

**Dobrovolný svazek obcí
VODOVOD HAMR**

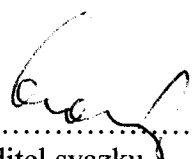
Palackého nám. 46 /II., 379 01 Třeboň, IČO: 608 18 361, DIČ: CZ60818361

NÁVRH

**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2019**

Vypracoval: Ing. Josef Hlávka
V Třeboni dne 20. 4. 2020




.....
ředitel svazku

Rozesláno členským obcím dne 28.4.2020

Všeobecné údaje o společnosti

Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr vznikl dne 26.5.1993.

Členské obce svazku jsou:

Obec Frahelž
Obec Hamr
Obec Hatín
Městys Chlum u Třeboně
Obec Klec
Obec Lásenice
Obec Majdalena
Obec Novosedly nad Nežárkou
Obec Pístina
Obec Příbraz
Obec Staňkov
Město Stráž nad Nežárkou
Město Třeboň

Orgány svazku jsou:

- Valná hromada svazku – oprávnění zástupci všech měst a obcí
- jednatele – Anna Kahounová, Mgr. Jitka Bednářová
- revizor hospodaření – Mgr. Filip Mencl
- ředitel svazku – Ing. Josef Hlávka

IČ: 608 18 361

DIČ: CZ60818361

Sídlo svazku: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

elektronická adresa: vodovod.hamr@seznam.cz

Webové stránky: <http://vodovod-hamr.wz.cz>

Předmět činnosti svazku dle CZ-NACE:

- 360000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
- 370000 Činnosti související s odpadními vodami
- Ostatní odborné související činnosti (výstavba nových vodohospodářských zařízení, s tím spojené průzkumy, projektování, inženýrská činnost, udržování, opravy a rekonstrukce, obchodní činnosti, zkušební a kontrolní činnost).

DSO Vodovod Hamr je plátcem DPH.

Ve funkci poradce pracoval pro DSO od 1.1. do 31.12.2019 pan Petr Hudler.

Účetnictví svazku zpracovává Ing. František Tík, Smržov 2, 379 01 p. Třeboň.

Činnost svazku v roce 2019

Zasedání orgánů svazku:

Valná hromada svazku se v roce 2019 konala ve dnech: 12.3.2019, 24.4.2019, 20.6.2019, 26.9.2019 a 28.11.2019.

Předmět činnosti svazku:

Pronájem vodohospodářského majetku svazku a majetku svěřeného členskými obcemi. Provoz uvedeného majetku v roce 2019 zajišťoval nájemce ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice na základě provozovatelské smlouvy.

Rozpočet

Rozpočet dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr schválila Valná hromada na zasedání konaném dne 12.3.2019, schválen byl celkovým počtem 18 hlasů z 22 celkových. Rozpočet byl schválen jako přebytkový.

Rozpočet byl v průběhu roku upřesňován formou rozpočtových opatření. Provedení rozpočtových opatření schvalovala Valná hromada svazku na svých zasedáních.

Rozpočtová opatření 2019 (Kč)

Opatření číslo	příjmy	výdaje	financování
1	26,95	349,25	-332,30
2	0	583,00	-583,00
3	146,80	-583,00	-436,20
Celkem	173,75	349,25	-175,50
Schválený rozpočet	5 932,00	5 771,00	161,00
Rozpočet po změnách	6 105,75	6 120,25	-14,50

Naplnění rozpočtu (tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2018		2019		Rozdíl skutečnosti 2019-2018	Plnění 2019/2018 (%)
	upr.rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	6 147,00	6 147,00	6 105,75	6 101,31	- 45,69	99,26
Příjmy po konsolidaci	6 147,00	6 147,00	6 105,75	6 101,31	- 45,69	99,26
z toho příjmy nedaňové	6 147,00	6 147,00	6 105,75	6 101,31	- 45,69	99,26
z toho příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0
z toho přijaté transfery	0	0	26,95	26,95	26,95	0
Nekonsolidované výdaje	5 338,00	3 549,00	6 120,25	5 217,59	1 668,59	147,02
Výdaje po konsolidaci	5 338,00	3 549,00	6 120,25	5 217,59	1 668,59	147,02
z toho běžné výdaje	3 478,00	3 265,00	3 337,25	2 435,28	-829,72	72,97
z toho kapitálové výdaje	1 860,00	284,00	2 783,00	2 782,31	2 498,31	979,69
Financování	- 809,00	- 2 598,00	14,50	- 883,72	1 714,28	34,01
Saldo –HV před konsolidací	809,00	2 598,00	-14,50	883,72	1 714,28	34,01
Saldo-HV po konsolidaci	809,00	2 598,00	-14,50	883,72	1 714,28	34,01

Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy rozpočtu pro rok 2019 byly schváleny ve výši 5 932 000 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet příjmů upraven na konečných 6 105 750 Kč. Skutečné příjmy dosáhly částku 6 101 307,18 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 102,85%

Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 99,26%

Jedná se o příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku provozovateli, příjem z překročení kalkulačního zisku provozovatele a o příjmy z úroků na běžném účtu.

Daňové příjmy

Nebyly rozpočtovány, daňové příjmy nebyly dosaženy.

Nedaňové příjmy

Z celkové částky rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činily předpokládané nedaňové příjmy částku 6 105 750 Kč. Skutečné plnění činilo 6 074 357,18 Kč - plnění 99,49%

Kapitálové příjmy

Nebyly rozpočtovány, kapitálové příjmy nebyly dosaženy.

Transfery

Neinvestiční přijatý transfer z prostředků Jihočeského kraje ve výši 26 950,- Kč. Nebylo rozpočtováno

Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje rozpočtu pro rok 2019 byly schváleny ve výši 5 771 000 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet výdajů upraven na konečných 6 120 250 Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 5 217 592,14 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 90,41%

Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 85,25%.

Běžné výdaje

Běžné výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 5 po konsolidaci. Jedná se o mzdové výdaje a související odvody položky 5011 – 5038, výdaje na pořízení DDHM položka 5137, materiální náklady položka 5139, energie položka 5154, služby položky 5161 – 5175, platby daní, poplatků a služby peněžních ústavů položky 5163 a 5362. Celková výše běžných výdajů činí 2 435 283,14 Kč, upravený rozpočet činil 3 337 250,- Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se o výdaje týkající se investic. Upravený rozpočet činil 2 783 000 Kč, skutečně bylo vynaloženo 2 782 309,00 Kč.

Plnění rozpočtu financování

Dlouhodobé financování

Svazek nemá žádné úvěry ani půjčky.

Krátkodobé financování

Rozpočet pro rok 2019 byl sestaven jako přebytkový s tím, že z hospodaření vzniklé přebytečné finanční prostředky (pol. 8115) budou převedeny do finančních prostředků z minulých let.

Do schváleného rozpočtu byly zapojeny volné finanční prostředky ve výši 25 493 180,79 Kč. Jedná se o počáteční stav bankovního účtu k 1.1.2019. Rozpočet předpokládal, že k této částce přibudou nevyužité finanční prostředky ve výši 161 000 Kč. Ve skutečnosti byla na běžný účet svazku převedena částka 883 715,04 Kč.

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2019 činil 26 376 895,83 Kč.

Kontroly a přezkoumání hospodaření

Inventura majetku vlastního i svěřeného k 31.12.2019. Při inventuře nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise navrhla Valné hromadě odepsat část majetku vedeného na účtu 042 (Nedokončený hmotný dlouhodobý majetek) z evidence. Jedná se o projekty v minulosti připravované k realizaci na území Města Třeboně, které však nebyly využity (zmařené investice z důvodu nezískání dotace).

Zápis o výsledku inventarizace dokladové i fyzické byl projednán valnou hromadou svazku dne 25.02.2020.

Přezkoumání hospodaření svazku provedlo za rok 2019 Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Přezkoumání hospodaření svazku bylo ukončeno dne 11.02.2020. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla projednána Valnou hromadou svazku dne 25.2.2020.

Přílohy k dispozici v kanceláři DSO

Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2019:
Stav dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu DSO FIN 2-12 k 31.12.2019

Paragraf	Položka	Výsledek od počátku roku: (Kč)
I. Rozpočtové příjmy:		
0000 4122	Neinvestiční transfery od krajů	26 950,00
2310 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 149,30
2310 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	6 065 468,00
<u>231</u>	<u>Pitná voda</u>	<u>6 071 617,30</u>
6310 2141	Příjmy z úroků	2 739,88
Příjmy celkem:		6 101 307,18
II. Rozpočtové výdaje:		
2310 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 453,00
2310 5021	Ostatní osobní výdaje	98 812,00
2310 5031	Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.polit.zam.	137 170,00
2310 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 546,00
2310 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 273,00
2310 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 925,54
2310 5139	Nákup materiálu	50 982,05
2310 5161	Služby pošt	1 348,00
2310 5162	Služby telekomunikací	10 772,00
2310 5164	Nájemné	84 768,00
2310 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00
2310 5167	Služby školení	0,00
2310 5168	Služby zpracování dat	90 433,00
2310 5169	Nákup ostatních služeb	95 101,32
2310 5171	Opravy a udržování	306 794,66
2310 5173	Cestovné	0,00
2310 5175	Pohoštění	12 646,00
2310 6121	Budovy, haly a stavby	2 782 309,00
<u>2310</u>	<u>Pitná voda</u>	<u>4 288 333,57</u>
6310 5163	Služby peněžních ústavů	5 236,43
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	924 022,14
Výdaje celkem:		5 217 592,14
Financování – třída 8		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:		883 715,04