

**SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA**

*Náměstí míru 1, 473 01 Nový Bor, IČ: 68955057,*

*e-mail:* *region@novy-bor.cz*

### Závěrečný účet za rok 2012

**Členské obce svazku: Cvikov, Česká Lípa, Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Bor, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov, Svor**

# **I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | skut/RU % |
| **Příjmy celkem** | **360.854,00** | **2.135.261,32** | **1.837.166,66** | 86,04 |
| **Výdaje celkem** | **360.854,00** | **2.135.261,32** | **1.768.341,46** | 82,82 |
| **Saldo: příjmy – výdaje** |  |  |  **68.825,20** |  |
|   |  |  |  |  |
| **Financování** | **0** | **0** |  **-68.825,20** |  |

Svazek eviduje majetek v hodnotě 424.338,54 Kč

Svazek eviduje závazky v hodnotě 60.807,00 Kč

Svazek eviduje pohledávky v hodnotě 50.254,00 Kč

Stav pokladny k 31.12.2011 0,00 Kč

Zůstatek BÚ k 31.12.2011 236.452,19 Kč

Výkaz FIN2-12M a Rozvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři svazku.

## II. Stav účelových fondů

Svazek nemá zřízeny žádné účelové fondy.

## III. Hospodaření organizacE zřízenÉ SVAZKEM

Svazek obcí Novoborska nemá organizace jím zřízené.

# **IV. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtům ÚSC** (územně správní celky)

Dotace Svazku obcí Novoborska činily v roce 2012 celkem 1.241.283,79 Kč

Údržba zeleně v členských obcích 457.000,00 Kč

Úprava Lužickohorské magistrály 100.000,00 Kč

Rozvoj odborných dovedností 156.870,00 Kč

Panoramatické tabule na vyhlídkách ERN 185.370,82 Kč

Lužické hory a Žitavské hory bez hranic 342.042,97 Kč

Dotace byly řádně vyúčtovány.

V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVAZKU OBCÍ nOVOBORSKA

Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Novoborska za rok 2012 bylo provedeno Libereckým krajem odborem kontroly, Bc. Alenou Vrbovou. V závěru zprávy se konstatuje:

„**Závěr“**

1. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
2. při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

– nebyly zjištěny chyby a nedostatky

1. při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. A) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 3 odst. 1 – Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí – napraveno.

Účtování pohledávek – při dílčím přezkoumání svazku obcí bylo zjištěno, že o nezaplacených fakturách svazek obcí neúčtuje. Nedostatek byl do závěrečného přezkoumání odstraněn.

1. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazku obcí Novoborska za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. B), odstraněných v průběhu přezkoumání.

1. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazku obcí Novoborska za rok 2012

 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

1. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,74%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,31%

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

Zpráva má 13 stran a je přílohou k návrhu.

V Novém Boru 10.5. 2013 Jiří V o s e c k ý

 předseda svazku

 v.r.