

Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2011

Svazek obcí NYKO

KEO 7.94c / Ucl5e
zpracováno: 13.04.2012
strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	64866.00	64800.00	100.10	64866.00	100.00	0.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	33945.00	33950.00	99.99	33950.00	99.99	-5.00
2141 Příjmy z úroků (část)	3828.14	2500.00	153.13	3500.00	109.38	328.14
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	364395.00	0.00	0.00	364395.00	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	467034.14	101250.00	461.27	466711.00	100.07	323.14

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		467034.14	101250.00	461.27	466711.00	100.07	323.14

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5021 Ostatní osobní výdaje	65000.00	65000.00	100.00	65000.00	100.00	0.00
5154 Elektrická energie	4500.00	4000.00	112.50	4000.00	112.50	500.00
5161 Služby pošt	32.00	3000.00	1.07	3000.00	1.07	-2968.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	5500.00	3000.00	183.33	5000.00	110.00	500.00
5163 Služby peněžních ústavů	3965.00	3000.00	132.17	4000.00	99.13	-35.00
5164 Nájemné	12600.00	14000.00	90.00	14000.00	90.00	-1400.00
5169 Nákup ostatních služeb	31560.00	5250.00	601.14	362511.00	8.71	-330951.00
5172 Programové vybavení	1200.00	0.00	0.00	1200.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	9605.50	3000.00	320.18	7000.00	137.22	2605.50
5362 Platby daní a poplatků státním	982.00	1000.00	98.20	1000.00	98.20	-18.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	134944.50	101250.00	133.28	466711.00	28.91	-331766.50

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		134944.50	101250.00	133.28	466711.00	28.91	-331766.50

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-332089.64	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-332089.64	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentář:

Příjmy svazku jsou tvořeny převážně pronájmem pozemků pod firmou NYKOS a pronájmem kontejneru na nebezpečný odpad. V roce 2011 tvořily další příjem vyplacené dividendy firmou NYKOS a.s. za rok 2010. Dividendy tvořily částku 364.395,-Kč po zdanění. Výdaje tvoří běžný provoz svazku: vedení účetnictví, administrativy, telefony, pronájem kanceláře a podobně. Rok 2011 skončil přebytkem ve výši 332.089,64 Kč proti plánovanému rozpočtu. Přebytek byl způsoben příjmem dividend za rok 2010. V tomto roce svazek neobdržel žádnou dotaci.

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	467.034,14	101.250,00	461.27	466.711,00	100.07	323,14
C E L K E M P Ř Í J M Y	467.034,14	101.250,00	461.27	466.711,00	100.07	323,14

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	134.944,50	101.250,00	133.28	466.711,00	28.91	-331.766,50
C E L K E M V Ý D A J E	134.944,50	101.250,00	133.28	466.711,00	28.91	-331.766,50

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	3965.00	3000.00	132.17	4000.00	99.13	-35.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	130979.50	98250.00	133.31	462711.00	28.31	-331731.50

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	134944.50	101250.00	133.28	466711.00	28.91	-331766.50

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	3828.14	2500.00	153.13	3500.00	109.38	328.14
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	463206.00	98750.00	469.07	463211.00	100.00	-5.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	467034.14	101250.00	461.27	466711.00	100.07	323.14

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	3965.00	3000.00	132.17	4000.00	99.13	-35.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	130979.50	98250.00	133.31	462711.00	28.31	-331731.50

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	134944.50	101250.00	133.28	466711.00	28.91	-331766.50

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	255,27	5.330,00
Únor	255,12	270,00
Březen	253,79	5.311,50
Duben	251,99	8.328,00
Květen	244,96	21.563,00
Červen	446.492,60	314,00
Červenec	397,54	20.808,00
Srpen	390,43	290,00
Září	382,16	20.302,00
Říjen	379,51	1.674,00
Listopad	17.357,13	1.501,00
Prosinec	373,64	49.253,00
CELKEM :	467.034,14	134.944,50

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný	Pokladna účet 261/xx
Leden	632.648,98	5.000,00
Únor	632.589,85	5.000,00
Březen	627.487,88	4.693,00
Duben	619.367,61	4.416,00
Květen	598.005,31	4.416,00
Červen	1.044.139,64	4.176,00
Červenec	1.023.684,91	2.376,00
Srpen	1.023.741,07	2.376,00
Září	1.003.776,95	2.376,00
Říjen	1.002.438,18	2.376,00
Listopad	1.018.250,02	2.376,00
Prosinec	969.326,37	0,00

- Porovnání aktiv a pasiv

2009

2010

2011

A K T I V A

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6.321,00	6.321,00
022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí	93.012,00	93.012,00
031 Pozemky	78.060,00	78.060,00
062 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	400.000,00	400.000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-6.321,00
082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	0,00	-88.361,40
231 Základní běžný účet územ.samospř.celků	637.767,96	969.326,37
244 Termínované vklady krátkodobé	530.981,90	531.513,13
501 Spotřeba materiálu	64,00	244,00
513 Náklady na reprezentaci	1.291,20	9.361,50
518 Ostatní služby	36.902,00	55.392,00
521 Mzdové náklady	65.000,00	65.000,00
532 Daň z nemovitostí	982,00	982,00

P A S I V A

211	0,00	0,00
215	0,00	0,00
217	0,00	0,00
218	0,00	0,00
401 Jmění účetní jednotky	1.510.149,64	1.510.149,64

406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-94.682,40
410	0,00	0,00
420	0,00	0,00
432 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta minul.let	0,00	235.993,22
440	0,00	0,00
474	0,00	0,00
603 Výnosy z pronájmu	98.811,00	98.811,00
662 Úroky	2.763,42	3.828,14
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	242.930,00	364.395,00

	2009	2010	2011
P Ř Í J M Y	104.399,74	344.504,42	467.034,14
V Ý D A J E	108.117,00	108.511,20	134.944,50

Závěrečný účet Svazku obcí Ny-Ko za rok 2011

Vyvěšeno dne: 19.4.2012


el. úřední deska: 19.4.2012

Sejmuto dne: 2012

Schváleno dne: 2012 správní rada

2012 valná hromada

SpZn: SZ_054262/2011/KUSK
Čj.: 003221/2012/KUSK

Stejnopis č. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO SVAZEK OBCÍ NY - KO

IČ: 48664642
za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 7. 10. 2011
- 22. 3. 2012

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Ždánice 70
281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Marie Milanovičová
Bc. Petr Venclovský

Zástupci DSO:

Josef Krupička - předseda svazku

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2011.

A. Přezkoumané písemnosti

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 23.11.2010 do 9.12.2010

Schválený rozpočet

- na rok 2011, který byl projednán a schválen na jednání dozorčí a správní rady dne 16.12.2010, jako vyrovnaný

Rozpočtový výhled

- na rok 2011 a 2012, který byl projednán a schválen dozorčí a správní radou dne 7.10.2010

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené dne 2.8.2011

Závěrečný účet

- za rok 2010, který byl projednán a schválen na valné hromadě dne 8.4.2011 s vyjádřením "bez výhrad"

Evidence majetku

- vedená v počítači

Rozvaha

- sestavená ke dni 30.9.2011 a ke dni 31.12.2011

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30.9.2011 a 31.12.2011

Účetní doklad

- k pokladně, č. 970001 až 970012
- k základnímu běžnému účtu, č. 1- 66

Inventurní soupis majetku a závazků

- vnitřní předpis o provedení inventarizace ze dne 9.12.2011
- plán inventur ze dne 9.12.2011
- proškolení inventarizační komise ze dne 21.12.2011
- inventurní soupisy ke dni 31.12.2011
- inventarizační zpráva ze dne 10.1.2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 30.9.2011 a ke dni 31.12.2011

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2011

Pokladní doklad

- za období leden až červenec 2011
- pokladní doklad č.970001 ze dne 3.1.2011 až pokladní doklad č.970012 ze dne 13.7.2011 (příjmové i výdajové pokladní doklady jsou číslovány v jedné číselné řadě).

Bankovní výpis

- týkající základního běžného účtu č. 16330151 vedeného u Komerční banky a.s., a to bankovní výpis č.1 ze dne 3.1.2011 až výpis č. 25 ze dne 30.9.2011 (výpisy jsou elektronické denní při pohybu na účtu)

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2011

Hlavní kniha

- za období 9/2011

Kniha došlých faktur

- za rok 2011

Pokladní kniha (deník)

- za rok 2011
- Stav hotovosti v pokladně ke dni dílčí kontroly tj. k 7.10.2011 ve výši 2.376,00 Kč (doklad č.970012) - souhlasí s údajem uvedeným v pokladní knize

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30.9.2011 a ke dni 31.12.2011

Faktura

- č. 1 až č. 4

Dohody o provedení práce

- dohody o provedení práce ze dne 1.4.2011 a 1.8.2011 - kancelářské a administrativní práce (celkem 66 hodin)
- dohody o provedení práce ze dne 1.6.2011 - zpracování účetnictví (celkem 20 hodin)

Vnitřní předpis a směrnice

- soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2011

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápisy z jednání správní a dozorčí rady ze dne 7.10.2010 (schválení rozpočtového výhledu), ze dne 16.12.2010 (schválení rozpočtu), ze dne 1.2.2011, 31.3.2011, 15.4.2011, 17.5.2011, 2.8.2011 a 8.12.2011
- zápis z valné hromady ze dne 8.4.2011
- - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Svazek obcí NY - KO, dle prohlášení předsedy svaku , nehospondařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí NY - KO :

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**a) při dílčím přezkoumání**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí NY - KO za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

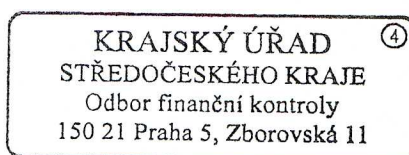
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Svazek obcí NY - KO 22.3.2012

Podpisy kontrolorů:



Bc. Marie Milanovičová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Petr Venclovský

.....
kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

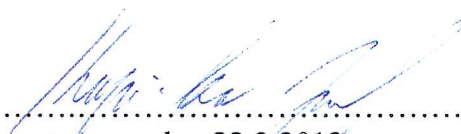
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí NY - KO o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Josef Krupička, předseda svazku.

Josef Krupička
předseda svazku

SWAZEK OBCÍ Ny, Ko
se sídlem OÚ Ždánice
281 63 Kostelec n./Č. Lesy
IČO: 48664642


.....
dne 22.3.2012

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Marie Milanovičová
2	1 x	DSO Svazek obcí NY - KO	Josef Krupička