Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Havlíčkova 1398/49a, 697 01, Kyjov, ČR
IČ: 46937005

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

1. Plnění rozpočtu

Hospodaření DSO Severovýchod se řídilo v roce 2017 schváleným rozpočtem, který byl koncipován jako přebytkový s objemem příjmů ve výši 2,349.300 Kč a výdajů ve výši 1,757.300 Kč. Celý rozdíl ve výši 592.000 Kč byl určen k ponechání na bankovním účtu. V průběhu roku byl rozpočet upraven třemi rozpočtovými opatřeními s výsledkem zvýšení příjmů na 2,486.000 a výdajů na 2,059.000 Kč. Rozpočtová opatření se týkala především projektu Centra společných služeb a přípravy projektu Kompostárna Těmice - neutralizace pachového znečištění.

K 31.12.2017 DSO Severovýchod dosáhl příjmy ve výši 2,453.758,51 Kč, což znamenalo plnění upraveného rozpočtu na 98,70 %. Skutečné výdaje činily 1,553.125,77 Kč, tj. 75,43 % upraveného rozpočtu.

2. Hospodaření s majetkem a další finanční operace

K 31.12.2017 vykazoval DSO Severovýchod celkovou výši jmění účetní jednotky a upravujících položek 80,953 mil. Kč. Tuto hodnotu tvořilo jmění účetní jednotky ve výši 36,072 mil. Kč, transfery na pořízení dl. majetku ve výši 56,796 mil. Kč a zaúčtovaný oceňovací rozdíl při změně metody ve výši -11,915 mil. Kč.

Ke sledovanému datu Dobrovolný svazek obcí Severovýchod vlastnil níže uvedený dlouhodobý majetek:
(uvedeno v pořizovacích cenách)

Dlouhodobý nehmotný majetek	703 280,00 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	91 737 139,47 Kč
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	21 600 000,00 Kč
Krátkodobé pohledávky	1 159 580,00 Kč
Běžný účet	3 914 089,49 Kč
Celková aktiva	*119 114 088,96 Kč*

V průběhu r. 2017 došlo k vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 39.120 Kč (odcizený party stan) a k zahájení investiční akce Kompostárna Těmice - neutralizace pachového znečištění (účet 042 - administrace žádosti o dotaci a odborný posudek; celkem 102.850 Kč). Dotřiďovací linka, dvě vozidla IVECO, kontejnery i Centrum zpracování odpadů vč. příslušené techniky byly pronajímány firmě EKOR, s.r.o.

Peněžní fondy nebyly tvořeny.

Hospodářská činnost nebyla vykonávána.

3. Vyúčtování finančních vztahů

Dotace do rozpočtu DSO Severovýchod v roce 2017 nebyly žádné.

DSO Severovýchod přijal k 31.12.2017 od Svazu měst a obcí ČR příspěvek na projekt Centra společných služeb ve výši 787.283 Kč, výdaje činily 860.177,33 Kč.

Dotace z rozpočtu DSO Severovýchod v roce 2017 nebyly žádné.

4. Hospodaření založené právnické osoby

DSO Severovýchod je zakladatelem jedné právnické osoby, a to EKOR, s.r.o., IČ 60700262. Předběžné výsledky hospodaření této společnosti k 31.12.2017 jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč).

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Výsledek hospodaření minulého období
51 714	73 889	107 046	18 895	65 147	65 371	224	1 170

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AUDIT Brno spol. s r.o., oprávnění KA ČR č. 373, odpovědný auditor Ing. Vladimír Bobek, na základě smlouvy ze dne 17.7.2017. Závěrečné vyjádření auditora:

"Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Severovýchod za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky."

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou tohoto závěrečného účtu. Kompletní znění zprávy vč. příloh je, vzhledem ke své rozsáhlosti, dostupné na internetu (www.dso-severovychod.cz a na úředních deskách jednotlivých členských obcí DSO Severovýchod).

Mgr. František Lukl, MPA, v.r.
předseda představenstva DSO

Tento návrh závěrečného účtu je nutno zveřejnit podle § 39, odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, na internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech členských obcí. Připomínky k návrhu závěrečného účtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit písemně do zasedání valné hromady tohoto svazku nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí (dne 19.6.2018 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kyjov).

Vyvěšeno dne: Sňato dne:

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod, IČO: 46937005

Skutečnost k 31.12.2017

Rozpočet schválen valnou hromadou 8.12.2016

OdPa	SpPo	Uz	Nz	Org	Text	ROZPOČET schválený	ROZPOČET upravený	skutečnost	PLNĚNÍ v %
					Příjmy				
3725	2132				Příjmy z pronájmu ost. nemov. (kompostárna+dot. linka)	1 488 800,00	1 488 800,00	1 488 791,28	100,00
3725	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí (IVECO)	177 300,00	177 300,00	177 347,28	100,03
3900	2324		1045	034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - EU	552 400,00	662 900,00	636 620,63	96,04
3900	2324		1041	034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - ČR	96 600,00	115 900,00	111 298,20	96,03
3900	2324			034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - SMO ČR	34 100,00	40 900,00	39 364,17	96,24
6310	2141				Příjmy z úroků	100,00	200,00	336,95	168,48
					Příjmy celkem	**2 349 300,00**	**2 486 000,00**	**2 453 758,51**	**98,70**
					Financování				
	8115				Peněžní prostředky z předchozích let	-592 000,00	-427 000,00	-900 632,74	210,92
CELKOVÉ ZDROJE						1 757 300,00	2 059 000,00	1 553 125,77	75,43

					Výdaje				
3725	5021				Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3725	5031				Sociální pojištění - zaměstnavatel	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
3725	5032				Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
3725	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3725	5164				Nájemné (pozemky + nebytové prostory)	131 000,00	131 000,00	130 954,00	99,96
3725	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	21 054,00	70,18
3725	5169				Nákup ostatních služeb	14 600,00	74 100,00	73 132,40	98,69
3725	5909				Ostatní neinvestiční výdaje	65 000,00	5 500,00	0,00	0,00
3725	6122			004	Stroje, přístroje a zařízení - neutralizace pachů	0,00	103 000,00	102 850,00	99,85
3900	5011		1045	034	Platy zaměsntanců - Projekt CSS - EU	430 200,00	500 600,00	455 437,71	90,98
3900	5011		1041	034	Platy zaměsntanců - Projekt CSS - ČR	75 200,00	87 500,00	79 622,70	91,00
3900	5011			034	Platy zaměsntanců - Projekt CSS - SMO ČR	26 600,00	30 900,00	28 161,59	91,14
3900	5031		1045	034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - EU	107 500,00	125 100,00	113 748,29	90,93
3900	5031		1041	034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - ČR	18 800,00	21 900,00	19 886,23	90,80
3900	5031			034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - SMO	6 700,00	7 700,00	7 033,48	91,34
3900	5032		1045	034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - EU	38 700,00	45 000,00	40 963,35	91,03
3900	5032		1041	034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - ČR	6 800,00	7 900,00	7 161,53	90,65

3900	5032			034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - SMO	2 400,00	2 800,00	2 533,12	90,47
3900	5038			034	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - vlastní	2 300,00	2 300,00	2 087,33	90,75
3900	5166			034	Konzult., porad. a práv. služby - Projekt CSS - vlastní	0,00	92 000,00	91 960,00	99,96
3900	5169			034	Nákup ostatních služeb - Projekt CSS - vlastní	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5424		1045	034	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt CSS - EU	0,00	16 300,00	9 365,55	57,46
3900	5424		1041	034	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt CSS - ČR	0,00	2 900,00	1 637,35	56,46
3900	5424			034	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt CSS - SMO ČR	0,00	1 000,00	579,10	57,91
6310	5163				Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	3 998,00	88,84
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	650 000,00	650 000,00	293 960,04	45,22
					Výdaje celkem	**1 757 300,00**	**2 059 000,00**	**1 553 125,77**	**75,43**
					Financování				
CELKOVÉ VÝDAJE						1 757 300,00	2 059 000,00	1 553 125,77	75,43

Zůstatek běžného účtu v Kč: 3,914.089,49 Kč, z toho projekt CSS 171.600 Kč.