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

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko svolává

OBECNÍ ÚŘAD RUDA
Došlo
28.2.2019
Č.j. 131/19/kN
Počet listů/příloh
8/0
Skartační znak/lhůta
V/5

VALNOU HROMADU

dne 19. 3. 2019
v 9.00 hodin

(8.30 – 9.00 hodin prezence)

do kongresového sálu HOTELU JEHLA ve Žďáře nad Sázavou

Program:

1) **Zahájení**
2) **Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, návrhové komise a schválení způsobu hlasování valné hromady**
3) **Vyúčtování hospodaření za rok 2018**
4) **Audit hospodaření roku 2018 a zpráva kontrolní komise**
5) **Rozpočet na rok 2019**
6) **Pověření předsednictva k provádění rozpočtových změn hospodaření**
7) **Stanovení členského příspěvku na rok 2020**
8) **Schválení odměn členům předsednictva a kontrolní komise za rok 2018**
9) **Odvolání členů předsednictva a kontrolní komise SVK Žďársko**
10) **Volba členů předsednictva a kontrolní komise SVK Žďársko**
11) **Diskuse a přijetí usnesení**

Upozornění:
Zástupci měst a obcí musí při účasti na valné hromadě SVK Žďársko předložit **doklad o delegování zástupce obce zastupitelstvem obce podle § 84 odstavec 2, písmeno f) – zástupce na valné hromady a g) – zástupce do předsednictva a kontrolní komise**, plat. zákona o obcích. Tento doklad bude součástí zápisu z valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva SVK Žďársko

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET A HOSPODAŘENÍ SVAZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽĎÁRSKO ZA ROK 2018

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 2018 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 2018 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
1. Třída 1 - Daňové příjmy				
2. Třída 2 – Nedaňové příjmy	22.063.482,00	24.618.115,00	31.100.392,90	126,33
3. Třída 3 – Kapitálové příjmy		150.000,00	449.569,00	299,71
4. Třída 4 - Přijaté transfery	177.979.044,00	250.601.577,47	243.959.250,47	97,35
Příjmy celkem	**200.042.526,00**	**275.369.692,47**	**275.509.212,37**	**100,05**
5. Třída 5 – Běžné výdaje	37.137.404,00	21.672.411,44	-3.131.070,12	-14,45
6. Třída 6 – Kapitálové výdaje	208.565.623,18	299.324.051,77	268.469.976,99	89,69
Výdaje celkem	**245.703.027,18**	**320.996.463,21**	**265.338.906,87**	**82,66**
Konsolidace výdajů – týká se převodů mezi účty SVK, pol. 5321, 5342, 5345				
Saldo: Příjmů výdajů po kons.	**– 45.660.501,18**	**- 45.626.770,74**	**10.170.305,50**	**- 22,29**
Třída 8 financování				
Přijaté úvěry a půjčky				
Splátky úvěrů dlouhodobých	-16.461.498,82	- 16.495.229,26	-16.263.202,78	98,59
Změna stavu krát.na bank.účtech	62.122.000,00	62.122.000,00	7.085.430,83	11,41
Operace z peněž.účtů organizace nemajících char.příjmů a výdajů			992.533,55	
Financování celkem	**45.660.501,18**	**45.626.770,74**	**10.170.305,50**	**- 22,29**

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	266.248.487,97	
Majetek pořízený vlastní činností	3.760.090.634,00	2.289.230.127,00
Majetek dešťová kanalizace	18.769.167,00	15.003.902,00
Majetek nabytý darem	412.372.813,00	297.368.823,00
Majetek nabytý s právem hospodaření	675.689.745,00	533.628.275,00
Celkem	**5.155.563.824,77**	**3.135.231.127,00**

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 2018 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 2018 činily 104.678.000,00 Kč a na pol. 2132 příjmy z DPH ve výši 24.600.051,-Kč. Výnosy z prodeje el. energie, plyn, voda na pron. majetku na budově SVK Žďársko na účtu 602 ve výši 104.400,00 Kč.
V ostatních příjmech SVK Žďársko obdržel neinvestiční příspěvek z obcí na obyvatele ve výši 8.646.900,-Kč. Na investice obce a města přispěly v celkové výši 72.543.031,- Kč.
V roce 2018 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko obdržel tyto dotace:
Pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v celkové výši 45.671.128,47 Kč a z toho z EÚ SFŽP ČR na : Kanalizace – Stránecká Zhoř ve výši 31.108.117,16 Kč, Rokytno – kanalizace ve výši 10.765.818,32 Kč, Měřín – intenzifikace a rekonstrukce ČOV ve výši 3.797.192,99 Kč.
Pol. 4222 – investiční přijaté transfery od krajů – ve výši 2.766.241,- Kč na akce „Březí – novostavba vodovodu ve výši 2.564.641,- Kč, Vídeň – kanalizace ve výši 201.600,- Kč".

Par. 2310 – voda

Výdaje celkem	174.183.046,30 Kč
Z toho investiční výdaje	155.775.281,93 Kč
Z toho neinvestiční výdaje	18.407.764,37 Kč

Par 2321 – kanalizace

Výdaje celkem	112.644.797,06 Kč
Z toho investiční výdaje	112.043.847,06 Kč
Z toho neinvestiční výdaje	600.950,00 Kč

Investiční náklady jsou přílohou k tomuto vyúčtování a ve výkaze FIN 2-12 M.
Neinvestiční náklady jsou členěny ve výkaze Fin2-12 M k 31.12.2018.

Par. 6310 - úroky z účtů, služby peněžních ústavů	829.263,51 Kč
Par. 6320 – pojištění majetku SVK a vloženého majetku	321.765,- Kč
Par. 6330 – převody vlastním účtům	2.251.950,- Kč
Par. 6399 – platby daní a poplatků – DPH	25.211.915,- Kč
Par. 6409 – neinvestiční transfery obcím	40.000,- Kč

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zařadil majetek do užívání v pořizovací hodnotě ve výši 143.602.585,-Kč. Z toho vklad majetku z obcí ve výši 57.631.526,-Kč.
SVK Žďársko vyřadil majetek v pořizovací hodnotě ve výši 1.472.721,-Kč.

Úvěry a půjčky

K 31.12.2018 má SVK Žďársko celkem nesplacené úvěry ve výši 50.107.584,39 Kč.

Z toho na akci „Zajištění kvality pitné vody…" činí 46.210.584,39 Kč – konečná splatnost úvěru je 30.6.2022.

A na akci Dyje I činí 3.897.000,-Kč – konečná splatnost v roce 4.9.2020.

V roce 2018 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko uhradil splátky úvěrů ve výši 16.263.202,78 Kč.

Rezervní a sociální fond

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko tvoří rezervní a sociální fond. V roce 2018 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko tvořil pouze sociální fond.

Tvorba fondu se řídí dle vnitroorganizační směrnice č. 8/93. V roce 2018 byla tvorba soc. fondu ve výši 101.950,-Kč, čerpání ve výši 70.254,- Kč .Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu je k 31.12.2018 činí 446.339,-Kč.

Rezervní fond - čerpání bylo v celkové výši 450.000,-Kč - odměny členům předsednictva dle schválení valnou hromadou. Zůstatek na běžném účtu u rezervního fondu k 31.12.2018 je 2.889.910,39 Kč.

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

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem	1.937.394,13	112.452.675,85
Výnosy celkem	1.324.334,46	175.408.735,76

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti před zdaněním činí -612.926,75 Kč, výsledek hospodaření běžného účetního období činí v hlavní činnosti -613.059,67 Kč.

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti před zdaněním činí 67.965.549,61 Kč, výsledek hospodaření běžného účetního období 62.956.059,91 Kč.

Rozpočet na rok 2018 byl schválen valnou hromadou dne 28.3.2018 ve výši 262.164.526,- Kč a předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo celkem 10 rozpočtových opatření včetně konečného rozpočtu, který v r.2018 činil v příjmech i výdajích 337.491.692,47 Kč.

Rozpočet Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Příjmy:	
Rozpočet schválený valnou hromadou vč.konsolidace	**262.164.526,00**
Rozpočtové opatření č.1	**966.598,91**
Rozpočtové opatření č.2	**1.193.686,00**
Rozpočtové opatření č.3	**273.000,00**
Rozpočtové opatření č.4	**15.154.116,43**
Rozpočtové opatření č.5	**12.265.804,95**
Rozpočtové opatření č.6	**3.995.244,00**
Rozpočtové opatření č.7	**8.188.246,71**
Rozpočtové opatření č.8	**13.718.257,59**
Rozpočtové opatření č.9	**16.148.656,35**
Rozpočtové opatření č. 10	**3.423.555.53**
Celkem příjmy	**337.491.692,47**
Výdaje:	
Výdaje včetně konsolidace schválené valnou hromadou	**262.164.526,00**
Rozpočtové opatření č.1	**966.598,91**
Rozpočtové opatření č.2	**1.193.686,00**
Rozpočtové opatření č.3	**273.000,00**
Rozpočtové opatření č.4	**15.154.116,43**
Rozpočtové opatření č.5	**12.265.804,95**
Rozpočtové opatření č.6	**3.995.244,00**
Rozpočtové opatření č.7	**8.188.246,71**
Rozpočtové opatření č.8	**13.718.257,59**
Rozpočtové opatření č.9	**16.148.656,35**
Rozpočtové opatření č. 10	**3.423.555.53**
Celkem výdaje	**337.491.692,47**

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 22.2.2019

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

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu a hospodaření SVK Žďársko za rok 2018 mohou občané členských obcí uplatnit písemně do doby konání valné hromady a ústně na jednání valné hromady.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Návrh rozpočtu na rok 2019
v Kč

Příjmy:

		Rozpočet roku 2018 schválený v tis. Kč	Rok 2018 skutečnost v tis. Kč	Rok 2019 plán v Kč
Pol. 4121	Příjmy z příspěvků na obyvatele	8.646,9	8.646,9	8.628.600
Pol. 2141	Příjmy z úroků	5,0	6,7	7.000
Pol. 4131	Převod z hospodářské činnosti do hlavní	104.990,4	111.800,0	105.350.000
Pol. 4221	Příspěvky z měst a obcí na investice	64.239,8	72.543,1	39.851.130
pol. 2131	Příjem z pronájmu pozemku	10,5	10,4	10.500
pol. 2132	Příjem DPH z nájemného	22.048,0	24.600,1	22.123.500
pol. 2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0	6.066,6	0
pol. 2322	Přijaté pojistné náhrady	0	416,6	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	299,6	0
pol. 3113	Příjmy z prodeje ost. hmot. majetku	0	150,0	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	45.671,1	0
pol. 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	2.766,2	0
pol. 4133	Převody z rozpočtových účtů	0	450,0	0
pol. 4134	Převody z rozp.účtů	101,9	2.081,9	112.050
Příjmy celkem před konsolidací		**200.042,5**	**275.509,2**	**176.082.780**
Pol. 8115	**Změna krátkodobých prostředků**	**62.122,0**	**7.085,4**	**55.455.000**
Příjmy celkem		**262.164,5**	**282.594,6**	**231.537.780**

Výdaje:

Paragraf 2310

Pol. 5011	Mzdy pracovníků	3.398,1	3.397,4	3.734.900
Pol. 5021	Odměny členů zastup. obcí	450,0	450,0	450.000
Pol. 5031	Povinné poj. soc. zabezp.	962,1	964,8	1.046.225
Pol. 5032	Povinné poj. zdrav. poj.	346,3	347,3	376.641
Pol. 5038	Povinné poj. na úraz.poj	21,0	20,2	22.000
Pol. 5122	Podlimitní věcná břemena	0	12,1	0
Pol. 5132	Ochranné pomůcky	1,0	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	6,8	15.000
Pol. 5137	Drobný hm.maj.+ vodoměry /vodoměry, drobný majetek/	170,0	646,2	350.000
Pol. 5139	Nákup materiálu	65,0	76,1	65.000
Pol. 5151	Studená voda	9,0	11,2	12.000
Pol. 5153	Plyn	130,0	93,9	130.000
Pol. 5154	Elektrická energie	65,0	64,3	65.000
Pol. 5156	Pohonné hmoty a maziva	70,0	62,6	70.000
Pol. 5161	Služby pošt	20,0	19,6	20.000
Pol. 5162	Služby telekom. a radiok.	50,0	39,9	50.000
Pol. 5165	Nájemné za půdu	80,0	65,4	80.000
Pol. 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2.000,0	930,6	1.500.000
Pol. 5167	Služby školení a vzdělávání	40,0	22,9	40.000
Pol. 5168	Zpracování dat a služby související	85,0	91,5	90.000

Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	4.500,0	3986,6	4.500.000
Pol. 5171	Opravy a udržování	400,0	159,0	400.000
Pol. 5172	Programové vybavení	20,0	0	20.000
Pol. 5173	Cestovné	20,0	39,5	20.000
Pol. 5175	Pohoštění	12,0	60,7	20.000
Pol. 5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené	0	19,8	0
Pol. 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným org.	50,0	50,0	50.000
Pol. 5362	Platby daní a poplatků	6.500,0	6.059,2	6.500.000
Pol. 5424	Náhrady mezd v době nemoci	15,0	9,0	15.000
Pol. 5499	Ostatní neinv.transf. obyv.-/penz.přip./	50,0	50,3	50.000
Pol. 5901	Nespecifikované rezervy – nájemné dle prov.sm	15.000,0	0	15.000.000
Pol. 6121	Budovy, haly a stavby	113.061,1	151.197,3	106.449.407
Pol. 6123	Dopravní prostředky	0	650,9	0
Pol. 6129	Nákup dlouh. hmot. majetku	0	176,0	0
Pol. 6130	Pozemky	0	4.201,0	0
Pol. 6142	Nadlimitní věcná břemena	0	201,0	0
Paragraf 2321				
Pol. 5169	Nákup služeb	1.500,0	600,9	1.500.000
Pol. 6121	Budovy, stavby a haly	95.504,5	112.043,8	70.966.271,23
Paragraf 6310				
Pol. 5141	Úroky vlastní	602,0	799,6	800.000
Pol. 5142	Realizované kurzové ztráty	0	0	0
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů	35,0	29,7	35.000
Paragraf 6320				
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku	350,0	321,8	330.000
0.000				
Paragraf 6330				
Pol. 5342	Převody sociálnímu fondu	101,9	101,9	112.050
Pol. 5345	Převody vlast. rozpočtovým fondům	0	2.430,0	0
Paragraf 6399				
Pol. 5362	Platby daní a poplatků	0	- 25.211,9	
Paragraf 6409				
Pol. 5321	Neinvestiční transfery obcím	0	40,0	
Výdaje celkem:		**245.703,0**	**265.338,9**	**214.889.494,23**
Pol. 8124	Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostř.	**16.461,5**	**16.263,2**	**16.648.285,77**
Pol. 8901	Operace z peněž.účtů org.	**0**	**992,5**	
Výdaje celkem		**262.164,5**	**282.594,6**	**231.537.780**

Žďár nad Sázavou 22.2.2019
Tento rozpočet je vyhotoven v počtu 2 stran.

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

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2019 mohou občané členských obcí uplatnit písemně do doby konání valné hromady a ústně na jednání valné hromady.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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
Převody fin.prostředků z min.období		30 000			
PŘÍJMY 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
		2019	**2020**	**2021**	**2022**
Výdaje		**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**	**197 035**	**199 727**
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