

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 12 72053453

Název a sídlo účetní jednotky: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

nám. T.G.Masaryka 29

571 01 Moravská Třebová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 078 506,35	1 078 506,35
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 035 000,00	3 035 000,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		143 840,00	143 840,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		5 805 000,00	5 805 000,00
0000	Bez ODPA			10 062 346,35	10 062 346,35
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	12 924 000,00	16 829 000,00	16 822 684,80
2310	Pitná voda		12 924 000,00	16 829 000,00	16 822 684,80
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 310,00	1 305,88
6310	2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 310,00	1 305,88
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		6 595 000,00	6 595 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			6 595 000,00	6 595 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			12 925 000,00	33 487 656,35	33 481 337,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	268 900,00	280 010,00	280 005,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	94 000,00	94 000,00	93 743,00
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 200,00	29 200,00	29 196,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	225 000,00	224 860,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 500,00	8 479,70
2310	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	493,00
2310	5164	Nájemné	17 400,00	11 200,00	11 163,00
2310	5165	Nájemné za půdu	1 100,00		
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	6 600,00	6 594,50
2310	5169	Nákup ostatních služeb	199 000,00	207 000,00	206 071,45
2310	5171	Opravy a udržování	6 104 600,00	11 155 080,00	11 155 073,03
2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 000,00	31 500,00	31 344,74
2310	5175	Pohoštění	15 000,00	14 200,00	14 195,30
2310	5361	Nákup kolků	3 000,00		
2310	5901	Nespecifikované rezervy		1 138 866,35	
2310	6121	Budovy, haly a stavby	3 274 500,00	8 134 000,00	8 134 048,00
2310		Pitná voda	10 359 200,00	21 335 656,35	20 195 266,72
6310	5141	Úroky vlastní	396 000,00	367 300,00	367 295,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 700,00	8 627,11
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	404 000,00	376 000,00	375 922,82
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		6 595 000,00	6 595 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 595 000,00	6 595 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 600 000,00	2 700 000,00	2 694 958,00
6399		Ostatní finanční operace	2 600 000,00	2 700 000,00	2 694 958,00
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	13 363 200,00	31 006 656,35	29 861 147,54

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	2 862 200,00		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115			1 139 213,20-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 424 000,00-	2 481 000,00-	2 480 976,29-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace 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.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	438 200,00	2 481 000,00-	3 620 189,49-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 925 000,00	16 830 310,00	16 823 990,68
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		16 657 346,35	16 657 346,35
PŘÍJMY CELKEM	4050	12 925 000,00	33 487 656,35	33 481 337,03
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		6 595 000,00	6 595 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		1 078 506,35	1 078 506,35
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 035 000,00	3 035 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		6 595 000,00	6 595 000,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		143 840,00	143 840,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		5 805 000,00	5 805 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 026 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	12 925 000,00	26 892 656,35	26 886 337,03
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 088 700,00	22 872 656,35	21 727 099,54
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 274 500,00	8 134 000,00	8 134 048,00
VÝDAJE CELKEM	4240	13 363 200,00	31 006 656,35	29 861 147,54
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		6 595 000,00	6 595 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		6 595 000,00	6 595 000,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
6649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	13 363 200,00	24 411 656,35	23 266 147,54
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	438 200,00-	2 481 000,00	3 620 189,49
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	438 200,00	2 481 000,00-	3 620 189,49-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	438 200,00	2 481 000,00-	3 620 189,49-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 031 907,70	4 171 120,90	1 139 213,20-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	3 031 907,70	4 171 120,90	1 139 213,20-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku
		71	72	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

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

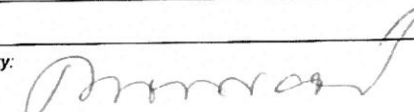
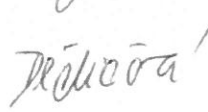

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	
Došlo dne:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska svazek obcí se sídlem: Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová IČO: 72053453, E-mail: svmt@email.cz, IODS: kca194	Odpovídající za údaje o rozpočtu:	
		o skutečnosti:	

Skupinový vodovod Moravskotřebovska

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

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	12 925 000,00	16 830 310,00	16 823 990,68
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery		16 657 346,35	16 657 346,35
Příjmy celkem	12 925 000,00	33 487 656,35	33 481 337,03
<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	12 924 000,00	16 829 000,00	16 822 684,80
213 Příjmy z pronájmu majetku	12 924 000,00	16 829 000,00	16 822 684,80
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 310,00	1 305,88
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 310,00	1 305,88
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	12 925 000,00	16 830 310,00	16 823 990,68
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	12 925 000,00	16 830 310,00	16 823 990,68
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	12 925 000,00	16 830 310,00	16 823 990,68
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 078 506,35	1 078 506,35
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 035 000,00	3 035 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		4 113 506,35	4 113 506,35
4134 Převody z rozpočtových účtů		6 595 000,00	6 595 000,00
413 Převody z vlastních fondů		6 595 000,00	6 595 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery		10 708 506,35	10 708 506,35
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		143 840,00	143 840,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		5 805 000,00	5 805 000,00
422 Invest.příj.tra.od vef.rozp.územní úrovně		5 948 840,00	5 948 840,00
42 Investiční přijaté transfery		5 948 840,00	5 948 840,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)		16 657 346,35	16 657 346,35
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	12 925 000,00	33 487 656,35	33 481 337,03

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	10 088 700,00	22 872 656,35	21 727 099,54
Kapitálové výdaje	3 274 500,00	8 134 000,00	8 134 048,00
Výdaje celkem	13 363 200,00	31 006 656,35	29 861 147,54
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	268 900,00	280 010,00	280 005,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	268 900,00	280 010,00	280 005,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	94 000,00	94 000,00	93 743,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 200,00	29 200,00	29 196,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	123 200,00	123 200,00	122 939,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	392 100,00	403 210,00	402 944,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	225 000,00	224 860,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 500,00	8 479,70
513 Nákup materiálu	308 000,00	233 500,00	233 339,70
5141 Úroky vlastní	396 000,00	367 300,00	367 295,71
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	396 000,00	367 300,00	367 295,71
5161 Služby pošt	500,00	500,00	493,00
5163 Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 700,00	8 627,11
5164 Nájemné	17 400,00	11 200,00	11 163,00
5165 Nájemné za půdu	1 100,00		
5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
5168 Služby zpracování dat	15 000,00	6 600,00	6 594,50
5169 Nákup ostatních služeb	199 000,00	207 000,00	206 071,45
516 Nákup služeb	246 000,00	234 000,00	232 949,06
5171 Opravy a udržování	6 104 600,00	11 155 080,00	11 155 073,03
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 000,00	31 500,00	31 344,74
5175 Pohoštění	15 000,00	14 200,00	14 195,30
517 Ostatní nákupy	6 143 600,00	11 200 780,00	11 200 613,07
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 093 600,00	12 035 580,00	12 034 197,54
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		6 595 000,00	6 595 000,00
534 Převody vlastním fondům		6 595 000,00	6 595 000,00
5361 Nákup kolků	3 000,00		
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 600 000,00	2 700 000,00	2 694 958,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	2 603 000,00	2 700 000,00	2 694 958,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	2 603 000,00	9 295 000,00	9 289 958,00
5901 Nespecifikované rezervy		1 138 866,35	
590 Ostatní neinvestiční výdaje		1 138 866,35	
59 Ostatní neinvestiční výdaje		1 138 866,35	
5 Běžné výdaje (třída 5)	10 088 700,00	22 872 656,35	21 727 099,54
6121 Budovy, haly a stavby	3 274 500,00	8 134 000,00	8 134 048,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 274 500,00	8 134 000,00	8 134 048,00
61 Investiční nákupy a související výdaje	3 274 500,00	8 134 000,00	8 134 048,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	3 274 500,00	8 134 000,00	8 134 048,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	13 363 200,00	31 006 656,35	29 861 147,54
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	438 200,00-	2 481 000,00	3 620 189,49

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	2 862 200,00		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115			1 139 213,20-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 424 000,00-	2 481 000,00-	2 480 976,29-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		438 200,00	2 481 000,00-	3 620 189,49-

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	3 031 907,70	1 139 213,20	4 171 120,90	1 139 213,20-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	3 031 907,70	1 139 213,20	4 171 120,90	1 139 213,20-
Pokladna				

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	266 703 337,60	9 938 382,86	276 641 720,46
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	802 733,10		802 733,10
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 335 286,94	980 796,20-	8 354 490,74
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	127 518,89		127 518,89
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	648 340,00	78 920,00-	569 420,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	89 843 912,73-	4 758 345,67-	94 602 258,40-
Oprávký k samost.hmot.movilým věcem a souborům hmot.mov.věcí	582 878,00-	15 550,00-	598 428,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	9 335 286,94-	980 796,20	8 354 490,74-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 078 506,35	1 078 506,35
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 035 000,00	3 035 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		6 595 000,00	6 595 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		143 840,00	143 840,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		5 805 000,00	5 805 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		6 595 000,00	6 595 000,00

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 VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1


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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Razítko účetní jednotky****Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

svazek obcí se sídlem:

Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 72053453, E-mail: svmt@email.cz, IODS: kcakf94

**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
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

**dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod
Moravskotřebovska**

IČ:72053453

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 8. listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání
- 15. května 2019 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 2.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 8.11.2018.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 15.5.2019.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Martina Šiborová**
- kontroloři:
 - Mgr. Simona Bublová

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 9. 7. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Soňa Borovcová - ředitelka svazku
Hana Dědičová - 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 úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 2.8.2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018
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 nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými 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 hospodář 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 právníckých 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 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 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 5,34 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 72,18 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 10,47 %

DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska dne 15. května 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Martina Šiborová

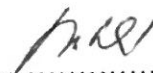
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je 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,
- 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 bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska o počtu 11 stran byla seznámena a její stejnopis převzala ředitelka dobrovolného svazku obcí p. Soňa Borovcová.

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, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o 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. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

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 přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku 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 Kč.

Soňa Borovcová

.....
ředitelka dobrovolného svazku obcí



.....
podpis ředitelky dobrovolného svazku
obcí

Hana Dědičová

.....
účetní dobrovolného svazku obcí



.....
podpis účetní dobrovolného svazku obcí

Převzal:

DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska dne 15. května 2019

Soňa Borovcová

.....
ředitelka dobrovolného svazku obcí



.....
podpis ředitelky dobrovolného svazku
obcí

Skupinový vodovod Moravskotřebovska
svazek obcí se sídlem:
Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 72053453, E-mail: svmt@email.cz, IODS: kcakf94

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup všech členských obcí od 9.11.2017 do 29.11.2017.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. 1/2018 bylo schváleno radou svazku obcí dne 28.6.2018 usnesením č. 08062018/3. Schválené rozpočtové opatření č. 1 bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 11.6.2018. Rozpočtové opatření č. 2/2018 bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 25.9.2018 usnesením č. 25092018/5. Schválené rozpočtové opatření č. 2 bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 10.9.2018. Rozpočtové opatření č. 3/2018 bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 7.1.2019 usnesením č. R07012019/3. Schválené rozpočtové opatření č. 3 bylo zveřejněno na internetových stránkách všech členských obcí dne 14.12.2018. Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2018 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2018 byl schválen členskou schůzí svazku obcí usnesením č. 28112017/3 ze dne 28.11.2017 jako schodkový v příjmové části ve výši 12 925 000,- Kč, ve výdajové části ve výši 13 363 200,- Kč a financováním ve výši 438 200,- Kč. Schválený rozpočet na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách všech členských obcí svazku dne 6.12.2017. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2022 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup všech členských obcí v zákonné lhůtě 15 dní, schválen členskou schůzí svazku obcí 16.5.2017 usnesením č. 16052017/8. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách všech členských obcí dne 16.6.2017.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu svazku obcí byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup všech členských obcí ve dnech 26.3.2018 - 17.4.2018, celoroční hospodaření za rok 2017 schváleno členskou schůzí svazku dne 17.4.2018 usnesením č. 17042018/3a) výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet svazku za rok 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách všech členských obcí dne 20.4.2018.
Bankovní výpis	Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 2408245369/0800 v číselné řadě 1 - 9 za období 1 - 10/2018, účtování za červenec a srpen a k 31.12.2018. Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.ú. 94-10710591/0710 v

	<p>číselné řadě 1 - 16 za období 1 - 10/2018 včetně účtování a k 31.12.2018.</p> <p>Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 31.12.2018 a souhlasí na stav účtu 231 v rozvaze sestavené k těmto dnům.</p> <p>Výpisy z úvěrového bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 454175139/0800 v číselné řadě 1 - 10 za období 1 - 10/2018, účtování na běžném účtu a k 31.12.2018.</p> <p>Zůstatek na úvěrovém účtu ověřen ke dni 31.12.2018 a souhlasí na stav účtu 451 v rozvaze sestavené k těmto dnům.</p>
Faktura	Faktury vydané č. 201801 - 201810 včetně předpisů Faktury dodané č. 200040 - 200065 včetně předpisů
Hlavní kniha	Sestavená za období 10/2018
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Plán inventur na rok 2018 ze dne 27.11.2018 včetně jmenování inventarizační komise.</p> <p>Proškolení inventarizační komise ze dne 18.12.2018.</p> <p>Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 28.1.2019 bez inventarizačních rozdílů.</p> <p>Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2018.</p> <p>Inventarizace zahájena 31.12.2018 a ukončena 28.1.2019.</p>
Kniha došlých faktur	Vedená v roce 2018 v excelové tabulce v číselné řadě 200001 - 200089 za období 1 - 12/2018.
Kniha odeslaných faktur	Vedená v roce 2018 v excelové tabulce v číselné řadě 300001 - 300017 za období 1 - 12/2018.
Příloha rozvahy	Sestavená ke dni 31.10.2018 a k 31.12.2018.
Rozvaha	Sestavená ke dni 31.10.2018 a k 31.12.2018.
Účetní deník	Účetní deníky za jednotlivé měsíce za období 1 - 10/2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestaven k 31.10.2018 a k 31.12.2018.
Výkaz zisku a ztráty	<p>Sestavený ke dni 31.10.2018 a k 31.12.2018.</p> <p>Hospodářský výsledek ve výši 1.160.444,61 Kč byl převeden na účet 432 dokladem č. 600007 ze dne 30.6.2018.</p>
Dohody o pracovní činnosti	DPČ ze dne 29.5.2017 na dobu určitou, max. 20 hodin týdně - ředitelka svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na "Výměna vodovodu Kunčina od č.p. 5 po č.p. 152" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/18/21896 ze dne 11.5.2018 byla poskytnuta dotace ve výši 340 000,- Kč, vyúčtování realizovaného projektu předložit poskytovateli nejpozději do 30.11.2019, vyúčtováno dne 3.10.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 17.4.2018.</p> <p>Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na "Výměna vodovodu Křenov - směr Zadní Arnoštov" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/18/21894 ze dne 11.5.2018 byla poskytnuta dotace ve výši 2 695 000,- Kč,</p>

	<p>vyúčtování realizovaného projektu předložit poskytovateli nejpozději do 30.11.2019, vyúčtováno dne 21.8.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 17.4.2018.</p> <p>Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na "Výměna vodovodu Mladějov na Moravě" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/17/23885 ze dne 5.10.2017 byla poskytnuta dotace ve výši 695 000,- Kč, vyúčtování realizovaného projektu předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2018, vyúčtováno dne 21.6.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 26.9.2017.</p> <p>Investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na "Zlepšení kvality dodávané vody do lokality Křenovsko" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/18/21893 ze dne 11.5.2018 byla poskytnuta dotace ve výši 2 375 000,- Kč, vyúčtování realizovaného projektu předložit poskytovateli nejpozději do 30.11.2019, vyúčtováno 18.12.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 17.4.2018.</p> <p>Investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na "Výměna vodovodu Janůvky" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/18/21895 ze dne 11.5.2018 byla poskytnuta dotace ve výši 490 000,- Kč, vyúčtování realizovaného projektu předložit poskytovateli nejpozději do 30.11.2019, vyúčtováno dne 28.11.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 17.4.2018.</p> <p>Investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na "Výměna vodovodu Křenov - směr Pohledy, změna č.1" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/18/24292 ze dne 18.9.2018 byla poskytnuta dotace ve výši 2 940 000,- Kč, vyúčtování realizovaného projektu předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2019, ke dni kontroly nebylo vyúčtováno. Přijetí dotace bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 25.9.2018.</p>
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo ze dne 25.6.2018 uzavřená se zhotovitelem AVJ - STAVBY s.r.o., Svitavy na provedení díla pod názvem "Výměna vodovodu ul J.K.Tyla, Moravská Třebová, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s úpravou ceny díla z důvodu méněprací - zkrácení vodovodních přípojek. Smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv dne 26.6.2018 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl zveřejněn v registru smluv dne 6.11.2018.

<p>Dokumentace k veřejným zakázkám</p>	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Výměna vodovodu u. J.K. Tyla, Moravská Třebová": Výzva k podání nabídek ze dne 26.5.2018 vč. Zadávací dokumentace - hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky, celková nabídková cena bez DPH 95%, termín realizace díla 5%. Oslovení 3 uchazeči. Jmenování komise pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení ze dne 25.5.2018. Prohlášení o nestrannosti členů komise ze dne 19.6.2018. Prohlášení o nestrannosti osoby zastupující zadavatele ze dne 19.6.2018. Protokol o otevírání obálek ze dne 19.6.2018, nabídku podali uchazeči. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19.6.2018. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22.6.2018 bylo doručeno všem uchazečům. S vybraným uchazečem - AVJ - STAVBY s.r.o., Svitavy byla dne 25.6.2018 uzavřena smlouva o dílo, nabídková cena díla v ní byla dodržena, termín dokončení do 58 kalendářních dní ode dne zahájení stavebních prací. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2018 - úprava ceny za dílo - méněpráce. Dle dodavatelských faktur byla cena díla dodržena. Smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv dne 26.6.2018. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl zveřejněn v registru smluv dne 6.11.2018.</p>
<p>Vnitřní předpis a směrnice</p>	<p>Směrnice č. 1/2010 upravující oběh účetních dokladů včetně přílohy - podpisové vzory. Směrnice č. 2/2010 o evidenci a účtování zásob. Směrnice č. 3/2010 o evidenci a účtování drobného dlouhodobého majetku. Směrnice č. 4/2013 k finanční kontrole včetně přílohy č. 1 - dispoziční oprávnění k jednotlivým kontrolám při finančních a hospodářských operacích a včetně podpisových vzorů. Směrnice č. 5/2012 pokladní služba ze dne 28.11.2017 Směrnice č. 6/2010 o evidenci a účtování dlouhodobého majetku. Směrnice č. 7/2011 o inventarizaci. Směrnice č. 8/2017 pro účtování na účtech podrozvahy. Směrnice č. 9/2017 pro časové rozlišování. Směrnice č. 10/2017 - pohledávky a tvorba opravných položek. Směrnice č. 11/2011 o odepisování majetku. Směrnice č. 12/2012 o cestovních náhradách včetně přílohy č. 2 - výše cestovních náhrad na rok 2018. Směrnice č. 13/2013 o schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu. Směrnice č. 14 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice č. 15/2014 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. Směrnice č. 16/2015 - věcná břemena.</p>

	Směrnice č. 17/2017 - poskytování dotací obcí na obnovu a rozvoj infrastrukturního majetku
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Zápis z jednání členské schůze svazku obcí ze dne 27.2.2018, ze dne 17.4.2018, ze dne 25.9.2018. Zápis z jednání správní rady svazku obcí ze dne 19.1.2018, ze dne 11.5.2018, ze dne 22.6.2018, ze dne 28.6.2018, ze dne 17.7.2018, ze dne 27.7.2018, ze dne 22.8.2018, ze dne 21.9.2018, ze dne 7.1.2019.
Daň z příjmu právnických osob	Předloženo DPPO za rok 2017. Vzhledem k vysokým zálohám byl za rok 2017 přeplatek na dani ve výši 972.613,-Kč.
Kontrolní komise	Zápis o provedené kontrole ze dne 17.4.2018 - kontrola náležitostí účetních dokladů, dodržování zveřejňování dokumentů, ověření údajů v účetnictví a finančních výkazech, kontrola schvalování uzavřených smluvních vztahů Zápis o provedené kontrole ze dne 25.9.2018 - kontrola náležitostí účetních dokladů, kontrola plnění příjmů a výdajů ke dni 31.8.2018, kontrola dodržování směrnic svazku, kontrola správnosti vypsanych výběrových řízení, kontrola oznamovací povinnosti v Registru smluv
Účetní závěrka	Účetní závěrka za rok 2017 schválena tříčlenným schvalujícím orgánem dne 17.4.2018 Předložen protokol o schvalování účetní závěrky.



OBSAH ÚŘEDNÍ DESKY
OBECNÍHO ÚŘADU

Pardubice

Pořadové číslo: *43/19*

Vyvěšeno dne: **5. 09. 2019**

Sejmuto den:

Podpis oprávněného
zaměstnance
potvrzující vyvěšení

Soňa Hocková

Podpis oprávněného
zaměstnance
potvrzující sejmuto:

