

Zpráva dozorčí rady

Vážené kolegyně, vážení kolegové, starostky a starostové, členové obecních zastupitelstev, vážení hosté.

Dozorčí rada se od minulé valné hromady našeho Sdružení sešla na své schůzi celkem třikrát a to ve dnech 1.10.2019, 6.1.2020 a 28.5.2020. Předseda DR se pravidelně účastnil všech zasedání představenstva svazku, tak aby DR měla přehled o průběhu jednání představenstva.

DR se při svých jednáních zaměřila zejména na kontrolu řádného vedení účetnictví, dodržování čerpání schváleného rozpočtu, plnění plánovaných akcí, plnění plánu distribuce vody, dodržování vnitřních předpisů a průběžně kontrolovala čerpání nákladů na vlastní činnost.

Dozorčí rada při svých jednáních a kontrolách neshledala žádné závažné nedostatky či závady v hospodaření sdružení nebo práci představenstva. Veřejné zakázky jsou zadávány v souladu s vnitřní směrnicí, majetek sdružení je obnovován v souladu s plánem obnovy majetku a jsou realizovány i větší investiční akce na obnově našeho majetku. S volnými finančními prostředky představenstvo aktivně nakládá za účelem jejich zhodnocení v souladu s usnesením valné hromady sdružení.

Objem distribuované vody se pravidelně zvyšuje a překračuje plánovaná množství prodané vody na jednotlivá období.

Členové dozorčí rady se, tak jako každý rok, aktivně zapojili do činnosti inventarizace majetku za rok 2019, která proběhla bez závad.

DR vzala na vědomí inventarizační zprávu za rok 2019.

Jednání dozorčí rady byl vždy přítomen ředitel našeho Sdružení a ekonomka, kteří aktivně poskytovali potřebné informace a součinnost při jednáních dozorčí rady.

Dozorčí rada vzala na vědomí rozhodnutí představenstva o vyúčtování s firmou ČEVAK a.s. za rok 2019, které bylo uzavřeno vzájemným vyrovnáním v souladu s uzavřenou „Smlouvou o provozování vodovodů“ ze dne 24.9.2015 v platném znění s doplatkem nájemného v celkové výši 628900,92,- Kč bez DPH.

Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 s výrokem bez výhrad.

Dozorčí rada byla seznámena s výsledkem hospodaření sdružení za rok 2019, závěrečným účtem a účetní závěrkou za rok 2019.

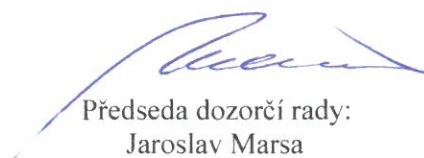
Po prostudování jednotlivých dokumentů doporučuje dozorčí rada valné hromadě ke schválení:

1. Závěrečný účet SMO BV za rok 2019 bez výhrad.
2. Účetní závěrku za rok 2019.
3. Výsledek hospodaření SMO BV za rok 2019, který skončil ziskem ve výši 7.737.321,60,- Kč a převedení těchto finančních prostředků na účet 432 nerozdělený zisk výsledku hospodaření předcházejících účetních období, který bude užit na financování plánu obnovy infrastrukturního majetku SMO BV, půjčky členům SMO BV a převedení do sociálního fondu ve výši 193.433,04,- Kč (tj. 2,5 % ze zisku po zdanění).

Závěrem mi dovoluji, abych jménem všech členů dozorčí rady i jménem svým poděkoval představenstvu, řediteli a ekonomce za práci odvedenou ve prospěch našeho sdružení a provozovateli za dobré hospodaření v roce 2019.

Děkuji za pozornost

V Dolním Bukovsku dne 28. 05. 2020


Předseda dozorčí rady:
Jaroslav Marsa

SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ BUKOVSKÁ VODA

Závěrečný účet za rok 2019

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 v tis. Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Příjmy celkem	22434	22859,6	22859,6
Třída 5 – běžné výdaje	12773	13627,3	12249
Třída 6 – kapitál.výdaje	9334	8905,3	6018,6
Výdaje celkem	22107	22532,6	18267,6
Saldo: příjmy-výdaje	327	327	4592
Třída 8 – financování	-327	-327	-4265
Splátky úvěrů a půjček	-327	-327	-327

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

SMO BV schválila 4. rozpočtové změny.

Veškeré nedaňové příjmy byly získány s platných smluv a vykázány ve finančním výkazu. Hlavní rozdíl salda tvoří nedočerpané kapitálové výdaje na investiční akce v třídě 6. Na akcích se během roku projednávala a upřesňovaly informace na jednáních představenstva. Běžné výdaje jsou nižší, úspory byly v oblasti platů a oprav, občerstvení, PHM a k čerpání docházelo v souladu s úpravami v rozpočtu.

Hospodářský výsledek roku 2019 je zisk 7737321,60 a o rozhodnutí bude jednáno na valné hromadě.

2) Hospodářská činnost

SMO BV se nezabývá žádnou hospodářskou činností. U SMO BV se činnost hlavní rovná činnosti podnikatelské. SMO BV je plátcem daně z příjmu právnických osob a DPH.

3) Stav účelových fondů

SMO BV přidělila na účet nerozděleného zisku minulých let částku 8605706,04 Kč.

Sociální fond stav k 31.12.2019 60826,51 Kč

Tvorba a čerpání je podle zásad směrnice č.25 z 01.11. 2018

4) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků

Splátky v roce 2019 byly podle smluv dodrženy a činily celkem 1 593 566 Kč. SMO BV poskytla v roce 2019 novou zápůjčku Obci Dobšice v částce 2 500 000 Kč. Obce Kardašova Řečice a Dírná mají splaceno. Veselí nad Lužnicí, Dobšice, Záhoří, Modrá Hůrka dluží za nesplacené půjčky 7 917 500 Kč. SMO BV má ještě v dlouhodobém finančním majetku investiční účet u společnosti Conseq v předpokládané částce 15 636 662,13 Kč.

SMO BV neměla v roce 2019 žádný dlouhodobý závazek vůči státu, závazky jsou jen krátkodobé.

SMO BV účtuje o závazcích okamžikem uskutečnění účetního případu, tj. k datu vzniku závazku. K 31.12.2019 činí tato krátkodobé závazky 574 tis. Kč a je to zůstatek účtu

dodavatelé 103 tis. Kč, ostatní daně 32 tis. Kč, DPH 228 tis. Kč a ostatní závazky plynoucí z pracovně-právních vztahů 211 tis. Kč.

Poskytnutý úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši Kč 4 737 000,00 určený na akci REKO ÚV D. Bukovsko byl k 30.11.2019 doplacen.

Stav základního běžného účtu	18.651.505,61 Kč
Termínovaný vklad krátkodobý	55.711.497,98 Kč
Jiné běžné účty –soc. fond	60826,51 Kč

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2019

Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT 99, s.r.o., Český Krumlov.

Přezkoumání bylo provedeno podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standartu č.52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů pro Sdružení měst a obcí Bukovská voda.

Závěr zprávy: Provedli jsme přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Svazku měst a obcí Bukovská voda za rok 2019 na základě údajů o ročním hospodaření.

Na základě provedeného přezkoumání jsme dospěli k názoru, že hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem bylo v roce 2019 ve všech významných ohledech v souladu s předpisy upravujícími finanční hospodaření DSO a zobrazení těchto skutečností v účetních a finančních výkazech je ve všech významných ohledech v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy vydanými k jeho provedení.

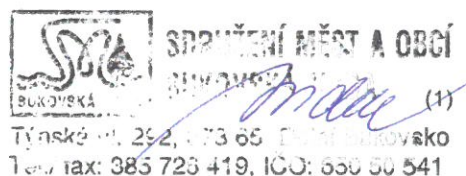
S finančními prostředky bylo hospodařeno v souladu s rozpočtem.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2019 bude přílohou k závěrečnému účtu a je k dispozici u ředitele SMO BV.

Schváleno Valnou hromadou dne 28.05.2020 usnesením 18/2020



Ujváženo: 27. 7. 2020

PREZ
HORNÍ KNĚŽEKLADY
375 01 TÝN NAD VLTAVOU