

**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 2020**

Vypracoval: Ing. Josef Hlávka
V Třeboni dne 4.4.2021



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Josef Hlávka".

.....
ředitel svazku

Rozesláno k vyvěšení na úředních deskách členských obcí dne 6.4.2021 do konání valné hromady dne 22.4.2021.

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 – 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
- Pronájem vodohospodářského majetku svazku a majetku svěřeného členskými obcemi. Provoz uvedeného majetku v roce 2020 zajišťoval nájemce ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice na základě Koncesní smlouvy na provozování vodovodů a kanalizací. Tato smlouva byla uzavřena dne 17.10.2018 na dobu určitou do 31.12.2029.
- 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 31.12.2020 pan Petr Hudler.

Účetnictví svazku zpracovával od 1.1.2020 do 30.5.2020 Ing. František Tík, Smržov 2, 379 01 p. Třeboň, od 1.6.2020 do 31.12.2020 společnost Účetní služby s.r.o., Třeboň.

Zasedání orgánů svazku 2020

Valná hromada svazku se v roce 2020 konala ve dnech: 25.2.2020, 28.5.2020, 8.10.2020 a 3.12.2020.

Rozpočet

Rozpočet dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr schválila Valná hromada na zasedání konaném dne 25.2.2020. Rozpočet byl schválen všemi hlasy přítomných zástupců měst a obcí (19 z 22 hlasů celkem) jako vyrovnaný.

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

Rozpočtová opatření 2020 (Kč)

	příjmy	výdaje	financování
Schválený rozpočet	6 781 000,00	6 781 000,00	0
Rozpočtová opatření úhrnem	7 329,00	986 031,00	978 702,00
Rozpočet po rozpočtových opatřeních	6 788 329,00	7 767 031,00	978 702,00

Naplnění rozpočtu (tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2019		2020		Rozdíl skutečnosti 2020-2019	Plnění 2020/2019 (%)
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	6105,75	6101,31	6788,33	6789,64	688,33	111,28
Příjmy po konsolidaci	6105,75	6101,31	6788,33	6789,64	688,33	111,28
z toho příjmy nedaňové	6105,75	6101,31	6781,00	6783,31	682,00	111,18
z toho příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0
z toho přijaté transfery	26,95	26,95	7,33	7,33	-19,62	27,20
Nekonsolidované výdaje	6120,25	5217,59	7767,03	6889,95	1672,36	132,05
Výdaje po konsolidaci	6120,25	5217,59	7767,03	6889,95	1672,36	132,05
z toho běžné výdaje	3337,25	2435,28	5800,63	5684,96	3249,68	233,45
z toho kapitálové výdaje	2783,00	2782,31	1966,40	1204,99	-1577,32	43,31
Financování	14,50	- 883,72	978,70	100,31	984,03	
Saldo –HV před konsolidací	-14,50	883,72	-978,70	-100,31	-984,03	
Saldo-HV po konsolidaci	-14,50	883,72	-978,70	-100,31	-984,03	

Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy rozpočtu pro rok 2020 byly schváleny ve výši 6 781 000 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet příjmů upraven na konečných 6 788 329 Kč. Skutečné příjmy dosáhly částku 6 789 643,99 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 100,13%

Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 100,02%

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 6 781 000 Kč Skutečné plnění činilo 6 782 314,99 Kč - plnění 100,02%

Kapitálové příjmy

Nebyly rozpočtovány, kapitálové příjmy nebyly dosaženy.

Transfery

Neinvestiční přijatý transfer z prostředků Jihočeského kraje ve výši 7 329,- Kč. Nebylo rozpočtováno

Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje rozpočtu pro rok 2020 byly schváleny ve výši 6 781 000,00 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet výdajů upraven na konečných 7 767 031,00 Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 6 889 952,40 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 101,60%

Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 88,70%.

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 5151 – 5154), služby (položky 5161 – 5175), platby daní, poplatků a služby peněžních ústavů (položky 5163 a 5362). Celková výše běžných výdajů činí 5 684 960,20 Kč, upravený rozpočet činil 5 800 632,00 Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se o výdaje týkající se investic. Upravený rozpočet činil 1 966 399,00 Kč, skutečně bylo vynaloženo 1 204 992,20 Kč.

Plnění rozpočtu financování

Dlouhodobé financování

Svazek nemá žádné úvěry ani půjčky.

Krátkodobé financování

Do schváleného rozpočtu byly zapojeny volné finanční prostředky ve výši 26 376 895,83 Kč. Jedná se o počáteční stav bankovního účtu k 1.1.2020. Na běžný účet svazku byla z hospodaření převedena částka 110 615,01 Kč.

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2020 činil 26 487 510,84 Kč.

Kontroly a přezkoumání hospodaření

Inventura majetku vlastního i svěřeného k 31.12.2020. Při inventuře nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Zápis o výsledku inventarizace dokladové i fyzické bude projednán valnou hromadou svazku dne 22.4.2020.

Přezkoumání hospodaření svazku provedlo za rok 2020 Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Přezkoumání hospodaření svazku bylo ukončeno dne 2.03.2020. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude projednána Valnou hromadou svazku dne 22.4.2020.

Podrobné finanční výkazy jsou k dispozici v kanceláři DSO

Připomínky k závěrečnému účtu DSO Vodovod Hamr za rok 2020 lze uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ředitele svazku do 22.4.2021 12 hodin, nebo ústně na zasedání valné hromady svazku dne 22.4.2021, ve smyslu §39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2020:
Stav dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu DSO FIN 2-12 k 31.12.2020

Paragraf	Položka	Výsledek od počátku roku: (Kč)
I. Rozpočtové příjmy:		
0000 4122	Neinvestiční transfery od krajů	7 329,00
2310 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 312,00
2310 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	6 770 777,54
6310 2141	Příjmy z úroků	2 225,45
Příjmy celkem:		6 789 643,99
II. Rozpočtové výdaje:		
2310 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	536 563,00
2310 5021	Ostatní osobní výdaje	99 872,00
2310 5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	133 070,00
2310 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 295,00
2310 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 256,00
2310 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 823,06
2310 5139	Nákup materiálu	60 620,36
2310 5151	Voda kancelář	1 200,00
2310 5154	Elektrická energie kancelář	2 400,00
2310 5161	Služby pošt	1 343,00
2310 5162	Služby telekomunikací	2 963,00
2310 5164	Nájemné	95 531,00
2310 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	77 600,00
2310 5167	Služby školení	2 770,90
2310 5168	Služby zpracování dat	66 404,70
2310 5169	Nákup ostatních služeb	142 969,38
2310 5171	Opravy a udržování	3 502 484,76
2310 5172	Programové vybavení	18 525,00
2310 5173	Cestovné	0,00
2310 5175	Pohoštění	18 405,00
2310 6121	Budovy, haly a stavby	1 050 224,00
2310 6122	Stroje, přístroje a zařízení	154 768,20
6310 5163	Služby peněžních ústavů	5 313,04
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	826 551,00
Výdaje celkem:		6 889 952,40
III. Financování:		
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	110 615,01
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů (odlož. daň.pov.)	210 623,42
8000	Financování (příjmy – výdaje)	-100 306,41