

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA pro rok 2018

Datum zpracování: 25.2.2019

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci:

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny fyzických a dokladových inventur byly dodrženy.

Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo v kanceláři tajemníka svazku v Předklášteří dne 12.12.2018. Provedení školení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost odpovědných osob

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, pohledávek, závazků a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku, pohledávek, závazků a podrozvahy dle data provedení.

Informace o inventarizačních rozdílech a vyřazení dlouhodobého majetku

Inventarizační rozdíly byly proúčtovány do konce roku 2018. Vyřazení DM proběhlo v průběhu roku 2018 z důvodu opotřebení: vřetenová a kalová čerpadla na ČOV Březina. Zmařené investice ve výši 301,6 tis.Kč byly vyřazeny z evidence nedokončených investic k 31.10.2018.

Přílohy:

Seznam inventurních soupisů

Inventurní soupisy k 31.12.2018

Přehled přijetí a čerpání investiční dotace z OPŽP v roce 2018

Za inventarizační komisi:

Předseda: Jan Motyčka

Členové: Milada Schneiderová

Lucie Stráská

SCHVÁLIL:

Petr Grünwald, předseda svazku

.....
.....
.....
.....

S E Z N A M inventurních soupisů

k řádné inventarizaci majetku

Inventura provedená ke dni:

31.12.2018

číslo inv. soupisu + druh inventury

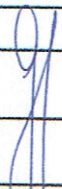
ÚČET

název účtu

1. fyzická	018+078	drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. fyzická	019+079	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
3. fyzická	021+081	stavby
4. fyzická	022+082	samostatné movité věci a jejich soubory
5. fyzická	025	pěstítkové celky trvalých porostů
6. fyzická	028+088	drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. dokladová	029+089	ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. dokladová	031	pozemky
9. dokladová	042	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10. dokladová	069	ostatní finanční majetek
11. dokladová	231	základní běžný účet
12. dokladová	241	běžný účet
13. dokladová	261	pokladna
14. dokladová	263	ceniny
15. dokladová	311	odběratelé
16. dokladová	321	dodavatelé
17. dokladová	331	zaměstnanci
18. dokladová	336	sociální zabezpečení
19. dokladová	337	zdravotní pojištění
20. dokladová	341	daň z příjmů
21. dokladová	342	jiné přímé daně
22. dokladová	343	daň z přidané hodnoty
23. dokladová	377	ostatní krátkodobé pohledávky
24. dokladová	388	dohadné účty aktivní
25. dokladová	389	dohadné účty pasivní
26. dokladová	403	transfery na pořízení dlouhodobého majetku
27. dokladová	451	dlouhodobé úvěry
28. dokladová	452	přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
29. dokladová	472	dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
30. dokladová	915	podrozvaha - ostatní krátkodobé podm.pohledávky z transferů
31. dokladová	943	dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
32. dokladová	účelové znaky	přehled přijatých dotací v roce 2018 dle účelových znaků

PROHLÁŠENÍ osob odpovědných za majetek:

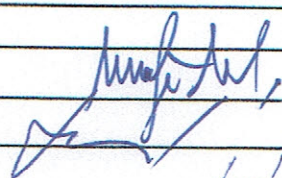
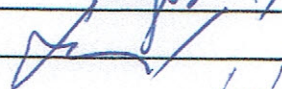
Fyzická a dokladová inventura veškerého majetku, za kterou jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a prohlašuji, že jsem žádný majetek nezatajil.

Jména osob odpovědných za majetek	datum podpisu	podpisy
Petr Grünwald - předseda svazku	25.2.2019	
Lucie Stráská - účetní	25.2.2019	

Okamžik zahájení inventury: 12.12.2018

Okamžik ukončení inventury: 25.2.2019

Inventarizační komise:

Jméno + funkce	datum podpisu	podpis
Jan Motyčka - předseda	25.2.2019	
Milada Schneiderová - člen	25.2.2019	
Lucie Stráská - člen	25.2.2019	

V Tišnově dne: 25.2.2019

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Projekt spolufinancovaný z EU od roku 2017 do 2018

AKCE: „ Čebín, Podhájí, modernizace úpravny vody a zvýšení kvality zdroje pitné vody“

číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001356 ORJ.: 12017

PŘÍJEM DOTACE dle bankovních výpisů ČNB v roce 2018

žádost o platbu číslo	datum přijetí	bankovní výpis č. ČNB	účetní doklad číslo	částka Kč ú.z.106515974
4	09.02.2018	2/2018	5002	3 472 677,90
5	04.04.2018	6/2018	5007	1 338 491,44
6	22.10.2018	14/2018	5016	1 702 719,62
CELKEM				6 513 888,96
CELKEM přijatá DOTACE v roce 2017:				8 602 731,15
Celková výše přijaté DOTACE				15 116 620,11

**Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko**
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004

V Tišnově dne: 31.12.2018
zpracovala : L.Stráská, účetní



schválil: Petr Grünwald, předseda

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Projekt spolufinancovaný z EU od roku 2017 do 2018

AKCE: „Čebín, Podhájí, modernizace úpravny vody a zvýšení kvality zdroje pitné vody“

číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001356 ORJ.: 12017

PŘÍJEM DOTACE dle bankovních výpisů ČNB

žádost o platbu číslo	datum přijetí	bankovní výpis č. ČNB	účetní doklad číslo	částka Kč ú.z.106515974
1	27.09.2017	9/2017	5009	2 291 479,57
2	07.11.2017	14/2017	5017	2 367 695,68
3	22.11.2017	16/2017	5020	3 943 555,90
4	09.02.2018	2/2018	5002	3 472 677,90
5	04.04.2018	6/2018	5007	1 338 491,44
6	22.10.2018	14/2018	5016	1 702 719,62
CELKEM				15 116 620,11

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004



V Tišnově dne: 31.12.2018
zpracovala : L.Stráská, účetní



schválil: Petr Grünwald, předseda

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Projekt spolufinancovaný z EU od roku 2017

AKCE: „Čebín, Podhájí, modernizace úpravny vody a zvýšení kvality zdroje pitné vody“

číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001356

ČERPÁNÍ DOTACE – PŘEHLED FAKTUR

rok 2017 a 2018

žádost o platbu číslo	dodavatel	faktura číslo	faktura variabilní symbol	fakturovaná částka Kč celkem	ČERPÁNÍ DOTACE částka Kč ú.z. 15974
1	VHZ-DIS spol. s r.o.	105655	552017	577 094,94	367 898,02
1	VHZ-DIS spol. s r.o.	105670	702017	1 787 382,82	1 139 456,55
1	DUIS s.r.o.	260/r.2016	12016007	375 100,00	159 375,00
1	DUIS s.r.o.	344/r.2016	12016018	544 500,00	210 375,00
1	DUIS s.r.o.	5/r.2017	12016060	786 500,00	414 375,00
2	VHZ-DIS spol. s r.o.	105690	902017	1 846 246,45	1 176 982,11
2	VHZ-DIS spol. s r.o.	1056114	1142017	1 867 786,00	1 190 713,57
3	VHZ-DIS spol. s r.o.	1056138	1382017	6 185 970,04	3 943 555,90
4	VHZ-DIS spol. s r.o.	1056182	1822017	3 296 831,38	2 101 730,00
4	VHZ-DIS spol. s r.o.	1056208	2082017	2 150 506,51	1 370 947,90
5	VHZ-DIS spol. s r.o.	1056218	2182017	1 570 215,54	1 001 012,40
5	VHZ-DIS spol. s r.o.	1056232	2322017	529 385,24	337 479,04
6	DUIS s.r.o.	234/r.2017	12017029	26 486,90	13 954,87
6	DUIS s.r.o.	82/r.2018	12018002	44 903,10	23 657,62
6	VHZ-DIS spol. s r.o.	1056264	2642017	1 282 878,22	766 240,84
6	VHZ-DIS spol. s r.o.	10578	82018	1 454 007,95	898 866,28
CELKEM částka Kč k 31.12.2018				24 325 795,09	15 116 620,10

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004

V Tišnově dne: 31.12.2018
zpracovala : L.Stráská, účetní

schválil: Petr Grünwald, předseda