

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Danové příjmy			
Nedaňové příjmy	2 293 250,00	3 102 950,00	3 093 622,43
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery		2 229 706,00	2 229 706,00
Příjmy celkem	2 293 250,00	5 332 656,00	5 323 328,43

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 292 450,00	3 102 450,00	3 093 167,80
213 Příjmy z pronájmu majetku	2 292 450,00	3 102 450,00	3 093 167,80
2141 Příjmy z úroků (část)	800,00	500,00	454,63
214 Výnosy z finančního majetku	800,00	500,00	454,63
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	2 293 250,00	3 102 950,00	3 093 622,43
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	2 293 250,00	3 102 950,00	3 093 622,43
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	2 293 250,00	3 102 950,00	3 093 622,43
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 251 591,00	1 251 591,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		855 000,00	855 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf. od rozp.úz.úrovně		2 106 591,00	2 106 591,00
41 Neinvestiční přijaté transfery		2 106 591,00	2 106 591,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		123 115,00	123 115,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		123 115,00	123 115,00
42 Investiční přijaté transfery		123 115,00	123 115,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)		2 229 706,00	2 229 706,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	2 293 250,00	5 332 656,00	5 323 328,43

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	926 850,00	4 009 841,13	4 001 806,95
Kapitálové výdaje	391 400,00	566 400,00	565 926,61
Výdaje celkem	1 318 250,00	4 576 241,13	4 567 733,56
<i>Další výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	16 000,00	15 995,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	20 000,00	16 000,00	15 995,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	20 000,00	16 000,00	15 995,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	46 000,00	45 984,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00		
513 Nákup materiálu	102 000,00	46 000,00	45 984,00
5141 Úroky vlastní	33 000,00	33 000,00	32 865,50
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	33 000,00	33 000,00	32 865,50
5163 Služby peněžních ústavů	5 600,00	2 600,00	3 286,38
5168 Služby zpracování dat		1 700,00	1 694,00
5169 Nákup ostatních služeb	98 000,00	127 000,00	126 720,75
516 Nákup služeb	103 600,00	131 300,00	131 701,13
5171 Opravy a udržování	668 250,00	3 231 741,13	3 226 023,32
5175 Pohoštění		1 800,00	1 770,00
517 Ostatní nákupy	668 250,00	3 233 541,13	3 227 793,32
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	906 850,00	3 443 841,13	3 438 343,95
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		550 000,00	547 468,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		550 000,00	547 468,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.		550 000,00	547 468,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	926 850,00	4 009 841,13	4 001 806,95
6121 Budovy, haly a stavby	391 400,00	566 400,00	565 926,61
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	391 400,00	566 400,00	565 926,61
61 Investiční nákupy a související výdaje	391 400,00	566 400,00	565 926,61
6 Kapitálové výdaje (souč.z třidu 6)	391 400,00	566 400,00	565 926,61
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 318 250,00	4 576 241,13	4 567 733,56
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	975 000,00	756 414,87	755 594,87

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobě vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobě přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8115	185 585,13	185 585,13
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobě vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	975 000,00-	941 180,00-
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	975 000,00-	756 414,87-	755 594,87-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1. 1	Obrát	Konečný stav k 31. 12	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	453 292,71	185 585,13-	267 707,58	185 585,13
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	453 292,71	185 585,13-	267 707,58	185 585,13
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

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

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	37 100 510,46	205 976,00	37 306 486,46
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	370 430,00		370 430,00
Pěstelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 030 287,40		1 030 287,40
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12 823,60		12 823,60
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obřet	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	50 573,00	129 984,36	180 557,36
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhod. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhod. hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	20 114 386,00-	556 131,00-	20 672 517,00-
Oprávky k samostat. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	215 398,00-	18 522,00-	233 920,00-
Oprávky k péstelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 030 287,40-		1 030 287,40-
Oprávky 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		1 251 591,00	1 251 591,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		855 000,00	855 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		123 115,00	123 115,00

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

Uč.	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

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	50 573,00	129 984,36	180 557,36
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhod. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhod. hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	20 114 386,00-	558 131,00-	20 672 517,00-
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	215 398,00-	18 522,00-	233 920,00-
Oprávky k pěstelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 030 287,40-		1 030 287,40-
Oprávky 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		1 251 591,00	1 251 591,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		855 000,00	855 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		123 115,00	123 115,00

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**

Svazek obcí
skupinového vodovodu
Malá Haná
IČO: 72040734

Osoba odpovědná za účetnictví

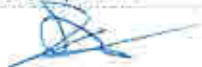
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Dědičová Hana**Osoba odpovědná za rozpočet**

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Dědičová Hana**Statutární zástupce**

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Dušan Pávek, dipl. um.

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 72040734

Název a sídlo účetní jednotky: **Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná**
Palackého náměstí 1
569 43 Jevíčko

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		1 251 591,00	1 251 591,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		855 000,00	855 000,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		123 115,00	123 115,00
0000	Bez ODP			2 229 706,00	2 229 706,00
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 292 450,00	3 102 450,00	3 093 167,80
2310	2141	Příjmy z úroků (část)			
2310	Pitná voda		2 292 450,00	3 102 450,00	3 093 167,80
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	800,00	600,00	454,63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		800,00	600,00	454,63
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 293 250,00	5 332 656,00	5 323 328,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Paragraf	Položka	Text	1	2	3
a	b				
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	16 000,00	15 995,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	46 000,00	45 984,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00		
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.		1 700,00	1 694,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	127 000,00	126 720,75
2310	5171	Opravy a udržování	668 250,00	3 231 741,13	3 226 023,32
2310	5175	Pohoštění		1 800,00	1 770,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	391 400,00	566 400,00	565 926,61
2310	Pitná voda		1 279 650,00	3 990 641,13	3 984 113,68
6310	5141	Úroky vlastní	33 000,00	33 000,00	32 865,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 600,00	2 600,00	3 286,38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		38 800,00	36 600,00	36 151,88
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		550 000,00	547 468,00
6399	Ostatní finanční operace			550 000,00	547 468,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 318 250,00	4 576 241,13	4 567 733,56

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			
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostřed. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech (+/-)	8115		185 585,13	185 585,13
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	975 000,00-	942 000,00-	941 180,00-
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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. prostřed. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostřed. 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. prostřed. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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 vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	975 000,00-	756 414,87-	755 594,87-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku C	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 293 250,00	3 102 950,00	3 093 622,43
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		2 229 706,00	2 229 706,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 293 250,00	5 332 656,00	5 323 328,43
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			
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		1 251 591,00	1 251 591,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		855 000,00	855 000,00
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			
* 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		123 115,00	123 115,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
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 025 - 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	2 293 250,00	5 332 656,00	5 323 328,43
TŘÍDA 5 - BÉŽNE VÝDAJE	4210	926 850,00	4 009 841,13	4 001 806,95
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	391 400,00	566 400,00	565 926,61
VÝDAJE CELKEM	4240	1 318 250,00	4 576 241,13	4 567 733,56
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
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. fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			

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			
5649 - 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	1 318 250,00	4 576 241,13	4 567 733,56
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	975 000,00	756 414,87	755 594,87
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	975 000,00-	756 414,87-	755 594,87-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	975 000,00-	756 414,87-	755 594,87-

Poznámka: — položky často 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 1.1.1. 61	Stav ke konci výkazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	453 292,71	267 707,58	185 585,13
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	453 292,71	267 707,58	185 585,13
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text		71	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 0	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

Učtový známek	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e

93

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

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

Učtový známek	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f

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	e	f	g	h

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	e	f	g	h

3

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

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Dušan Pávek, dipl. um.

Svazek obcí
ekupinového vodovodu
Malá Haná

IČO: 72040734

tel:

Došlo dne

Odpovídající za údaje:

o rozpočtu

Dědičová Hana

o skutečnosti

Dědičová Hana

tel:



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Odbor finanční

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná

IČ:72040734

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 11. září 2018 jako dílčí přezkoumání
- 7. května 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (tyká 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 11.9.2018.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 7.5.2019.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Martina Šiborová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková
 - 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: Dušan Pávek, dipl.um. - ředitel svazku
Ivana Dedičová - účetní svazku**

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 námítky byl učiněn dne 7.5.2019.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018

➤ závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona)

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

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

Ustanovení: § 16 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 8. 2018 bylo zjištěno, že nebylo schváleno a provedeno rozpočtové opatření ve finančních vztazích k jinému rozpočtu - pol. 4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí a pol. 4122 - neinvestiční přijaté transfery od kraje nebyla rozpočtována. Schválený rozpočet i rozpočet po změnách vykazoval nulový zůstatek. Výsledek od počátku roku na pol. 4121 = 1.079.591,- Kč a na pol. 4122 = 855.000,- Kč

Dále došlo k překročení závažného ukazatele ve výdajích - OdPa 2310 pol. 3171 a to o cca 2.073 tis. Kč.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení přijatého opatření k nápravě:

Popis plnění opatření: Účetní jednotka provedla změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením dne 3.10.2018 a dne 31.12.2018.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

➤ Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu

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

Ustanovení: § 17 odst. 7

Znění ustanovení:

§ 17 Závěrečný účet

(7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo

b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účet byl projednán a schválen členskou schůzí dne 29. 6. 2018 bez uvedení výroku. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 30 odst. 1 a 4

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku

Skutečně stavy majetku a závazku územního celku nebyly zjištěny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku

Kontrolou provedené inventury za rok 2018 nebylo možné zjistit a ověřit skutečný stav na účtech 081, 082, 403, 472, 469, 342 a 378. Stavy na těchto účtech nebyly dostatečně doloženy jinou evidencí.

Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn

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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
3. 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 právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. 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
6. 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
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek
- přezkoumán: Ano
9. 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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.1. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Rozpočtové opatření č. 1

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Nebylo doloženo zveřejnění rozpočtového opatření, nebylo možno ověřit.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení přijatého opatření k nápravě:

Název opatření: Napravení chyb a nedostatků v minulých letech

Opatření splněno dne: 7.5.2019

Popis přijatého opatření: V roce 2018 bylo doloženo zveřejnění rozpočtových opatření u všech členských obcí, kromě obce Hartinkov.

Popis plnění opatření: splněno dne: 7.5.2019

Opatření bylo splněno částečně: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.1. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

- Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání

⇒ **byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

- Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem.
- Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

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 12,79 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 58,94 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

DSO Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná dne 7. 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 Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná o počtu 11 stran byl seznámen a její stejnopis převzal ředitel svazku Dušan Pávek, diplom.

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, směnnou, 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 ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejně 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 přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

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

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustil 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.

Dušan Pávek, dipl.um.

.....
ředitel svazku dobrovolného svazku obcí

Svazek obcí
skupinového vodovodu
Malá Haná
IČO: 72040734



.....
podpis ředitele dobrovolného svazku obcí

Hana Dědičová

.....
účetní svazku



.....
podpis účetní dobrovolného svazku obcí

Převzal:

DSO Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná dne 7. května 2019

Dušan Pávek, dipl.um.

.....
ředitel svazku dobrovolného svazku obcí



.....
podpis ředitele dobrovolného svazku obcí

Svazek obcí
skupinového vodovodu
Malá Haná
IČO: 72040734

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 členských obcí od 20.11.2017 do 14.12.2017.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 3.10.2018. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách členských obcí dne 17.9.2018. Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 31.12.2018. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách členských obcí dne 12.12.2018. Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2018 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet svazku na r. 2018 byl schválen členskou schůzí dne 14. 12. 2017 jako přebytkový v příjmové části ve výši 2.293.250,- Kč, ve výdajové části ve výši 1.318.250,- Kč. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši. Schválený rozpočet na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách členských obcí dne 16.12.2017.
Střednědobý výhled rozpočtu	Střednědobý výhled rozpočtu svazku sestavený na roky 2017 - 2020 byl zveřejněn na internetových stránkách členských obcí svazku dne 6.3.2017.
Závěrečný účet	Zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úředních deskách členských obcí v zákonném termínu 15 dnů bylo doloženo pouze za město Jevíčko, obec Jaroměřice, Víska u Jevíčka a Biskupice, a to v rozmezí od 1. 6. 2018 do 20. 6. 2018, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2017 byla jeho součástí. Závěrečný účet byl projednán a schválen členskou schůzí dne 29. 6. 2018 bez uvedení výroku. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k napravení zjištěných chyb a nedostatků. Zveřejnění schváleného závěrečného účtu v úplném znění ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2017 ověřeno u členských obcí Biskupice, Víska u Jevíčka, Vysoká, Jaroměřice a u města Jevíčko dne 29.6.2018.
Bankovní výpis	Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 2411682359/0800 v číselné řadě 1 - 8 za období 1 - 8/2018, účtování za květen až červen a k 31.12.2018. Zůstatek na bankovním účtu ověřen ke dni 31.12.2018 a souhlasí na stav účtu 231 v rozvaze sestavene k tomuž dni. Výpisy z úvěrového účtu vedeného u ČS, č.ú. 316991429/0800 v číselné řadě 1 - 7 za období 1 - 7/2018 a k 31.12.2018.

	Zůstatek úvěrového účtu ověřen ke dni 31.12.2018 a souhlasí na stav účtu 451 v rozvaze sestavené k témuž dni.
Faktura	Faktury dodané č. 200001 - 200023 za období 1 - 6/2018 včetně předpisů Faktury vydané č. 300001 - 300007 za období 1 - 8/2018 včetně předpisů
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventar na rok 2018 ze dne 11.11.2018 včetně jmenování inventarizační komise. Proškolení inventarizační komise ze dne 28.12.2018. Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 25.1.2019 bez inventarizačních rozdílů. Inventurní soupisy ke dni 31.12.2018. Inventarizace zahájena 31.12.2018 a ukončena 25.1.2019.
Kniha došlých faktur	Za rok 2018 vedena ručně v číselné řadě 200002 - 200030.
Kniha odeslaných faktur	Za rok 2018 vedena ručně v číselné řadě 300001 - 300012.
Příloha rozvahy	Sestavená ke dni 31.8.2018 a k 31.12.2018.
Rozvaha	Sestavená ke dni 31.8.2018 a k 31.12.2018.
Účetní doklad	Účetní doklady č. 300001 - 300007 - zaúčtování předpisů faktur vydaných. Účetní doklady č. 200001 - 200023 - zaúčtování předpisů faktur dodaných.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Fin 2-12 M sestavený ke dni 31.8.2018 a k 31.12.2018.
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený ke dni 31.8.2018 a k 31.12.2018.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Výsledek hospodaření za r. 2017 ve výši 3.339.504,36 Kč byl proúčtován na účet 432 dokladem č. 600001 ze dne 30.6.2018. Neinvestiční dotace na opravu vodovodu, vodovodních přípojek a VRN vodovodu v rámci akce "Oprava vodovodu a kanalizace v ulici Okružní IV - II. etapa". Na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 45 uzavřené s Městem Jevíčko dne 26.4.2018 o poskytnutí dotace byla poskytnuta dotace ve výši 415 500,- Kč, vyúčtování dotace předložit poskytovateli nejpozději do 15.1.2019, vyúčtováno, dne 9.1.2019 byla provedena kontrola na místě ze strany poskytovatele, předložen Protokol o výsledku kontroly na místě. Přijetí dotace bylo schváleno členskou schůzí svazku ze dne 11.4.2018. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obec Jaroměřice na rekonstrukci vodovodu Jaroměřice rekonstrukce vodovodu - II. etapa uzavřená dne 20.4.2018 na částku 664 091,- Kč. Vyúčtování dotace předložit poskytovateli do 31.12.2018. Ke dni kontroly nebylo předloženo vyúčtování. Přijetí dotace bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 11.4.2018.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Neinvestiční dotace PK na "Obec Jaroměřice - rekonstrukce vodovodu - 2. etapa" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenci číslo OŽPZ/18/21900 ze dne 15.5.2018 byla poskytnuta

	dotace ve výši 855 000,- Kč. Vyučování realizovaného projektu předložit poskytovateli nejpozději do 30.11.2019, ke dni kontroly nebylo vyúčtováno. Dotace byla schválena členskou schůzí svazku dne 30.5.2018.
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo ze dne 17.4.2018 uzavřená se zhotovitelem REINSTAV CZ s.r.o. Brno na realizaci "Rekonstrukce vodovodu Okružní IV Jevíčko II. etapa". Zahájení realizace díla 1.4.2018, dokončení a předání díla do 31.7.2018. Sjednaná cena díla dle smlouvy je 1 061 965,40 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo byla schválena členskou schůzí svazku dne 11.4.2018.
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Okružní IV Jevíčko II. etapa": Výzva k podání nabídek ze dne 29.8.2017 vč. Zadávací dokumentace - hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídek. Osloveno 9 uchazečů. Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise ze dne 12.9.2017. Seznam doručených a přijatých nabídek ze dne 27.9.2017. Protokol o prvním jednání komise ze dne 27.9.2017. Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 27.9.2017. Protokol o otevírání obálek ze dne 27.9.2017, příloha protokolu o otevírání obálek s nabídkami, nabídku podalo 9 uchazečů. Protokol o posouzení kvalifikace ze dne 6.10.2017. Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise ze dne 9.10.2017. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.10.2017. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14.11.2017 bylo doručeno všem uchazečům. S vybraným uchazečem - REINSTAV CZ, s.r.o., Brno byla dne 17.4.2018 uzavřena smlouva o dílo. Dle dodavatelských faktur byla cena díla dodržena.
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	Zápisy z jednání členské schůze ze dne ze dne 14.12.2017, 11.4.2018, 29.6.2018, ze dne 30.5.2018, ze dne 30.8.2018, ze dne 3.10.2018 - schválení rozpočtového opatření; ze dne 3.12.2018 - schválení rozpočtového opatření k 31.12.2018, ze dne 31.12.2018 - schválení rozpočtového opatření k 31.12.2018.
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	Ze dne 29.7.2018 - oznámena Krajskému úřadu Pardubického kraje
Schválení účetní závěrky svazku	Účetní závěrka svazku za rok 2017 byla schválena členskou schůzí svazku dne 29.6.2018. Předložen protokol o schválení účetní závěrky.