

Závěrečný účet za rok 2013dne: 23.4.2014
strana: 1 / 3**P Ř Í J M Y - dle tříd**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	64 866,00	64 866,00	100,00	64 866,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	33 945,00	33 950,00	99,99	33 950,00	99,99	5,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4 599,18	4 000,00	114,98	4 700,00	97,85	100,82
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 214 650,00	0,00	0,00	1 214 650,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,14	0,00	0,00	10,00	1,40	9,86
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 318 060,32	102 816,00	1 281,96	1 318 176,00	99,99	115,68
	PŘÍJMY CELKEM	1 318 060,32	102 816,00	1 281,96	1 318 176,00	99,99	115,68

Závěrečný účet za rok 2013dne: 23.4.2014
strana: 2 / 3**V Ý D A J E - dle tříd**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	4 500,00	4 000,00	112,50	4 500,00	100,00	0,00
5161	Služby pošt	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 500,00	3 000,00	183,33	5 500,00	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	4 283,60	3 000,00	142,79	4 332,00	98,88	48,40
5164	Nájemné	11 199,00	14 000,00	79,99	14 000,00	79,99	2 801,00
5169	Nákup ostatních služeb	199 072,30	0,00	0,00	1 193 552,00	16,68	994 479,70
5172	Programové vybavení	17 366,00	0,00	0,00	17 400,00	99,80	34,00
5175	Pohoštění	6 276,00	8 816,00	71,19	8 816,00	71,19	2 540,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 076,00	2 000,00	103,80	2 076,00	100,00	0,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	315 272,90	102 816,00	306,64	1 318 176,00	23,92	1 002 903,10
	VÝDAJE CELKEM	315 272,90	102 816,00	306,64	1 318 176,00	23,92	1 002 903,10

Závěrečný účet za rok 2013dne: 23.4.2014
strana: 3 / 3**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 002 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 002 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

strana: 1 / 1

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 283,60	3 000,00	142,79	4 332,00	98,88	48,40
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	310 989,30	99 816,00	311,56	1 313 844,00	23,67	1 002 854,70
Celkem	315 272,90	102 816,00	306,64	1 318 176,00	23,92	1 002 903,10

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 283,60	3 000,00	142,79	4 332,00	98,88	48,40
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	310 989,30	99 816,00	311,56	1 313 844,00	23,67	1 002 854,70
CELKEM VÝDAJE	315 272,90	102 816,00	306,64	1 318 176,00	23,92	1 002 903,10

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 599,32	4 000,00	114,98	4 710,00	97,65	110,68
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 313 461,00	98 816,00	1 329,20	1 313 466,00	100,00	5,00
CELKEM PŘÍJMY	1 318 060,32	102 816,00	1 281,96	1 318 176,00	99,99	115,68

Závěrečný účet za rok 2013

Plnění příjmů a výdajů

Příjmy svazku jsou tvořeny převážně pronájmem pozemků pod firmou NYKOS a pronájmem kontejneru na nebezpečný odpad. V roce 2013 tvořily další příjem vyplacené dividendy firmou NYKOS a.s. za rok 2012. Dividendy tvořily částku 1.214.650,-Kč po zdanění. Výdaje tvoří běžný provoz svazku: vedení účetnictví, administrativy, telefony, pronájem kanceláře a podobně, výdaj na zpracování a podání projektové žádosti - čistící vůz. Rok 2013 skončil přebytkem ve výši 1.002.787,42 Kč oproti plánovanému rozpočtu. Přebytek byl způsoben příjmem dividend za rok 2012. V tomto roce svazek neobdržel žádnou dotaci.

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

strana: 1 / 1

Porovnání příjmů a výdajů

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	467 034,14	712 046,73	1 318 060,32
VÝDAJE	134 944,50	131 588,30	315 272,90

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 549 339,47	0,00
Únor	1 542 942,01	679,00
Březen	1 533 012,10	679,00
Duben	1 381 534,91	361,00
Květen	1 369 147,57	361,00
Červen	2 657 529,33	210,00
Červenec	2 645 126,98	210,00
Srpen	2 643 875,29	880,00
Září	2 599 891,39	880,00
Říjen	2 599 671,12	795,00
Listopad	2 606 664,83	795,00
Prosinec	3 084 085,35	0,00

Závěrečný účet za rok 2013			
			dne: 23.4.2014 strana: 1 / 3
Porovnání aktiv a pasiv			
A K T I V A			
	2011	2012	2013
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 321,00	15 681,00	33 047,00
022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí	93 012,00	93 012,00	93 012,00
031 Pozemky	78 060,00	78 060,00	78 060,00
062 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	400 000,00	400 000,00	400 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-6 321,00	-15 681,00	-33 047,00
082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-88 361,40	-88 361,40	-88 361,40
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	969 326,37	1 549 253,05	3 084 085,35
244 Termínované vklady krátkodobé	531 513,13	532 044,88	0,00
501 Spotřeba materiálu	244,00	1 795,30	1 125,00
513 Náklady na reprezentaci	9 361,50	11 981,00	5 151,00
518 Ostatní služby	55 392,00	41 486,00	224 554,90
521 Mzdové náklady	65 000,00	65 000,00	65 000,00
532 Daň z nemovitostí	982,00	1 966,00	1 966,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	110,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	9 360,00	17 366,00
569 Ostatní finanční náklady	3 965,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2013			
			dne: 23.4.2014 strana: 2 / 3
Porovnání aktiv a pasiv			
P A S I V A			
	2011	2012	2013
401 Jmění účetní jednotky	1 510 149,64	1 510 149,64	1 510 149,64
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-94 682,40	-94 682,40	-94 682,40
432 Výsledek hosp. min. účetních období	235 993,22	568 082,86	1 148 541,29
603 Výnosy z pronájmu	98 811,00	98 811,00	98 811,00
662 Úroky	3 828,14	5 910,73	4 599,18
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	364 395,00	607 325,00	1 214 650,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,14

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_082318/2013/KUSK
Čj.: 121640/2013/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO SVAZEK OBCÍ NY - KO

IČ: 48664642
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 12.2.2014
- 22.11.2013

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. 2013.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na rok 2013 a 2014, který byl projednán a schválen dozorčí a správní radou dne 14.11.2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 19.11.2012 do 3.12.2012 ve všech členských obcích

Schválený rozpočet

- na rok 2013, který byl projednán a schválen na jednání dozorčí a správní rady dne 7.12.2012, jako vyrovnaný

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené dne 30.5.2013
- č. 2 schválené dne 28.6.2013
- č. 3 schválené dne 6.12.2013

Závěrečný účet

- za rok 2012, který byl projednán a schválen na valné hromadě dne 30.5.2013 s vyjádřením "bez výhrad"
- zveřejněn od 27.2.2013 do 14.3.2013 ve všech členských obcích

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 31.10.2013 a ke dni 31.12.2013

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 31.10.2013 a ke dni 31.12.2013

Rozvaha

- sestavená ke dni 31.10.2013 a ke dni 31.12.2013

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 31.10.2013 a ke dni 31.12.2013

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2013

Hlavní kniha

- za období 10/2013 a 12/2013

Kniha došlých faktur

- za rok 2013

Faktura

- č. 13-001-00001 až č. 13-001-00007

Bankovní výpis

- základního běžného účtu č. 16330151 vedeného u Komerční banky a.s., a to bankovní výpis č.1 ze dne 8.1.2013 až výpis č. 36 ze dne 31.10.2013, výpis č.45 ze dne 31.12.2013 (výpisy jsou elektronické denní při pohybu na účtu)
- účtu č. 94-4515191 vedeného u České národní banky, a to bankovní výpis č. 6 ze dne 31.12.2013
- termínovaného účtu č. 51-5663320657 vedeného u Komerční banky a.s., a to bankovní výpis č. 12 ze dne 31.12.2013

Účetní doklad

- k pokladně č. 13-701-00001- č. 13-701-00009
- k základnímu běžnému účtu č. 13-801-00001- č. 13-801-00078

Pokladní kniha (deník)

- za rok 2013
- Stav hotovosti v pokladně ke dni dílčí kontroly tj. k 22.11.2013 ve výši 795,00 Kč (doklad č.13-701-0009) - souhlasí s údajem uvedeným v pokladní knize

Pokladní doklad

- za období únor až říjen 2013
- pokladní doklad č.13-701-00001 ze dne 4.2.2013 až pokladní doklad č.13-701-00009 ze dne 8.10.2013 (příjmové i výdajové pokladní doklady jsou číslovány v jedné číselné řadě)

Evidence majetku

- vedená v počítači

Inventurní soupis majetku a závazků

- plán inventur ze dne 20.12.2013
- zápis o proškolení inventurní komise ze dne 20.12.2013
- inventurní soupisy majetku a závazků ke dni 31.12.2013
- inventarizační zpráva o provedení řádné inventarizace ze dne 31.1.2014

Dohody o provedení práce

- sepsané s panem J.K. ze dne 3.6.2013,1.8.2013 a 1.11.2013 - kancelářské a administrativní práce (celkem 93 hodin)
- sepsané s paní P.H. ze dne 17.6.2013 a 27.11.2013 - účetnictví práce (celkem 35 hodin)

Vnitřní předpis a směrnice

- soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2013 - č. 1 až č.17

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápisy z jednání správní a dozorčí rady ze dne 14.11.2012 (schválení rozpočtového výhledu), ze dne 7.12.2012 (schválení rozpočtu), ze dne 5.2.2013 (schválení účetní závěrky za rok 2012), ze dne 5.4.2013, 30.5.2013, 28.6.2013, 25.9.2013 a 6.12.2013
- zápis z valné hromady ze dne 30.5.2013- nepřežkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Svazek obcí NY - KO, dle prohlášení předsedy svaku , nehospodařil 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.

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 2013 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 %

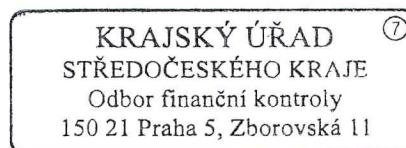
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Svazek obcí NY - KO 12.2.2014

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

SVAZEK OBCÍ Ny, Ko
se sídlem OÚ Ždánice
281 63 Kostelec n./Č. I. esy
IČO: 46064642


.....
dne 12.2.2014

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