

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Závěrečný účet za rok 2022

	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	% k UR	Skutečnost 2021
1	Pronájem majetku	15 000,0	15 000,0	14 906,8	99,4	13 727,0
2	Poskytování služeb - prodej vody	85,0	85,0	72,8	85,6	88,5
3	Investiční dotace od obcí	886,0	631,0	630,8	100,0	245,6
4	Neinvestiční dotace od obcí	1 792,0	1 792,0	1 792,4	100,0	539,1
5	Neinvestiční dotace z KrÚ	0,0	0,0	0,0	0,0	2 425,0
6	Investiční dotace ze SFŽP	0,0	0,0	0,0	0,0	1 621,5
7	Pojistné plnění, ostatní příjmy	163,0	174,6	174,9	100,2	0,0
8	Úroky	1,0	1,0	0,6	60,0	0,6
9	DPH na výstupu	3 167,9	3 167,9	3 145,7	99,3	2 901,3
10	Celkem příjmy	21 094,9	20 851,5	20 724,0		21 548,6
11	Financování (zapojení zůstatku finančních prostředků)	4 973,7	4 430,1	-220,9		-3 222,0
12		26 068,6	25 281,6	20 503,1		18 326,6

Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2022

Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 27.10.2022 a 18. 5. 2023. 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 2022 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce každé členské obce.

Vyúčtování dotací přijatých v roce 2021

poskytovatel	účel	přijatá dotace	čerpání dotace	rozdíl	datum vyúčtování
Pardubický kraj	Výměna VR od ČS Sebranice II.etapa	350 000	350 000	0	16.12.2022
Pardubický kraj	Výměna VR v obci Široký Důl	730 000	730 000	0	16.12.2022
Pardubický kraj	Výměna VR Dolní Újezd - Jiřikov	200 000	0	200 000	31.10.2023
Pardubický kraj	Výměna VR v obci Budislav	1 060 000	1 060 000	0	16.12.2022
Pardubický kraj	Horní Újezd - Desná	85 000	85 000	0	16.12.2022

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Závěrečný účet za rok 2022

	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	% k UR	Skutečnost 2021
1	Kapitálové výdaje					
2	Stavby vodovodů	2 387,5	1 552,9	1 553,2	100,0	1 173,2
3	Vrt Krásňoves	7 448,5	7 948,5	4 132,0	52,0	2 683,7
4	Nový vrt V8 a V9 Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5	Dotace obci Sebranice na rekonstrukci vodovodu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 220,0
6	Výkupy pozemků	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7	Přístroje, zařízení (desinfekce pitné vody UV zářením)	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zabezpečení vodárenských objektů	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9
9	KV celkem	10 646,0	9 511,4	5 685,2	59,8	5 270,8
10	Běžné výdaje					
11	Mzdové výdaje	824,0	831,3	816,0	98,2	786,1
12	Vodoměry	600,0	630,0	625,0	99,2	825,6
13	Ostatní provozní výdaje	6,0	2,0	1,0	50,0	47,6
14	Bankovní poplatky	3,0	3,0	1,8	60,0	2,1
15	Pojistné majetku	60,0	60,0	59,6	99,3	59,6
16	Nájemné nebytových prostor	20,0	22,0	22,0	100,0	16,9
17	Poradenské služby, monitoring	25,0	25,0	23,7	94,8	15,0
18	Ostatní služby	653,7	731,0	730,5	99,9	353,4
19	Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO)	26,0	26,0	25,8	99,2	24,5
20	Opravy a udržování	9 657,0	9 641,2	9 006,4	93,4	7 260,3
21	Navrtávky a odbočení nových vodovodních přípojek	300,0	546,0	521,9	95,6	419,4
22	Daň z nemovitosti, správní poplatky	20,0	20,0	6,3	31,5	6,3
23	Odvod DPH FÚ	2 618,0	2 768,0	2 649,2	95,7	2 659,3
24	Rezervy	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
25	DPH na vstupu	549,9	434,7	328,6	75,6	427,9
26	Přeložky vodovodů	0,0	0,0	0,0	0,0	151,5
27	BV celkem	15 392,6	15 770,2	14 817,8	94,0	13 055,5
28	Výdaje běžné a kapitálové celkem	26 038,6	25 281,6	20 503,0	81,1	18 326,3
29						
30	Zůstatek finančních prostředků k 31.12. v Kč			5 491 120,59		5 270 223,84

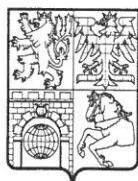
Inventarizace majetku k 31.12.2022 v Kč

Stálá aktiva	v Kč
Software (program Fenix a Flux)	77 806,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	173 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek (pasporty, studie)	2 343 789,50
Stavby (vodovodní řady)	200 204 218,70
Samostatné movité věci (dispečinky, čerpadla)	21 723 684,00
Drobný majetek (počítač, zabezpečení vodárenských objektů)	212 745,00
Pozemky	575 855,20
Nedokončený majetek	14 212 967,00
Účetní odpisy majetku	-135 359 856,50
Oběžná aktiva	
Pohledávky	817 084,26
Daň z příjmů	0,00
Základní běžný účet	5 491 120,59
DPH	0,00
Pohledávky za ÚSC	0,00
Aktiva celkem	110 472 413,75
Pasiva celkem	110 472 413,75
z toho:	
Výsledek hospodaření běžného období (po zdanění)	3 851 377,25
Závazky	384 132,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	200 000,00
Dohadné účty pasivní	0,00

6.6.2023

Vypracovala : Jandíková Marcela
účetní

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí Vodovody Poličko

IČ: 60125748

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

27.10.2022 jako dílčí přezkoumání

18.05.2023 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 17. 8. 2022 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 27. 10. 2022**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 18. 5. 2023**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková
 - Pavla Netolická

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 14. 7. 2022.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. Aleš Mlynář - ředitel DSO

Marcela Jandíková - účetní svazku

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530, mobil: +420 724 652 048
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 18. 5. 2023.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2022
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2022

C.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2022 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,94 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,28 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

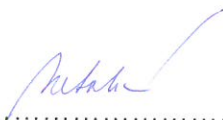
Polička dne 18. května 2023

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Helena Lacušová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Pavla Netolická
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- obsahuje výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku,
- nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC:

- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

- neuskutečnil veřejné zakázky
a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl seznámen a obsah tohoto návrhu byl projednán s ředitelem svazku dne 18. 5. 2023.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí Vodovody Poličsko o počtu 8 stran převzal ředitel DSO Mgr. Aleš Mlynář.

Mgr. Aleš Mlynář

.....
ředitel dobrovolného svazku obcí

.....
podpis ředitele dobrovolného svazku obcí

Marcela Jandíková

.....
účetní svazku

.....
podpis účetní svazku

Převzal dne:

Polička dne 18. května 2023

Mgr. Aleš Mlynář

.....
ředitel dobrovolného svazku obcí

.....
podpis ředitele dobrovolného svazku obcí

**Svazek obcí
Vodovody Poličsko**
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 601 257 48

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2022**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	zveřejněn na úředních deskách členských obcí i způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonné lhůtě 15 dnů před projednáním v rozmezí od 16. 3. 2022 do 1. 4. 2022
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena usnesením členské schůze ze dne 15. 12. 2021 a zveřejněna dne 17. 12. 2021.
Rozpočtová opatření	RO č. 1/2022 - schváleno členskou schůzí svazku dne 30. 6. 2022 - zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 11. 7. 2022 RO č. 2 /2022- schváleno členskou schůzí svazku dne 6. 10. 2022 - zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 7. 10. 2022 RO č. 3 /2022- schváleno členskou schůzí svazku dne 15. 12. 2022 - zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 19. 12. 2022 Změny rozpočtu byly zavedeny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 ve schválené výši. Usnesením členské schůze ze dne 31. 3. 2022 byla pověřena správní rada k úpravě výdajů schváleného rozpočtu r. 2022 s tím, že případné celkové navýšení částky výdajů nepřesáhne 2.000 tis. Kč za rok.
Schválený rozpočet	Rozpočet svazku na r. 2022 byl schválen členskou schůzí svazku dne 31. 3. 2022 jako schodkový v příjmové části ve výši 21. 094.900,- Kč, ve výdajové části ve výši 26.038.600,- Kč, schodek rozpočtu ve výši 4.943.700,- Kč byl kryt peněžními prostředky minulých let (pol. 8115). Rozpočet byl zaveden do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši. Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 13. 4. 2022 doposud.
Střednědobý výhled rozpočtu	střednědobý výhled rozpočtu sestaven na r. 2022 - 2024 návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na úředních deskách členských obcí i způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonné lhůtě 15 dnů před projednáním schválen členskou schůzí svazku dne 29. 4. 2021 zveřejněn na internetových stránkách svazku od 3. 5. 2021
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úředních deskách i na internetových stránkách členských obcí v zákonném termínu 15 dnů před projednáním v rozmezí od 13. 6. 2022 do 1. 7. 2022, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2021 a schválen členskou schůzí svazku dne 30. 6. 2022 bez výhrad. Schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 11. 7. 2022 doposud.
Bankovní výpis	Bankovní výpisy ČNB 94 - 11510591/0710 za období 01 - 09/2022, včetně účtování (bankovní poplatky) dokladem č. 002001 - 002009 Bankovní výpisy ČS 1280790389/0800 za období 01 - 09/2022, včetně zaúčtování

	Zůstatky ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 souhlasí na stav rozvahového účtu 231 k danému datu.
Faktura	faktury přijaté za období 01 - 10/2022 - v číselné řadě 1 - 93, vč. zaúčtování předpisů a plateb faktury vydané za období 01 - 10/2022 - v číselné řadě 1 - 14, vč. zaúčtování předpisů a plateb DF č. 72 ze dne 13. 9. 2022, splatnost dne 13. 10. 2022 - Stavební geologie - geoprůzkum, České Budějovice - průzkumné vrtné práce - 1.678.053,- Kč, předpis dokladem č. 422 účetním zápisem 042/321, platba dne 13. 10. 2022, zaúčtováno 2310/6121. DF č. 60 ze dne 13. 9. 2022, splatnost dne 10. 8. 2022 - PROFISTAV Litomyšl, a. s. - stavební práce - 133.791,- Kč, předpis dokladem č. 396 účetním zápisem 511/321, platba dne 24. 8. 2022, zaúčtováno 2310/5171. DF č. 43, v. s. FO2200246 ze dne 13. 7. 2022, splatnost dne 12. 8. 2022 - PROFISTAV Litomyšl, a. s. - stavební práce "Lokalita "Lubná"- 1.261.677,43 Kč, předpis dokladem č. 391 účetním zápisem 042/321, platba dne 12. 8. 2022, zaúčtováno 2310/6121. FD 88 VS 200220122 ze dne 30. 9. 2022 PP - GROUP. cz na výměnu vodovodního řádu v obci Budislav splatná 30. 10. 2022 ve výši 667 347,36 Kč byla uhrazena dne 27. 10. 2022 - předpis účtován 511/321 a úhrada na položku 2310/5171 FD 21 VS 12122280 ze dne 31. 3. 2022 PP - GROUP. cz na výměnu vodovodního řádu v obci Budislav splatná 30. 04. 2022 ve výši 1 584 907,56 Kč byla uhrazena dne 29. 4. 2022 - předpis účtován 511/321 a úhrada na položku 2310/5171 FD 9 VS 12122259 ze dne 28. 02. 2022 PP - GROUP. cz na výměnu vodovodního řádu v obci Budislav splatná 30. 03. 2022 ve výši 1 059 748,30 Kč byla uhrazena dne 28. 03. 2022 - předpis účtován 511/321 a úhrada na položku 2310/5171 FD 98 VS 200220113 ze dne 30. 9. 2022 PP - GROUP. cz s.r.o. na výměnu vodovodního řádu v obci Široký Důl splatná 30. 10. 202 ve výši 3 655 051,53 Kč byla uhrazena dne 15. 11. 2022 - předpis účtován 511/321 a úhrada na položku 2310/5171
Hlavní kniha	předložena ke dni 31. 12. 2022
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na r. 2022 sestaven dne 20. 12. 2022, vč. jmenování členů inventarizační komise a příkaz ředitele svazku k provedení inventarizace ze dne 20. 12. 2022. Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne 21. 12. 2022. Inventarizace proběhla od 2. 1. 2023 do 27. 1. 2023. Inventurní soupisy vyhotoveny se stavem k 31. 12. 2022. Inventarizační zpráva zpracována dne 31. 1. 2023, inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.
Kniha došlých faktur	za r. 2022 - vedena programem Fenix v číselné řadě 1 - 114
Kniha odeslaných faktur	za r. 2022 - vedena programem Fenix v číselné řadě 2200001 - 2200017
Příloha rozvahy	sestavená ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Rozvaha	sestavená ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Účtový rozvrh	za rok 2022 předložen
Výkaz pro hodnocení	Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022

plnění rozpočtu	
Výkaz zisku a ztráty	sestavený ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 Výsledek hospodaření za r. 2021 (zisk ve výši 105.042,62 Kč) byl schválen v rámci účetní závěrky svazku za r. 2021 usnesením kontrolní komise ze dne 17. 6. 2022 a proúčtován na účet 432 dokladem č. 1033 ze dne 17. 6. 2022.
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy Svazku obcí Vodovody Poličsko ze dne 28. 3. 2017, účinnost 29. 6. 2017 Výpis z rejstříku svazku obcí ze dne 21. 3. 2022 - sdělení o zápisu nových statutárních osob, ředitel svazku
Dohody o pracovní činnosti	ze dne 2. 1. 2022 - vedení účetnictví, aj.
Dohody o provedení práce	ze dne 2. 5. 2022 - do 31. 5. 2022 - instalace nových verzí programu Fenix a Flux, správa nových webových stránek svazku
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Smlouvy uzavřené v roce 2021 a vyúčtované v roce 2022 Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. OŽPZ/21/73877 ze dne 28. 7. 2021 na neinvestiční dotaci na akci "Výměna vodovodního řádu v obci Široký Důl" ve výši 730 000,- Kč - položka 4122 - vyúčtování ze dne 16. 12. 2022 čerpáno v plné výši - skutečné náklady na akci 3 655 051,53 Kč Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. OŽPZ/21/73878 ze dne 28. 7. 2021 na neinvestiční dotaci na akci "Výměna vodovodního řádu v obci Budislav" ve výši 1 060 000,- Kč - položka 4122 - vyúčtování ze dne 16. 12. 2022 čerpáno v plné výši, skutečné náklady na projekt 5 307 008,51 Kč bez DPH V roce 2022 nebyly uzavřeny smlouvy na přijetí dotací ani nebyly položkou 4122 žádné příjmy zaúčtovány.
Smlouvy o půjčce	Smlouva o půjčce ze dne 7. 6. 2022 uzavřená mezi VHOS, a. s. a Svazkem obcí Vodovody Poličsko jako příjemcem půjčky do celkové výše 2.000.000,- Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno členskou schůzí Svazku dne 31. 3. 2022. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 7. 6. 2022.
Smlouvy o vkladu majetku	Protokol o vložení majetku do hospodaření svazku obcí ze dne 1. 1. 2022 - předávající: Obec Chotěnov předává Svazku vodovodní řád, hlavní vodovodní síť, vodovod a chlorovací zařízení. Do majetku svazku zařazeno v hodnotě celkem 645.914,- Kč na účet 021 a v hodnotě 56.108,- Kč na účet 022.
Vnitřní předpis a směrnice	Organizační směrnice platná od 1. 7. 2017 - zřízení účtů u peněžních ústavů, pravidla pro sestavení a úpravy rozpočtu, oběh účetních dokladů, majetek, inventarizace, odpisový plán, správní rada, kontrolní činnost, časové rozlišení, skartační a archivní řád, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, podpisové vzory. Směrnice Kontrolní činnost svazku dle zákona č. 320/2001 Sb. ze dne 24. 4. 2020.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	zápis z kontrolní komise svazku: ze dne 17. 6. 2022 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2021, účetní závěrka za r. 2021 ze dne 18. 2. 2022 - inventarizace za r. 2021, daňový poradce
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	zápisy z členské schůze svazku: ze dne 15. 12. 2021 - pravidla rozpočtového provizoria, mzdy a odměny zaměstnancům a členům orgánů svazku na r. 2022

	ze dne 31. 3. 2022 - rozpočet na r. 2022, smlouva o půjčce mezi VHOS a svazkem ze dne 30. 6. 2022 - závěrečný účet za r. 2021, RO č. 1/2022 ze dne 6. 10. 2022 - hospodaření svazku za období 01 - 08/2022, RO č. 2/2022, změna stanov svazku - obec Chotěnov ze dne 15. 12. 2022 - RO č.3/2022, rozpočtové provizorium na rok 2023,
Daňové přiznání za r. 2021	DPPO bylo předloženo. Svazku za r. 2021 daňová povinnost nevznikla.
Účetní závěrka za r. 2021	schválena usnesením kontrolní komise svazku ze dne 17. 6. 2022 Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen.

sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2022 12 60125748Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého náměstí 160
572 01 Polička

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 411,00	100,0	100,0
0000	4221	Invest.přijaté transf.od obcí	886 000,00	631 000,00	630 838,50	71,2	100,0
2310	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	102 900,00	102 900,00	88 122,70	85,6	85,6
2310	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.		11 600,00	11 652,30		100,5
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	18 150 000,00	18 150 000,00	18 037 190,22	99,4	99,4
2310	2322	Přijaté pojistné náhrady	163 000,00	163 000,00	163 209,00	100,1	100,1
2310		Pitná voda	18 415 900,00	18 427 500,00	18 300 174,22	99,4	99,3
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	612,96	61,3	61,3
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	1 000,00	1 000,00	612,96	61,3	61,3
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			200,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			200,00		
Příjmy celkem			21 094 900,00	20 851 500,00	20 724 236,68	98,2	99,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	620 000,00	620 000,00	614 518,00	99,1	99,1
2310	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	146 000,00	151 000,00	145 352,00	99,6	96,3
2310	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	55 000,00	59 000,00	54 855,00	99,7	93,0
2310	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	3 000,00	1 300,00	1 303,00	43,4	100,2
2310	5137	DDHM	726 000,00	761 500,00	756 276,00	104,2	99,3
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	6 100,00	2 100,00	316,00	5,2	15,0
2310	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	670,00	67,0	67,0
2310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	59 605,00	99,3	99,3
2310	5164	Nájemné	24 200,00	26 600,00	26 579,00	109,8	99,9
2310	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	40 000,00	34 100,00	28 713,00	71,8	84,2
2310	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	31 500,00	31 500,00	31 199,42	99,0	99,0
2310	5169	Nákup ostatních služeb	791 000,00	921 100,00	879 782,87	111,2	95,5
2310	5171	Opravy a udržování	9 957 000,00	10 187 200,00	9 528 258,41	95,7	93,5
2310	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00			
2310	5362	Platby daní a poplatků SR	10 000,00	10 000,00	6 323,00	63,2	63,2
2310	6121	Budovy,haly,stavby	9 928 800,00	9 594 200,00	5 718 322,43	57,6	59,6
2310	6122	Stroje,přístroje,zařízení	968 000,00				
2310	6130	Pozemky	10 000,00	10 000,00			
2310		Pitná voda	23 387 600,00	22 480 600,00	17 852 073,13	76,3	79,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 915,80	63,9	63,9
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 000,00	3 000,00	1 915,80	63,9	63,9
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			200,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			200,00		
6409	5362	Platby daní a poplatků SR	2 618 000,00	2 768 000,00	2 649 151,00	101,2	95,7
6409	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
6409		Ostatní činnosti j.n.	2 648 000,00	2 798 000,00	2 649 151,00	100,0	94,7
V ý d a j e c e l k e m			26 038 600,00	25 281 600,00	20 503 339,93	78,7	81,1

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	4 943 700,00	4 430 100,00	-220 896,75		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) a saldo státní pokladny	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	4 943 700,00	4 430 100,00	-220 896,75		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	18 416 900,00	18 428 500,00	18 300 787,18	99,4	99,3
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030					
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 678 000,00	2 423 000,00	2 423 449,50	90,5	100,0
Příjmy celkem	4050	21 094 900,00	20 851 500,00	20 724 236,68	98,2	99,4
Konsolidace příjmů	4060			200,00		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z fin. vypoř. mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř. od RÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 411,00	100,0	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			200,00		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	886 000,00	631 000,00	630 838,50	71,2	100,0
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých obcí od obce v jin.okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	21 094 900,00	20 851 500,00	20 724 036,68	98,2	99,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	15 131 800,00	15 677 400,00	14 785 017,50	97,7	94,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	10 906 800,00	9 604 200,00	5 718 322,43	52,4	59,5
Výdaje celkem	4240	26 038 600,00	25 281 600,00	20 503 339,93	78,7	81,1
Konsolidace výdajů	4250			200,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280					
5342 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondu obcí a kr.	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			200,00		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	26 038 600,00	25 281 600,00	20 503 139,93	78,7	81,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-4 943 700,00	-4 430 100,00	220 896,75		
Třída 8 - Financování	4450	4 943 700,00	4 430 100,00	-220 896,75		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 943 700,00	4 430 100,00	-220 896,75		

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 270 223,84	5 491 120,59	-220 896,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 270 223,84	5 491 120,59	-220 896,75
Pokladna	6040			

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přij.obcí od obce v j.okr.t.k. v tom položky:	7090					
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k. v tom položky:	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi krají, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje v tom položky:	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k. v tom položky:	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7432					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
90992			2310	6121	4 122 003,00	x	Budovy,haly,stavby
90992		0,00			4 122 003,00	-4 122 003,00	národní program ŽP

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikov. významu

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka, nebo položka zvýšení financ.	Prostorová jednotka Nástroj	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d e	3

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka	Prostorová jednotka Nástroj		Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	3

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Nástroj	Prostorová			Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
Položka		jednotka			rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj Prostorová			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		

Okamžik sestavení: 9.1.2023 10:57:46

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	 Tel.:+420461723826
.....		Mgr. Aleš Mlynář	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	 Tel.:+420461723833
		Marcela Jandíková	
Došlo dne:		o skutečnosti:	 Tel.:+420461723833
.....		Marcela Jandíková	