

**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 2022**

(NÁVRH)

Vypracoval: Ing. Josef Hlávka
V Třeboni dne 22.5.2023



ředitel svazku

Rozesláno k vyvěšení na úředních deskách členských obcí dne 23.5.2023 do konání valné
hromady svazku dne 8.6.2023
Vyvěšeno: 23. 05. 2023

Sejmuto:

Vyvěšeno i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od: 23. 05. 2023

I. Základní údaje o společnosti

Název dobrovolného svazku obcí (DSO)	Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr
Datum vzniku DSO	26.5.1993
Adresa	Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Elektronická adresa / Web	vodovod.hamr@seznam.cz http://vodovod-hamr.wz.cz
IČ / DIČ	608 18 361 / CZ60818361 - plátce DPH
Členské obce	Obec Fraheř 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
Statutární orgán - dva jednatele	Anna Kahounová – do 9.5.2022 Mgr. Jitka Bednářová Ing. Miroslav Kajan – od 6.12.2022
Revizor hospodaření	Mgr. Filip Menci do 6.12.2022 Ing. Jana Smec od 6.12.2022
Vedení účetnictví	Účetní služby s.r.o.
Bankovní účet	602550309/0800 vedený u ČS a.s. Třeboň
Předmět činnosti svazku	<ul style="list-style-type: none">- Shromažďování, úprava a rozvod vody- Činnosti související s odpadními vodami- Pronájem vodohospodářského majetku svazku a majetku svěřeného členskými obcemi. Provoz uvedeného majetku v roce 2022 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).

II. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem DSO Vodovod Hamr je Valná hromada. Volebními orgány svazku jsou dva jednatele a revizor hospodaření. Záležitosti svazku vyřizuje ředitel, který je v pracovním poměru.

Ve funkci poradce pracoval pro DSO od 1.1. do 31.12.2022 pan Petr Hudler. Účetnictví svazku zpracovávala v roce 2022 společnost Účetní služby s.r.o. Třeboň, účetní paní Irena Hantová.

III. Zasedání orgánů svazku

Valná hromada svazku se v roce 2022 konala ve dnech: 19.4., 20.9., 15.11. a 6.12.

Zápisy z valných hromad byly rozeslány všem členským obcím. Včetně podkladů a prezenčních listin jsou zápisy uloženy v kanceláři svazku.

IV. Činnost svazku v roce 2022

V průběhu roku prováděl svazek správu svého majetku, jeho obnovu, odstraňování závad a havárií a jeho modernizaci. Tyto činnosti prováděl svazek prostřednictvím provozovatele (ČEVAK a.s.) a zadáním firmám v souladu s vlastní směrnicí o zadávání veřejných zakázek.

V. Rozpočet, rozpočtová opatření v roce 2022

Rozpočet svazku schválila Valná hromada na zasedání konaném dne 6.12.2021. Rozpočet byl schválen všemi hlasy přítomných zástupců měst a obcí.

Rozpočet byl v průběhu roku upřesňován formou rozpočtových opatření. Informace o přijatých rozpočtových opatření se nachází na webových stránkách svazku. Provedení rozpočtových opatření schvalovala Valná hromada svazku na svých zasedáních.

Rozpočtová opatření 2022 (Kč)

	příjmy	výdaje	financování
Schválený rozpočet	6 778 000	19 931 000	13 153 000
Rozpočtová opatření úhrnem	9 900	11 751 808	11 741 908
Rozpočet po rozpočtových opatřeních	6 787 900	31 682 808	24 894 908

Naplnění rozpočtu (tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2021		2022		Rozdíl skutečnosti 2022-2021	Plnění 2022/2021 (%)
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	6781,00	6391,97	6787,9	6364,2	-27,77	99,57
Příjmy po konsolidaci	6781,00	6391,97	6787,9	6364,2	-27,77	99,57
z toho příjmy nedaňové	6781,00	6391,97	6787,9	6364,2	-27,77	99,57
z toho příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0
z toho přijaté transfery	0	0	0	0	0	0
Nekonsolidované výdaje	11290,05	5330,15	31682,8	30385,1	25 054,95	470,06
Výdaje po konsolidaci	11290,05	5330,15	31682,8	30385,1	25 054,95	470,06
z toho běžné výdaje	6547,05	4532,98	6384,2	5536,3	1 003,32	22,13
z toho kapitálové výdaje	4743,00	797,17	25298,6	24848,8	24 051,63	3017,13
Financování	4509,05	1061,82	24894,91	23920,92	22 859,10	2152,82
Saldo –HV před konsolidací	4509,05	1061,82	24894,91	23920,92	22 859,10	2152,82
Saldo-HV po konsolidaci	4509,05	1061,82	24894,91	23920,92	22 859,10	2152,82

Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy rozpočtu pro rok 2022 byly schváleny ve výši 6 778 000 Kč. Skutečné příjmy dosáhly částku 6 364 196,67 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 93,89%

Jedná se o příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku provozovateli po odečtení náhrady za nedosažení kalkulačního zisku provozovatele, o příjmy z přeúčtování částí pohoštění Svazku obcí regionu Třeboňsko a o příjmy z úroků na běžném účtu.

Daňové příjmy

Nebyly rozpočtovány ani dosaženy.

Nedaňové příjmy

Z celkové částky rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činily předpokládané nedaňové příjmy částku 6 778 000 Kč Skutečné plnění činilo 6 364 196,67 Kč - plnění 93,76%

Kapitálové příjmy

Nebyly rozpočtovány, kapitálové příjmy nebyly dosaženy.

Transfery

Nebyly rozpočtovány, transfery nebyly uplatněny

Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje rozpočtu pro rok 2022 byly schváleny ve výši 19 931 000,00 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet výdajů upraven na 31 682 808,00 Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 30 385 112,75 Kč.

Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 152,45%.

Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 95,90%.

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 5 536 273,17 Kč, upravený rozpočet činil 6 384 203,00 Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se o výdaje týkající se investic. Upravený rozpočet činil 25 298 605,00 Kč, skutečně bylo vynaloženo 24 848 839,58 Kč.

Plnění rozpočtu financování

Dlouhodobé financování

Svazek nemá žádné úvěry ani půjčky.

Krátkodobé financování

Do schváleného rozpočtu byly zapojeny volné finanční prostředky ve výši 27 979 608,02 Kč. Jedná se o počáteční stav bankovního účtu k 1.1.2022.

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2022 činil 8 539 314,42 Kč.

VI. Hospodaření dle výkazu FIN 2-12 k 31.12.2022

Položka

Výsledek od počátku roku (Kč)

I. Rozpočtové příjmy:

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 612,90
2132	Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku	6 768 000,00
2132	Vyúčtování pachtovného (nedosažení kalkulačního zisku provozovatele)	- 423 519,88
2141	Příjmy z úroků	1 103,65
Příjmy celkem:		6 364 196,67

II. Rozpočtové výdaje:

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	614 450,00
5021	Ostatní osobní výdaje	92 942,00
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	151 822,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 260,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 580,00
5042	Odměny za užití SW	491,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 983,50
5139	Nákup materiálu	67 119,26
5151	Voda kancelář	1 200,00
5154	Elektrická energie kancelář	2 400,00
5161	Poštovní služby	999,00
5162	Služby telekomunikací	2 760,00
5164	Nájemné kancelář	40 253,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	137 335,00
5167	Služby školení	1 000,00
5168	Služby zpracování dat	18 681,73
5169	Nákup ostatních služeb	2 116 611,13
5171	Opravy a udržování	1 164 328,55
5172	Programové vybavení	6 966,00
5173	Cestovné	0
5175	Pohoštění	34 339,00
6121	Budovy, hały a stavby	24 712 654,08
6122	Stroje, přístroje a zařízení	136 185,50
5163	Služby peněžních ústavů	1 743,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	924 009,00
Výdaje celkem:		30 385 112,75

III. Financování:

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	19 440 293,60
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů (odlož. daň. pov.)	4 480 622,18
8000	Financování (příjmy – výdaje)	23 920 916,08

VII. Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

Účet		2021	2022
031	Pozemky	489 229,00	489 229,00
021	Stavby	53 929 269,70	71 293 580,20
022	Samostat. hmotné movité věci	0	106 922,00
042	Nedokonč. dlouhodobý hmotný majetek	4 344 197,00	782 541,00
311	Odběratelé	4 385,90	0
231	Základní běžný účet	27 979 608,02	8 539 314,42
	Celkem	86 746 689,62	81 211 586,62

Pasivní účty

Účet		2021	2022
401	Jméni účetní jednotky	279 746 336,64	279 746 336,64
406	Oceňovací rozdíly	-181 735 594,10	-181 735 594,10
	Výsledek hospodaření běžného účet. období	-869 483,21	-2 444 226,88
432	Výsledek hospodaření předch. účet. období	-13 879 925,38	-14 749 408,59
321	Dodavatelé	3 141 990,67	60 966,55
331	Zaměstnanci	37 840,00	38 090,00
336	Sociální zabezpečení	15 024,00	15 024,00
337	Zdravotní pojištění	6 480,00	6 480,00
342	Ostatní daně	4 880,00	4 630,00
343	Daň z přidané hodnoty	278 536,00	268 684,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	605,00	605,00
	Celkem	86 746 689,62	81 211 586,62

VIII. Kontroly a přezkoumání hospodaření

Inventura majetku vlastního i svěřeného k 31.12.2022. Při inventuře nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Zápis o výsledku inventarizace dokladové i fyzické byl projednán valnou hromadou svazku dne 19.4.2023.

Přezkoumání hospodaření svazku provedlo za rok 2022 Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno ve dvou etapách, dokončeno dne 18.5.2023.

Kontrola nezjistila za kontrolovaný rok 2022 žádné pochybení v hospodaření svazku.

Připomínky k závěrečnému účtu DSO Vodovod Hamr za rok 2022 lze uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u tajemníka svazku do 8. 6. 2023 do 12 hodin, nebo ústně na zasedání valné hromady Svazku obcí regionu Třeboňsko, ve smyslu §39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.