



SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rok 2011

Obsah:

1. Činnost svazku
2. Plnění rozpočtu – hlavní činnost
3. Hospodářská činnost
4. Poskytnuté dotace
5. Úvěry svazku
6. Hospodaření s majetkem
7. Přezkoumání hospodaření svazku

1. Činnost Svazku

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

Předmět činnosti Svazku je *hlavní činnost*, která spočívá zejména v:

- ochraně životního prostředí,
- zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními v obcích, sdružených ve Svazku, a to v rozsahu, který definuje § 50 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění,
- zajištění kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů,
- stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možnosti pozitivní právní úpravy;
- nájmu a pronájmu majetku souvisejícího s hlavní činností Svazku.

Předmětem činnosti Svazku je *hospodářská činnost*, která spočívá v:

- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě,
- zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl,
- hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství,
- nájmu a pronájmu majetku, souvisejícího s hospodářskou činností Svazku,
- investorské a inženýrské činnosti v rámci zákonných omezení,
- zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady Svazku,
- ostatní činnosti v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost.

Svazek se podílí na řešení kvality vody (např. v ochranných pásmech) v obcích i zařízeních mimo Svazek.

Orgány Svazku jsou:

1. valná hromada
2. předsednictvo
3. kontrolní a revizní komise

Členství v jiné organizaci:

SVaK Ivančice je společníkem v obchodní organizaci Svaz VKMO s.r.o. Brno a dále je členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR na základě schválených stanov ze dne 20.4.2006. Svazek je rovněž od 31.12.1993 členem zájmového sdružení právnických osob Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí.

2. Plnění rozpočtu

Během roku 2011 bylo provedeno sedm rozpočtových opatření, které schválilo předsednictvo. Změna rozpisu rozpočtu se týkala přesunu mezi jednotlivými položkami.

R. O. č. 1 byly navýšeny příjmy a výdaje na hlavní činnosti. R.O. bylo schváleno valnou hromadou Svazku dne 29.3.2011.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Nedaňové příjmy	1 367 700,00	1 779 700,00	1 776 099,84
Kapitálové příjmy	853 000,00	841 000,00	829 000,00
Přijaté transfery	31 414 500,00	169 025 400,00	224 620 306,74
Příjmy celkem	33 635 200,00	171 646 100,00	227 225 406,58
Běžné výdaje	6 794 300,00	16 887 500,00	43 049 360,14
Kapitálové výdaje	35 696 900,00	256 860 200,00	217 115 890,81
Výdaje celkem	42 764 200,00	239 972 700,00	260 165 250,95
Saldo příjmů a výdajů po	9 129 000,00	68 326 600,00	32 939 844,37
Financování tř.8	9 129 000,00	68 326 600,00	32 939 844,37
Výsledek hospodaření k 31.12.2011			-941 465,28

Pohledávky krátkodobé 0,- Kč

Pohledávky dlouhodobé 25 899 027,- Kč

Jde o pohledávku, která je doložena směnkami těchto obcí: Kratochvilka, Neslovice, Babice u Rosic, Tetčice, Ostrovačice, Rosice, Říčany u Brna a Zastávka. Pohledávka je svazku splácena dle splátkového kalendáře a vznikla čerpáním úvěru na ČOV Tetčice v r. 2004 a předpis splátek byl v květnu 2005.

Závazky krátkodobé 36 654 445,31 Kč

Zůstatky na účtech k 31. 12. 2011

231 10 – ZBÚ u ČS a.s. pobočka Ivančice 18 153 192,26 Kč

231 11 – ZBÚ u ČS a.s. pobočka Ivančice 3 501 000,00 Kč

231 12 – ZBÚ u ČS a.s. pobočka Ivančice 1 100 973,00 Kč

231 13 – ZBÚ u ČMZRB	859,85 Kč
231 14 – ZBÚ u ČS a.s. pobočka Ivančice	1 197 269,55 Kč
231 15 – ZBÚ u ČS a.s. pobočka Ivančice	11 432 177,46 Kč
231 16 – ZBÚ u ČS a.s. pobočka Ivančice	1 202,60 Kč

Úvěry

451 100 – dlouhodobý úvěr u ČS a.s.	27 000 000,00 Kč
451 101 – dlouhodobý úvěr u ČMZRB	1 692 350,00 Kč
451 110 – dlouhodobý úvěr u ČS a.s.	45 890 000,00 Kč
451 200 – dlouhodobý úvěr u ČS a.s.	10 199 614,35 Kč
452 000 - přijatá finanční výpomoc ČMZRB	1 190 000,00 Kč
452 141 – půjčka se SFŽP	13 185 569,75 Kč

Investiční výdaje:

Dne 21.4.2010 Svazek vložil finanční prostředky 5 000 000,-Kč do fondů TOP STOCK. Při prodeji v dubnu 2011 činil zisk 523 424,30 Kč.

Dne 21.4.2010 Svazek vložil finanční prostředky 5 000 000,-Kč do fondů Sporotrend. Při prodeji v dubnu 2011 vznikla ztráta 262 392,30 Kč.

Celkový zisk z prodeje fondů TOP STOCK a Sporotrend činil 261 032,-Kč.

3. Hospodářská činnost

Hospodářská činnost není rozpočtována.

Příjmy hospodářské činnosti	29 385 348,25 Kč
Výdaje hospodářské činnosti	15 384 614,54 Kč
Hospodářský výsledek	14 000 733,71 Kč

Zůstatek na účtu 241 hospodářské činnosti k 31. 12. 2011 činil 222 763,66 Kč.

V roce 2011 Svazek vytvořil rezervu na opravy vlastního majetku v rámci plánu financování obnovy v částce 3.500.000,- Kč.

4. Přijaté a poskytnuté dotace

Svazek přijal účelovou dotaci na úroky z úvěru ČOV Tetčice (investiční dotace ze státních fondů – položka 4213).

ÚZ 90102 - Státní fond životního prostředí - ochrana vod 128 780,- Kč

Dále v roce 2011 Svazek obdržel dotace na akci „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“ (investiční dotace ze státních fondů a investiční dotace z evropské unie – položka 4213 a 4216).

ÚZ 90877 – Státní fond životního prostředí 6 592 784,53 Kč

ÚZ 15825 – Státní fond životního prostředí 112 077 342,82 Kč

V roce 2011 Svazek poskytl příspěvek obcím:

Obec Ketkovice – vodovod 21 482,- Kč

Obec Troubsko - kanalizace 89 049,-Kč

Celkem: 110 531,-Kč

5. Úvěry

Účet 451 100 – Bankovní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s. je veden na účtu 0213064489/0800. Byl poskytnut na základě smlouvy ze dne 18. 12. 2003 ve výši 45.000.000,- Kč pro částečné financování výstavby ČOV Tetčice. K 31. 12. 2011 je splaceno 18.000.000,- Kč. Tento úvěr má být splacen do 31. 12. 2020.

Účet 451 101 – Bankovní úvěr poskytnutý Českomoravskou záruční rozvojovou bankou a.s. je veden na bankovním účtu 252710105/4300. Byl poskytnut na základě smlouvy ze dne 15. 12. 2006 ve výši 2.327.000,00 Kč k financování akce Skupinový vodovod Ivančice – Rosice. Úvěr má být splacen do 19. 11.2021. K 31. 12. 2011 je splaceno 634 650,- Kč.

Účet 451 200 – Bankovní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a. s.. Je veden na bankovním účtu 213699409/0800 a byl poskytnut na základě smlouvy ze dne 30. 10. 2008 ve výši 21.249.211,35 Kč k financování splacení závazků klienta vůči bance, vzniklých na základě bankovní záruky dle smlouvy o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/282/08/LCD ze dne 11. 3.

2008. Úvěr má být splacen do 31. 12. 2014. Smlouva o úvěru byla schválena Valnou hromadou svazku dne 30. 10. 2008. K 31. 12. 2011 bylo splaceno 11 049 597,- Kč.

Účet 451 110 – dne 20.12.2011 Svazek začal čerpat bankovní úvěr od České spořitelny, a.s.. Úvěr je určen na akci „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“. Tento úvěr byl poskytnut na základě smlouvy o úvěru 155/11/LCD ze dne 18.4.2011. Výše čerpané a nesplacené částky k 31.12.2011 činní 45 890 000,-Kč.

6. Hospodaření s majetkem

K 31. 12. 2011 byla provedena fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku svazku a majetku členských obcí vloženého do hospodaření svazku. Příkaz k nim podepsal předseda předsednictva svazku. Inventarizací nebyly zjištěny žádné majetkové rozdíly.

Příloha č.1

7. Přezkoumání hospodaření svazku

Průběžné přezkoumání proběhlo v měsíci listopadu, závěrečné pak dne 20.2.2012 a bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. Předmětem přezkoumávání bylo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních tocích, dále pak nakládání s majetkem ve vlastnictví obcí a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí. Při přezkoumávání bylo ověřováno dodržení povinností dle zákona č.250/2000 Sb. a soulad vedení účetnictví se zákonem č.563/1991 Sb. Při přezkoumávání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na adrese: B. M. Kuldy 20, Ivančice.

V Ivančicích dne 9.3.2012

Schváleno předsednictvem Svazku dne 16.3.2012

Zpracoval Bc. Radek Klouda, účetní, v.r.

Radoslav Skála, předseda předsednictva, v.r.

Příloha č. 1

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a o Směrnice o inventarizaci majetku a závazků Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí o inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni přímo v jednotlivých obcích před prováděním fyzických inventarizací.

Prvotní inventarizace probíhaly ve členských obcích Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a v sídle Svazku.

Inventární soupisy byly vyhotoveny dle jednotlivých inventarizačních položek (míst určení).

Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.

K 31.12.2011 byla provedena rozdílová inventarizace. U inventarizačních položek, kde byly zjištěny přírůstky a úbytky byly vyhotoveny dodatečné inventarizační soupisy.

Termín zahájení inventarizace a dílčí inventarizační komise byly schváleny předsednictvem Svazku dne 4.10.2011. Fyzická inventarizace byla ukončena k 31.12.2011.