

## Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Kozákov

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (v Kč):

|                                  | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost       | Plnění<br>v % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Příjmy tř. 2 - nedaňové          | 463,-                 | 463,-                | 537,11           | 116           |
| Příjmy tř. 4 – přijaté<br>dotace | 90.237,-              | 90.237,-             | 90.237,-         | 100           |
| <b>Příjmy celkem</b>             | <b>90.700,-</b>       | <b>90.700,-</b>      | <b>90.774,11</b> | <b>100,1</b>  |
| Výdaje tř. 5 – běžné             | 645.072,00            | 645.072,00           | 45.115,56        | 6,99          |
| Výdaje tř. 6 – kapitálové        | 0                     | 0                    | 0                | 0             |
| <b>Výdaje celkem</b>             | <b>207.700,-</b>      | <b>207.700,-</b>     | <b>24.121,50</b> | <b>11,6</b>   |
| Saldo                            | - 117.000,-           | - 117.000,-          | 66.652,61        |               |
| Tř. 8 – financování              | 117.000,-             | 117.000,-            | - 66.652,61      |               |

**Příloha:** Výkaz FIN 2 – 12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za rok 2018

### 2) Výkaz zisku a ztráty

- vykazuje zisk ve výši 66.652,61 Kč

**Příloha:** Výkaz zisku a ztráty za rok 2018

### 3) Účelové fondy: DSO netvoří žádné účelové fondy.

### 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

| Poskytovatel   | Rozpočet<br>upravený | Čerpání  | %   |
|----------------|----------------------|----------|-----|
| Město Semily   | 55.743,-,-           | 55.743,- | 100 |
| Obec Chuchelna | 21.012,-             | 21.012,- | 100 |
| Obec Záhoří    | 13.482,-             | 13.482,- | 100 |

DSO nemá žádné závazky vůči Státnímu rozpočtu ani jiným rozpočtům veřejné úrovně.

### 5) Cizí prostředky

DSO nemá otevřený žádný úvěr ani půjčku.

### 6) Hospodářská činnost

DSO neprovozuje hospodářskou činnost.

## **7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018:**

Přezkoumání hospodaření provedl KÚLK – odbor kontroly, Mgr. Gabriela Lešáková.

A) Výsledek dílčích přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a nedostatky

B) Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech – nebyly zjištěny chyby a nedostatky

C) Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018: „I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku = 0 %, podíl závazků na rozpočtu územního celku = 0 %, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku = 0 %.

**Příloha:** Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 DSO Mikroregion Kozákov

## **8) Hospodaření s majetkem – inventarizace**

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků proběhla na základě plánu inventury, který stanovil předseda DSO dne 11. 12. 2018. Inventurní komise neshledala žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku, pohledávek a závazků DSO.

**Příloha:** Zpráva o provedení inventury majetku, pohledávek a závazků účetní jednotky DSO Mikroregion Kozákov ke dni 31. 12. 2018, Rozvaha, sestavená ke dni 31. 12. 2018

Usnesení č. 6/2019 ze dne 27. 6. 2019

Zástupci DSO MK schvalují závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Ve stejné době vyvěšeno na elektronické úřední desce.