

Skupinový vodovod Moravskotřebovska

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

sestavený ke dni 08.04.2015

Údaje o organizaci

identifikační číslo	72053453
název	Skupinový vodovod Moravskotřebovska
ulice, č.p.	nám. T.G.Masaryka 29
obec	Moravská Třebová
PSČ, pošta	571 01

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	9 519 000,00	11 377 770,00	11 377 674,82
Kapitálové příjmy		4 000,00	4 000,00
Přijaté transfery			
Příjmy celkem	9 519 000,00	11 381 770,00	11 381 674,82
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	9 511 000,00	11 375 470,00	11 375 460,50
213 Příjmy z pronájmu majetku	9 511 000,00	11 375 470,00	11 375 460,50
2141 Příjmy z úroků (část)	8 000,00	2 300,00	2 214,32
214 Výnosy z finančního majetku	8 000,00	2 300,00	2 214,32
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	9 519 000,00	11 377 770,00	11 377 674,82
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	9 519 000,00	11 377 770,00	11 377 674,82
3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí		4 000,00	4 000,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		4 000,00	4 000,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		4 000,00	4 000,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		4 000,00	4 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	9 519 000,00	11 381 770,00	11 381 674,82
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	9 519 000,00	11 381 770,00	11 381 674,82

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 035 000,00	5 888 700,00	5 869 124,82
Kapitálové výdaje	4 484 000,00	34 460 945,00	34 457 676,99
Výdaje celkem	6 519 000,00	40 349 645,00	40 326 801,81

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	132 000,00	170 000,00	169 749,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	132 000,00	170 000,00	169 749,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	132 000,00	170 000,00	169 749,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	630 000,00	628 810,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	3 595,70
513 Nákup materiálu	504 000,00	634 000,00	632 405,70
5141 Úroky vlastní		130 000,00	128 095,36
514 Úroky a ostatní finanční výdaje		130 000,00	128 095,36
5161 Služby pošt	1 000,00	400,00	354,00
5163 Služby peněžních ústavů	8 000,00	52 500,00	52 091,99
5168 Služby zpracování dat		3 600,00	3 599,75
5169 Nákup ostatních služeb	284 000,00	330 000,00	329 551,50
516 Nákup služeb	293 000,00	386 500,00	385 597,24
5171 Opravy a udržování	100 000,00	2 400 000,00	2 394 188,22
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		16 000,00	15 598,40
5175 Pohoštění	5 000,00	12 000,00	11 587,90
517 Ostatní nákupy	105 000,00	2 428 000,00	2 421 374,52
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	902 000,00	3 578 500,00	3 567 472,82
5321 Neinvestiční transfery obcím		250 000,00	250 000,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		250 000,00	250 000,00
5361 Nákup kolků	1 000,00	200,00	130,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 890 000,00	1 881 773,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	1 001 000,00	1 890 200,00	1 881 903,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 001 000,00	2 140 200,00	2 131 903,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	2 035 000,00	5 888 700,00	5 869 124,82
6121 Budovy, haly a stavby	4 484 000,00	34 457 500,00	34 454 231,99
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 484 000,00	34 457 500,00	34 454 231,99
6130 Pozemky		3 445,00	3 445,00
613 Pozemky		3 445,00	3 445,00
61 Investiční nákupy a související výdaje	4 484 000,00	34 460 945,00	34 457 676,99
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	4 484 000,00	34 460 945,00	34 457 676,99
Výdaje celkem (třída 5+6)	6 519 000,00	40 349 645,00	40 326 801,81

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	3 000 000,00	28 967 875,00-	28 945 126,99-
--	---------------------	-----------------------	-----------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	17 125,00-	40 800,16-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	30 000 000,00	30 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	3 000 000,00-	1 014 072,85-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	3 000 000,00-	28 967 875,00	28 945 126,99

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	1 351 513,26	40 800,16	1 392 313,42	40 800,16-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 351 513,26	40 800,16	1 392 313,42	40 800,16-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	204 205 517,38	42 381 416,34	246 586 933,72
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	802 733,10		802 733,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 782 273,30	151 630,20-	8 630 643,10
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	111 486,89	3 445,00	114 931,89
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 563 905,00	2 118 405,00-	445 500,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	71 009 588,92-	4 670 738,97-	75 680 327,89-
Oprávky k samostat.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	503 182,00-	20 065,00-	523 247,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 782 273,30-	151 630,20	8 630 643,10-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím		250 000,00	250 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Skupinový vodovod Moravskotřebovska
se sídlem: nám. T.G. Masaryka č. 29
571 01 Moravská Třebová
IČO: 72053453 -2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Finanční odbor

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod

Moravskotřebovska, IČ: 72053453

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

6. listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání

30. dubna 2015 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 přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 20. 8. 2014 dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 54338/2014.**

Přezkoumané období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Moravská Třebová dne 6. 11. 2014.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Moravská Třebová dne 30. 4. 2015.**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková
- kontroloři: Yvona Lambertyová

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 21.7.2014.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Soňa Borovcová - ředitelka DSO

Hana Huzlíková - účetní DSO

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.

Poslední kontrolní úkol - ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 30. 4. 2014.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2014:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky:

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

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

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

D.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 žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 14,66 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 25,28 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 11,69 %

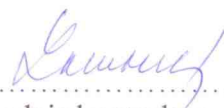
Moravská Třebová dne 30. dubna 2015

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Yvona Lambertyová
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené 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.
- 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.
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období nebyl uplatněn žádný požadavek dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska o počtu 10 stran byla seznámena a její stejnopis převzala Soňa Borovcová.

V kontrolovaném období Dobrovolný svazek obcí, dle prohlášení zástupce dobrovolného svazku obcí, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý majetek, neuzavřel směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí půjčky, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace, 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, uskutečnil veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb.

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 535, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubickykraj.cz

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Soňa Borovcová

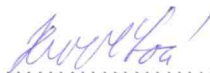
.....
ředitelka dobrovolného svazku obcí



.....
podpis ředitelky dobrovolného svazku
obcí

Hana Huzlíková

.....
účetní DSO



.....
podpis účetní DSO

Soňa Borovcová

.....
ředitelka dobrovolného svazku obcí



.....
podpis ředitelky dobrovolného svazku
obcí

Skupinový vedovod Moravskotřebovska
se sídlem: nám. T.G. Masaryka č. 29
571 01 Moravská Třebová
IČO: 72053453 -2-

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích v rozmezí od 8. 11. 2013 do 1. 12. 2013

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno usnesením členské schůze ze dne 25. 9. 2014 - proúčtováno dokladem č. 700001 ze dne 30. 9. 2014.
- č. 2 schváleno usnesením členské schůze ze dne 16. 12. 2014 - proúčtováno dokladem č. 700002 ze dne 26. 1. 2015.
-
- Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2014 ve schválené výši.

Rozpočtový výhled

- schválen na r. 2011 - 2017

Schválený rozpočet

- zápis členské schůze ze dne 26. 11. 2013
- Rozpočet byl zanesen do výkazu Fin 2-12 M ve schválené výši.

Závěrečný účet

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích v rozmezí od 7. 5. 2014 do 10. 6. 2014, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2013, schválen usnesením členské schůze č. ze dne 11. 6. 2014 bez výhrad

Bankovní výpis

- Výpisy z účtů vedené u České spořitelny, a.s., a České národní banky ke dni 31. 10. 2014 a 31. 12. 2014. Zůstatky jednotlivých účtů ke dni 31. 10. 2014 a 31. 12. 2014 ověřeny a souhlasí na stav účtu 231 - Základní běžný účet v rozvaze sestavené za období 10/2014 a 12/2014.
-
- Výpisy z úvěrového účtu vedený u České spořitelny, a.s. ze dne 31. 10. 2014 a 31. 12. 2014. Zůstatek ověřen a souhlasí na stav účtu 451 - Dlouhodobé úvěry v rozvaze sestavené za období 10/2014 a 12/2014.

Hlavní kniha

- sestavená za období 10/2014

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 6.3. 2014
- Proškolení členů inventarizační komise dne 18.12. 2014
- Inventarizační zpráva ze dne 24.1. 2015

- Inventarizace majetku proběhla ve dnech 31.12. 2014 - 24.1. 2015 ke dni 31.12. 2014 bez zjištěných rozdílů

Kniha došlých faktur

- za r. 2014 - v číselné řadě 200001 - 200080

Kniha odeslaných faktur

- za r. 2014 - v číselné řadě 300001 - 300015

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 31. 10. 2014 a 31. 12. 2014

Rozvaha

- sestavená ke dni 31. 10. 2014 a 31. 12. 2014

Účetní deník

- za období 01/2014 - 10/2014

Účetní doklad

- vydané faktury - účetní doklady (předpisy pohledávek) č. 300001 - č. 300007 za období 01/2014 - 07/2014
- došlé faktury - účetní doklady (předpisy závazků) č. 200001 - č. 200048 za období 01/2014 - 10/2014
- úvěrový účet - účetní doklady č. 111004 - č. 111011 za období 06/2014 - 09/2014
- bankovní účet ČNB - účetní doklady č. 110001 - č. 111013 za období 01/2014 - 10/2014
- bankovní účet ČS, a.s. - účetní doklady č. 100001 - č. 100179 za období 01/2014 - 10/2014

Účtový rozvrh

- platný pro r. 2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2-12 M sestavený ke dni 31. 10. 2014 a 31. 12. 2014

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 31. 10. 2014 a 31. 12. 2014

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Úplné znění stanov účinných od 1. 1. 2012.
- Rozhodnutí o změně v zápisu do registru právnických osob vydané Krajským úřadem pardubického kraje dne 29. 11. 2011.

Smlouvy o dílo

- č. 2013/033 uzavřená dne mezi svazkem obcí a Sdružením vodovodu Boršov s účastníkem sdružení EVT Stavby s r. o., Svitavy na zhotovení díla "Boršov Výměna Boršov" dne 19. 12. 2013 - cena díla odpovídala nabídce dle výběrového řízení, doba plnění: nejpozději do 30. 5. 2014

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2014 - změna termínu plnění do 28. 6. 2014 - schváleno členskou schůzí dne 6. 3. 2014
- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2014 - změna termínu plnění do 31. 7. 2014 - schváleno členskou schůzí dne 11. 6. 2014
- dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2014 - změna ceny díla - vícepráce - schváleno členskou schůzí dne 3. 7. 2014
- dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2014 - změna termínu plnění do 12. 9. 2014 - schváleno členskou schůzí dne 5. 8. 2014
- dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2014 - změna ceny díla - vícepráce - schváleno členskou schůzí dne 19. 8. 2014
- dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2014 - změna ceny díla - méněpráce - schváleno členskou schůzí dne 25. 9. 2014
-
- ze dne 11. 6. 2014 - oprava vodovodu ul. Nádražní, Moravská Třebová, ze dne 11. 6. 2014 - zkapacitnění vodovodního řadu Mladějov na Moravě, ze dne 11. 6. 2014 - oprava poruchové části vodovodu Linhartice, ze dne 25. 6. 2014 - oprava obslužného objektu vrtu, ze dne 21. 7. 2014 - vodovod Jevíčská, Moravská Třebová . oprava řadu s výměnou, ze dne 21. 7. 2014 - oprava poruchové části vodovodu Lintartice, ze dne 11. 8. 2014 - oprava vodovodu ul. Nádražní, Moravská Třebová, ze dne 25. 9. 2014 - oprava stavebních prvků prameniště Mladějov, ze dne 25. 9. 2014 - výměna odbočení stávajících 12-ti vodovodních přípojek pod cyklostezkou MT - Boršov, ze dne 25. 9. 2014 - výměna vodovodu Mladějov na Moravě, ze dne 25. 9. 2014 - výměna vodovodu Rozstání
- Uzavření smluv o dílo bylo schváleno usneseními členské schůze.
-
- smlouvy o dílo, schválené usnesením členské schůze dne 16. 12. 2014: ze dne 1. 10. 2014 - oprava ASŘ dispečinku Sušice, ze dne 1. 10. 2014 - oprava čerpací stanice Wolfí Dlouhá Loučka, ze dne 1. 10. 2014 - Boršov oprava pramenních jímek, ze dne 1. 10. 2014 - Rozstání oprava vodovodu II. část, ze dne 1. 10. 2014 - Křenov odpojení stávajícího řadu, ze dne 16. 12. 2014 - oprava vodovodu ul. Nádražní MT, ze dne 16. 12. 2014 - oprava vodovodu Jevíčská MT, ze dne 11. 11. 2014 - oprava povrchu ul. Pod Hamry MT, ze dne 25. 11. 2014 - výměna plastových oken a dveří ve vodojemech, ze dne 1. 10. 2014 - oprava trafostanice v prameništi ČH 1.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva k nákupu pozemku par.č. 3511 o výměře 27 m2 v k.ú. Linhartice uzavřená dne 15. 7. 2014.

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 10153/14/LCD uzavřená s Českou spořitelnou, a.s. dne 1. 4. 2014.
- Dodatek č. 1 uzavřený dne 12. 8. 2014 ke smlouvě o úvěru č. 10153/14/LCD ze dne 1. 4. 2014.

Smlouvy ostatní

- Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. ORM - 0042/14 uzavřená s Městem Moravská Třebová dne 25. 6. 2014 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu

svazku na opravu komunikace v ulici Garážní po uložení vodovodního řadu do komunikace v ulici Garážní.

Smlouvy zástavní

- Smlouva o zastavení nemovitosti č. ZN/10153/14/LCD uzavřená s Českou spořitelnou, a.s. dne 1. 4. 2014.
- Smlouva o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu ZÚ/10153/14/LCD uzavřená s Českou spořitelnou, a.s. dne 1. 4. 2014.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- veřejná zakázka na stavební práce "Boršov Výměna vodovodu":
- Oznámení o zakázce, Zadávací dokumentace ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. ze dne 17. 9. 2013
- Ustanovení komise pro otevírání obálek s nabídkami ze dne 7. 10. 2013
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 17. 10. 2013 - 8 uchazečů.
- Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise ze dne 14. 11. 2013, pozvánka na jednání hodnotící komise ze dne 18. 10. 2013, pozvánka na jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami ze dne 7. 10. 2013
- Protokol o posouzení kvalifikace ze dne 4. 11. 2013 - vyloučen jeden uchazeč.
- Pozvánka na 2. jednání hodnotící komise ze dne 5. 11. 2013. Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 14. 11. 2013 - posuzováno 6 nabídek.
- Rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení ze dne 14. 11. 2013 - jeden uchazeč vyloučen pro nepředložení dodatečných informací.
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení ze dne 27. 11. 2013 - doručeno datovými schránkami všem hodnoceným uchazečům.
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 11. 2013.
- S vybraným uchazečem - Sdružení vodovod Boršov s účastníky sdružení EVT stavby, s. r. o., Svitavy byla dne 19. 12. 2013 uzavřena smlouva o dílo. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 26. 11. 2013. Následně byla cena díla upravena o vícepráce a méněpráce - dodatkem č. 1 - 6.
- Písemná zpráva dodavatele ze dne 20. 12. 2013
- Zápis z jednacího řízení bez uveřejnění "Boršov Výměna vodovodu - dodatečné práce" ze dne 25. 6. 2014
- Zápis z jednacího řízení bez uveřejnění "Boršov Výměna vodovodu - dodatečné práce" ze dne 23. 4. 2014
- Zápis z jednacího řízení bez uveřejnění "Boršov Výměna vodovodu - dodatečné práce - 2. část" ze dne 18. 8. 2014
- Oznámení o zadání zakázky ve VVZ ze dne 27. 12. 2013.
- Písemná zpráva zadavatele na dodatečné práce ze dne 28. 6. 2014. Oznámení o zadání zakázky ve VVZ ze dne 26. 8. 2014.
- Výsledná cena díla byla dle předložených dodavatelských faktur firmy EVT stavby, s. r. o. dodržena.
-
- zjednodušení podlimitní řízení na poskytnutí bankovního úvěru na investiční akci "Boršov výměna vodovodu" ve výši 30 mil. Kč:
- Zadávací dokumentace ze dne 20. 1. 2014. Osoba zastupující zadavatele - Ing. Marek Krejčí, Všešary

- Výzva k podání nabídky ze dne 20. 1. 2014 - zaslána 6 uchazečům.
- Usnesení členské schůze ze dne 26. 11. 2013 o stanovení komise pro otevírání obálek s nabídkami.
- Pozvánka na jednání komisi ze dne 12. 2. 2014.
- Písemná zpráva zadavatele ze dne 26. 2. 2014 - zrušení zadávacího řízení.
- Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 27. 2. 2014 - 1 uchazeč.
- Zápis z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 5. 3. 2014
- Usnesením členské ze dne 6. 3. 2014 byla přijata nabídka ČS, a. s. a schválen návrh Smlouvy o úvěru.
- Písemná zpráva zadavatele ze dne 3. 4. 2014.
- Smlouvy o úvěru č. 10153/14/LCD byla uzavřena dne 1. 4. 2014.

Vnitřní předpis a směrnice

- č. 1/2010 - směrnice upravující oběh účetních dokladů, vč. podpisových vzorů
- č. 2/2010 - směrnice o evidenci a účtování zásob
- č. 3/2010 - směrnice o účtování DDHM
- č. 4/2013 - směrnice o finanční kontrole
- č. 5/2012 - směrnice o pokladní službě
- č. 6/2010 - směrnice o evidenci a účtování DHM
- č. 7/2011 - směrnice o inventarizaci majetku
- č. 8/2011 - směrnice pro účtování na účtech podrozvahy
- č. 9/2011 - směrnice pro časové rozlišení
- č. 10/2011 - směrnice pro postup tvorby pohledávek a tvorby opravných položek
- č. 11/2011 - směrnice o odepisování majetku
- č. 12/2012 - směrnice o cestovních náhradách, vč. aktualizace pro r. 2013
- č. 13/2013 - směrnice pro schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu s účinností od 1. 6. 2013
- č. 14/2014 - směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Zápisy o kontrole provedené kontrolní komisí DSO dne 5. 3. 2014, 10. 6. 2014, 9. 9. 2014 a 30. 12. 2014 - kontrola provedení inventarizace k 31. 12. 2013, kontrola dodržování zákona na úseku zveřejňování dokumentů, kontrola náležitostí účetních dokladů, kontrola převodů zůstatků vybraných účtů k 31. 12. 2013 na počáteční stavy k 1. 1. 2014, ověření údajů v účetnictví a finančních výkazech, kontrola schvalování uzavřených smluv; kontrola náležitostí účetních dokladů, plnění rozpočtových P a V k 31. 8. 2014, dodržování směrnic svazku; správnost vypsání poprávkových řízení, kontrola zveřejňování dokumentů, příprava zprávy o činnosti kontrolní komise

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení

- zápisy členské schůze ze dne 26. 11. 2013, 2. 1. 2014, 6. 3. 2014, 11. 6. 2014, 3. 7. 2014 (elektronické hlasování), 5. 8. 2014, 18. 8. 2014 (elektronické hlasování), 25. 9. 2014 a 16. 12. 2014

Účetní závěrka za r. 2013

- Účetní závěrka DSO za rok 2013 byla schválena schvalujícím orgánem dne 2. 6. 2014 a vzata na vědomí usnesením členské schůze č. 11062014/2 svazku dne 11. 6. 2014, Protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 2. 6. 2014