



Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí **Skupinový vodovod Svitavy za rok 2011**

Návrh pro jednání členské schůze dne 13.4.2012

(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. Z příjmové části rozpočtu bylo nejvýznamnějším zdrojem nájemné od provozovatele vodovodu (15.677 tis. Kč). V roce 2011 se podařilo zajistit plánované akce zajišťující přípravu dalších investičních akcí v rámci rozvoje a obnovy infrastrukturního majetku vodovodu:

- opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - Výtlačný řad z prameniště Olomoucká do vodojemu Lány (850,6 tis. Kč)
- opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - vrtý Olomoucká, Lány 753,5 tis. Kč)
- rekonstrukce vodovodu v ul. Žižkova ve Svitavách (3.259,8 tis. Kč)
- výstavba vodovodu v ul. Zadní ve Svitavách – I. etapa (3.801 tis. Kč)
- rekonstrukce vodovodu v ul. Hrnčířská ve Svitavách (1.378,7 tis. Kč)
- nákup vodoměrů (97,1 tis. Kč)
- provedení navrtávek vodovodních řadů (162,3 tis. Kč)
- oprava sekčních šoupátek (324,8 tis. Kč)
- oprava hydrantů (325,5 tis. Kč)
- pořízení záložních čerpadel (414 tis. Kč)

Podrobné členění příjmové a výdajové části rozpočtu je uvedeno v příloze č. 1

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Svazek obcí obdržel v roce 2009 dotaci ve výši 1.600 tis. Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na zbudování vrtů Olomoucká, Lány. Vyúčtování akce proběhne nejpozději do 31.12.2013.

Svazek obcí neměl v roce 2011 žádné závazky vůči státu ani jiným rozpočtům či hospodaření dalších osob. Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány.

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2011

Dne 1.3.2012 provedl Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011. Zpráva o výsledku tohoto přezkoumání je uvedena v příloze č. 2. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno 9.12.2011.

4. Doplnující informace o majetku dobrovolného svazku obcí

Stav základních běžných účtů k 31.12.2011	149.945,72 Kč.
Podílové listy Sporinvest (ČS a.s.) k 31.12.2011	1.606.537,18 Kč.
Podílové listy Sporobond (ČS a.s.) k 31.12.2011	1.544.785,54 Kč.
Hypoteční zástavní listy (ČS a.s.) k 31.12.2011	1.020.397,35 Kč.

Dobrovolný svazek obcí nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

5. Doplnující informace k závazkům dobrovolného svazku obcí

Nesplacený úvěr Českomoravské záruční a rozvojové bance k 31.12.2011 ... 9.508.568,- Kč.

Úvěr byl použit na realizaci investiční akce „Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu.

Přílohy:

- přehled plnění rozpočtu za rok 2011
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 1.3.2012

Členská schůze dobrovolného svazku obcí projedná celoroční hospodaření za rok 2011 **dne 13. dubna 2011**. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě **do 12. dubna 2011** na adresu Skupinový vodovod Svitavy, T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy nebo ústně na zasedání členské schůze **13. dubna 2010 v 8:00** ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy, T.G. Masaryka 35, Svitavy.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY

Plnění rozpočtu za rok 2011

v tis. Kč

Pol.	PŘÍJMY	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.	Plnění v %
		schválený	upravený		
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	2	2	100
2132	Příjmy z pronájmu nemovit.	11 000	15 600	15 677	100
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	1	0
214x	Příjmy z úroků a zisku	50	2	6	300
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	75	0
Příjmy celkem		11 050	15 604	15 761	101

Pol.	VÝDAJE	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.	Plnění v %
		schválený	upravený		
	Běžné				
5011	Platy zaměstnanců	243	243	242	100
5021	Ostatní osobní výdaje	95	180	164	91
5029	Ostatní platby za prov.práci	70	0	0	0
5031	Pojistné na sociál.zabezp.	75	75	61	81
5032	Pojistné na zdravot. zabezp.	40	40	30	75
5038	Ostatní povinné pojistné	2	2	1	50
5136	Knihy, učeb. pomůcky, tisk	3	3	1	33
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	370	170	127	75
5139	Nákup materiálu	15	15	4	27
5162	Služby telekom. a radiokom.	40	40	25	63
5163	Služby peněžních ústavů	141	141	131	93
5164	Nájemné	150	150	95	63
5166	Konzul. a poradenské služby	105	105	58	55
5167	Školení a vzdělávání	3	3	3	100
5169	Ostatní služby	765	1 145	1 061	93
5171	Opravy a udržování	500	810	761	94
5173	Cestovné	5	5	3	60
5175	Pohoštění a dary	3	5	4	80
5176	Poplatky na konference	4	4	3	75
5191	zaplacené sankce	0	1	1	100
5321	neinvestiční transfery obcím	0	550	550	100
5362	Platby daní - správní poplatky	5	5	1	20
5362	Platby daní - DPH	400	900	833	93
5362	Platby daní - z převodu nemov.	0	53	52	98
5492	Dary obyvatelstvu	0	23	23	100
5901	Nespecifikované rezervy	100	0	0	0
	Kapitálové				
6121	Budovy, haly, stavby	8 100	11 331	10 408	92
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	430	414	96
6130	Pozemky	350	716	715	100
6901	Rezervy kapitálových výdajů	100	0	0	0
Výdaje celkem		11 684	17 145	15 771	92

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-634	-1 541	-10	1
-----------------------------	-------------	---------------	------------	----------

Pol.	Financování	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.	Plnění v %
		schválený	upravený		
8124	Splátky úvěru - ČMZRB	-1 190	-1 190	-1 189	100
8124	Splátky úvěru - ČS	0	0	0	0
8115	Převody z vlast. zdrojů	83	108	239	0
8117	Prodej podílových listů	1 741	2 623	5 060	193
8128	Nákup podílových listů	0	0	-4 104	0
8901	Operace peněž. účtů			4	0
Financování celkem		634	1 541	10	1

Čerpáno za rok 2011

Položka	Název	Kč celkem	dokl.
5166	KONZULTAČNÍ, PORADENSKÉ A PRAVNÍ SLUŽBY		
	znalecký posudek - pozemky Lány	5 666,00	77/5
	znalecký posudek - pozemky Lány	1 807,00	78/5
	právní služby	11 640,00	124/7
	právní služby	38 750,00	176/9
	CELKEM	57 863,00	

5137	DROBNÝ HMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK		
	nákup vodoměrů	30 120,0	23/2
	nákup vodoměrů	2 656,0	41/3
	nákup vodoměrů	15 281,0	58/4
	nákup vodoměrů	3 161,0	75/5
	nákup vodoměrů	4 214,0	98/6
	nákup vodoměrů	8 429,0	126/7
	nákup vodoměrů	1 054,0	153/8
	nákup čerpadla	10 014,0	156/8
	nákup vodoměrů	5 268,0	177/9
	nákup vodoměrů	16 880,0	212/10
	počítač	29 527,0	156/12
	CELKEM	126 604,0	

Zůstatek prostředků na bankovních účtech K 31.12.2011:	
Česká spořitelna, a.s.	108 393,30
Českomoravská záruční a rozvojová banka	41 552,42
CELKEM	149 945,72

Hodnota podílových listů a dluhopisů k 31.12.2011:	
Sporobond	1 544 785,54
Sporinvest	1 606 537,18
Hypoteční zástavní listy ČS	1 020 397,35
CELKEM	4 171 720,07

Čerpáno za rok 2011

Položka	Název	Kč celkem	dokl.
5171	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ		
	opr. šoupátek ul. Dimitrovova	120 326,0	32/3
	oprava šoupátek	164 140,0	200/10
	opr. vodovod. řadu Hrnčířská	108 000,0	201/10
	oprava hydrantů v Koclířově	165 332,0	234/11
	oprava střechy ČS Kostelní Luka	2 672,0	239/11
	opr. šoupětě křižovatka Kpt. Nálepky - Radiměřská	40 382,0	251/12
	oprava hydrantů	160 175,0	257/12
	CELKEM	761 027,0	

5169	NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB		
	prodloužení AVG AV 2011	519,0	3/1
	plán financování obnovy - šablona	54 000,0	6/1
	zpracování mezd	1 248,0	20/2
	změna PRVKUK monitorovacích vrtů Lačnov, Koclířov	24 000,0	46/3
	aktualizace provozního řádu	12 900,0	47/3
	zpracování účetnictví	16 950,0	4005/3
	montáž vodovodních přípojek	18 437,0	57/4
	zpracování mezd	3 120,0	61/4
	zaměření a dokumentace inž. sítě Kamenn. Horka	7 200,0	76/5
	provedení navrtávek vodovodní přípojky ul. Hlavní	5 956,0	79/5
	zřízení věcného břemene - PF ČR	4 500,0	80/5
	tisk obálek	4 740,0	81/5
	zřízení věcného břemene	34 000,0	89/6
	zřízení věcného břemene	51 000,0	90/6
	zřízení věcného břemene	17 000,0	91/6
	navrtávky vodovodních přípojek - Hálkova, O.Kámen	11 358,0	97/6
	zřízení věcného břemene	7 500,0	99/6
	zřízení věcného břemene	10 000,0	100/6
	zřízení věcného břemene	52 500,0	101/6
	zřízení věcného břemene	52 500,0	102/6
	zřízení věcného břemene	35 000,0	103/6
	zřízení věcného břemene	35 000,0	104/6
	zřízení věcného břemene	35 000,0	105/6
	geometrický plán	11 400,0	108/6
	zaměření a dokumentace inž. sítě, aktual. dat mapy	42 600,0	109/6
	tisky - vodovod, ost. služby (Ing. Dědourek)	14 400,0	114/6
	navrtávky vodovodních přípojek K.Horka, U Vodárny	20 383,0	125/7
	tisk účtovacího předpisu	3 360,0	132/7
	zpracování mezd	3 120,0	144/7
	zpracování účetnictví	11 700,0	4016/7
	navrtávky vodovodních přípojek Vendolí, Na Barikádách	12 562,0	154/8
	tisk dopisního papíru s logem	2 700,0	165/8
	navrtávky vodovodních přípojek ul. Hrnčířská, Vendolí	14 363,0	179/9
	navrtávky vodovodních přípojek - Zadní	42 869,0	190/9
	zpracování účetnictví	4 500,0	4021/9
	geometrický plán	80 832,0	208/10
	zpracování mezd	3 120,0	209/10
	navrtávky vodovodních přípojek Karle	12 566,0	213/10
	věcná břemena	30 240,0	214/10
	zaměření vodovodu Svitavy - část 2	198 000,0	260/12
	navrtávky vodovodních přípojek	10 918,0	265/12
	geometrický plán	40 404,0	268/12
	zpracování mezd	7 200,0	4036/12
	CELKEM	1 061 665,0	

Čerpáno za rok 2011
REKAPITULACE INVEST. VÝDAJU NA JEDNOTLIVÉ AKCE

Rozpis plateb:	Kč celkem	dokl.
805: Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skup. vodovodu - II. etapa = výtlač		
vypracování projektové dokumentace (VK CAD)	225 600,00	30/3
mandátní smlouva Allowance Pha	240 000,00	51/4
vypracování projektové dokumentace (VK CAD)	163 200,00	139/7
vydání stavebního povolení (VK CAD)	76 800,00	141/7
ŘSD - náhrada za omezení užívání pozemku	9 322,80	4028/10 (39/3)
správní poplatek	2 500,00	4029/10 (18/2)
právní služby	37 200,00	223/11
poradenská činnost	48 000,00	266/12
poradenská činnost	48 000,00	271/12
	<u>850 622,80</u>	
804: Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skup. vodovodu II. etapa - vrty Olomoucká,		
vypracování projektové dokumentace (VK CAD)	141 600,00	168/8
správní poplatek	300,00	203/10
Česká pošta - zveřejnění inzerátu	480,00	4028/10 (161/8)
správní poplatek	300,00	4029/10 (159/8)
právní služby	34 800,00	222/11
stavební práce	312 000,00	262/12
poradenská činnost	36 000,00	270/12
poradenská činnost	60 000,00	272/12
podklady pro projekt (poradenská činnost)	168 000,00	277/12
	<u>753 480,00</u>	
709: Rekonstrukce vodovodu v Koclířově		
právní služby	6 000,00	224/11
provedení přeložky	198 298,00	279/12
	<u>204 298,00</u>	
710: Rekonstrukce vodovodu Vendolí		
právní služby	4 800,00	225/11
734: Rekonstrukce vodovodu ul. Hrnčířská		
organizační zajištění zadání veřejné zakázky	26 000,00	88/6
stavební práce	450 608,00	162/8
stavební práce	792 725,00	185/9
právní služby	12 000,00	4031/10 (122/7)
technická pomoc a TDI	35 000,00	220/11
tendrová dokumentace a autor. dozor	62 400,00	267/12
	<u>1 378 733,00</u>	
747: Přeložka vodovodu ul. Kijevská		
projektová dokumentace	36 000,00	274/12

738: Výstavba vodovodu ul. Zadní		
vypracování projektové dokumentace (VK CAD)	151 200,00	31/3
vypracování dokumentace pro výběr dodvatele (VK CAD)	36 000,00	33/3
organizační zajištění zadání veřejné zakázky	32 000,00	35/3
zpracování dokumentace pro staveb. povolení (VK CAD)	94 800,00	56/4
stavební práce	1 387 732,00	72/5
technická pomoc a stavební dozor	40 000,00	87/6
stavební práce	1 370 869,00	107/6
stavební práce	639 152,00	128/7
autorský dozor	12 000,00	143/7
stavební a technický dozor	30 000,00	157/8
právní služby	7 200,00	4031/6 (121/7)
	<u>3 800 953,00</u>	
745: Rekonstrukce vodovodu ul. Boženy Němcové		
vypracování projektové dokumentace (VK CAD)	118 800,00	140/7
746: Rekonstrukce vodovodu ul. Žižkova		
organizační zajištění zadání veřejné zakázky	26 000,00	136/7
zprac. dokumen. pro staveb. povolení a výběr zhot.(VK CAD)	158 400,00	142/7
stavební práce	1 555 159,00	186/9
stavební práce	758 221,00	217/10
právní služby	18 360,00	4031/10 (123/7)
stavební a technický dozor	40 000,00	221/11
autorský dozor	18 000,00	223/11
stavební práce	648 779,00	236/11
archeologický výzkum	4 884,00	255/12
technická pomoc a stavební dozor	32 000,00	261/12
	<u>3 259 803,00</u>	
 Budovy, haly a stavby celkem	 10 407 489,80	



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy, IČ:
60891068
za rok 2011**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 9.12.2011
- 1.3.2012

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na Městském úřadě T.G.Masaryka 25, 568 02 Svitavy

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miloslava Jílková
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

- Ing. Marek Antoš - jednatel DSO
- Miluše Bahrynovská - účetní DSO

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	zveřejněn v členských obcích od 9. 12. 2010 do 27. 12. 2010
Rozpočtová opatření	č. 1/2011 - č. 5/2011, schválena usnesením členské schůze ze dne 27. 1. 2011, 18. 3. 2011, 13. 5. 2011, 9. 9. 2011, 25. 11. 2011
Rozpočtový výhled	sestaven na r. 2011 - 2013
Schválený rozpočet	usnesení členské schůze 29. 12. 2010
Závěrečný účet	zveřejněn v členských obcích od 23. 3. 2011 do 15. 4. 2011, schválen členskou schůzí dne 15. 4. 2011
Bankovní výpis	za období 1 - 6 a 12/2011 - ČS, a. s. a ČMZRB, a. s. - namátkovým způsobem a ke dni 31. 12. 2011
Dohoda o hmotné odpovědnosti	k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 1. 12. 2008
Faktura	za období 1 - 6 a 12/2011 - ČS, a. s. a ČMZRB, a. s. - namátkovým způsobem
Inventurní soupis majetku a závazků	<ul style="list-style-type: none"> • Inventurní soupisy vyhotovené ke dni 31. 12. 2011. • Plán inventarizace na rok 2011 ze dne 11.11.2011. • Jmenování inventarizační komise ze dne 20. 12. 2011. • Inventarizační zápis ze dne 31. 1. 2012.
Kniha došlých faktur	za r. 2011
Kniha odeslaných faktur	za r. 2011
Pokladní doklad	za období 1 - 6/2011 - namátkovým způsobem
Pokladní kniha (deník)	za období 1 - 6/2011 - namátkovým způsobem
Příloha rozvahy	sestavená ke dni 30. 9. 2011, 31. 12. 2011
Rozvaha	sestavená ke dni 30. 9. 2011, 31. 12. 2011
Účetní doklad	za období 1 - 6 a 12/2011 - namátkovým způsobem
Účtový rozvrh	na rok 2011
Účtový rozvrh	sestavený na r. 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 11. 2011, 31. 12. 2011
Výkaz zisku a ztráty	sestavený ke dni 30. 9. 2011, 31. 12. 2011
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy DSO ze dne 25. 3. 2005
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Dodatek č. 1 ze dne 12. 10. 2010 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 9. 9. 2009 - investiční dotace PK na "Opatření ke zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu - II. etapa" ve výši 1.600.000,- Kč - dodatkem byla sjednána změna termínu pro vyúčtování dotace, a to do 31. 12. 2013.
Smlouvy o dílo	<ul style="list-style-type: none"> • uzavřená dne 1. 8. 2011 a její dodatky č. 1 a 2 ze dne 21. 9. 2011 a 30. 10. 2011 - s fy EVT Svitavy, s. r. o. na akci Rekonstrukce vodovodních řádů v ul. Žižkova ve Svitavách

Smlouvy o dílo	<ul style="list-style-type: none"> • uzavřená dne 21. 6. 2011 a její dodatek č. 1 ze dne 15. 8. 2011 - s fy AKVASTAV Svitavy, s. r. o. na akci Rekonstrukce vodovodních řádů v ul. Hrnčířská ve Svitavách - SO 02 • uzavřená dne 25. 3. 2011 a její dodatky č. 1 a 2 ze dne 29. 4. 2011 a 20. 6. 2011 - s fy AKVASTAV Svitavy, s. r. o. na akci Výstavba vodovodního řádu v ul. Zadní ve Svitavách - I. etapa • uzavřená dne 29. 9. 2011 s fy VCES, a. s., Praha na akci Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy - II. etapa, část 1 - Průzkumně-jímací vrt v prameništi Olomoucká a Průzkumně-jímací vrt v prameništi Lány • uzavřená dne 1. 2. 2012 s fy EVT Stavby s. r. o., Svitavy na akci Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy - II. etapa, část 2 - Výtlačný řád z prameniště Olomoucká do vodojemu Lány
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<ul style="list-style-type: none"> • Kupní smlouva k prodeji pozemků ze dne 14. 11. 2011. • Kupní smlouva k nákupu pozemků ze dne 16.8.2011.
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p><u>podklady k výběrovému řízení na veřejné zakázky:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekonstrukce vodovodních řádů v ul. Žižkova ve Svitavách • Rekonstrukce vodovodních řádů v ul. Hrnčířská ve Svitavách - SO 02 • Výstavba vodovodního řádu v ul. Zadní ve Svitavách - I. etapa • Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy - II. etapa, část 1 - Průzkumně-jímací vrt v prameništi Olomoucká a Průzkumně-jímací vrt v prameništi Lány • Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy - II. etapa, část 2 - Výtlačný řád z prameniště Olomoucká do vodojemu Lány
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice č. 1/2006 o finanční kontrole Směrnice pro vedení účetnictví + dodatek č. 1 – časové rozlišení + dodatek č. 2 – drobný dlouhodobý hmotný majetek + dodatek č. 3 – inventarizace, odepisování majetku Plán inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2011</p>
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	<p>usnesení členské schůze ze dne 29. 10. 2010, 27. 1. 2011, 18. 3. 2011, 15. 4. 2011, 13. 5. 2011, 9. 9. 2011, 25. 11. 2011, 23. 12. 2011</p>

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

- a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2011

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2011

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2011

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,21 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Poznámky:

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 3 písm. l zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

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 příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy.

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.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.