Dobrovolný svazek obcí

SVAZEK OBCÍ REGIONU TŘEBOŇSKO

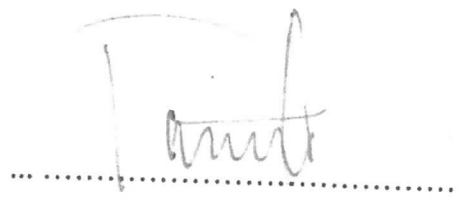
Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň, IČO: 608 17 500, DIČ: CZ60817500

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2017

Schváleno Valnou hromadou svazku dne 12.6.2018



předseda svazku

Všeobecné údaje o společnosti

DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko vznikl dne 23.7.1992.

Členské obce svazku jsou:

Obec Cep
Obec Dunajovice
Obec Halámky
Obec Hatín
Městys Chlum u Třeboně
Obec Lásenice
Obec Lužnice
Obec Novosedly nad Nežárkou
Obec Plavsko
Obec Ponědrážka
Obec Rapšach
Obec Staňkov
Obec Stříbřec
Obec Záblatí
Obec Domanín
Obec Frahelž
Obec Hamr
Obec Hrachoviště
Obec Klec
Městys Lomnice nad Lužnicí
Obec Majdalena
Obec Pístina
Obec Ponědraž
Obec Příbraz
Obec Smržov
Město Stráž nad Nežárkou
Město Třeboň

Orgány svazku jsou:

Valná hromada svazku	27 oprávněných zástupců všech měst, městysů a obcí
Správní rada	5 členů
- předseda správní rady:	Ing. Josef Pindroch
- místopředseda správní rady:	Mgr. Filip Mencl
- člen správní rady:	Karel Zvánovec
- člen správní rady:	Jiří Krupička
- člen správní rady:	Karel Fürst
Kontrolní výbor	3 členové
- předseda kontrolního výboru:	Ing. Miroslav Trsek
- člen kontrolního výboru:	Ing. Petr Kolezsar
- člen kontrolního výboru:	Jiří Hándl
Tajemník	Ing. Josef Hlávka

Účetnictví svazku zpracovává firma Účetní služby s.r.o., účetní paní Irena Hantová
DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko je plátcem DPH.

IČ: 608 17 500
DIČ: CZ60817500

Sídlo svazku: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Elektronická adresa: dso.sort@seznam.cz

Předmět činnosti svazku:
Spolupráce regionu a mikroregionů v oblastech:

a) financování a jeho zdroje, územní rozvoj, regionální a ekonomický rozvoj
b) informace a komunikace, informační servis, správa veřejných služeb, sociální politika, vzdělávání, kultura, sport, cestovní ruch, turistika
c) pozemní komunikace, zásobování energiemi, vodní hospodářství, zemědělství
d) ochrana krajiny, přírody a historického dědictví – kulturních památek apod.
e) odpadové hospodářství apod.

Činnost svazku v roce 2017

Valná hromada se v roce 2017 konala ve dnech: 14.2., 25.4. a 5.12.

Provoz skládky tuhého komunálního odpadu ve Stráži nad Nežárkou
Skládka TKO je ve vlastnictví svazku, na pozemcích pronajatých od města Stráže nad Nežárkou.

Provoz skládky je technicky zajištěn nájemcem, jímž je společnost Technické služby Třeboň, s.r.o. V průběhu roku 2017 nenastaly při provozu skládky žádné problémy, které by měly negativní vliv na hospodaření svazku.

Stavební činnost
Spor se zhotovitelem skládky ohledně smluvní pokuty ve výši 550.000,- Kč, kterou svazek, jako investor, uplatnil dle uzavřené smlouvy o dílo za pozdní předání stavby skládky dořešen až v roce 2018. Uvedená částka se nachází na účtu svazku.

Rozpočet

Rozpočet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko schválila Valná hromada na svém zasedání konaném dne: 25.4.2017, schválen byl celkovým počtem 19 hlasů z 19 přítomných. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Schodek rozpočtu bude vyrovnán z účelově z prostředků na běžném účtu svazku.
Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován formou rozpočtových opatření. Provedení rozpočtových opatření schvalovala Valná hromada svazku na svých zasedáních.

Rozpočtová opatření 2017 (Kč)

Opatření číslo	Schváleno dne	příjmy	výdaje	financování
1	22.8.2017	0	215 613	-215 613
2	6.10.2017	0	163 000	-163 000
3	30.11.2017	0	5 207	-5 207
4	12.12.2017	0	126 904	-126 904
Rozpočtová opatření celkem		0	510 374	-510 374
Schválený rozpočet		2 001 000	2.362 000	-361 000
Rozpočet po změnách		2 001 000	2 872 374	-871 374

Naplnění rozpočtu (Kč)

Ukazatel rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Příjmy	**2 001 000**	**2 001 000**	**1 896 593,44**	**94,78**	**94,78**
z toho daňové příjmy	0	0	0	0	0
z toho nedaňové příjmy	2 001 000	2 001 000	1.896 593,44	94,78	94,78
z toho kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
z toho přijaté transfery	0	0	0	0	0
Příjmy po konsolidaci	2 001 000	2 001 000	1 896 593,44	94,78	94,88
Výdaje	**2 362 000**	**2 872 374**	**2 635 359,83**	**111,57**	**91,75**
z toho provozní výdaje	2 197 000	2 707 374	2 494 383,83	113,54	92,13
z toho stavba skládky	162 000	162 000	139 150,00	85,90	85,90
z toho služby peněžních ústavů	3.000	3.000	1 826,00	60,87	60,87
Výdaje po konsolidaci	2 362 000	2 872 374	2 635 359,83	111,57	91,75
Financování	361 000	871 374	738 766,39	204,64	84,78
Běžný účet celkem			**623 498,35**		

Plnění rozpočtu příjmů

Investiční transfery od obcí: 0

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí:
Rozpočet 2 000 000,- Kč, skutečnost 1 896 035,17 Kč. Jedná se o nájemné za pronájem skládky provozovateli. Plnění je závislé na množství uloženého materiálu do skládky.

Úroky z uložených finančních prostředků:
Rozpočet 1 000,- Kč, skutečnost 558,27 Kč.

Plnění rozpočtu výdajů:

Režijní náklady svazku:
Rozpočet 333 000,- Kč, skutečnost 454 406,83 Kč.
Nad rámec schváleného rozpočtu byla provedena úhrada za právní služby ve výši 152 349,- Kč v souvislosti s řešením soudního sporu s dodavatelem stavby 4.etapy skládky. Řešeno schváleným rozpočtovým opatřením.

DPH:
Rozpočet 100 000,- Kč, skutečnost -32 117,- Kč

Výdaje spojené s provozem skládky:
Rozpočet 1 767 000,- Kč, skutečnost 2 073 920,- Kč.
Rozpočet překročen z důvodu vyšší potřeby odvozu a likvidace skládkové vody (rozpočet 600 000,- Kč, skutečnost 982 207,- Kč)

Výdaje spojené se zakrytím 3. etapy skládky :
Rozpočet 162 000,- Kč, skutečnost 139 150,- Kč. Částka vynaložena na projektovou přípravu.

Změna stavu krátkodobých finančních prostředků:
Rozpočet - 361 000,- Kč, skutečnost - 738 766,39 Kč.

Kontroly a přezkoumání hospodaření

Inventura majetku vlastního i svěřeného k 31.12.2017. Při inventuře nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zápis o výsledku inventarizace dokladové i fyzické byl projednán valnou hromadou svazku dne 1.2.2018.

Přezkum hospodaření za rok 2017 byl proveden Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jč. kraje.
Přezkum hospodaření byl proveden ve dnech 7.12.2017 a 23.4.2018.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla rozeslána členským obcím k vyvěšení na úředních deskách do doby jeho projednání valnou hromadou svazku.

Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2017:

stav dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu DSO FIN 2-12 k 31.12.2017

Paragraf	Položka	od zač. roku (Kč)
I. Rozpočtové příjmy:		
3722 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 896 035,17
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 896 035,17
6310 2141	Příjmy u úroků	558,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	558,27
Příjmy celkem		**1 896 593,44**
II. Rozpočtové výdaje:		
3722 5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00
3722 5139	Nákup materiálu	55,00
3722 5161	Poštovní služby	230,00
3722 5165	Nájemné za pozemky	245 263,00
3722 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 049 619,00
	Z toho: Právní služby 152 349,00	
	Vedení účetnictví 50 820,00	
	Obstaravatelská sml. 846 450,00	
3722 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 599,75
3722 5169	Nákup ostatních služeb	2 164,28
3722 5171	Odvoz a likvidace skládkové vody	982 207,00
3722 5173	Cestovné	0,00
3722 5175	Pohoštění	19 162,80
3722 5179	Příspěvek ToT	188 170,00
3722 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	- 32 117,00
3722 6121	Budovy, haly a stavby	139 150,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 633 503,83
6310 5163	Služby peněžních ústavů	1 856,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 856,00
Výdaje celkem		**2 635 359,83**
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	738 766,39
Financování		**738 766,39**

(Účetní výkazy sestavené k datu 31.12.2017 které jsou součástí závěrečného účtu za rok 2017 jsou v dispozici v tiskové i elektronické podobě v kanceláři svazku. Na požádání budou předloženy k nahlédnutí.)