

**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 2017**

Vypracoval: Ing. Josef Hlávka
V Třeboni dne 16. 5. 2018



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Covey", written over a dotted line.

ředitel svazku

Rozesláno členským obcím k vyvěšení dne

Vyvěšeno na úředních vývěškách členských obcí minimálně 15 dnů před konáním příští 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 31.12.2017 pan Petr Hudler.
Účetnictví svazku zpracovává Ing. František Tík, Smržov 2, 379 01 p. Třeboň.

Činnost svazku v roce 2017

Zasedání orgánů svazku:

Valná hromada svazku se v roce 2017 konala ve dnech: 14.2.2017, 11.4.2017, 6.6.2017, 14.9.2017, 31.10.2017 a 21.11.2017. Mimo řádných jednání Valných hromad svazku proběhlo dne 23.6.2017 hlasování PER ROLLAM, kterým byl schválen závěrečný účet svazku za rok 2016.

Rozpočet:

Rozpočet dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr schválila Valná hromada na zasedání konaném dne: 14.2.2017, schválen byl celkovým počtem 21 hlasů z 21 přítomných. Rozpočet byl schválen jako přebytkový.

Rozpočet byl upřesňován formou rozpočtových opatření.

Rozpočtová opatření 2017 (Kč)

Opatření číslo	Schváleno dne	příjmy	výdaje	financování
1	11.4.2017	0	8 000	-8 000
2	14.9.2017	2 897 000	833 300	2 063 700
3	14.9.2017	0	2 800 027	-2 800 027
4	31.10.2017	0	0	0
5	31.12.2017	0	0	0
Celkem		2 897 000	3 641 327	-744 327
Schválený rozpočet		5 984 000	4 540 000	1 444 000
Rozpočet po změnách		8 881 000	8 181 327	699 673

(Rozpočtová opatření č. 4 a 5 řešila přesuny finančních prostředků mezi položkami rozpočtu)

Naplnění rozpočtu (tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016	Plnění 2017/2016 (%)
	upr.rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	8 301,00	8 299,85	8 881 000	8 818 377,26	518,5	106,25
Příjmy po konsolidaci	8 301,00	8 299,85	8 881 000	8 818 377,26	518,5	106,25
z toho příjmy nedaňové	8 301,00	8 299,85	8 881 000	8 818 377,26	518,5	106,25
z toho příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0
z toho přijaté transfery	0	0	0	0	0	0
Nekonsolidované výdaje	6 727,00	4 573,97	8 181 327	6 672 365,69	2 098,40	145,88
Výdaje po konsolidaci	6 727,00	4 573,97	8 181 327	6 672 365,69	2 098,40	145,88
z toho běžné výdaje	4 727,00	4 460,16	7 181 327	6 672 365,69	2 212,21	149,60
z toho kapitálové výdaje	2000,00	113,81	1 000 000	0	-113,81	0
Financování	- 1 574,00	- 3 725,88	-699 673	-2 146 011,57	-1 579,87	57,60
Saldo –HV před konsolidací	1 574,00	3 725,88	699 673	2 146 011,57	1 579,87	57,60
Saldo-HV po konsolidaci	1 574,00	3 725,88	699 673	2 146 011,57	1 579,87	57,60

Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy rozpočtu pro rok 2017 byly schváleny ve výši 5 984 000 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet příjmů upraven na konečných 8 881 000 Kč. Skutečné příjmy dosáhly částku 8 818 377,26 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 147,36%

Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 99,29%

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 8 881 000 Kč. Skutečné plnění činilo 8 818 377,26 Kč - plnění 99,29%

Kapitálové příjmy

Nebyly rozpočtovány, kapitálové příjmy nebyly dosaženy.

Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje rozpočtu pro rok 2017 byly schváleny ve výši 4 540 000 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet výdajů upraven na konečných 8 181 327 Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 6 672 365,69 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 146,97%

Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 81,56%

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 8 181 327,69 Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se o výdaje týkající se investic. Rozpočtováno bylo 1 000 000 Kč, skutečně vynaloženo 0 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 20 749 329,34 Kč. Jedná se o počáteční stav bankovního účtu k 1.1.2017. Rozpočet předpokládal, že k této

částce přibudou nevyužité finanční prostředky ve výši 1 444 000 Kč. Ve skutečnosti byla na běžný účet svazku převedena částka 2 146 011,57 Kč.

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2017 činil 22 895 340,91 Kč.

Provozní záležitosti

DSO Vodovod Hamr spravuje vlastní vodohospodářský majetek k 31.12.2017 v hodnotě 69 754 040,20 Kč a majetek svěřený členskými obcemi.

Provoz vodohospodářského majetku svazku v roce 2017 zajišťoval nájemce ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice na základě provozovatelské smlouvy.

Kontroly a přezkoumání hospodaření

inventura majetku vlastního i svěřeného k 31.12.2017. Při inventuře nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zápis o výsledku inventarizace dokladové i fyzické byl projednán valnou hromadou svazku dne 1.03.2018.

Přezkoumání hospodaření svazku provedlo za rok 2017 Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Přezkoumání hospodaření svazku bylo ukončeno dne 14.05.2018. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zaslána členskými obcím k vyvěšení na úředních deskách.

Přílohy k dispozici v kanceláři DSO

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Připomínky k závěrečnému účtu dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2017 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ředitele svazku do 12. 06. 2018 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 2017:
Stav dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu DSO FIN 2-12 k 31.12.2017

Paragraf	Položka	Výsledek od počátku roku: (Kč)
I. Rozpočtové příjmy:		
2310 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 897 132,30
2310 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 918 916,00
231	Pitná voda	<u>8 816 048,30</u>
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	2 328,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<u>2 328,96</u>
Příjmy celkem:		8 818 377,26

II. Rozpočtové výdaje:

2310 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	477 428,00
2310 5021	Ostatní osobní výdaje	78 000,00
2310 5031	Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.polit.zam.	120 613,00
2310 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 423,00
2310 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 027,00
2310 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 794,00
2310 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 608,70
2310 5154	Elektrická energie	3 748,00
2310 5161	Služby pošt	2 118,00
2310 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 345,01
2310 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00
2310 5168	Služby zpracování dat	93 895,00
2310 5169	Nákup ostatních služeb	3 179 910,18
2310 5171	Opravy a udržování	1 210 436,00
2310 5173	Cestovné	0,00
2310 5175	Pohoštění	14 017,00
2310 6121	Budovy, haly a stavby	0,00
2310	Pitná voda	<u>5 309 363,19</u>
6310 5163	Služby peněžních ústavů	7 601,94
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<u>7 601,94</u>
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 355 400,56
640	Ostatní činnosti	<u>1 355 400,56</u>
Výdaje celkem:		6 672 365,69

Financování – třída 8

Krátkodobé financování z tuzemska:

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: 2 146 011,57