



## ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komory auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

*pro územní samosprávný celek*

***Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice***

*(dále jen „svazek“)*

**za období od 1.1.2021 do 31.12.2021**

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem, resp. statutární orgán dobrovolného svazku obcí	Vít Aldorf – jednatel, předseda provozu Ivančicko Ing. Tomáš Hájek – jednatel, předseda provozu Rosicko
Auditorská společnost:	DANĚ & AUDIT s.r.o. Drubežní trh 89/1 Ivančice, PSČ 664 91 DIČ 29195900
Jména osob provádějících přezkoumání svazku obcí:	Ing. Jiřina Závíšková – auditor evidenční číslo 714
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření svazku obcí:	Ing. Eva Heinrichová – auditor evidenční číslo 2120

### Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření svazku obcí v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech.

### Místo přezkoumání hospodaření územního celku:

Sídlo svazku , Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

### Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období:	17.12.2021
Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období:	25.4.2022 -26.4.2022

### Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorskou společností:

Označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:	11.4.2022 zaslání požadavků na dokumenty k předložení při přezkoumání hospodaření
Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení:	5.5.2022 vrácení všech zapůjčených originálních dokumentů a podání předběžné informace o kontrolních zjištěních

## **II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- 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.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek ,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí,
- h) účetnictví vedené svazkem obcí,
- i) ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

## **III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

#### IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný svazek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření svazku obcí je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

#### V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření svazku obcí a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém svazku obcí. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze D**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

## **VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

### **A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

### **B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření svazku obcí jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2021 jsme zjistili chyby které jsou uvedené v příloze B této zprávy

### **C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA**

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. nebyla zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU SVAZKU VODOVODU A KANALIZACÍ IVANČICE A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	3 279 250,33 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	318 234 775,81 Kč
A/B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,03 %

A - část A/IV(NETTO/ - Dlouhodobé pohledávky vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku část B/II (NETTO – Krátkodobé pohledávky – účty číslo 311 – Odběratelé, 312 – Směnky k inkasu, 313- Pohledávky za eskontované cenné papíry, 315- Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 316 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 317 – Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů, 335 – Pohledávky za zaměstnanci, 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP, 342- Jiné přímé daně, 343 - Daň z přidané hodnoty, 345 - Jiné daně a poplatky, 346 – Pohledávky za ústředními rozpočty, 348 – Pohledávky za územními rozpočty, 361 – Krátkodobé pohledávky z ručení, 363 – Pevné termínované operace a opce, 365 - Pohledávky z finančního zajištění, 367 – Pohledávky z vydaných dluhopisů, 371- Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky.

B - Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	40 960 797,03 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	318 234 775,81 Kč
C/B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	12,87 %

C - Část D/III – Dlouhodobé závazky, pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři, resp. smlouvě v následujícím roce. Část D/IV – Krátkodobé závazky – účty číslo 281- Krátkodobé úvěry, 282 – Eskontované krátkodobé dluhopisy nebo směnky, 283 - Vydané krátkodobé dluhopisy, 289 – Jiné krátkodobé půjčky, 321 – Dodavatelé, 322 – Směnky k úhradě, 326- Závazky z dělené správy a kaucí, 326 – Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 331 – Zaměstnanci, 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům, 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP, 342 – jiné přímé daně, 343 – Daň z přidané hodnoty, 345 – Jiné daně a poplatky, 347 – Závazky k ústředním a kaucí, 349 – Závazky vůči ústředním rozpočtům, 362- Krátkodobé závazky z ručení, 363 – Pevné termínované operace a opce, 366- Závazky z finančního zajištění, 368 – Závazky z upsaných a nesplacených cenných papírů a podílů, 372 – krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancování ze zahraničí, 378 – Ostatní krátkodobé závazky.

B - Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 239 936 850,19Kč
D/E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

D - zastavený a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami.

E – Část A, Stálá aktiva BRUTTO (sloupec1)

Nebyly zjištěny významné odchylky mezi výpočtem provedeným svazkem a auditorem.

#### E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh svazku obcí nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh svazku překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky o 50 278 856,81Kč.

## **Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:**

- Příloha A      Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B      Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C      Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha D      Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření



**Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad**

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,

-vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

-zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:

-vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,

-zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:

-vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

-vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),

-českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

-zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

-zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

-zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,

-nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice.

Při přezkoumání hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2021 jsme zjistili následující chyby a nedostatky:

dokladem č. 60106 byla nesprávně zaúčtována dohadná položka ve výši 56 300 Kč o tuto částku došlo k nadhodnocení aktiv a pasiv – odkaz na vyhlášku č. 410/2009 Sb.

**Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.**

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko svazku obcí k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

S návrhem Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření souhlasíme.

Vyhotoveno dne 4.5.2022

Auditorská společnost:  
*DANĚ & AUDIT s.r.o.*  
Evidenční č. 504  
Zastoupená:

Ing. Závíšková Jiřina , evidenční č. 714

Ing. Eva Heinrichová , evidenční číslo 2120

Zpráva projednána se statutárním orgánem svazku dne 4.5.2022

Vít Aldorf – jednatel, předseda provozu Ivančicko .....

Ing. Tomáš Hájek – jednatel, předseda provozu Rosicko .....

## Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Rozpočet příjmů a výdajů v třídění podle rozpočtové skladby na rok 2021

Závěrečný účet za rok 2020

Rozpočtové opatření 1,2,3,4,5,6,7,8,9/2021

Schválený střednědobý výhled na 2023 a 2023

Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2022 Obec Biskoupky, Babice, Čučice, Kratochvilka, město Ivančice,

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2020 obec Babice u Rosic, Biskoupky, Čučice, Hlína, město Ivančice

Zápis z jednání správní rady 2021/1 ze dne 4.2.2021

Zápis z jednání správní rady 2021/2 ze dne 31.3.2021

Zápis z jednání správní rady 2021/3 ze dne 30.4.2021

Zápis z jednání správní rady 2021/4 ze dne 24.5.2021

Zápis z jednání správní rady 2021/5 ze dne 22.6.2021

Zápis z jednání správní rady 2021/6 ze dne 3.8.2021

Zápis z jednání správní rady 2021/7 ze dne 31.8.2021

Zápis z jednání správní rady 2021/8 ze dne 30.9.2021

Zápis z jednání správní rady 2021/9 ze dne 29.10.2021

Zápis z jednání správní rady 2021/10 ze dne 8.11.2021

Zápis z jednání správní rady 2021/11 ze dne 30.11.2021

Zápis z jednání správní rady 2021/12 ze dne 29.12.2021

Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 27.11.2020

Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 22.6.2021

Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 30.11.2021

### Výběrové řízení:

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek:

dokumenty k výběrovému řízení na akci „Oslavany - sanace kanalizace rukávem na ulici Starohorská“

### Majetek

Příkaz správní rady k inventurám

Inventarizace hmotného majetku dle jednotlivých inventarizačních skupin

Inventární karty : 10001579-B,10001580-B, 10001581-B, 10001583-B, 10001610-B, 10001612-B, 10001614-B, 10001630-B, 10001640-B, 10001544-B, 10001546-B, 10001548-B, 10001553-B, 10001554-B, 10001556-B, 10001557-B, 10001560-B, 10001561-B, 10001562-B, 10001563-B, 10001564-B, 10001566-B, 10001569-B, 10001570-B, 10001571-B, 10001573-B, 10001585-B, 10001586-B, 10001587-B, 10001589-B, 10001593-B, 10001594-B, 10001596-B, 10001598-B, 10001600-B, 10001601-B, 10000390-C, 41139-C

Přehled rozpracovanosti

Rozpracovanost SVaK Ivančice dle jednotlivých akcí

Fa přijatá 51 PK Švestka s.r.o.

Fa přijatá 319,382,430,492,546,557 BS Imex spol. s r.o.

Fa přijatá 550 Pavel Toman

Kupní smlouva R-S/24/2021

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp.zn. V-9695/2021-703

Smlouva kupní R-S/01/2021

Zápis z č. 1.21 porady Provozu Rosicko z 14. 1. 2021

Sestava 200 Seznam karet dlouhodobého majetku 31. 12. 2021  
Sestava 210 Odpisy účetní  
Sestava 225 Vyřazený majetek v rámci období  
Sestava 220 Seznam karet nově pořízeného majetku  
Rozdílová inventura: Příloha 1 - Majetek SVaK Ivančice ke dni provedení inventury  
Rozdílová inventura: Příloha 2 - Majetek SVaK Ivančice k 31.12.2021  
Zápis ze č. 14.21 porady Provozu Rosicko ze 2.12. 2021  
Dodatek č. 24 ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření ze dne 10.2.2003 - Troubsko  
Exelové tabulky k zařazovanému majetku v roce 2021:  
-Budkovice  
-Řeznovice-Hrubšice  
-Kanalizace Budkovice prodloužení  
-Popůvky - prodloužení vodovodního řadu Pod Vinohrad  
Dodatek č. 19 ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření ze dne 14.1.2003 – Neslovice  
Zápis ze č. 4.21 porady Provozu Rosicko z 17.3. 2021

### **Finanční majetek**

Výpis z obchodního rejstříku Svaz VKMO s.r.o.  
Účetní závěrka za rok 2021 Svaz VKMO s.r.o.

### **Krátkodobý finanční majetek**

Potvrzená confirmace Česká spořitelna a.s.,  
Potvrzená confirmace Česká národní banka

### **Pohledávky**

Saldokonto odběratelů  
Potvrzená confirmace Obec Biskoupky  
Potvrzená confirmace město Oslavany  
Bankovní výpis ČNB ze dne 28. 5., 21. 6., 20. 8., 22. 10., 10. 11., 9. 12., 14.12.  
Bankovní výpisy ČS ze dne 24. 5., 16.12.

### **Závazky**

Saldokonto dodavatelů  
Potvrzené confirmace od dodavatelů, AP Investing s.r.o., Aqua Procon s.r.o., Dama systém, s.r.o.,  
Ekonomické informační systémy s.r.o., Ing. Jiří Pavlík, Ing. Zdeněk Knesl, Lesy České republiky s.p.,  
OHLA ŽS a.s., Projekty Vodam s.r.o., Radek Švestka, Technological Institute of Plasma Applikation  
s.r.o., TRASKO BVT s.r.o., VHS plus spol. s.r.o., Vodárenská akciová společnost a.s.,  
Bankovní výpisy ČS ze dne 14. 1. 2022, 25.1.2022,14.1.2022  
Smlouva s JMK k poskytnutí dotace na akci „Odkanalizování MČ města Ivančice - Budkovice“  
ROPD s MZE k poskytnutí dotace na akci „Odkanalizování MČ města Ivančice - Budkovice“  
Tabulka Finančního vypořádání dotací z MZE na akci „Odkanalizování MČ města Ivančice -  
Budkovice“  
Smlouva s JMK k poskytnutí dotace na akci „Odkanalizování MČ města Ivančice – Řeznovice -  
Hrubšice“  
ROPD s MZE k poskytnutí dotace na akci „Odkanalizování MČ města Ivančice – Řeznovice -  
Hrubšice“

Tabulka Finančního vypořádání dotací z MZE na akci „Odkanalizování MČ města Ivančice – Řeznovice - Hrubšice“

MZE Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.129D303004105 Kratochvilka – splašková kanalizace

MZE Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.129D303005105 obec Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV

MZE Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.129D303005107 Kanalizace a ČOV Ketkovice – Čučice

MZE Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.129D303005106 Odkanalizování obce Nová Ves

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ag.č. JMK069480/21/OŽP Kratochvilka – splašková kanalizace

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ag.č. JMK069492/21/OŽP Příbram na Moravě – kanalizace a ČOV

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ag.č. JMK073432/21/OŽP Obec Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1190400060 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemných vztazích při realizaci projektu Příbram na Moravě – kanalizace a ČOV ze dne 4. 11. 2021

Smlouva o finančním příspěvku na realizaci stavby Popůvky, chatová oblast – vodovod

Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemných vztazích při realizaci investiční akce Odkanalizování místní části města Ivančice – Budkovice

Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemných vztazích při realizaci investiční akce Odkanalizování místní části města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice

Konfirmace: Státní fond životního prostředí České republiky

### **Daně**

Podklad k přiznání k dani z příjmu za rok 2021

Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2021

### **Tržby**

Faktura vydaná 202002,4,6,7,9,16,17,19,21,24,32,38,40,

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací

Dodatek č. 15,17,18

### **Náklady**

Mzdové listy os.č. 1,9,11

Platové výměry os.č. 1,9,11

Schválení odměn SR 2021/04 ze dne 24. 5. 2021

Schválení odměn SR 2021/09 ze dne 29. 10. 2021

Faktura dodavatelská 274,405,415,521,536,280,583,597,600,674, 13(2022)

### **Interní doklady**

60106

### **Inventury rozvahových účtů:**

021, 022, 028, 029, 031, 041,042, 069, 231, 311,321, 331, 336, 337, 341, 342, 343, 378,381, 383, 388, 401, 403, 432, 451, 465, 469, 472

**Ostatní:**

Seznam smluv Rosicko

Seznam smluv centrála

Seznam smluv Ivančicko

Konfirmace od právníků

Výpis z rejstříku Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. IČ 25572245

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M rok 2021

Rozvaha, Výsledovka, příloha za rok 2021

Podklady pro výpočet ukazatelů