

**Dobrovolný svazek obcí
VODOVOD HAMR**

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

**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2018**

Vypracoval: Ing. Josef Hlávka
V Třeboni dne 23. 5. 2019



.....
ředitel svazku

Schváleno Valnou hromadou svazku dne 20.6.2019

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
- jednatelé – do 29.11.2018 Zdeněk Mráz , Karel Fürst
od 29.11.2018 Anna Kahounová, Mgr. Jitka Bednářová
- revizor hospodaření – Mgr. Filip Mencil
- 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

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 31.12.2018 pan Petr Hudler.

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

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

Činnost svazku v roce 2018

Zasedání orgánů svazku:

Valná hromada svazku se v roce 2018 konala ve dnech: 1.3.2018, 12.4.2018, 12.6.2018, 11.9.2018 a 29.11.2018.

Předmět činnosti svazku:

Pronájem vodohospodářského majetku svazku a majetku svěřeného členskými obcemi. Provoz uvedeného majetku v roce 2018 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 1.3.2018, schválen byl celkovým počtem 19 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 2018 (Kč)

Opatření číslo	Schváleno dne	příjmy	výdaje	financování
1	15.10.2018	0	0	0
2	14.9.2017	231 104	231 104	0
Celkem		231 104	231 104	0
Schválený rozpočet		5 916 000	5 107 000	809 000
Rozpočet po změnách		6 147 104	5 338 104	809 000

(Rozpočtová opatření č. 1 a 2 řešila přesuny finančních prostředků mezi položkami rozpočtu)

Naplnění rozpočtu (tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2017		2018		Rozdíl skutečnosti 2018-2017	Plnění 2018/2017 (%)
	upr.rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	8 881,00	8 818,38	6 147,00	6 147,00	- 2 671,38	69,71
Příjmy po konsolidaci	8 881,00	8 818,38	6 147,00	6 147,00	- 2 671,38	69,71
z toho příjmy nedaňové	8 881,00	8 818,38	6 147,00	6 147,00	- 2 671,38	69,71
z toho příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0
z toho přijaté transfery	0	0	0	0	0	0
Nekonsolidované výdaje	8 181,3	6 672,37	5 338,00	3 549,00	- 3 123,37	53,19
Výdaje po konsolidaci	8 181,3	6 672,37	5 338,00	3 549,00	- 3 123,37	53,19
z toho běžné výdaje	7 181,3	6 672,37	3 478,00	3 265,00	- 3 123,37	48,93
z toho kapitálové výdaje	1 000,00	0	1 860,00	284,00	284,00	
Financování	- 699,7	-2 146,01	- 809,00	- 2 598,00	451,99	121,06

Saldo –HV před konsolidací	669,7	2 146,01	809,00	2 598,00	451,99	121,06
Saldo-HV po konsolidaci	669,7	2 146,01	809,00	2 598,00	451,99	121,06

Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy rozpočtu pro rok 2018 byly schváleny ve výši 5 916 000 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet příjmů upraven na konečných 6 147 104 Kč. Skutečné příjmy dosáhly částku 6 147 014,99 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 103,91%

Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 100,00%

Jedná se o příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku provozovateli, 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 6 147 104 Kč Skutečné plnění činilo 6 147 014,99 Kč - plnění 100,00%

Kapitálové příjmy

Nebyly rozpočtovány, kapitálové příjmy nebyly dosaženy.

Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje rozpočtu pro rok 2018 byly schváleny ve výši 5 107 000 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet výdajů upraven na konečných 5 338 104 Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 3 549 175,11 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 69,49%

Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 66,48%.

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 3 265 367,11 Kč, upravený rozpočet činil 3 478 104,- Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se o výdaje týkající se investic. Upravený rozpočet činil 1 860 000 Kč, skutečně bylo vynaloženo 283 808,- Kč.

Plnění rozpočtu financování

Dlouhodobé financování

Svazek nemá žádné úvěry ani půjčky.

Krátkodobé financování

Rozpočet pro rok 2017 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 22 895 340,91 Kč. Jedná se o počáteční stav bankovního účtu k 1.1.2018. Rozpočet předpokládal, že k této částce přibudou nevyužité finanční prostředky ve výši 809 000 Kč. Ve skutečnosti byla na běžný účet svazku převedena částka 2 597 839,88 Kč.

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2018 činil 25 493 180,79 Kč.

Kontroly a přezkoumání hospodaření

Inventura majetku vlastního i svěřeného k 31.12.2018. Při inventuře nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zápis o výsledku inventarizace dokladové i fyzické byl projednán valnou hromadou svazku dne 12.03.2019.

Přezkoumání hospodaření svazku provedlo za rok 2018 Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Přezkoumání hospodaření svazku bylo ukončeno dne 23.04.2019. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla projednána Valnou hromadou svazku dne 24.4.2019.

Přílohy k dispozici v kanceláři DSO

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2018:
Stav dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu DSO FIN 2-12 k 31.12.2018

Paragraf	Položka	Výsledek od počátku roku: (Kč)
I. Rozpočtové příjmy:		
2310 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 003,00
2310 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 918 916,00
231	Pitná voda	<u>5 921 919,00</u>
6310 2141	Příjmy z úroků	2 494,99
6409 2329	Ostatní nedaňové příjmy	222 601,00
Příjmy celkem:		6 147 014,99
II. Rozpočtové výdaje:		
2310 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	477 782,00
2310 5021	Ostatní osobní výdaje	78 000,00
2310 5031	Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.polit.zam.	119 451,00
2310 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 005,00
2310 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 007,00
2310 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 653,00
2310 5139	Nákup materiálu	57 220,44
2310 5161	Služby pošt	2 216,00
2310 5162	Služby telekomunikací	3 818,00
2310 5164	Nájemné – zásobník CO2	57 354,00
2310 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	302 500,00
2310 5168	Služby zpracování dat	98 058,00
2310 5169	Nákup ostatních služeb	104 793,77
2310 5171	Opravy a udržování	1 129 474,00
2310 5175	Pohoštění	19 793,50
2310 6121	Budovy, haly a stavby	283 808,00
2310	Pitná voda	<u>2 793 933,71</u>
6310 5163	Služby peněžních ústavů	5 091,18
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	750 150,22
Výdaje celkem:		3 549 175,11
Financování – třída 8		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:		2 597 839,88