



Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Svitavy za rok 2013

Návrh pro jednání členské schůze dne 18.4.2014

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

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. Z příjmové části rozpočtu bylo nejvýznamnějším zdrojem nájemné od provozovatele vodovodu, společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. (12.605 tis. Kč).

V roce 2013 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 - vrty v prameništi Olomoucká, Lány (9.104 tis. Kč)
- Rekonstrukce vodovodního řadu a vybudování druhého tlakového pásma vodovodu v Koclířově (1.814,4 tis. Kč)
- odbočení z vodovodního řadu v ul. Bezručova ve Svitavách (480,6 tis. Kč)
- Rekonstrukce vodovodu v ul. Tolstého ve Svitavách (247 tis. Kč)
- provedení navrtávek vodovodních řadů (70,3 tis. Kč)
- nákup vodoměrů (202 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 realizaci akce „opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - vrty Olomoucká, Lány“. Na spolufinancování této akce obdržel svazek v roce 2013 dotaci z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 2.217 tis. Kč.

Vyúčtování investiční dotace poskytnuté z rozpočtových prostředků Pardubického kraje bylo provedeno dne 18.12.2013. Ministerstvu zemědělství ČR bylo závěrečné vyhodnocení akce předloženo 18.2.2014.

Swazek obcí neměl v roce 2013 žádné závazky vůči jiným rozpočtům či hospodaření dalších osob. Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány.

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2013

Dne 10.3.2014 provedl Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013. Zpráva o výsledku tohoto přezkoumání je uvedena v příloze č. 2. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno 27.11.2013.

4. Doplnující informace o majetku dobrovolného svazku obcí k 31.12.2013

Stav základních běžných účtů	368.812,02 Kč.
Sporinvest (ČS a.s.)	8.176,88 Kč.
Sporobond (ČS a.s.)	162.093,58 Kč.
REICO (ČS a.s.)	619.368,15 Kč.
Konzervativní Mix FF (ČS a.s.)	1.757.523,06 Kč.
TOP STOCKS (ČS a.s.)	7.999,44 Kč.
Spořicí státní dluhopis ČR, 2012-2014	1.030.928,00 Kč.
Spořicí státní dluhopis ČR, 2013-2015	400.000,00 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 31.12.2013 ... 7.131.424,- Kč.

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

Přílohy:

- přehled plnění rozpočtu za rok 2013
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 10.3.2014

Členská schůze dobrovolného svazku obcí projedná účetní závěrku za rok 2013 dne 18.4.2014. Přípomínky k účetní závěrce mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 17.4.2013 na adresu Skupinový vodovod Svitavy, T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy nebo ústně na zasedání členské schůze 18.4.2014 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 01 - 12/2013

v tis. Kč

Pol.	PŘÍJMY	Rozpočet		Skutečnost k 31.12	Plnění v %
		schválený	upravený		
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1	26	26	100,00
2132	Příjmy z pronájmu nemovit.	12 800	12 600	12 605,00	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0,00	
2310	Příjmy z prodeje krát.a DHM	0	0	0,00	
214x	Příjmy z úroků a zisku	4	4	5,00	125,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	0,00	
Příjmy celkem		12 805	12 630	12 636,00	

Pol.	VÝDAJE	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.	Plnění v %
		schválený	upravený		
	Běžné				
5011	Platy zaměstnanců	243	243	243,00	99,60
5021	Ostatní osobní výdaje	280	280	254,00	90,70
5031	Pojistné na sociál.zabezp.	75	75	61,00	81,30
5032	Pojistné na zdravot. zabezp.	40	40	31,00	75,00
5038	Ostatní povinné pojistné	2	2	1,00	50,00
5136	Knihy, učeb. pomůcky, tisk	3	3	2,00	66,70
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	150	250	212,00	84,80
5139	Nákup materiálu	15	15	10,00	66,70
5162	Služby telekom. a radiokom.	20	20	12,00	60,00
5163	Služby peněžních ústavů	160	160	128,00	80,00
5164	Nájemné	100	100	100,00	100,00
5166	Konzul. a poradenské služby	70	70	4,00	5,70
5167	Školení a vzdělávání	3	3	0,00	
5169	Ostatní služby	1 255	1 255	610,00	48,60
5171	Opravy a udržování	950	550	26,00	4,70
5173	Cestovné	5	5	2,00	40,00
5175	Pohoštění a dary	5	5	3,00	60,00
5176	Poplatky na konference	5	5	0,00	
5321	neinvestiční transfery obcím	110	440	440,00	100,00
5362	Platby daní - správní poplatky	5	5	2,00	40,00
5362	Platby daní - DPH	-1 520	200	14,00	7,00
5362	Platby daní - daň z příjmu PO	1 200	1 556	1 555,00	99,93
5362	Platby daní - z převodu nemov.	0	0	0,00	
5901	Nespecifikované rezervy	100	0	0,00	
	Kapitálové				
6121	Budovy, haly, stavby	16 340	13 207	12 506,00	94,70
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0,00	
6130	Pozemky	0	0	0,00	
6341	Investiční transfery obcím	0	120	120,00	100,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	200	0	0,00	
Výdaje celkem		19 816	18 609	16 336,00	
VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		-7 011	-5 979	-3 700,00	

Pol.	Financování	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.	Plnění v %
		schválený	upravený		
4216	Ost.investiční přijaté transfery	2 217	2 217	2 217,00	100,00
8124	Splátky úvěru - ČMZRB	-1 190	-1 190	-1 189,00	74,90
8123	Splátky úvěru - ČS	2 000	0	0,00	
8115	Převody z vlast. zdrojů	0	760	580,00	76,30
8127	Prodej podílových listů	3 984	4 192	5 755,00	137,30
8128	Nákup podílových listů	0	0	-3 820,00	
8901	Operace peněž. účtů	0	0	157,00	
Financování celkem		7 011	5 979	3 700,00	



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Finanční odbor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy, IČ: 60891068 za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 27.11.2013
- 10.3.2014

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

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

Přezkoumání vykonaly:

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

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

- Ing. Marek Antoš - jednatel DSO
- Iveta Benková - 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 na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve členských obcích a na webových stránkách svazku v rozmezí od 30. 11. 2012 do 20. 12. 2012
Rozpočtová opatření	<ul style="list-style-type: none"> • č. 1/2013, schváleno usnesením členské schůze č. 2/2013 ze dne 8. 3. 2013 • č. 2/2013, schváleno usnesením členské schůze č. 5/2013 ze dne 6. 9. 2013 • č. 3/2013, schváleno usnesením členské schůze č. 6/2013 ze dne 25. 10. 2013 • č. 4/2013, schváleno usnesením členské schůze č. 8/2013 ze dne 23. 12. 2013 <p>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2013 ve schválené výši.</p>
Rozpočtový výhled	sestaven na r. 2013 - 2015
Schválený rozpočet	usnesení členské schůze svazku č. 9/2012 ze dne 21. 12. 2012 Rozpočet byl zanesen do výkazu Fin 2-12 M ve schválené výši.
Závěrečný účet	zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup u členských obcí a na webových stránkách svazku v rozmezí od 10. 5. 2013 do 31. 5. 2013, schválen usnesením členské schůze č. 3/2013 ze dne 7. 6. 2013 s výhradami. Nedostatek zjištěný přezkoumáním hospodaření svazku za r. 2012 byl stejným usnesením členské schůze odstraněn.
Bankovní výpis	<ul style="list-style-type: none"> • Výpisy bankovních účtů vedené u České spořitelny, a.s., Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. a České národní banky ke dni 30. 9. 2013 a 31. 12. 2013. • Výpisy úvěrového účtu vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ke dni 30. 9. 2013 a 31. 12. 2013. <p>Zůstatky jednotlivých účtů ke dni 30. 9. 2013 a 31. 12. 2013 ověřeny a souhlasí na stavy účtů 231 a 451 v rozvaze sestavené za období 09/2013 a 12/2013.</p>
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Dohoda o hmotné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 18. 11. 2011.
Faktura	vystavené faktury č. 10001 - č. 10014 došlé faktury č. 20001 - č. 20065 a č. 20086 - 20112
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2013 schválen na jednání členské schůze dne 22. 11. 2013 včetně jmenování inventarizační komise. Pokyn k provedení inventarizace vydaný jednatelem svazku dne 4. 1. 2014. Proškolení inventarizační komise proběhlo dne 23. 12. 2013. Inventura majetku obce byla zahájena dne 4. 1. 2014 a ukončena dne 31. 1. 2014.

Inventurní soupis majetku a závazků	Inventurní soupisy majetku, závazků a pohledávek se stavem ke dni 31. 12. 2013. Inventarizační zpráva zpracovaná dne 31. 1. 2014. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Kniha došlých faktur	za rok 2013 - v číselné řadě 01 - 112
Kniha odeslaných faktur	za rok 2013 - v číselné řadě 10001 - 10014
Pokladní doklad	příjmové a výdajové pokladní doklady za období 01/2013 - 12/2013 - příjmový pokladní doklad č. P 1 - P 14, výdajový pokladní doklad č. V 1 - V 126, včetně účtovacích předpisů č. 30001 - č. 30057
Pokladní kniha (deník)	ke dni 30. 9. 2013 a za období 10 - 12/2013 - vedena ručně
Příloha rozvahy	sestavená ke dni 30. 9. 2013 a 31. 12. 2013
Rozvaha	sestavená ke dni 30. 9. 2013 a 31. 12. 2013
Účetní doklad	<ul style="list-style-type: none"> • č. 80001 - č. 80110 k výpisům ČS, a.s. • č. 43001 - č. 43025 k výpisům z účtu ČMZRB, a.s. • č. 63001 - č. 63010 k výpisům z účtu ČNB • č. 30062 ze dne 31. 12. 2013 - zařazení dokončené investice (Zlepšení kvality pitné vody) do majetku platební poukazy č. 20066 - 20085
Účtový rozvrh	platný pro rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Fin 2-12 M sestavený ke dni 31. 10. 2013 a 31. 12. 2013
Výkaz zisku a ztráty	sestavený ke dni 30. 9. 2013 a 31. 12. 2013
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy dobrovolného svazku obcí účinné ke dni 1. 1. 2009 - orgány svazku: členská schůze, jednatel svazku
Darovací smlouvy	Darovací smlouvy ze dne 4. 10. 2013, 14. 10. 2013, 15. 10. 2013, 21. 10. 2013 a 25. 10. 2013.
Dohody o provedení práce	<ul style="list-style-type: none"> • uzavřená dne 31. 5. 2013 - vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování rozpočtu včetně jeho úprav a podkladů pro hodnocení hospodaření svazku • uzavřená dne 27. 6. 2013 - administrativní práce spojené s transformací vodohospodářské infrastruktury města Svitavy • uzavřené dne 2. 1. 2013 (čtyři DPP) - poskytnutí pomocných administrativních, organizačních a konzultačních prací při plnění předmětu činnosti svazku; tvorba a aktualizace webových stránek svazku; administrativní práce
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Usnesením členské schůze č. 6/2013 ze dne 25. 10. 2013 bylo schváleno poskytnutí investiční dotace obci Vendolí ve výši 120.000,- Kč za účelem realizace investiční akce Vodovodní řad Vendolí - 1. etapa a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.</p> <p>Smlouva o poskytnutí investiční dotace byla uzavřena dne 26. 11. 2013.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	investiční dotace MZe na akci "Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu - II. etapa" (pol. 4216, ÚZ 29897) - na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>č. 129D182003109 ze dne 31. 5. 2013 bylo na r. 2013 přiznáno celkem 2.217.000,- Kč, realizace projektu do 31. 10. 2013, závěrečné vyhodnocení akce do 30. 4. 2014</p> <p>investiční dotace MZe na akci "Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu - II. etapa" (pol. 4216) - na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 19. 10. 2012 bylo na r. 2012 přiznáno celkem 6.549.000,- Kč, realizace projektu do 31. 10. 2013, závěrečné vyhodnocení akce do 30. 4. 2014</p> <p>Celkem přiznáno z MZe - 8.766.000,- Kč - vyúčtováno dne 28. 1. 2014 - čerpáno v plné výši.</p> <p>Dále k investiční akci "Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu - II. etapa" bylo doloženo Vyúčtování investiční dotace poskytnuté z rozpočtových prostředků PK ze dne 16. 12. 2013 - výše přiznané dotace 1.600.000,- Kč, čerpáno v plné výši.</p>
Smlouvy o dílo	<p>č. 001/2014 uzavřená mezi Skupinovým vodovodem Svitavy (objednatel) a AKVASTAV Svitavy, s. r. o. (zhotovitel) dne 8. 11. 2013 na stavební práce "Rekonstrukce vodovodu v ul. Slunečná, Svitavy"</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p><u>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce vodovodu v ul. Slunečná, Svitavy":</u></p> <p>Usnesením členské schůze č. 5/2013 ze dne 6. 9. 2013 byla schválena výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dle předloženého návrhu, zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu a seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dle předloženého návrhu. Dále byla jmenována komise pro otevírání obálek s nabídkami dle předloženého návrhu a komise pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu.</p> <p>Usnesením členské schůze č. 6/2013 ze dne 25. 10. 2013 bylo schváleno přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči společnosti AKVASTAV Svitavy s. r. o. a schváleno uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.</p> <p><u>doloženo:</u></p> <p>Zadávací dokumentace ze dne 6. 9. 2013 - hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky (výše nabídkové ceny, doba výstavby a záruční doba o dílo)</p> <p>Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na provedení zakázky malého rozsahu ze dne 6. 9. 2013 - doručena 8 uchazečům.</p> <p>Ustanovení komise pro otevírání obálek s nabídkami ze dne 6. 9. 2013</p> <p>Ustanovení hodnotící komise v zadávacím řízení ze dne 6. 9. 2013</p>

Dokumentace k veřejným zakázkám	Zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 6. 9. 2013 Přijaty byly 3 nabídky - doložen seznam ze dne 24. 9. 2013. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 24. 9. 2013 Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 1. 10. 2013 - hodnoceny 2 nabídky. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče AKVASTAV Svitavy, s. r. o. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 25. 10. 2013 Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení ze dne 25. 10. 2013 S vybraným uchazečem byla dne 8. 11. 2013 uzavřena smlouva o dílo.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice pro vedení účetnictví včetně evidence a ocenění majetku, oběhu dokladů, cestovních náhrad, časové rozlišení, vedení DDHM na podrozvaze, o inventarizaci, o finanční kontrole, odpisový plán, reálná hodnota Schválena usnesením členské schůze ze dne č. 9/2012 ze dne 21. 12. 2012, účinnost ode dne 1. 1. 2013.
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	Zápisy členské schůze č. 9/2012 ze dne 21. 12. 2012 a č. 1/2013 - 6/2013 ze dne 15. 2. 2013, 8. 3. 2013, 7. 6. 2013, 17. 7. 2013, 6. 9. 2013, 25. 10. 2013, 22. 11. 2013 a 23. 12. 2013.
Obchodování s cennými papíry	Usnesením členské schůze č. 4/2013 ze dne 17. 7. 2013 byl schválen prodej otevřeného podílového fondu Investiční společnosti ČS, a. s. SPOROINVEST ve výši 300.000,- Kč a prodej otevřeného podílového fondu Investiční společnosti ČS, a. s. SPOROBOND ve výši 800.000,- Kč a nákup otevřeného podílového fondu Investiční společnosti ČS, a. s. KONZERVATIVNÍ MIX FF ve výši 1.000.000,- Kč. Předložena byla Smlouva o investičních službách č. 1000105656 uzavřená s ČS, a. s. dne 25. 7. 2013. Předmětem smlouvy je obstarávat nákup nebo prodej cenných papírů na trzích, kde ČS, a. s. obchoduje nebo cenných papírů, které jsou v nabídce ČS, a. s. Dále byl doložen Pokyn na jednorázový nákup cenných papírů ze dne 25. 7. 2013 v objemu 500.000,- Kč, Pokyn na jednorázovou výměnu cenných papírů ze dne 25. 7. 2013 v objemu 300.000,- Kč a Pokyn na jednorázový nákup cenných papírů ze dne 25. 7. 2013 v objemu 1.000.000,- Kč. Usnesením členské schůze č. 5/2013 ze dne 6. 9. 2013 byl schválen nákup otevřeného podílového fondu Investiční společnosti ČS, a. s. SPOROBOND ve výši 400.000,- Kč a nákup otevřeného podílového fondu Investiční společnosti ČS, a. s. KONZERVATIVNÍ MIX FF ve výši 600.000,- Kč. Usnesením členské schůze č. 6/2013 ze dne 25. 10. 2013 byl schválen nákup otevřeného podílového fondu Investiční společnosti ČS, a. s. KONZERVATIVNÍ MIX FF ve výši 1.000.000,- Kč, prodej otevřeného podílového fondu Investiční společnosti ČS, a. s. SPOROBOND ve výši 1.700.000,- Kč,

	<p>prodej otevřeného podílového fondu Investiční společnosti ČS, a. s. KONZERVATIVNÍ MIX FF ve výši 3.000.000,- Kč, prodej otevřeného podílového fondu Investiční společnosti ČS, a. s. REICO ve výši 500.000,- Kč, pravidelný nákup cenných papírů podílového fondu Investiční společnosti ČS, a. s. KONZERVATIVNÍ MIX FF ve výši 6.000,- Kč měsíčně a pravidelný nákup cenných papírů podílového fondu Investiční společnosti ČS, a. s. TOP STOCKS ve výši 4.000,- Kč měsíčně.</p> <p>Usnesením členské schůze č. 6/2013 ze dne 25. 10. 2013 byl pověřen jednatel svazku k pořízení spořicíh státních dluhopisů, které budou emitovány v r. 2013, a to až do výše 1 mil. Kč s maximální splatností 3 roky, a to za předpokladu, že výnos do splatnosti bude minimálně 1,5% p.a.</p>
Účetní závěrka za r. 2012	Účetní závěrka svazku byla projednána a schválena usnesením členské schůze č. 3/2013 ze dne 7. 6. 2013.

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

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§ 38 odst. 2 - Nakládání s majetkem vloženým do svazku obcí nebylo v souladu s majetkovými právy, které na ně členská obec přenesla podle stanov svazku obcí. **(napraveno).**

DSO v r. 2012 pořídilo diskontní spořicí státní dluhopis ČR v hodnotě 1.030.928,- Kč. Dále jednatel svazku uzavřel dne 12. 12. 2012 s ČS, a. s. Pokyn na jednorázový prodej cenných papírů č. 7885484 v objemu obchodů 600 tis. Kč a dne 10. 9. 2012 s ČS, a. s. Pokyn na jednorázový nákup cenných papírů č. 7717148 v objemu obchodů 800 tis. Kč. Členská schůze vzala dne 30. 11. 2012 pouze na vědomí informaci o nákupu státního spořicího dluhopisu, čímž nebyly respektovány Stanovy svazku v článku VII., písm. B), odst. 13.

- Pořízení a prodej podílových listů **(splněno dne: 27.11.2013)** - Usnesením členské schůze č. 3/2013 ze dne 7. 6. 2013 bylo

obchodování s cennými papíry dodatečně schváleno. Členská schůze konstatovala, že uvedenými kroky nevznikla Skupinovému vodovodu Svitavy žádná škoda.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2013

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 2013

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

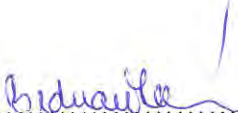
IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2013

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	9,34 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

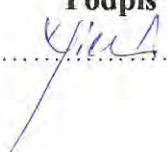
Ve Svitavách dne 10.3.2014

Podpisy kontrolorů:



 Ing. Ivana Bednaříková
 kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jméno
 Miloslava Jílková

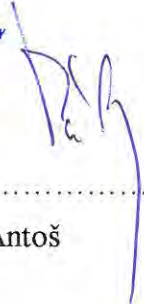
Podpis


V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy o počtu 10 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel



dne 10.3.2014



 Ing. Marek Antoš

jednatel DSO

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	DSO Skupinový vodovod Svitavy	Ing. Marek Antoš
2	1	Pardubický kraj	Ing. Ivana Bednaříková

Poznámky:

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

Zápis nevyklučuje 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.