

**Závěrečný účet
Svazku obcí Máchův kraj 2017, IČ 71202056
(návrh)**

I. Plnění rozpočtu (viz. příloha č. 1)

| | |
|---|-----------------|
| • Příjmy byly naplněny na | 99,99% |
| Odvětví Položka | |
| 0000 2439 Splátka půjčených prostředků Českolipsko | 40.000,00 Kč |
| 0000 4121 Členské příspěvky obcí a neinvestiční přijaté transfery | 3.049.892,00 Kč |
| 6310 2141 Úroky banky | 549,19 Kč |

Celkem příjmy 3.090.441,19 Kč

• **Výdaje** jsou čerpány ve výši **98,35 %**

| | |
|---|-----------------|
| Odvětví Položka | |
| 2143 5139 Nákup materiálu – S Máchou za Máchou... | 29.535,00 Kč |
| 2143 5169 Nákup ostatních služeb | 2.625,00 Kč |
| 2143 5229 Členské příspěvky – Českolipsko | 5. 000,00 Kč |
| 3725 5137 DDHM - kompostéry | 2.120.525,00 Kč |
| 3725 5169 Nákup služeb - výběrové řízení | 60.000,00 Kč |
| 6171 5137 DDHM – razítka | 1.578,00 Kč |
| 6171 5169 Nákup ostatních služeb | 17.069,75 Kč |
| 6171 5175 Pohoštění na členských schůzích | 579,00 Kč |
| 6310 5163 Služby pen. ústavů | 2.142,00 Kč |

Celkem výdaje 2.239.053,75 Kč

• Během roku byla přijata 4 rozpočtová opatření schválená schůzí členských obcí dne 21. 3. 2017 usn. č. 2/2017, dne 13. 6. 2017 usn. č. 6/2017, dne 15. 9. 2017 usn. č. 20/2017 a dne 28. 11. 2017 usnesením č. 22/2017. Rozpočet po úpravách je ve výši 3.090.700 Kč na straně příjmů, 2.276.525,00,00 Kč na straně výdajů a - 814.175,00 Kč je položka financování, která vyrovnává bilanci rozpočtu a jedná se o zapojení přebytku finančních prostředků z minulých let.

• Návrh rozpočtu na rok 2017 byl řádně vyvěšen ve všech členských obcích

II. Výsledek hospodaření: dle výkazu zisku a ztrát skončilo hospodaření DSO přebytkem ve výši 145.464,69 Kč.

III. Stavy na bankovním účtu

Svazek obcí má zřízen běžný účet u České spořitelny, a.s., pobočka Doksy a u ČNB:

Č. účtu 904567309/0800 ČS

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Počáteční stav k 01. 01. 2017 | 90.830,05 Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2017 | 942.120,69 Kč |

Č. účtu 94-6417421/0710 ČNB

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Počáteční stav k 01. 01. 2017 | 35,25 Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2017 | 132,05 Kč |

IV. Majetek: Na základě plánu inventur schváleného 28. 11. 2017 byla provedena inventarizace majetku a závazků 2017 v celkové výši 7.955.122,49 Kč, nebyly zjištěny schodky, manka ani inventarizační rozdíly. K vyřazení nebyl navržen žádný majetek. Inventarizaci provedli na základě stanov svazku členové revizní komise. Inventarizace proběhla v období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

V. Pohledávky svazku: Svazek obcí neeviduje žádné krátkodobé pohledávky. Bylo vystaveno 19 faktur obcím na členské příspěvky v hodnotě 89.942,00 Kč a 10 faktur na 15%

podíl na spolufinancování projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji“ a 85% podíl na vratnou část transferu obcí v tomto projektu v celkové výši 2.959.950,00 Kč. Všechny vystavené faktury byly uhrazeny.

Na účtu 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci byla evidována dlouhodobá pohledávka za návratnou finanční výpomoc, kterou Svazek obcí poskytl ve výši 40.000,00 Kč Sdružení Českolipsko. Pohledávka byla v řádném termínu uhrazena.

VI. Závazky města

Svazek obcí nemá žádné závazky na účtu 321 - Dodavatelé. Všechny faktury byly uhrazeny.

VII. Přiznání k dani

Svazek obcí podal čestné prohlášení finančnímu úřadu, že v roce 2017 neměl žádné příjmy podléhající dani z příjmu právnických osob.

VIII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

0000 4121 Členské příspěvky obcí a neinvestiční přijaté transfery 3.049.892,00 Kč

Svazku obcí byla přiznána dotace v rámci projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji. Dotace ze státního rozpočtu je ve výši 85% 2.371.028,25 Kč, vlastní podíl obcí ve výši 15% 418.416,75 Kč. Jedná se o dotaci na pořízení kompostérů pro domácnosti, které byly žadatelům z členských obcí zapůjčeny a 4 ks štěpkovačů, které budou využívat obce. Do projektu se zapojilo 10 členských obcí svazku.

VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 (příl. č. 7)

Přezkoumání hospodaření svazku obcí bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 8. 12. 2017 a závěrečné dne 15. 5. 2018. Kontrolu provedly kontrolorky Krajského úřadu v Liberci z pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. Petra Řepíková a Bc. Kamila Vlasáková. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

IX. Projednání závěrečného účtu – závěrečný účet společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření bude předložen k projednání členské schůzi svazku .

X. Zveřejnění závěrečného účtu – závěrečný účet je zveřejněn na úředních deskách a v elektronické podobě ve všech členských obcích svazku a na webových stránkách svazku www.machuvkraj.cz

Ing. Karel Schreiner v. r.
předseda svazku obcí

Přílohy:

č. 1 Členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby (Výkaz FIN 12/2017)

č. 2 Rozvaha

č. 3 Výkaz zisku a ztráty

č. 4 Příloha

č. 5 Přehled o změnách vlastního kapitálu

č. 6 Přehled o peněžních tocích

č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017

č. 8 Inventarizační zpráva

Přílohy 1 - 8 jsou z důvodu velkého objemu k nahlédnutí v analogové podobě v úřední dny v kanceláři účetní svazku obcí č. 114 v budově MěÚ Doksy a v elektronické podobě na stránkách svazku obcí www.machuvkraj.cz

Zpracovala: Machytková Kamila – účetní svazku

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce a v elektronické podobě členské obce DSO :

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne:..... Razítko a podpis:.....