

**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 2016**

Vypracoval: Ing. Josef Hlávka
V Třeboni dne 18. 5. 2017



Projednáno valnou hromadou DSO dne 6.6.2017

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

.....
ředitel svazku

Rozesláno členským obcím k vyvěšení dne 6.6.2017

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 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

Předmět činnosti svazku dle CZ-NACE:

- 360000 Shromáždování, 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 31.12.2016 pan Petr Hudler.
Účetnictví svazku zpracovává Ing. František Tík, Smržov 2, 379 01 p. Třeboň.

Valná hromada svazku se v roce 2016 konala ve dnech: 2.2., 24.3., 10.5., 21.6., 9.8., 13.9., 25.10. a 29.11.

Činnost svazku v roce 2016

Rozpočet:

Rozpočet dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr schválila Valná hromada na svém zasedání konaném dne: 21.6.2016, schválen byl celkovým počtem 20 hlasů z 20 přítomných. Rozpočet byl schválen jako přebytkový.

Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření. Jednotlivá rozpočtová opatření schválila Valná hromada svazku na zasedáních dne 21.6., 25.10.2016.

Rozpočtová opatření 2016 (Kč)

| Opatření číslo | Schváleno dne | příjmy | výdaje | financování |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 21.06.2016 | 875 000 | 0 | -875 000 |
| 2 | 25.10.2016 | 726 000 | 27 000 | -699 000 |
| Celkem | | 1 601 000 | 27 000 | -1 574 000 |
| Schválený rozpočet | | 6 700 000 | 6 700 000 | 0 |
| Rozpočet po změnách | | 8 301 000 | 6 727 000 | -1 574 000 |

Naplnění rozpočtu (tis. Kč)

| Ukazatel rozpočtu v tis.Kč | 2015 | | 2016 | | Rozdíl skutečnosti 2016-2015 | Plnění 2016/2015 (%) |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| | upr.rozpočet | skutečnost | upr.rozpočet | skutečnost | | |
| Nekonsolidované příjmy | 10 635,45 | 10 634,86 | 8 301,00 | 8 299,85 | -2 335,01 | 78,04 |
| Příjmy po konsolidaci | 10 635,45 | 10 634,86 | 8 301,00 | 8 299,85 | -2 335,01 | 78,04 |
| z toho příjmy nedaňové | 6 948,23 | 6 947,64 | 8 301,00 | 8 299,85 | -1 552,21 | 78,04 |
| z toho příjmy kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho přijaté transfery | 3 687,22 | 3 687,22 | 0 | 0 | -3 687,22 | 0 |
| Nekonsolidované výdaje | 4 063,13 | 4 051,69 | 6 727,00 | 4 573,97 | 522,28 | 112,89 |
| Výdaje po konsolidaci | 4 063,13 | 4 051,69 | 6 272,00 | 4 573,97 | 522,28 | 112,89 |
| z toho běžné výdaje | 3 803,23 | 3 792,61 | 4 727,00 | 4 460,16 | 677,55 | 117,60 |
| z toho kapitálové výdaje | 259,90 | 259,08 | 2 000,00 | 113,81 | -145,27 | 8,16 |
| Financování | - 6 572,32 | - 6 583,17 | -1 574,00 | -3 725,88 | 2 857,29 | 56,59 |
| Saldo -HV před konsolidací | 6 572,32 | 6 583,17 | 1 574,00 | 3 725,88 | 2 857,29 | 56,59 |
| Saldo-HV po konsolidaci | 6 572,32 | 6 583,17 | 1 574,00 | 3 725,88 | 2 857,29 | 56,59 |

Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy rozpočtu pro rok 2016 byly schváleny ve výši 6 700 000 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet příjmů upraven na konečných 8 301 000 Kč. Skutečné příjmy dosáhly částku 8 299 852,72 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 123,88%

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

Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitostí, z úspěšného rozhodčího řízení 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 8 301 000 Kč. Skutečné plnění činilo 8 299 852,72 Kč - plnění 99,99%

Kapitálové příjmy

Nebyly rozpočtovány, kapitálové příjmy nebyly dosaženy.

Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje rozpočtu pro rok 2016 byly schváleny ve výši 6 700 000 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet výdajů upraven na konečných 6 727 000 Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 4.573 975,52 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 68,27%

Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 67,99%

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 4 460 161,52 Kč. Tato částka je nižší, než schválený rozpočet (4 727 000 Kč)

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se o výdaje týkající se investic. Rozpočtování bylo 2 000 000 Kč, skutečně vynaloženo 113 814,00 Kč.

Plnění rozpočtu financování

Dlouhodobé financování

Svazek nemá žádné úvěry ani půjčky.

Krátkodobé financování

Rozpočet pro rok 2016 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 17 023 452,14 Kč. Jedná se o počáteční stav bankovního účtu k 1.1.2016. Rozpočet předpokládal, že k této částce přibudou nevyužité finanční prostředky ve výši 875 000 Kč. Ve skutečnosti byla na běžný účet svazku převedena částka 3 725 877,20 Kč.

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2016 činil 20 749 329,34 Kč.

Provozní záležitosti

DSO Vodovod Hamr spravuje vodohospodářský majetek vlastní k 31.12.2016 v hodnotě 69 754 040,20 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 2016 zajišťoval nájemce ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice na základě provozovatelské smlouvy.

S tímto provozovatelem byl veden soudní spor u Rozhodčího soudu o platnost dodatku č. 8 k provozovatelské smlouvě. DSO Vodovod Hamr byl v tomto sporu stranou žalovanou. Řízení Rozhodčího soudu bylo pro DSO úspěšné, stanovisko DSO bylo potvrzeno.

V roce 2016 proběhlo koncesní řízení na nového (nové) provozovatele vodohospodářské infrastruktury vlastněné a spravované Vodovodem Hamr. Do koncesního řízení se přihlásily dvě společnosti, které podaly své nabídky. U jedné z těchto společností konstatovala komise pro posouzení a hodnocení nabídek mimořádně nízké nabídnuté ceny. Komise vyžádala písemné zdůvodnění takto nabídnutých cen, shledala je jako nedostatečné. Z toho důvodu komise doporučila Valné hromadě svazku nabídky tohoto uchazeče vyřadit z dalšího hodnocení.

Valná hromada na svém zasedání dne 9.8.2016 usoudila, že v případě vyřazení jednoho uchazeče by k hodnocení zůstal pouze jeden uchazeč. Z toho důvodu Valná hromada rozhodla koncesní řízení zrušit a ve smyslu dodatku č. 22 k provozovatelské smlouvě platnost této smlouvy prodloužit a omezit její platnost do 31.12.2019 a do té doby provést nové koncesní řízení.

Kontroly a přezkoumání hospodaření

inventura majetku vlastního i svěřeného k 31.12.2016. Při inventuře nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zápis o výsledku inventarizace dokladové i fyzické byl projednán valnou hromadou svazku dne 14.02.2017.

Přezkoumání hospodaření svazku provádí Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Přezkoumání hospodaření svazku bylo ukončeno dne 16.05.2017. 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 2016 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ředitele svazku do 21. 06. 2017 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 2016:
Stav dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu DSO FIN 2-12 k 31.12.2016

| Paragraf | Položka | Výsledek od začátku roku: (Kč) |
|------------------------------|--|--------------------------------------|
| I. Rozpočtové příjmy: | | |
| 2310 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 726 115,20 |
| 2310 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 571 713,99 |
| 231 | Pitná voda | <u>8 297 829,19</u> |
| 6310 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2 023,53 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | <u>2 023,53</u> |
| Příjmy celkem: | | 8 299 852,72 |

II. Rozpočtové výdaje:

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| 2310 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 482 811,00 |
| 2310 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000,00 |
| 2310 5031 | Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.polit.zam. | 119 457,00 |
| 2310 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43 006,00 |
| 2310 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 009,00 |
| 2310 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 17 875,00 |
| 2310 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 063,00 |
| 2310 5154 | Elektrická energie | 3 174,00 |
| 2310 5161 | Služby pošt | 1 516,00 |
| 2310 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 587,86 |
| 2310 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 293 687,17 |
| 2310 5168 | Služby zpracování dat | 95 501,00 |
| 2310 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 902,02 |
| 2310 5171 | Opravy a udržování | 1 279 236,00 |
| 2310 5173 | Cestovné | 292,00 |
| 2310 5175 | Pohoštění | 14 205,00 |
| 2310 6121 | Budovy, haly a stavby | 113 814,00 |
| 2310 | Pitná voda | <u>3 572 136,05</u> |
| 6310 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 085,65 |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | <u>7 085,65</u> |
| 6409 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 994 753,82 |
| 640 | Ostatní činnosti | <u>994 753,82</u> |
| Výdaje celkem: | | 4 573 975,52 |

Financování – třída 8

Krátkodobé financování z tuzemska:

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: 3 725 877,20