

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET A HOSPODAŘENÍ
SVAZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDÁRSKO
ZA ROK 2019 (NÁVRH)**

Subjekt: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

Subjekty svazku: celkem 81 obcí

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je založen Č.j. Reg.8/93 Okresním úřadem ve Žďáru nad Sázavou.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je plátcem DPH.

SVK Žďársko zpracovává uzávěrku 1x měsíčně a odevzdává jí na Kraj Vysočina.

V roce 2019 zpracovával tyto výkazy:

Výkaz FIN 2-12 M

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Schválení účetní závěrky

Seznam účetních jednotek patřících do DKCS

Výkaz FIN 2-12M

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (v Kč na dvě desetinná místa)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
1. Třída 1 - Daňové příjmy				
2. Třída 2 – Nedaňové příjmy	22.141.000,00	24.744.729,00	24.744.729,59	100,00
3. Třída 3 – Kapitálové příjmy		308.520,00	308.520,00	100,00
4. Třída 4 - Přijaté transfery	153.941.780,00	303.466.110,23	303.794.358,23	100,11
Příjmy celkem	176.082.780,00	328.519.359,82	328.847.607,82	100,10
5. Třída 5 – Běžné výdaje	37.473.816,00	19.398.915,33	5.308.435,63	27,36
6. Třída 6 – Kapitálové výdaje	177.415.678,23	347.927.158,72	247.344.432,23	71,09
Výdaje celkem	214.889.494,23	367.326.074,05	252.652.867,86	68,78
Konsolidace výdajů – týká se převodů mezi účty SVK, pol. 5342, 5345				
Saldo: Příjmů výdajů po kons. -	38.806.714,23	- 38.806.714,23	76.194.739,96	- 196,34
Třída 8 financování				
Přijaté úvěry a půjčky				
Splátky úvěrů dlouhodobých	-16.648.285,77	- 16.648.285,77	-18.013.831,68	108,20
Změna stavu krát.na bank.účtech	55.455.000,00	55.455.000,00	-61.453.981,91	-110,82
Operace z peněž.účetů organizace nemajících char.příjmů a výdajů			3.067.982,99	
Financování celkem	38.806.714,23	38.806.714,23	-76.399.830,60	-196,87

Majetek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se skládá z pořízení: privatizací, vlastní činností, darováním z obcí a vklad z obcí a měst.

	Pořizovací cena	Zůstatková cena
Dlouhodobý finanční majetek	22.392.977,80	
Nedokončený dlouhodobý majetek	286.672.453,11	
Majetek pořízený vlastní činností	3.931.228.064,00	2.380.138.794,00
Majetek dešťová kanalizace	18.769.167,00	14.595.234,00
Majetek nabytý darem	412.295.515,00	289.028.231,00
Majetek nabytý s právem hospodaření	675.982.098,00	517.941.177,00
Celkem	5.347.340.274,91	3.201.703.436,00

Privatizovaný majetek k 1.7.1994 činil 687.462.516,-Kč. Veškerý majetek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko provozuje VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou dle provozní smlouvy.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko vypracoval inventarizační zprávu za rok 2019 dle vyhlášky o inventarizaci č. 270/2010 Sb. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb. Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení majetku. Hmotný i nehmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Příjmy za nájemné v roce 2019 činily 107.335.000,00 Kč a na pol. 2132 příjmy z DPH ve výši 22.549.873,00 Kč. Výnosy z prodeje el. energie, plynu, vody na pronaj. majetku na budově SVK Žďársko na účtu 602 jsou ve výši 106.580,00 Kč.

V ostatních příjmech SVK Žďársko obdržel neinvestiční příspěvek z obcí na obyvatele ve výši 8.628.600,-Kč. Na investice obce a města přispěly v celkové výši 59.478.651,- Kč.

V roce 2019 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko obdržel tyto dotace:

Pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v celkové výši 22.028.021,23 Kč, z toho z EU SFŽP ČR na : Rokytno – kanalizace ve výši 1.312.823,98 Kč, Měřín – intenzifikace a rekonstrukce ČOV ve výši 13.544.455,56 Kč, Petrovice – kanalizace ve výši 7.170.741,69 Kč.

Pol. 4222 – investiční přijaté transfery od krajů – ve výši 7.900.036,00 Kč na akci „Měřín – intenzifikace a rekonstrukce ČOV“.

Par. 2310 – voda

Výdaje celkem	176.882.977,02 Kč
Z toho investiční výdaje	158.264.323,94 Kč
Z toho neinvestiční výdaje	18.618.653,08 Kč

Par 2321 – kanalizace

Výdaje celkem	88.428.528,29 Kč
Z toho investiční výdaje	88.409.378,29 Kč
Z toho neinvestiční výdaje	19.150,00 Kč

Investiční náklady jsou přílohou k tomuto vyúčtování a ve výkaze FIN 2-12 M.

Neinvestiční náklady jsou členěny ve výkaze Fin 2-12 M k 31.12.2019.

Par. 6310 - úroky z účtů, služby peněžních ústavů	995.855,20 Kč
Par. 6320 – pojištění majetku SVK a vloženého majetku	316.090,- Kč
Par. 6330 – převody vlastními účty	4.459.050,- Kč
Par. 6399 – platby daní a poplatků – DPH	18.429.632,65 Kč
Par. 6409 – neinvestiční transfery obcím	0,- Kč

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zařadil majetek do užívání v pořizovací hodnotě ve výši 171.768.314,-Kč. Z toho vklad majetku z obcí ve výši 292.353,-Kč.

SVK Žďársko vyřadil majetek v pořizovací hodnotě ve výši 415.829,-Kč.

Úvěry a půjčky

K 31.12.2019 má SVK Žďársko celkem nesplacené úvěry ve výši 32.093.752,71 Kč.

Z toho na akci „Zajištění kvality pitné vody...“ činí 32.093.752,71 Kč – konečná splatnost úvěru je 30.6.2022.

A na akci Dyje I činí 0,-Kč – úvěr byl předčasně splacen, poslední splátka jistina ve výši 1.917.000,- Kč byla splacena ke dni 10.9.2019.

V roce 2019 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko uhradil splátky úvěrů ve výši 18.013.831,68 Kč.

Rezervní a sociální fond

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko tvoří rezervní a sociální fond. V roce 2019 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko tvořil pouze sociální fond.

Tvorba fondu se řídí dle vnitroorganizační směrnice č. 8/93. V roce 2019 byla tvorba soc. fondu ve výši 112.050,-Kč, čerpání ve výši 82.511,- Kč. Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu k 31.12.2019 je 475.878,-Kč.

Rezervní fond - čerpání bylo v celkové výši 450.000,- Kč - odměny členům představenstva dle schválení valnou hromadou. Zůstatek na běžném účtu u rezervního fondu k 31.12.2019 je 2.439.910,39 Kč.

Náklady a výnosy z hlavní a hospodářské činnosti účetní jednotka rozdělila do hlavní a hospodářské činnosti koeficientem 0,1084.

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem	1.525.094,98	114.580.256,77
Výnosy celkem	928.257,33	188.420.883,12

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti před zdaněním činí -595.832,19 Kč, výsledek hospodaření běžného účetního období činí v hlavní činnosti -596.837,65 Kč.

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti před zdaněním činí 79.627.680,46 Kč, výsledek hospodaření běžného účetního období 73.840.626,35 Kč.

Rozpočet na rok 2019 byl schválen valnou hromadou dne 19.3.2019 ve výši 231.537.780,- Kč a představenstvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo celkem 10 rozpočtových opatření včetně konečného rozpočtu, který v r. 2019 činil v příjmech i výdajích 383.974.359,82 Kč.

Rozpočet Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Příjmy:

Rozpočet schválený valnou hromadou vč. konsolidace	231.537.780,00
Rozpočtové opatření č.1	9.140.954,00
Rozpočtové opatření č.2	7.682.387,34
Rozpočtové opatření č.3	7.294.190,00
Rozpočtové opatření č.4	1.114.904,00
Rozpočtové opatření č.5	16.860.890,47
Rozpočtové opatření č.6	11.088.437,25
Rozpočtové opatření č.7	1.461.938,00
Rozpočtové opatření č.8	- 1.675.000,00
Rozpočtové opatření č.9	4.733.901,48
Rozpočtové opatření č. 10	94.733.977,28
Celkem příjmy	383.974.359,82

Výdaje:

Výdaje včetně konsolidace schválené valnou hromadou	231.537.780,00
Rozpočtové opatření č.1	9.140.954,00
Rozpočtové opatření č.2	7.682.387,34
Rozpočtové opatření č.3	7.294.190,00
Rozpočtové opatření č.4	1.114.904,00
Rozpočtové opatření č.5	16.860.890,47
Rozpočtové opatření č.6	11.088.437,25
Rozpočtové opatření č.7	1.461.938,00
Rozpočtové opatření č.8	- 1.675.000,00
Rozpočtové opatření č.9	4.733.901,48
Rozpočtové opatření č. 10	94.733.977,28
Celkem výdaje	383.974.359,82

Zpráva o přezkoumání hospodaření SVK Žďársko je přílohou závěrečného účtu.

Audit provedla firma HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou.

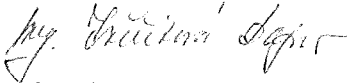
Zpracovala: Chalupová Jana

Žďár nad Sázavou dne 18.2.2020

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Finanční údaje o SVK Žďársko - střednědobý výhled na roky 2019-2022

(v tis.Kč)		2019	2020	2021	2022
Příjmy		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Daňové příjmy	Nájemné	107 328	109 475	111 665	113 898
Nedaňové příjmy	DPH+ost.	25 539	25 990	26 450	26 919
Kapitálové příjmy		300	300	300	300
Přijaté dotace		57 680	50 000	50 000	50 000
Neinvestiční dotace	přísp.na obyv	8 630	8 620	8 620	8 610
		30 000			
PRÍJMY CELKEM		229 477	194 385	197 035	199 727
Přijaté úvěry a vydané dluhopisy		0	0	0	0
Přijaté úvěry krátkodobé a dlouhodobé		0	0	0	0
Vydané dluhopisy krátkodobé a dlouhodobé		0	0	0	0
Výdaje		2019	2020	2021	2022
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Běžné výdaje	výdaje SVK	35 000	35 000	35 000	35 000
Kapitálové výdaje (investice)	inv.výdaje	194 477	159 385	162 035	164 727
VÝDAJE CELKEM		229 477	194 385	162 035	164 727
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		212 859	177 670	182 074	197 970
Splátky jistiny (úvěry + obligace)		16 618	16 715	14 961	1 757
počet obyvatel		86 300	86 200	86 200	86 100
Splátky úroků		445	285	121	4
Zajištění kvality pit.vody..., a DYJE I					
Splátky úvěrů dle roků v tis.Kč	Dyje I			Pitná voda	Celkem
rok 2019		1980		14638	16618
rok 2020		1917		14798	16715
rok 2021		0		14961	14961
rok 2022		0		1757	1757
Žďár nad Sázavou 1.3.2018					


Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
 Vodárenská 2
 591 01 Žďár nad Sázavou

Návrh rozpočtu na rok 2020 v Kč

Příjmy:

	Rozpočet roku 2019 schválený v tis. Kč	Rok 2019 skutečnost v tis. Kč	Rok 2020 plán v Kč	
Pol. 4121	Příjmy z příspěvků na obyvatele	8.628,6	8.628,6	8.625.400
Pol. 2141	Příjmy z úroků	7,0	5,3	6.000
Pol. 4131	Převod z hospodářské činnosti do hlavní	105.350,0	201.300,0	108.500.000
Pol. 4221	Příspěvky z měst a obcí na investice	39.851,1	63.497,4	45.789.700
pol. 2131	Příjem z pronájmu pozemku	10,5	8,4	10.500
pol. 2132	Příjem DPH z nájemného	22.123,5	22.549,9	22.785.000
pol. 2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0	1.981,0	0
pol. 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	200,0	0
pol. 3122	Přijaté příspěvky na pořiz.dlouh.maj.	0	0	0
pol. 3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	0	0	0
pol. 3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	138,6	0
pol. 3113	Příjmy z prodeje ost. hmot. majetku	0	170,0	0
pol. 3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouh.maj.	0	0	0
pol. 4213	Investiční transfery ze SFŽP	0	0	0
pol. 4216	Investiční transfery ze stát.rozpočtu	0	22.028,0	0
pol. 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	7.900,0	0
pol. 4134	Převody z rozp.úctů	112,1	112,1	127.400
Příjmy celkem před konsolidací		176.082,8	328.519,3	185.844.000
Pol. 8115	Změna krátkodobých prostředků	55.455,0	55.455,0	117.329.000
Příjmy celkem		231.537,8	383.974,3	303.173.000

Výdaje:

Paragraf 2310

Pol. 5011	Mzdy pracovníků	3.734,9	3.734,9	4.246.600
Pol. 5021	Odměny členů zastup. obcí	450,0	450,0	450.000
Pol. 5031	Povinné poj. soc. zabezp.	1.046,2	1.046,3	1.174.150
Pol. 5032	Povinné poj. zdrav. poj.	376,6	378,1	422.694
Pol. 5038	Povinné poj. na úraz.poj	22,0	20,7	22.000
Pol. 5132	Ochranné pomůcky	1,0	5,0	1.000
Pol. 5133	Léky a zdrav. materiál	1,0	0	1.000
Pol. 5134	Oděv a obuv	3,0	0	3.000
Pol. 5136	Knihy, uč.pom. a tisk	15,0	7,6	15.000
Pol. 5137	Drobný hm.maj.+ vodoměry /vodoměry, drobný majetek/	350,0	491,3	200.000
Pol. 5139	Nákup materiálu	65,0	88,4	65.000
Pol. 5151	Studená voda	12,0	9,9	12.000
Pol. 5153	Plyn	130,0	170,7	170.000
Pol. 5154	Elektrická energie	65,0	133,1	130.000
Pol. 5156	Pohonné hmoty a maziva	70,0	53,0	70.000
Pol. 5161	Služby pošt	20,0	18,3	20.000
Pol. 5162	Služby telekom. a radiok.	50,0	40,7	50.000
Pol. 5165	Nájemné za půdu	80,0	72,0	80.000
Pol. 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.500,0	1.577,9	1.500.000
Pol. 5167	Služby školení a vzdělávání	40,0	29,9	40.000
Pol. 5168	Zpracování dat a služby související	90,0	157,1	150.000
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	4.500,0	3.718,4	4.500.000
Pol. 5171	Opravy a udržování	400,0	45,1	300.000

Pol. 5172	Programové vybavení	20,0	0	20.000
Pol. 5173	Cestovné	20,0	20,6	20.000
Pol. 5175	Pohoštění	20,0	28,2	25.000
Pol. 5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené	0	50,0	0
Pol. 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným org.	50,0	0	0
Pol. 5362	Platby daní a poplatků	6.500,0	5.518,4	6.500.000
Pol. 5424	Náhrady mezd v době nemoci	15,0	30,3	20.000
Pol. 5499	Ostatní neinv.transf. obyv.-/penz.přip./	50,0	59,9	50.000
Pol. 5901	Nespecifikované rezervy – nájemné dle prov.sm	15.000,0	0	15.000.000
Pol. 6121	Budovy, haly a stavby	106.449,4	203.423,3	150.488.854
Pol. 6123	Dopravní prostředky	0	670,7	0
Pol. 6130	Pozemky	0	411,6	0

Paragraf 2321

Pol. 5169	Nákup služeb	1.500,0	19,2	1.500.000
Pol. 6121	Budovy, stavby a haly	70.966,3	143.421,5	100.325.903,92

Paragraf 6310

Pol. 5141	Úroky vlastní	800,0	965,9	290.000
Pol. 5142	Realizované kurzové ztráty	0	0	0
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů	35,0	29,9	35.000

Paragraf 6320

Pol. 5163	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku	330,0	316,1	330.000
-----------	---	-------	-------	---------

Paragraf 6330

Pol. 5342	Převody sociálnímu fondu	112,1	112,1	127.400
Pol. 5345	Převody vlast. rozpočtovým fondům	0	0	0

Paragraf 6399

Pol. 5362	Platby daní a poplatků	0	0	0
-----------	------------------------	---	---	---

Výdaje celkem:

		214.889,5	367.326,0	288.354.601,92
Pol. 8124	Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostř.	16.648,3	16.648,3	14.818.398,08
Výdaje celkem		231.537,8	383.974,3	303.173.000

Žďár nad Sázavou 17.2.2020

Tento rozpočet je vyhotoven v počtu 2 stran.

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

M. J. J. J. J.
Def.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2020 mohou občané členských obcí uplatnit písemně do doby konání valné hromady a ústně na jednání valné hromady.

Vyvěšeno: 4.3.2020

Sejmuto: