

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

Závěrečný účet za rok 2012

R.č.	Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.12	% k UR	Skutečnost 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.	Celkem třída 2	10 748,0	10 649,0	10 649,1	100,0	10 104,0
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.	Celkem příjmy	11 578,0	11 026,0	11 110,5	100,8	10 284,4
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>rozdíel příjmů a výdajů</i>	0,0	2 381,4	2 714,9		-992,1
16.						
17.	Financování					
18.	změna stavu na bank.účet.	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.účtu			4 261 639,1		1 005 954,0
23.						

Členská schůze dne 6.6.2013 odsouhlasila celoroční hospodaření a schválila Závěrečný účet svazku obcí SMSV Poličko za rok 2012 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012 bez výhrad.

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

Závěrečný účet za rok 2012

Ř.č.	Druh výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.12	% k UR	Skutečnost 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 zaměstnavatele	1,0	1,0	0,8	80,0	8,4
5.	Drobný hmotný majetek - 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 opravy majetku	110,0	110,0	92,2	83,8	0,0
16.	Servisní služby a uživatelské 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 chodníku při výměně vodovodu v souběhu	0,0	73,0	73,1	100,1	0,0
19.	Navrtávky a odbočení nových 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.	Běžné výdaje celkem	7 168,0	6 426,6	6 188,3	96,3	7 801,1
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.	Kapitálové výdaje celkem	4 410,0	2 218,0	2 207,3	99,5	3 475,4
36.						
37.	Výdaje celkem	11 578,0	8 644,6	8 395,6	97,1	11 276,5

Průvodní zpráva k projednání závěrečného účtu Sdružení majitelů skupinového vodovodu (SMSV) Poličsko za rok 2012.

Svazek obcí SMSV Poličsko pracoval a plnil úkoly, které jsou mu dány stanovami, tj. zajišťovat správu, údržbu, obnovu a rozvoj skupinového vodovodu a pravidelné zásobování pitnou vodou firmy a obyvatele regionu. Provoz vodovodu zajišťovala i v tomto roce firma VHOS Moravská Třebová a.s.. Od roku 2012 je umístěna kancelář svazku ve správní budově zemědělské akciové společnosti Agronea v Poličce. V roce 2012 požádala obec Chotěnov opětovně o přijetí za člena svazku. Žádost byla zamítnuta a tak zůstal počet členských obcí beze změny. V průběhu roku nedošlo k žádnému většímu problému ve vztazích mezi členskými obcemi, ani mezi svazkem a provozovatelem. Všechny úkoly, otázky nebo problémy jsou průběžně řešeny vedením svazku s provozovatelem a obcemi. Dle stanov pak projednávány a schvalovány ve Správní radě a v členské schůzi. V průběhu roku byly schváleny upravené "Zásady financování akcí z plánu obnovy a rozvoje" a doplněná a rozšířená „Organizační směrnice“ o část „Zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu“ a úprava části týkající se Správní rady. Dále byl schválen dodatek ke stanovám týkající se Kontrolní komise a dán úkol vypracovat v r. 2013 nové úplné znění stanov.

Členská schůze svazku se během roku sešla 4 x na pravidelných jednáních a projednávala a řešila všechny aktuální i koncepční záležitosti týkající se činnosti, výdajů, příjmů, plánování i realizace oprav a investic i požadavků obcí nebo provozovatele. Správní rada se sešla na svých jednáních 11 x. Prováděla výběr dodavatelů na akce nad 300 tis. Kč a řešila aktuálně všechny závažnější záležitosti v činnosti svazku. Se závěry je seznamována členská schůze. Hospodaření svazku bylo prověřeno auditorkou a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

K zásobování pitnou vodou byly využívány stejné zdroje jako v roce předchozím a během roku nedošlo v systému vodovodu k žádné havárii z hlediska kvality vody. Kontrola kvality vody byla zajišťována rozbory dle „ Programu kontroly jakosti pitných vod na rok 2012“ na základě zákona č.471/2005 o ochraně veřejného zdraví. Průměrná kvalita vody dle obsahu NO₃ je stabilní a na velmi dobré úrovni – v tomto roce to bylo jenom 12,47 mg/l . V roce 2012 bylo vyfakturováno 1 362 259 m³ vody, což představuje po roce opět nárůst. Oproti r. 2011 to je o cca 35 000 m³ více. Došlo zároveň i k mírnému zvýšení ztrát o 1,5 %, tj. na 19,7 %. Toto zvýšení ztrát bylo zapříčiněno především abnormálně nízkými teplotami koncem ledna 2012 a v první polovině února, kdy došlo k výraznému nárůstu poruch na vodovodní síti. V průběhu roku bylo odstraněno 104 poruch bez výskytu závažnějších havárií.

Podle plánu obnovy a rozvoje bylo z nájemného použito do oprav a modernizace 6 mil. Kč . K tomu ještě přistupují položky z kalkulačního vzorce ceny vody na opravy z běžného provozu ve výši 3.6 mil. Kč. Z různých důvodů byla odložena realizace několika plánovaných akcí a také výběrovým řízením na stavební akce došlo k úsporám proti plánu a tím ke zvýšení zůstatku finančních prostředků koncem roku jako rezervy na další roky. Pokračovalo se především ve výměně starých, poruchových vodovodních řadů, doplnění dispečinků, nákupech vodoměrů a výměně odbočení pro nové vodovodní přípojky. Z větších akcí realizovaných v tomto roce jsou to výměny starých řadů v Poličce v souvislosti s rekonstrukcí ulic Nádražní a Tyršova, výměna zásobovacího řadu pro Poličku, rozšíření kapacity VDJ v Modřeci, výměny a přeložení řadů v Pomezí, Sebranicích, Modřeci a dalších obcích svazku. Jako nová investice to bylo doplnění dispečinků na VDJ v Budislavi, a v šachtách v Dol. Újezdě, Desné a Mladočově. Podrobně - viz. tabulka plnění plánu ze schůze svazku dne 12.3.2013

Cena vody pro r. 2012 byla schválena ve výši 28,80 Kč/m³ s DPH (bez DPH byla cena zvýšena o 0,26 Kč na 25,26 Kč/m³, což znamená zvýšení o 1 %). Na r. 2013 je stanovena cena 29,50 Kč/m³ vč. DPH, 25,66 Kč bez DPH. Zvyšování ceny vody bez DPH v posledních 5 letech je necelé 2 % ročně a nekryje tedy ani inflaci.

V Poličce dne 2.5.2013

Ing. Václav Kysilka,
ředitel SMSV Poličsko