

**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 2014**

Vypracoval: Ing. Josef Hlávka  
V Třeboni dne 18. 3. 2015

Projednáno valnou hromadou DSO dne: 19.3.2015



.....  
jednatelé

Rozesláno členským obcím k vyvěšení dne: 16.4.2015

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 Mencl
- ředitel svazku – Ing. Josef Hlávka

IČ: 608 18 361

DIČ: CZ60818361

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

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. Třebon.

Valná hromada svazku se v roce 2014 konala ve dnech: 6.2., 20.3., 29.4., 10.6., 12.8., 25.9., 27.11., 15.12.2014

## Činnost svazku v roce 2014

### Rozpočet:

Rozpočet dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr schválila Valná hromada na svém zasedání konaném dne: 20.3.2014, schválen byl celkovým počtem 15 hlasů z 15 přítomných. Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy příjmy byly dorovnány použitím prostředků na běžném účtu z minulých let. Schválený rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření. Jednotlivá rozpočtová opatření schválila Valná hromada svazku na zasedáních dne 29.4.2014, 25.9.2014 a 27.11.2014.

### Rozpočtová opatření 2014

Opatření číslo	Schváleno dne	příjmy	financování	Příjmy celkem	výdaje
1	29.04.2014	0	1 452 000	1 452 000	1 452 000
2	25.09.2014	0	2 587 070	2 587 070	2 587 070
3	27.11.2014	3 486 792	-3 342 792	143 970	143 970
Celkem		3 486 792	696 278	4 183 040	4 183 040
Schválený rozpočet		6 775 615	1 465 218	8 240 834	8 240 834
Rozpočet po změnách		10 262 377	2 161 496	12 423 874	12 423 874

### Naplnění rozpočtu

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2013		2014		Rozdíl skutečnosti 2014-2013	% plnění 2014/2013
	upr.rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	10 254,62	10 211,49	10 262,38	10 219,80	8,31	100,08
Příjmy po konsolidaci	10 254,62	10 211,49	10 262,38	10 219,80	8,31	100,08
z toho příjmy nedaňové	7 341,92	7 298,80	6 775,62	6 733,03	-565,77	92,25
z toho příjmy kapitálové	2 912,69	2 912,69	3 486,76	3 486,76	574,07	119,70
Nekonsolidované výdaje	10 254,62	9 608,54	12 423,88	12 310,00	2701,46	128,12
Výdaje po konsolidaci	10 254,62	9 608,54	12 423,88	12 310,00	2706,54	128,12
z toho běžné výdaje	5 000,61	4 813,89	9 249,87	9 136,09	4 322,2	189,78
z toho kapitálové výdaje	5 254,00	4 794,65	3 174,00	3 173,91	-1620,74	66,19
Financování		-602,95	2 161,50	2 090,20		
Saldo -HV před konsolidací		-602,95	-2 161,50	-2 090,20		
Saldo-HV po konsolidaci		602,95	2 161,50	2 090,20		

### Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy rozpočtu pro rok 2014 byly schváleny ve výši 8.240.834,00 Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 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 schváleného rozpočtu činily předpokládané nedaňové příjmy částku 6.775.615,60 Kč. Skutečné plnění činilo 6.733.034,97 Kč, plnění 99,37%

#### Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet nepředpokládal dosažení kapitálových příjmů. Skutečný příjem činil 3.486.761,75 Kč. Jednalo se o prodej vybudovaného vodohospodářského majetku – Gigant, prodloužení vodovodu společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o.

### Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje schváleného rozpočtu činí 8.240.834,00 Kč. Z toho běžné výdaje třídy 5 ve výši 3.351.430,00 Kč a kapitálové výdaje 4.889.404,00 Kč. Skutečné plnění výdajů k 31.12.2014 činí po konsolidaci 12.310.000,35 Kč. Procentní plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 149,38%

#### Běžné výdaje

Běžné výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 5 po konsolidaci. Jedná se o mzdové výdaje a související odvody položky 5011 – 5038, 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 9.136.091,35 Kč.

Navýšení běžných výdajů souvisí zejména s následujícími činnostmi:

- zapracování údajů do GIS pro město Třeboň
- bezvýkopová oprava kanalizace Třeboň
- výměna navrtávacích pasů Třeboň, Břidlice
- odstranění poruchy vodovodu Pístina
- oprava havarijního stavu kanalizace – Třeboň, Dukelská ulice
- platba DPH v souvislosti s vydáním vodohospodářského majetku městu Třeboni.

#### 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 3.173.909,00 Kč. Tato částka se týká akce „Gigant – prodloužení vodovodu“ a dofinancování akce Třeboň, Novohradská ulice.

### Plnění rozpočtu financování

#### Dlouhodobé financování

Svazek nemá žádné úvěry ani půjčky.

### Krátkodobé financování

Rozpočet pro rok 2014 byl sestaven jako schodkový s tím, že do rozpočtu budou v rámci krátkodobého financování přes položku 8115 zapojeny finanční prostředky z minulých let. Úpravami rozpočtu byla položka 8115 snižována a zvyšována dle potřeby vyrovnání rozpočtu. Do schváleného rozpočtu byly zapojeny volné finanční prostředky ve výši 12.530.483,60 Kč. Jedná se o počáteční stav bankovního účtu k 1.1.2014. Rozpočet předpokládal z této částky využít 1.465.218,40 Kč. Ve skutečnosti bylo z důvodu nutnosti dofinancování činnosti svazku použito 2.090.203,63 Kč.

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2014 činil 10.440.279,97 Kč.

### Provoz:

DSO Vodovod Hamr spravuje vodohospodářský majetek vlastní v pořizovací hodnotě 149.160.594,80 Kč a majetek svěřený členskými obcemi.

Provoz vodohospodářského majetku svazku zajišťuje nájemce ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice.

### Stavební činnost:

Stavební činnost svazku byla v roce 2014 směřována na obnovu vlastněného i spravovaného vodohospodářského majetku a na výstavbu majetku nového.

### Kontroly a přezkoumání hospodaření

inventura majetku vlastního i svěřeného k 31.12.2014. Při inventuře nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zápis o výsledku inventarizace dokladové i fyzické byl projednán valnou hromadou svazku dne 29.1.2015.

Audit hospodaření svazku zajišťuje Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí krajského úřadu jihočeského kraje. Přezkoumání hospodaření svazku bylo zahájeno dne 28.7.2014 a ukončeno dne 20.2.2015.

Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 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
  3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
  4. peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
  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

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
13. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
14. zřizování věcných břemen k majetku územního celku
15. účetnictví vedené územním celkem
- C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- D. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2014
  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 celku .....0%
    - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.....14,8%
    - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.....0%

Veřejnoprávní kontrola plnění smluvních podmínek podpory v rámci Národních programů – poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Kontrola byla zahájena dne 19.6.2014 a ukončena dne 23.1.2015. Obsahem Protokolu je, že veřejnoprávní kontrola ověřila, že podmínky programu 11.1 – „Program obnovy nebo výstavby kanalizační sítě a ČOV“ jsou plněny.

#### **Přílohy**

Výkazy sestavené k datu 31. 12. 2014 jsou součástí závěrečného účtu za rok 2014. Jsou v dispozici v tiskové i elektronické podobě v kanceláři svazku. Na požádání budou předloženy k nahlédnutí.

Výkaz FIN 2 - 12 M

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

**Připomínky k závěrečnému účtu dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2014 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ředitele svazku do 2. 5. 2015 do 14 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 2014:**  
**Stav dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu DSO FIN 2-12 k 31.12.2014**

Paragraf	Položka	Výsledek od zač.roku: Kč
<b>I. Rozpočtové příjmy:</b>		
0000 4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00
0000 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00
000		0,00
2310 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	6,713.515,60
2310 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetku	3,486.761,75
231	Pitná voda	10,200.277,35
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	19.519,37
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19.519,37
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>10,219.796,72</b>

**II. Rozpočtové výdaje:**

2310 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	457.116,00
2310 5021	Ostatní osobní výdaje	71.750,00
2310 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.polit.zam.	114.093,00
2310 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41.073,00
2310 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1.909,00
2310 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69.313,00
2310 5154	Elektrická energie	2.135,00
2310 5161	Služby pošt	652,00
2310 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4.749,44
2310 5168	Služby zpracování dat	103.442,00
2310 5169	Nákup ostatních služeb	321.055,00
2310 5171	Opravy a udržování	2,609.866,00
2310 5175	Pohoštění	2.686,00
2310 6121	Budovy, haly a stavby	3,173.909,00
231	Pitná voda	6,973.748,44
6310 5163	Služby peněžních ústavů	8.396,91
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8.396,91
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,327.855,00
640	Ostatní činnosti	5,327.855,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>12,310.000,35</b>

**Financování – třída 8**

**Krátkodobé financování z tuzemska:**

**Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: - 2,090.203,63**