 210,99
Pohledávky za ÚSC	504 583,00
Aktiva celkem	108 401 498,88
Pasiva celkem	108 401 498,58
z toho:	
Výsledek hospodaření běžného období (po zdanění)	-3 377 375,12
Závazky	190 647,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 519 583,00

08.06.2020

Vypracovala : Jandíková Marcela
účetní

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel