



Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Svitavy za rok 2014

Návrh pro jednání členské schůze dne 10.4.2015

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

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. Z příjmové části rozpočtu bylo nejvýznamnějším zdrojem nájemné od provozovatele vodovodu, společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. (11.785 tis. Kč).

V roce 2014 se podařilo zajistit plánované akce zajišťující přípravu dalších investičních akcí v rámci rozvoje a obnovy infrastrukturního majetku vodovodu:

- rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Zadní ve Svitavách (3.398,5 tis. Kč)
- rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Slunečná ve Svitavách (3.071 tis. Kč)
- provedení navrtávek vodovodních řadů (46,1 tis. Kč)
- nákup vodoměrů (112,8 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 neměl v roce 2014 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 2014

Dne 06.03.2015 provedl Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014. Zpráva o výsledku tohoto přezkoumání je uvedena v příloze č. 2. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno 27.11.2014.

4. Doplnující informace o majetku dobrovolného svazku obcí k 31.12.2014

Stav základních běžných účtů	501.156,78 Kč.
Sporinvest (ČS a.s.)	8.216,56 Kč.
Sporobond (ČS a.s.)	172.433,42 Kč.
REICO (ČS a.s.)	679.221,88 Kč.
Konzervativní Mix FF (ČS a.s.)	1.477.847,07 Kč
TOP STOCKS (ČS a.s.)	62.799,01Kč.
Spořicí státní dluhopis ČR, 2013-2016	402.000,00 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 31.12.2014 ... 5.942.852,- Kč.

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

Přílohy:

- přehled plnění rozpočtu za rok 2014
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 6.3.2015

Členská schůze dobrovolného svazku obcí projedná účetní závěrku za rok 2014 dne 10.4.2015. Přípomínky k účetní závěrce mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 9.4.2015 na adresu Skupinový vodovod Svitavy, T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy nebo ústně na zasedání členské schůze 10.4.2015 v 8:00 ve malé zasedací místnosti MěÚ Svitavy, T.G. Masaryka 25, Svitavy.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY

Příloha č. 1

Plnění rozpočtu za rok 01 - 12/2014

v tis. Kč

Pol.	PŘÍJMY	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.	Plnění v %
		schválený	upravený		
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2	21	21,99	104,71
2132	Příjmy z pronájmu nemovit.	12 500	11 750	11 784,81	100,30
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	45	45,69	101,53
214x	Příjmy z úroků a zisku	4	1	0,98	98,00
Příjmy celkem		12 506	11 817	11 853,47	100,31

Pol.	VÝDAJE	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.	Plnění v %
		schválený	upravený		
	Běžné				
5011	Platy zaměstnanců	243	243	242,46	99,78
5021	Ostatní osobní výdaje	280	280	260,00	92,86
5031	Pojistné na sociál.zabazp.	75	75	60,62	80,83
5032	Pojistné na zdravot. zabazp.	40	40	30,46	76,15
5038	Ostatní povinné pojistné	2	2	1,19	59,50
5136	Knihy, učeb. pomůcky, tisk	3	3	1,66	55,33
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	200	168	165,36	98,43
5139	Nákup materiálu	15	15	13,57	90,47
5162	Služby telekom. a radiokom.	20	20	7,70	38,50
5163	Služby peněžních ústavů	160	160	141,55	88,47
5164	Nájemné	110	110	101,24	92,04
5166	Konzul. a poradenské služby	115	64	47,43	74,11
5167	Školení a vzdělávání	3	3	0,00	0,00
5169	Ostatní služby	1 385	612	594,67	97,17
5171	Opravy a udržování	1 450	510	404,69	79,35
5173	Cestovné	5	5	4,16	83,20
5175	Pohoštění a dary	5	5	3,39	67,80
5176	Poplatky na konference	5	5	0,00	0,00
5321	neinvestiční transfery obcím	110	220	220,00	100,00
5362	Platby daní - správní poplatky	5	10	8,02	80,20
5362	Platby daní - DPH	610	700	447,43	63,92
5362	Platby daní - daň z příjmu PO	1 200	900	851,61	94,62
5362	Platby daní - z převodu nemov.	0	0	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	100	0	0,00	0,00
	Kapitálové				
6121	Budovy, haly, stavby	5 965	7 467	7 095,23	95,02
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika	0	700	678,81	96,97
6130	Pozemky		0	0,00	0,00
6341	Investiční transfery obcím	400	400	400,00	100,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0,00	0,00
Výdaje celkem		12 506	12 717	11 781,25	92,64
VÝSLEDEK HOSPODARENÍ		0	-900	72,22	

Pol.	Financování	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.	Plnění v %
		schválený	upravený		
4216	Ost.investiční přijaté transfery	0	0	0,00	0,00
8124	Splátky úvěru - ČMZRB	-1 190	-1 190	-1 188,57	99,88
8115	Převody z vlast. zdrojů	-6	174	-132,34	
8127	Prodej podílových listů	1 196	1 916	1 380,93	72,07
8128	Nákup podílových listů	0	0	-120,00	
8901	Operace peněž. účtů	0	0	-12,24	
Financování celkem		0	900	-72,22	



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy: IČ: 60891068

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

27. listopadu 2014 jako dlčí přezkoumání

6. března 2015 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 20. 8. 2014 dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 54357/2014.**

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

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Svitavy dne 27. 11. 2014.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Svitavy dne 6. 3. 2015.**

Přezkoumání vykonaly:

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

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 21.7.2014.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Marek Antoš - jednatel DSO

Iveta Benková - účetní DSO

Předmět přezkoumání:

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

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

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

Poslední kontrolní úkol - ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 6. 3. 2015.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

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

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky:

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

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

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 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 hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

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

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014

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

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

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

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,51 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 21,64 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Ve Svitavách dne 6. března 2015

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

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

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Miloslava Jílková
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Svitavy o počtu 10 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Marek Antoš.

V kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí, dle prohlášení dobrovolného svazku obcí, nebyl s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

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

Ing. Marek Antoš

.....
jednatel dobrovolného svazku obcí

.....
podpis jednatele dobrovolného svazku
obcí

Iveta Benková

.....
účetní DSO

.....
podpis účetní DSO

Ing. Marek Antoš

.....
jednatel dobrovolného svazku obcí

.....
podpis jednatele dobrovolného svazku
obcí



SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
SVAZEK OBČÍ
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
tel.: 461 550 240, 461 550 211
fax: 461 532 141

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve členských obcích a na webových stránkách svazku v rozmezí od 29. 11. 2013 do 20. 12. 2013

Rozpočtová opatření

- č. 1/2014, schváleno usnesením členské schůze č. 1/2014 ze dne 28. 3. 2014
- č. 2/2014, schváleno usnesením členské schůze č. 3/2014 ze dne 6. 6. 2014
- č. 3/2014, schváleno usnesením členské schůze č. 4/2014 ze dne 22. 9. 2014
- č. 4/2014, schváleno usnesením členské schůze č. 5/2014 ze dne 24. 11. 2014
-
- Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2014 ve schválené výši.

Rozpočtový výhled

- sestaven na r. 2015 - 2017, schválen usnesením členské schůze č. 8/2013 ze dne 23. 12. 2013

Schválený rozpočet

- usnesení členské schůze svazku č. 8/2013 ze dne 23. 12. 2013
- 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 28. 3. 2014 do 15. 4. 2014, projednán spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za r. 2013 a schválen usnesením členské schůze č. 2/2014 ze dne 18. 4. 2014 bez výhrad.

Bankovní výpis

- Výpisy bankovních účtů vedené u České spořitelny, a.s., Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. a České národní banky ke dni 30. 9. 2014 a 31. 12. 2014.
- Výpis úvěrového účtu vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ke dni 30. 9. 2014 a 31. 12. 2014.
- Zůstatky jednotlivých účtů ke dni 30. 9. 2014 a 31. 12. 2014 ověřeny a souhlasí na stavy účtů 231 a 451 v rozvaze sestavené za období 09/2014 a 12/2014.
-
- Bankovní výpisy ČS, a. s. za období 11 a 12/2014 - výpis č. 029 - 034, vč. zaúčtování dokladem č. 80120 - 80141

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- Dohoda o hmotné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 18. 11. 2011.

Faktura

- vystavené faktury č. 002 - č. 015 včetně účtovacích předpisů č. 10001 - č. 10014
- došlé faktury č. 01/01 - č. 85/11 včetně platebních poukazů č. 20001 - č. 20085

Hlavní kniha

- sestavená za období 09/2014

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2014 vydaný jednatelem svazku dne 23. 12. 2014.
- Zápis a prezenční listina z proškolení inventarizační komise, které se uskutečnilo dne 23. 12. 2014.
- Inventarizace byla zahájena dne 6. 1. 2015 a ukončena dne 31. 1. 2015.
- Inventurní soupisy majetku, závazků a pohledávek se stavem ke dni 31. 12. 2014.
- Zápis o výsledku inventarizace ze dne 31. 1. 2015.

Kniha došlých faktur

- za rok 2014 - v číselné řadě 01/01 - 103/12

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2014 - v číselné řadě 10001 - 10017

Pokladní doklad

- za r. 2014 - příjmový pokladní doklad č. P 1 - P 11, výdajový pokladní doklad č. V 1 - V 24

Pokladní kniha (deník)

- za r. 2014
- Rozvahový účet 261 vykazoval ke dni 31. 12. 2014 nulový zůstatek.

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30. 9. 2014 a 31. 12. 2014

Rozvaha

- sestavená ke dni 30. 9. 2014 a 31. 12. 2014

Účetní doklad

- účtovací předpisy č. 80001 - č. 80141 k bankovním výpisům České spořitelny, a.s. za r. 2014
- účtovací předpisy č. 63001 - č. 63010 k bankovním výpisům České národní banky
- účtovací předpisy č. 43001 - č. 43021 k bankovním výpisům Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

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

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

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30. 9. 2014 a 31. 12. 2014

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy dobrovolného svazku obcí účinné ke dni 1. 1. 2009 a ke dni 1. 10. 2014 - orgány svazku: členská schůze, jednatel svazku
- Usnesením členské schůze ze dne 22. 9. 2014 byla schválena změna stanov svazku s účinností od 1. 10. 2014 a přijetí vkladu obce Javorníka Kamenná Horka do hospodaření svazku obcí.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřená s Obcí Kamenná Horka dne 7. 7. 2014 na poskytnutí daru ve výši 20 000,- Kč schválila členská schůze Skupinového vodovodu Svitavy dne 6. 6. 2014.
- Darovací smlouva uzavřená s Městem Svitavy dne 17. 7. 2014 na poskytnutí daru ve výši 120 000,- Kč schválila členská schůze Skupinového vodovodu Svitavy dne 6. 6. 2014.

Dohody o provedení práce

- 4 DPP uzavřené dne 2. 1. 2014 - tvorba a aktualizace webových stránek svazku obcí; administrativní práce; pomocné administrativní, organizační a konzultační práce při plnění předmětu činnosti svazku
- Dodatek č. 1 ze dne 7. 1. 2014 k DPP uzavřené dne 31. 5. 2014 a dodatek č. 2 ze dne 2. 4. 2014 - vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování rozpočtu včetně jeho úprav a podkladů pro hodnocení hospodaření svazku
- uzavřená dne 30. 5. 2014 - vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování rozpočtu včetně jeho úprav a podkladů pro hodnocení hospodaření svazku
- uzavřené dne 1. 9. 2014 - administrativní práce spojené s transformací vodohospodářské infrastruktury města Svitavy

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí investiční dotace uzavřená dne 23. 12. 2014 s příjemcem dotace: Obec Vendolí - poskytnuto ve výši 400.000,- Kč - převedeno z účtu vedeného u ČS, a. s. ve dvou splátkách po 200.000,- Kč - dne 30. 12. 2014 a 31. 12. 2014, na spolufinancování akce "Vodovodní řad Vendolí", vyúčtování dotace do 15. 12. 2015.

Smlouvy o dílo

- uzavřená dne 16. 9. 2014 se zhotovitelem EVT Stavby s.r.o., Svitavy na dílo "Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Zadní, Svitavy - I. část"
- dodatek č. 1 ze dne 19. 6. 2014 a dodatek č. 2 ze dne 6. 8. 2014 k výše uvedené smlouvě o dílo

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Zadní, Svitavy - I. část":
- Usnesením členské schůze č. 2/2014 ze dne 18. 4. 2014 byla schválena výzva k podání nabídky a k prokázání splnění 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.

- Usnesením členské schůze č. 3/2014 ze dne 6. 6. 2014 bylo schváleno přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči společnosti EVT Stavby s. r. o., Svitavy a schváleno uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
-
- doloženo:
- Zadávací dokumentace ze dne 18. 4. 2014 - hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky (výše nabídkové ceny, doba výstavby a záruční doba o dílo)
- Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na provedení zakázky malého rozsahu ze dne 18. 4. 2014 - doručena 8 uchazečům.
- Přijato bylo 5 nabídek.
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6. 5. 2014.
- Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise ze dne 13. 5. 2014.
- Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 13. 5. 2014 - hodnoceno 5 nabídek.
- Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 20. 5. 2014. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče EVT Stavby s.r.o., Svitavy.
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6. 6. 2014 bylo doručeno všem účastníkům výběrového řízení.
- S vybraným uchazečem EVT Stavby s.r.o., Svitavy byla dne 16. 9. 2014 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. 8/2013 ze dne 23. 12. 2013 a č. 1/2014 - č. 6/2014 ze dne 28. 3. 2014, 18. 4. 2014, 6. 6. 2014, 22. 9. 2014, 24. 11. 2014 a 23. 12. 2014

Obchodování s cennými papíry

- Dle Stanov svazku ze dne 1. 10. 2014 je jednatel svazku oprávněn k právnímu jednání. Finanční vyjádření, které přesahuje 500.000,- Kč bez DPH, si jednatel vyžádá souhlas členské schůze svazku.
-
- Pokyn ČS, a. s. na jednorázový nákup cenných papírů č. 9292632 ze dne 21. 11. 2014 - ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti ČS, a.s. - objem obchodu - 499.999,- Kč - uhrazeno dne 21. 11. 2014 - bankovní výpis účtu vedeného u ČS, a.s. č. 031.
- Pokyn ČS, a. s. na jednorázový prodej cenných papírů č. 9169437 ze dne 2. 10. 2014 - Investiční společnost ČS, a. s., Konzervativní Mix FF - otevřený podílový fond - objem obchodu - 400.000,- Kč - přijato na účet dne 6. 10. 2014 - bankovní výpis účtu vedeného u ČS, a.s. č. 026.

- Usnesením členské schůze č. 6/2013 ze dne 25. 10. 2013 byl schválen 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.

Účetní závěrka za r. 2013

- Účetní závěrka svazku byla projednána a schválena usnesením členské schůze č. 2/2014 ze dne 18. 4. 2014.