

Návrh závěrečného účtu

dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko za rok 2025

Hospodaření svazku v roce 2024 se řídilo rozpočtem, který byl schválen valnou hromadou dne 19.11.2024 jako vyrovnaný ve výši 31 712 100,- Kč. Úpravami rozpočtu byly během roku upraveny rozpočtované prostředky na výši 36 364 200,- Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 1, schváleným VH dne 25.2.2025, byl rozpočet zvýšen o 3 900 000,- Kč a byl vyrovnaný ve výši 35 612 100,- Kč. Ke změně rozpočtu došlo v aktualizaci stavu na BÚ na straně financování a na straně výdajů byl zvýšen náklad na nákup vodoměrů pro pravidelnou výměnu ve výši 1 000 000,- Kč a 91 100,- Kč na nákup pozemků pod čerpací stanicí vody v Řícmanicích. Vše bylo vyrovnáno proti rezervě ve výši 2 808 900,- Kč. Rezerva se zvýšila na 17 878 100,- Kč. V rezervě jsou obsaženy prostředky na vkladovém účtu, které měl svazek uloženy v ČS, a.s. v celkové výši 8 000 000,- Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 2, schváleným VH dne 25.6.2025, byl rozpočet zvýšen oproti předchozí úpravě o 803 300,- Kč a byl vyrovnaný ve výši 36 415 400,- Kč. Úprava č. 2 snížila rezervu o částku 14 747 000,- Kč, zvýšila příjem o 250 000,- Kč z úroků z vkladového účtu v ČS, a.s. a za prodej vyřazených vodoměrů ve výši 3 000,- Kč. Rezerva byla snížena na částku 3 131 100,- Kč. Částka 16 300 000,- Kč byla navýšena na převody mezi vlastními účty na straně příjmů i výdajů. Financování bylo na položce 8118 – řízená likvidita (termínovaný vklad u ČNB) ve výši 15 000 000,-Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 3, schváleným VH dne 21.10.2025, byl rozpočet oproti předchozí úpravě zvýšen o 215 600,- Kč a byl vyrovnaný ve výši 36 631 000,- Kč. V úpravě č.3 došlo k navýšení výdajů na pořízení čerpadla ve výši 280 000,- Kč a nájemného o 2 500,- Kč a snížení rezervy o 66 900,- Kč. Příjem byl navýšen o přijaté dividendy VAS, a.s. ve výši 115 600,- Kč a příjem z úroků na termínovaném vkladu ve výši 100 000,- Kč. Výše rezervy po úpravě č. 3 se změnila na 3 064 200,- Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 4, schváleným VH dne 17.12.2025, se rozpočet oproti předchozí úpravě snížil o 266 800,- Kč a byl opět vyrovnaný ve výši 36 364 200,- Kč. V úpravě č. 4 došlo k navýšení výdajů na cestovné ve výši 33 000,- Kč a pojistné 2 500,- Kč. Sníženy byly náklady na platby daní státnímu rozpočtu o 1 300 000,- Kč. Sníženy byly i příjmy ve výši 36 800,- Kč, jednalo se o příspěvky na vodovodní a kanalizační přípojky. Převody mezi účty byly na obou stranách sníženy o 230 000,- Kč. Rezerva byla navýšena o 1 227 700,- Kč a zvýšila se na 4 291 900,- Kč.

Skutečné příjmy v roce 2025 činily 30 219 570,97 Kč (plnění 100,02 %) a výdaje činily 27 989 999,57 Kč (plnění na 76,97 %). Financováním ve skutečné výši 2 229 571,40 Kč (navýšení částky na BÚ) byl rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnán.

Svazek v roce 2025 neposkytl nikomu žádné finanční prostředky ani neobdržel žádnou dotaci mimo příspěvku od členské obce Řícmanice) ve výši 1 750 000,- Kč.

V roce 2025 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 2025 celkem 750 000,- Kč. Úvěr je tímto splacen.

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 letech. 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 2025 v souladu s předmětnou smlouvou vč. jejich tří dodatků celkem 1 750 000,- Kč a zbývá jí v termínu do 30.6.2027 uhradit 3 500 000,- Kč. Obec Řícmanice již svazku uhradila celkem 13 266 803,62 Kč.

Dne 20.2.2023 sjednal svazek s ČS a.s. 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 %.

Svazek sjednal dne 20.9.2024 u ČNB nový účet pro termínované vklady. Bylo na něj převedeno 7 000 000,- Kč ze zrušeného vkladového účtu u ČS, a.s. . Sazba peněžního plnění nahrazujícího úrok byla 4,10 % při vkladu na 6 měsíců, termín vrácení částky na BÚ 20.3.2025. Nový vklad této částky byl stejného dne, peněžní plnění při vkladu na 6 měsíců 3,35% (do 20.9.2025). Vklad byl opět ihned obnoven na 3 měsíce do 20.12.2025 – peněžní plnění 3,25%. Vklad se opakovatel 29.12.2025, tentokrát na 6 měsíců do 29.6.2026 s peněžním plněním 3,20%.

27.2. 2025 bylo na tento účet převedeno 8 000 000,- Kč z dalšího zrušeného vkladového účtu u ČS, a.s. s peněžním plněním ve výši 3,65% do 27.8.2025. Obnova vkladu proběhla 28.8.2025 s termínem splatnosti do 28.2.2026 a s peněžním plněním 3,20%. Celkově je na termínovaném vkladu k 31.12.2025 vloženo 15 000 000,- Kč.

Výše přijatého úroku z vkladového účtu u ČS, a.s. a peněžního plnění nahrazujícího úrok z termínovaného vkladu u ČNB , na kterých byly v roce 2025 prostředky v celkové výši 15 000 000,- Kč, činila v roce 2025 celkem 476 739,97 Kč.

Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury (PFO) byl v roce 2025 dle zákona stanoven na výši 5 780 000,- Kč (1 700 000,- vodovody / 4 080 000,- Kč kanalizace). Tento plán byl svazkem plněn ve výši skutečných výdajů 6 195 tisíc Kč bez DPH (4 031 tisíc Kč vodovody / 2 164 tisíc Kč kanalizace). V roce 2025 tak byly tak splněny zákonné podmínky plnění PFO a pro další období máme rezervu v plnění 863 tisíc Kč.

Svazek byl v roce 2025 plátcem DPH.

Stav finančních prostředků byl k 31.12.2025 na běžných účtech celkem 8 398 608,84 Kč, z toho u ČS a.s., 7 935 402,23 Kč a u ČNB 463 206,61 Kč. Termínovaný vklad u ČNB ve výši 15 000 000,- Kč. V pokladně bylo k 31.12.2025 celkem 29 890,00 Kč.

V Kanicích dne 10.2.2026

.....
Mgr. Miroslav Boháček