

Svazek obcí REGION JIH

Všestary 141, 251 63 Strančice



Závěrečný účet svazku obcí za rok 2013

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

(údaje jsou v Kč)

Popis položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy			
Členské příspěvky	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Převody z rozp. účtů	0,00	0,00	0,00
Ost.př. transfery ze SR	632 000,00	565 879,95	565 879,95
Investiční příspěvky od obcí	6 740 000,00	7 793 736,02	7 793 736,02
Příjmy z poskytování služeb	210 000,00	209 963,66	209 963,66
Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	0,00
Příjmy z pronájmu nem. a jejich částí	666 000,00	187 550,00	187 550,00
Příjmy z úroků	1 500,00	2 437,49	2 437,49
Přijaté přisp.na poř.dl. Majetku	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	8 809 500,00	9 319 567,12	9 319 567,12
Výdaje			
Platy zaměst. v prac.poměru	130 000,00	127 200,00	127 200,00
Pov.poj. na soc.zabezp.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Pov.poj. na veřejné zdrav.pojištění	11 000,00	10 800,00	10 800,00
Povinné poj.úrazové	500,00	504,00	504,00
Nákup materiálu	0,00	4 655,32	4 655,32
Úroky	670 000,00	565 879,95	565 879,95
Drobný hmotný dl. Majetek	0,00	20 721,00	20 721,00
Elektrina	0,00	0,00	0,00
Služby pošt	2 000,00	2 866,00	2 866,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 106,00	1 106,00
Služby pen. ústavů	8 000,00	7 025,33	7 025,33
Nájem kanceláře	29 000,00	29 040,00	29 040,00
Výdaje na dod. pořízení informací	300 000,00	231 821,00	231 821,00
Služby zpracování dat	87 120,00	88 062,00	88 062,00
Nákup ostatních služeb	30 000,00	5 000,00	5 000,00
Cestovné	1 000,00	0,00	0,00
Nákup software a programů	5 000,00	9 684,00	9 684,00
Platby daní SR	270 000,00	2 371,00	2 371,00
Budovy, haly stavby	200 000,00	29 805,29	29 805,29
Investiční transfery obcím	231 016,00	734 810,00	734 810,00
Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	2 004 636,00	1 901 350,89	1 901 350,89
Saldo : Příjmy – Výdaje			7 418 216,23



Adresa výkonné kanceláře : náměstí Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice
tel./fax 323 607 782; mobil 722 201 235 ; e-mail: sorj.provoz@seznam.cz
IČO : 63112671, bank. spojení : ČS a.s., č.úctu : 0422890349/0800

Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2013

1. Majetková struktura

Inventarizace majetku Svazku podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2013. Základní majetková struktura je následující:
v tis. Kč

Dlouhodobá aktiva	- nehmotná	0
	- pozemky	1183
	- budovy a stavby	243122
	- drobný dlouh.hmotný majetek	0
	- nedokončené investice	16912
	- finanční investice	100
Oběžná aktiva	- poskytnuté zálohy	0
	- odběratelé	534
	- příjmy příštích období	100
	- finanční majetek	3968
Aktiva celkem		265919
Vlastní zdroje krytí	- kapitál účetní jednotky	186755
	- výsledek hospodaření	42599
Cizí zdroje krytí	- krátkodobé závazky	239
	- dlouhodobé závazky	36326
Pasiva celkem		265919

Majetek v podrozvahové evidenci (vč. operativní evidence)

Hmotný majetek	- dokončený- stavby po kolaudaci	243132
Nehmotný majetek		0
Věcná břemena		0

2. Plnění rozpočtu

Celkové příjmy 2013	9319
z toho	
- přijaté transfery	8919
- § ostatní finanční operace	400
Celkové výdaje 2013	1901
z toho:	
- ekonomická činnost Svazku	16
- provoz Svazku	1147
- transfery obcím	735
- platby daní a poplatků st. rozp.	3
Financování 2013	-7418
z toho:	
- splátky úvěrů	-6410

Rozpočet běžného roku 2013 byl uzavřen s přebytkem 7.418.216,23 tis. Kč. Podrobné plnění rozpočtu za rok 2013 je obsaženo v příloze č.1

3.Úvěrové financování

Údaje o úvěrech a ostatních závazcích k 31.12.2013

poskytovatel	účel	částka	splatnost do	nesplaceno
ČMZRB	výstavba vodovodu I.etapa	18.926.000	31.10.2019	8.573.000
ČMZRB	výstavba vodovodu II.etapa 1.část	16.000.000	21.2.2022	9.960.000
ČMZRB	výstavba vodovodu II.etapa 2.a 3.část	28.000.000	27.9.2018	17.161.288
Podíl na úvěru výstavba vodovodu I.etapa přijatém Kunicemi		3.312.000	31.10.2019	1.493.152

Výkazy účetní závěrky Svazku jsou v příloze č.2

4. Členství ve svazcích, sdruženích, podíly ve společnostech

Svazek má 50% podíl ve společnosti I.T.V. s.r.o., IČO 256 75 109, která od 1.7. 2011 na základě nájemní smlouvy a Povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu č.j. 125655/2011/KUSK provozuje vodohospodářský majetek Svazku obcí Region Jih.

5. Hospodaření zřizovaných společností

Společnost I.T.V. CZ s.r.o. v uplynulém roce hospodařila následovně:

Hospodářský výsledek před zdaněním: 309 tis. Kč

O rozdělení zisku bude rozhodnuto dle společenské smlouvy na VH společnosti I.T.V. CZ s.r.o. do konce června 2014.

Účetní závěrka společnosti je obsažena v příloze č.3

6. Hodnocení hospodaření

Kontrola přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2013 byla provedena Ing. Evou Neužilovou, Galandova 1240,163 00 Praha 6, č. osvědčení 1338 s **výsledkem přezkoumání hospodaření:**

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě zpracovaného přezkoumání hospodaření Svazku obcí „REGION JIH“, za období od 1.1.2013 do 31.12.2013, jsem nezjistila žádnou skutečnost, která by mne

vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není, ve všech významných ohledech, v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření, uvedenými v bodě II. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí „REGION JIH“, za období 1.1.2013 do 31.12.2013, jsem zjistila následující chyby a nedostatky:

- Svazek obcí neprovedl úpravu rozpočtu o poskytnuté transfery, a to konkrétně v položce rozpočtové skladby 4221 o 1.053.736,02 Kč. Došlo k porušení ustanovení zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §16, odst.4, kde je stanoveno: „Rozpočtové opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu“. Tato skutečnost byla zjištěna na základě ověření výkazu Fin 2-12M - Výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávních celků k 31.12.2013.
- Příloha k účetní závěrce není zpracována v souladu s požadavky platného zákona č. 563/1991 o účetnictví. Nejsou zpracovány textové části, ve kterých mají být uvedeny vysvětlující a doplňující informace k údajům uvedeným v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Dále chybí informace, jejichž uvedení v příloze k účetní závěrce je stanoveno v §7, odst.3 až 5 a v §19, odst.5, zákona 563/1991 o účetnictví. Došlo k porušení výše uvedeného předpisu.

Výše uvedené chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatků, uvedených v §10, odst.3, písm. c. zákona č. 420/2004

Zpráva auditora je obsahem přílohy č.4.

Představenstvo Svazku obcí Region Jih je připraveno předložit závěrečný účet svazku k projednání na Valné hromadě Svazku a vzhledem k nálezu kontroly hospodaření navrhuje uzavřít závěrečný účet Svazku za rok 2013 se souhlasem s celoročním hospodařením s výhradou kvůli výše uvedeným chybám a nedostatkům. Uvedené chyby a nedostatky budou neprodleně odstraněny dle pokynů uvedených ve zprávě auditora o přezkoumání hospodaření. Členové Valné hromady budou o nápravě chyb a nedostatků informováni na jednání Valné hromady. Nedílnou součástí závěrečného účtu jsou také následující dokumenty, které jsou pro svou obsáhlost ponechány na vyžádání k nahlédnutí v kanceláři Svazku obcí Region Jih na adrese: náměstí Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice

1. Plnění rozpočtu v detailním členění podle platné rozpočtové skladby
2. Účetní závěrka Svazku obcí Region Jih
3. Účetní závěrka společnosti I.T.V. CZ s.r.o.
4. Zpráva auditora

Vypracovala: Ing. Jana Filgasová

Dne: 19.5.2014

