Závěrečný účet

dobrovolného svazku obcí **Vodovody a kanalizace Bílovicko** za rok **2024**

Hospodaření svazku se v roce 2024 řídilo rozpočtem, který byl schválen valnou hromadou dne 24.11.2023 jako vyrovnaný ve výši 31 263 200,- Kč. Úpravami rozpočtu byly během roku upraveny rozpočtované prostředky na výši 36 667 000,- Kč.

Úpravou č.1, schválenou VH dne 1.2.2024, byl rozpočet zvýšen o 2 620 000,- Kč a byl vyrovnaný ve výši 33 883 200,- Kč. Ke změně rozpočtu došlo v aktualizaci stavu na BÚ a byl zde přenos nákladů na čerpadla pro ČOV a ČSOV pro jejich obnovu z minulého roku. Dále je zde aktualizace investičních nákladů na PD Bílovice, Fügnerovo a Bílovice, oddílná kanalizace. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě. Rezerva se změnila na 17 500 100,- Kč. V rezervě jsou obsaženy prostředky na dvou vkladových účtech, které má svazek uloženy v ČS, a.s. v celkové výši 15 000 000,- Kč.

Úpravou č.2, schválenou VH dne 22.3.2024, byl rozpočet zvýšen oproti předchozí úpravě o 2 328 800,- Kč a byl vyrovnaný ve výši 36 212 000,- Kč. V úpravě č.2 došlo k navýšení výdajů na pořízení čerpadel v rámci PFO a k navýšení výdajů na odvod DPH. V příjmech došlo k navýšení nájemného za vodovody a kanalizace o dodatečné nájemné za rok 2023 a snížil se příspěvek obce Bílovice z důvodu zdvojené platby v roce 2023. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě. Rezerva se změnila na 18 680 400,- Kč. V rezervě jsou obsaženy prostředky na dvou vkladových účtech, které má svazek uloženy v ČS, a.s. v celkové výši 15 000 000,- Kč.

Úpravou č.3, schválenou VH dne 9.10.2024, byl rozpočet oproti předchozí úpravě zvýšen o 455 000,- Kč a byl vyrovnaný ve výši 36 667 000,- Kč. V úpravě č.3 došlo k navýšení výdajů na pořízení vodoměrů s hlavicemi pro dálkový odečet a na pořízení čerpadel. Sníženy byly náklady na opravy kanalizace. Navýšeny byly investiční náklady o náklady na stavbu vodovodního přivaděče (podchod pod řekou) SO 03-1. etapa. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě, která se změnila na 16 683 800,- Kč. V rezervě jsou obsaženy prostředky na vkladovém účtu, které má svazek uloženy v ČS, a.s. ve výši 8 000 000,- Kč a nově na účtu pro termínované vklady u ČNB ve výši 7 000 000,- Kč. Oba účty jsou celkem ve výši 15 000 000,- Kč.

Úpravou č.4, schválenou VH dne 19.11.2024, se rozpočet oproti předchozí úpravě nezměnil a byl opět jako vyrovnaný ve výši 36 667 000,- Kč. V úpravě č.4 došlo k navýšení výdajů na pořízení dalších vodoměrů s hlavicemi pro dálkový odečet. Sníženy byly náklady na opravy vodovodu a kanalizace. Navýšeny byly investiční náklady a odvody daně PPO a DPH. Dále byly navýšeny náklady na VB. Navýšeny byly i náklady na mzdy a odměny. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě. Rezerva se změnila na 17 448 300,- Kč. V rezervě jsou obsaženy prostředky na vkladovém účtu, které má svazek uloženy v ČS, a.s. ve výši 8 000 000,- Kč a na účtu pro termínované vklady u ČNB ve výši 7 000 000,- Kč. Oba účty jsou celkem ve výši 15 000 000,- Kč.

Skutečné příjmy v roce 2024 činily 31 137 094,56 Kč (plnění 100,01 %) a výdaje činily 27 349 174,66 Kč (plnění na 55,53 %). Financováním ve skutečné výši -3 787 919,90 Kč (splátky úvěru na stavbu „Řícmanice – vodovod, doplnění“ a změna financí na BÚ) byl rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnán.

Svazek v roce 2024 neposkytl nikomu žádné finanční prostředky ani neobdržel žádnou dotaci mimo příspěvky od členských obcí ve výši 1 750 000,- Kč od obce Řícmanice a 331 182,- Kč od obce Bílovice n.Sv. (celkem 2 081 182,- Kč).

V roce 2024 nesjednal svazek žádný nový úvěr. Podle Smlouvy o úvěru s ČS, a.s. a Dodatku č.1 k této smlouvě na financování stavby „Řícmanice – vodovod, doplnění“ byl v roce 2019 sjednán úvěr ve

výši 7 500 000,- Kč a v roce 2020 byl vyčerpán v celé výši. Úrok je sjednán jako pevný ve výši 2,23 % s termínem splacení do 30.6.2025. Ručení je sjednáno budoucími příjmy svazku a obce Řícmanice. Výše splátek úvěru činila v roce 2024 celkem 1 500 000,- Kč. Zůstatek splátek úvěru je k 31.12.2024 ve výši 750 000,- Kč.

V roce 2019 uzavřel svazek s obcí Řícmanice Smlouvu o příspěvku na stavbu „Řícmanice – vodovod, doplnění" dne 4.3.2019 a Dodatek č.1 k této smlouvě dne 17.12.2019. V roce 2020 sjednal svazek s obcí Řícmanice Dodatek č.2 k této smlouvě, přičemž se celková výše příspěvku 16 282 628,04 Kč oproti Dodatku č.1 nezměnila, došlo ke změně částek příspěvku v jednotlivých létech. V roce 2021 sjednal dne 12.4.2021 svazek s obcí Řícmanice Dodatek č.3, jehož předmětem bylo navýšení příspěvku o 484 175,58 Kč za vícepráce na stavbě. Nová a konečná výše příspěvku obce Řícmanice svazku tedy byla v roce 2021 sjednána na 16 766 803,62 Kč. Obec Řícmanice uhradila v roce 2024 v souladu s předmětnou smlouvou vč. jejich tří dodatků celkem 1 750 000,- Kč a zbývá jí v termínu do 30.6.2027 uhradit 5 250 000,- Kč. Obec Řícmanice již svazku uhradila celkem 11 516 803,62 Kč.

Svazek sjednal dne 24.3.2022 s ČS a.s. vkladový účet, kam vložil své volné prostředky ve výši 7 000 000,- Kč, s roční úrokovou sazbou 3,20 % na 6 měsíců, tj.do 24.9.2022. Po tomto datu došlo k prodlužování termínu vždy o 6 měsíců až do 24.3.2024 s roční úrokovou sazbou vždy 5,55 %. Vkladový účet u ČS, a.s. se 7 000 000,- Kč byl ke dni 24.9.2024 ukončen. Těchto 7 000 000,- bylo převedeno na nový účet pro termínované vklady u ČNB s úrokovou sazbou 4,10 % na 6 měsíců v termínu do 20.3.2025.

Dne 20.2.2023 sjednal svazek s ČS a.s. druhý vkladový účet s výší 5 000 000,- Kč, s roční úrokovou sazbou 5,60 % na 6 měsíců, tj.do 16.8.2023 a tento vklad byl navýšen o 3 000 000,- Kč na celkem 8 000 000,- Kč. Termín byl znovu prodloužen o 6 měsíců do 16.2.2024 se stejnou úrokovou sazbou. Termín byl dále prodloužen o 6 měsíců do 16.8.2024 s úrokovou sazbou 4,10 % a naposledy byl prodloužen o 6 měsíců do 16.2.2025 s úrokovou sazbou 2,80 %.

Výše přijatého úroku z obou vkladových účtů u ČS, a.s., na kterých byly v roce 2024 prostředky v celkové výši 15 000 000,- Kč, činila v roce 2024 celkem 567 040,05 Kč. Celkem od počátku to byl příjem od ČS, a.s. již 1 085 805,68 Kč.

Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury (PFO) byl v roce 2024 ve výši 4 850 000,- Kč (1 700 000,- vodovody / 3 150 000,- Kč kanalizace). Tento plán byl svazkem plněn ve výši skutečných výdajů 4 147 120,37 Kč bez DPH (0,- Kč vodovody / 4 147 120,37 Kč kanalizace). Navíc jsou k 31.12.2024 volné prostředky v rezervě ve výši 17 448 300,- Kč celkem. V roce 2024 tak byly tak splněny zákonné podmínky PFO.

Svazek byl v roce 2024 plátcem DPH.

Stav finančních prostředků byl k 31.12.2024 na účtech ČS a.s., ČNB celkem 14 915 616,44 Kč (BÚ ČS a.s.: 6 915 440,03 Kč + vkladový účet ČS, a.s.: 8 000 000,- Kč / ČNB 176,41 Kč + termínovaný vklad 7 000 000,- Kč). V pokladně bylo k 31.12.2025 celkem 33 311,00 Kč.

V Kanicích dne 26.1.2025

SVAZEK OBCÍ
"Vodovody a kanalizace
BÍLOVICKO"
664 01 Bílovice nad Svitavou
IČO: 708 35 004
3

.....
ing. Vladimír Kalivoda