

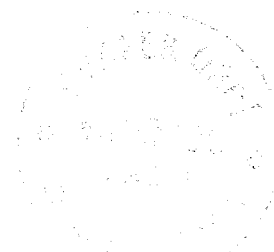
**Dobrovolný svazek obcí
VODOVOD HAMR**

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

**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2015**

Vypracoval: Ing. Josef Hlávka
V Třeboni dne 20. 3. 2016

Projednáno valnou hromadou DSO dne: 24.3.2016



.....
ředitel svazku

Rozesláno členským obcím k vyvěšení dne: 4.4.2016

Vyvěšeno na úředních vývěškách členských obcí minimálně 15 dnů před konáním valné hromady.

Zveřejněno dne:

Razítko a podpis obce/města:

Sejmuto dne:

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 – Zdeněk Mráz , Karel Fürst
- 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 31.12.2014 pan Petr Hudler.
Účetnictví svazku zpracovává Ing. František Tík, Smržov 2, 379 01 p. Třeboň.

Valná hromada svazku se v roce 2015 konala ve dnech: 29.1., 19.3., 8.4., 12.5., 23.6., 7.9., 15.10., 3.11., 3.12. a 29.12.

Činnost svazku v roce 2015

Rozpočet:

Rozpočet dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr schválila Valná hromada na svém zasedání konaném dne: 19.3.2015, schválen byl celkovým počtem 22 hlasů z 22 přítomných. Rozpočet byl schválen jako přebytkový.

Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření. Jednotlivá rozpočtová opatření schválila Valná hromada svazku na zasedáních dne 7.9., 3.12. a 29.12.2015.

Rozpočtová opatření 2015

Opatření číslo	Schváleno dne	příjmy	financování	příjmy celkem	výdaje
1	07.09.2015	224 712	- 96 684	128 028	128 028
2	03.12.2015	- 13 000	- 500 000	- 513 000	- 513 000
3	29.12.2015	- 4 783	- 54 117	- 58 900	- 58 900
Celkem		206 929	- 650 801	- 443 872	- 443 872
Schválený rozpočet		10 428 516	- 5 921 516	4 507 000	4 507 000
Rozpočet po změnách		10 635 445	- 6 572 317	4 063 128	4 063 128

Naplnění rozpočtu

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2014		2015		Rozdíl skutečnosti 2015-2014	% plnění 2015/2014
	upr.rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	10 262,38	10 219,80	10 635,45	10 634,86	415,06	104,06
Příjmy po konsolidaci	10 262,38	10 219,80	10 635,45	10 634,86	415,06	104,06
z toho příjmy nedaňové	6 775,62	6 733,03	6 948,23	6 947,64	214,61	103,19
z toho příjmy kapitálové	3 486,76	3 486,76	0	0	- 3 486,76	0
z toho přijaté transfery			3 687,22	3 687,22	3 687,22	0
Nekonsolidované výdaje	12 423,88	12 310,00	4 063,13	4 051,69	- 8 258,31	32,91
Výdaje po konsolidaci	12 423,88	12 310,00	4 063,13	4 051,69	- 8 258,31	32,91
z toho běžné výdaje	9 249,87	9 136,09	3 803,23	3 792,61	- 5 343,48	41,51
z toho kapitálové výdaje	3 174,00	3 173,91	259,90	259,08	- 2 914,83	8,16
Financování	2 161,50	2 090,20	- 6 572,32	- 6 583,17	- 8 673,37	- 314,95
Saldo -HV před konsolidací	-2 161,50	-2 090,20	6 572,32	6 583,17	8 673,37	314,95
Saldo-HV po konsolidaci	2 161,50	2 090,20	- 6 572,32	- 6 583,17	- 8 667,37	-314,95

Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy rozpočtu pro rok 2015 byly schváleny ve výši 10.428.516,- Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet příjmů upraven na konečných 10.635.445,- Kč. Skutečné příjmy dosáhly částku 10.634.866,96 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 101,98%

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

Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitostí, z poskytování služeb a výrobků, neinvestiční transfer od města Třeboně a o příjmy z úroků na běžném účtu.

Daňové příjmy

Nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu, ani ve skutečnosti se příjmová položka nezměnila, celkové daňové příjmy činí 0, plnění 0%

Nedaňové příjmy

Z celkové částky rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činily předpokládané nedaňové příjmy částku 10.635.445,- Kč Skutečné plnění činilo 10.634.866,96 Kč - plnění 99,99%

Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet nepředpokládal dosažení kapitálových příjmů.

Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje rozpočtu pro rok 2015 byly schváleny ve výši 4 507 000,00 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet výdajů upraven na konečných 4.063.128,00 Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 4.051.694,79 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 89,90%

Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 99,72%

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 HDM 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 3.792.612,79 Kč. Tato částka je nižší, než schválený rozpočet (4.507.000,00 Kč)

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se o výdaje týkající se investic. Tyto výdaje nebyly rozpočtovány, byly v průběhu roku řešeny rozpočtovými opatřeními Skutečná výše kapitálových výdajů dosáhla částku 259 082,00 Kč.

Plnění rozpočtu financování

Dlouhodobé financování

Svazek nemá žádné úvěry ani půjčky.

Krátkodobé financování

Rozpočet pro rok 2015 byl sestaven jako přebytkový s tím, že z hospodaření vzniklé přebytečné finanční prostředky (pol. 8115) budou převedeny do finančních prostředků z minulých let.

Zpřesňováním rozpočtu byla položka 8115 postupně navyšována, aby byla v souladu s přebytkem rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu byly zapojeny volné finanční prostředky ve výši 10.440. 279,97 Kč. Jedná se o počáteční stav bankovního účtu k 1.1.2015. Rozpočet předpokládal, že k této částce přibudou nevyužitá finanční prostředky ve výši 5.921.516,- Kč. Ve skutečnosti byla na běžný účet svazku převedena částka 6.583.172,17 Kč.

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2014 činil 17.023.452,14 Kč.

Provozní záležitosti

DSO Vodovod Hamr spravuje vodohospodářský majetek vlastní ve stavu k 31.12.2015 v hodnotě 73 927 263,20 Kč a majetek svěřený členskými obcemi.

Koncem roku byl dle rozhodnutí valné hromady svazku převeden oddělitelný majetek města Stráž nad Nežárkou a zbývající majetek města Třeboně. Dále bylo valnou hromadou schváleno převzetí vodohospodářského majetku od obce Novosedly nad Nežárkou (kanalizace Kolence) k provozování.

Provoz vodohospodářského majetku svazku v roce 2015 zajišťoval nájemce ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice na základě provozovatelské smlouvy.

V současné době je s tímto provozovatelem veden soudní spor u Rozhodčího soudu o platnost dodatku č. 8 k provozovatelské smlouvě, kterým byla platnost této smlouvy zkrácena z původních 15 let na 10 let – do 31.12.2015. DSO Vodovod Hamr je v tomto sporu stranou žalovanou.

Vzhledem k předpokládanému úspěchu ve zmíněném sporu bylo koncem roku 2015 zahájeno koncesní řízení na nového (nové) provozovatele vodohospodářské infrastruktury vlastněné a spravované Vodovodem Hamr.

Kontroly a přezkoumání hospodaření

inventura majetku vlastního i svěřeného k 31.12.2015. Při inventuře nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zápis o výsledku inventarizace dokladové i fyzické byl projednán valnou hromadou svazku dne 02.02.2016.

Audit hospodaření svazku zajišťuje Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí krajského úřadu jihočeského kraje. Přezkoumání hospodaření svazku bylo ukončeno dne 02.03.2016. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zaslána členskými obcím k vyvěšení na úředních deskách.

Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 vyplývá následující závěr:

- A. Výsledek dílčích přezkoumání – při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení § 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb., v členění podle ustanovení §2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
 1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
 2. finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - DSO netvoří peněžní fondy
 3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - DSO neprovozuje podnikatelskou činnost
 4. peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými

- právníky nebo fyzickými osobami - DSO nemá uzavřenou smlouvu týkající se sdružených prostředků
5. finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
 6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv
 7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
 8. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
 9. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek - DSO nehospodaří s majetkem státu
 10. zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, v výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
 11. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
 12. ručení za závazky fyzických a právnických osob - DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob
 13. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
 14. zřizování věcných břemen k majetku územního celku
 15. účetnictví vedené územním celkem
 16. kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - DSO nezřizuje příspěvkovou organizaci
- C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- D. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2015
1. při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 2. nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti
 3. poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření
 - a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku0%
 - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.....1,8%
 - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.....0%

Přílohy

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Ostatní výkazy sestavené k datu 31. 12. 2015 jsou součástí závěrečného účtu za rok 2015. Jsou v dispozici v tiskové i elektronické podobě v kanceláři svazku. Na požádání budou předloženy k nahlédnutí.

Připomínky k závěrečnému účtu dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2015 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ředitele svazku do 26. 04. 2016 do 12 hodin, nebo ústně na příštím zasedání valné hromady DSO Vodovod Hamr, ve smyslu §39 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2015:
Stav dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu DSO FIN 2-12 k 31.12.2015

Paragraf	Položka	Výsledek od zač.roku: Kč
I. Rozpočtové příjmy:		
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 687 217,00
2310 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	224 712,00
2310 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	6 713 515,60
231	Pitná voda	6 938 227,60
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	9 422,36
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 422,36
Příjmy celkem:		10 634 866,96

II. Rozpočtové výdaje:

2310 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	475 696,00
2310 5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00
2310 5031	Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.polit.zam.	118 928,00
2310 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 817,00
2310 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 986,00
2310 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 123,74
2310 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	124 520,26
2310 5154	Elektrická energie	3 338,00
2310 5161	Služby pošt	292,00
2310 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 491,30
2310 5168	Služby zpracování dat	99 074,00
2310 5169	Nákup ostatních služeb	301 495,25
2310 5171	Opravy a udržování	120 381,00
2310 5173	Cestovné	2 785,00
2310 5175	Pohoštění	10 022,00
2310 6121	Budovy, haly a stavby	259 082,00
2310	Pitná voda	1 634 031,55
6310 5163	Služby peněžních ústavů	6 839,46
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 839,46
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 410 823,78
640	Ostatní činnosti	2 410 823,78
Výdaje celkem:		4 051 694,79

Financování – třída 8

Krátkodobé financování z tuzemska:

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: + 6 583 172,17