

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
SDRUŽENÍ PRO LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU BOREK
Krajíčova ul. 27, 380 13 Dačice
IČO: 60816180

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

schválený valnou hromadou dne 19.6.2018 usnesením č. 3

Dobrovolný svazek obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu vznikl 19.8.1993, v současné době má 62 členských obcí. Orgány svazku tvoří valná hromada, představenstvo (7 členů) a dozorčí rada(3 členové).

Rozpočet

Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek dne 12.12.2016. Rozpočet DSO byl schválen jako přebytkový, celkové příjmy ve výši 3 735 000,- Kč, celkové výdaje ve výši 1 623 000,- Kč, financování ve výši 2 112 000,- Kč.

Rozpočtová opatření

Změny v rozpočtu byly prováděny 2 rozpočtovými opatřeními, která byla prováděna dle skutečného průběžného vývoje na straně příjmů a výdajů, a to v rámci obecně závazných právních norem a dle interně schválených pravomocí a postupů.

Příjmy

Příjmy celkem za rok představovaly částku 3 839 361,86 Kč, což je 102,79% schváleného ročního rozpočtu.

Třída	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	skutečnost
1 – Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
2 – Nedaňové příjmy	3 735 000,00	3 735 000,00	3 839 361,86
3 – Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
4 – přijaté transfery	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	3 735 000,00	3 735 000,00	3 839 361,86

Rozpis příjmů dle jednotlivých paragrafů a položek:

§	položka	text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost
3722	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	8 826,00
3722	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	3 732 000,00	3 732 000,00	3 829 650,00
6310	2141	Příjmy z úroků	3 000,00	3 000,00	885,86
		Příjmy celkem	3 735 000,00	3 735 000,00	3 839 361,86

Výdaje

Výdaje jsou naplněny částkou 1 304 056,15 Kč, což je 80,35 % schváleného ročního rozpočtu.

Třída	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	skutečnost
5 – Běžné výdaje	1 623 000,00	1 456 000,00	1 137 753,75
6 – Kapitálové výdaje	0,00	167 000,00	166 302,40

Výdaje celkem	1 623 000,00	1 623 000,00	1 304 056,15
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpis výdajů dle jednotlivých paragrafů a položek

§	položka	text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	skutečnost
3722	5139	Nákup materiálu	5 000,00	150 945,00	147 374,15
3722	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	20 000,00	20 000,00	15 022,00
3722	5166	Výdaje na dodav.pořizování informací	30 000,00	30 000,00	23 958,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT	15 000,00	15 000,00	8 143,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	35 636,00
3722	5171	Výdaje na opravy a údržbu	500 000,00	187 055,00	0,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	167 000,00	166 302,40
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 628,00
6399	5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	904 992,60
		Výdaje celkem	1 623 000,00	1 623 000,00	1 304 056,15

Financování

Porovnáním příjmů a výdajů DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek vykazuje ke konci roku přebytek ve výši 2 535 305,71 Kč.

Třída	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost
8 – Financování	-2 112 000,00	- 2 112 000,00	- 2 535 305,71

Rozpis na jednotlivé položky

položka	text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	skutečnost
8115	Změna stavu krát. prostředků na účtech	-2 112 000,00	- 2 112 000,00	- 2 535 305,71
	Financování celkem	-2 112 000,00	- 2 112 000,00	- 2 535 305,71

Majetek

DSO má v majetku nemovitý majetek v celkové hodnotě 43 026 711,- Kč a pozemky v celkové hodnotě 7 385 016,- Kč. Stav peněžních prostředků na účtu u České spořitelny k 31.12.2016 byl 12 672 213,65 Kč.

SU	AU	Název	Zůstatek k 31.12.2016	Přírůstek úbytek	Zůstatek k 31.12.2017
021	0600	Stavby – hala na tříděný odpad	2 245 907,00	137 440,00	2 383 347,00
021	0700	Stavby - skládka	37 366 789,54	0,00	37 366 789,54
021	0800	Stavby – odplynění trafo	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
022	0600	Samostatné movité věci – kogenerační jednotka	1 329 585,00	0,00	1 329 585,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	875 989,46	0,00	875 989,46
031	0300	Pozemky – orná půda, vodní plocha	87 717,00	0,00	87 717,00
031	0310	Pozemky – orná půda – rozšíření skládky	3 965 200,00	0,00	3 965 200,00
031	0400	Pozemky – zastavěná plocha, nádvoří	42 190,00	0,00	42 190,00

031	0500	Pozemky – ostatní	3 289 909,00	0,00	3 289 909,00
042	0310	Nedokončený dlouh.hmotný majetek	69 000,00	0,00	69 000,00
231		Základní běžný účet	10 136 907,94	3 839 361,86	12 672 213,65
				+	
				1 304 056,15	
				-	
081	0600	Oprávky ke stavbám – hala	1 497 268,00	83 181,00	1 580 449,00
081	0700	Oprávky ke stavbám – skládka	30 720 328,93	1 969 308,25	32 689 637,18
081	0800	Oprávky ke stavbám – odplynění	468 560,00	66 937,00	535 497,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem – kogenerační jednotka	581 693,00	83 099,00	664 792,00
088	0000	Oprávky k drobnému dlouh.hmot.majetku	875 989,46	0,00	875 989,46

Pohledávky

311 - odběratelé	0,00
342 – ostatní daně a poplatky	0,00

Závazky

321 - Dodavatelé	0,00
341 – Daň z příjmů	36 900,00
343 – Daň z přidané hodnoty	196 159,00

Inventarizace majetku

Kopie inventarizační zprávy je součástí závěrečného účtu jako jeho příloha.

viz příloha č.1

Ostatní

- DSO 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
- Neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení
- Nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace
- Neuskutečnil majetkové vklady
- Netvořil žádné fondy

Přezkoumání hospodaření DSO

V souladu s § 42, § 53 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017. Přezkoumání vykonal pracovník oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje ve dnech 1.8.2017 a 13.4.2018.

Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek za rok 2017 je součástí závěrečného účtu jako jeho příloha.

viz příloha č. 2

Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017):

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,11 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Osoba odpovědná za účetnictví: Jitka Dvořáková

Osoba odpovědná za rozpočet: Jitka Dvořáková

Statutární zástupce: Ing. Karel Macků

Razítko účetní jednotky