

Sdružení obcí pro nakládání s odpady



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	46772707
název	Sdružení obcí pro nakládání s odpady
ulice, č.p.	Želechovice 48
obec	Čížkovice
PSČ, pošta	410 02 Lovosice

Kontaktní údaje

telefon	416 532 483 602196348
e-mail	zubakova@skladkasono.cz
WWW stránky	http://www.skladkasono.cz

Doplňující údaje organizace

Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen členskou schůzí, která se konala dne 26. dubna 2018 v Bohušovicích nad Ohří, usnesení ČS/duben2018 k bodu 9.

Obsah:

Sdružení obcí pro nakládání s odpady



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy – informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy	400 000,00	400 000,00	772 518,77
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery	15 806 000,00	11 884 000,00	11 934 830,00
Příjmy celkem	16 206 000,00	12 284 000,00	12 707 348,77

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 830,00
0000 Bez ODPA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 830,00
3724 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 000,00	14 000,00	14 544,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	14 000,00	14 000,00	14 544,00
3725 2141 Příjmy z úroků (část)	21 000,00	21 000,00	25 833,95
3725 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	289 800,00
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	21 000,00	21 000,00	315 633,95
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	365 000,00	365 000,00	442 340,82
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	365 000,00	365 000,00	442 340,82
6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti	14 806 000,00	10 884 000,00	10 884 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	14 806 000,00	10 884 000,00	10 884 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	16 206 000,00	12 284 000,00	12 707 348,77

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
------	--------------------	---------------------	------------

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	5 916 000,00	5 864 000,00	2 918 811,10
Kapitálové výdaje	10 290 000,00	6 420 000,00	6 050 136,00
Výdaje celkem	16 206 000,00	12 284 000,00	8 968 947,10

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3724 5169 Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 675 000,00	1 654 628,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 800 000,00	1 675 000,00	1 654 628,00
3725 5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00		
3725 5161 Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	1 913,00
3725 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	4 347,80
3725 5163 Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	24 023,00
3725 5164 Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 742,00
3725 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	125 165,20
3725 5169 Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	755 525,00
3725 5175 Pohoštění	35 000,00	35 000,00	21 977,00
3725 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0
3725 5194 Věcné dary	0	2 000,00	1 863,00
3725 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	395 000,00	326 123,48
3725 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	210,00
3725 5901 Nespecifikované rezervy	300 000,00	0	0
3725 6121 Budovy, haly a stavby	7 290 000,00	6 420 000,00	6 050 136,00
3725 6130 Pozemky	3 000 000,00	0	0
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	14 392 000,00	10 608 000,00	7 314 025,48
6310 5163 Služby peněžních ústavů	4 000,00	0,00	0
6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	1 000,00	293,62
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 000,00	1 000,00	293,62
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	16 206 000,00	12 284 000,00	8 968 947,10

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			3 738 401,67
--	--	--	---------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	10 000 000,00-	20 000 000,00-	23 738 401,67-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127	10 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)				3 738 401,67-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžné účty	42 145 901,29	23 738 401,67	65 884 302,96	23 738 401,67-
Běžné účty fondů ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	42 145 901,29	23 738 401,67	65 884 302,96	23 738 401,67-
Pokladna	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Účetní jednotka nemá žádné peněžní fondy.			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 240,05	0,00	50 240,05
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	104 327 511,67	6 588 255,40	110 915 767,07
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	15 430 314,96	0,00	15 430 314,96
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 390,96	0,00	85 390,96
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	719 265,00		719 265,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	538 119,40	538 119,40-	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	2 400 000,00		2 400 000,00
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	1 005 007,00	5 026,00	1 010 033,00
Termínované vklady dlouhodobé	20 219 720,84	20 219 720,84-	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	50 240,05-		50 240,05-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	81 242 780,00-	4 203 187,00-	85 445 967,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	7 412 789,00-	960 344,00-	8 373 133,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	85 390,96-		85 390,96-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k odběratelům	7 424,06-		7 424,06-
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	1 825 738,00-	260 820,00	1 564 918,00-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 830,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Účetní jednotka nemá žádná data k této části výkazu.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

V roce 2017 Sdružení nebylo zřizovatelem žádné organizace ani zakladatelem další právnické osoby.

K datu 31. 12. 2017 má Sdružení i nadále 100% podíl v této právnické osobě:

SONO PLUS, s.r.o., IČO 25034839

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet a jeho úpravy

Rozpočet Sdružení na rok 2017 byl sestaven podle návrhů finančního výboru a rady, byl projednán a schválen na jarní členské schůzi dne 27. dubna 2017 jako vyrovnaný. Jako závazné ukazatele byly stanoveny nedaňové příjmy a přijaté transfery, běžné výdaje dle odd. a par. a kapitálové výdaje jmenovitě na jednotlivé akce (rozšíření skládky, část „C1“, projektová dokumentace na „C2“ – odvodnění skládky, rekonstrukce komunikace ke kompostárně a nákup pozemků). V průběhu roku byl rozpočet upravován třemi rozpočtovými opatřeními (15. 9., 23. 11. a 15. 12.) – ta se týkala zejména výdajů na investice, následně došlo i ke snížení příjmové strany rozpočtu a to tak, aby zůstala zachována jeho vyrovnanost.

Skutečné plnění rozpočtu

Příjmy – oproti schválenému rozpočtu došlo k nárůstu o 423 tis.Kč, z toho 290 tis.Kč činí příjem třetího částečného rozvrhu z pohledávek za Union bankou, zbytek tvoří přijaté úroky z termínovaných vkladů.

Výdaje – realizované celkové výdaje rozpočtu byly o 3 315 tis.Kč nižší oproti rozpočtu, z této částky je 370 tis. Kč nevyčerpané kapitálové výdaje (termín dokončení projektové dokumentace „C2“ leden 2018). U běžných výdajů na chod sdružení nedošlo k významným rozdílům, s výjimkou pol. 5169 – nákup ostatních služeb, kde byla rozpočtovaná plánovaná „topná zkouška“ (2,7 mil.Kč), ta bude realizována až v roce 2018.

Účetní závěrka

V souladu se stanovami schvaluje účetní závěrku rada SONO. Na základě předložených podkladů a doporučení finančního výboru, rada posoudila úplnost a průkaznost účetnictví v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 a rozhodla dne 16. 2 2018 o schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017 s tímto výrokem: schvalovaná závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Rada schválila **návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017**, který je tvořen výsledkem hospodaření hlavní a hospodářské činnosti takto:

- Úhrada ztráty hlavní činnosti – 401.581,15 Kč
- Převod zbývajících zisku hospodářské činnosti ve výši 2.137.001,53 Kč na účet nerozděleného zisku minulých období (k zajištění financování dalších investičních projektů)
- Finanční prostředky ve výši zisku hospodářské činnosti a odpisů uplatněných v daňovém přiznání za rok 2017 budou převedeny na bankovní účet hlavní činnosti
- Výkazy účetní závěrky sestavené k datu 31.12.2017 jsou nedílnou součástí závěrečného účtu.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Zubáková V.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Zubáková V.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Petr Medáček, předseda Sdružení

Podpisový záznam statutárního
zástupce