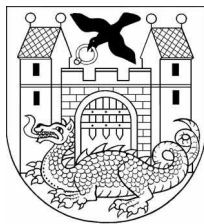


MĚSTO TRUTNOV				
NÁVRH NA USNESENÍ				
Datum projednání v PV	26.06.2017	MEBYS Trutnov s.r.o.	Zpracoval	Ing. Silvie Pišková Ing. Josef Gereg
Jednání RM – rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti MEBYS Trutnov s. r. o.	29.06.2017			
Datum projednání v ZM	-		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Název materiálu	Zpráva o kontrole dozorčí rady č. 1/2017 společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.			
Vyjádření komise	-			
Předchozí usnesení	-			
Návrh na usnesení PV	Porada vedení doporučuje 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova bere na vědomí 01.01 - zprávu o kontrole dozorčí rady č. 1/2017 společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.			
Návrh na usnesení ZM				
<p>Důvodová zpráva: V souladu s §201 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dozorčí rada mimo jiné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dohlíží na činnost jednatelů, - nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje, - podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. <p>Dozorčí rada MEBYS Trutnov s.r.o. přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku společnosti. Z tohoto přezkumu byla pořízena zpráva o kontrole dozorčí rady č. 1/2017 společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.</p> <p>Přílohy: 1. zpráva o kontrole dozorčí rady č. 1/2017 společnosti MEBYS Trutnov s. r. o.</p>				
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem -				
Kontrola materiálu právníkem před PV -			Jméno a příjmení	
Datum: 05.06.2017			Podpis	



DOZORČÍ RADA společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.

ZPRÁVA O KONTROLE DOZORČÍ RADY společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. č. 1/2017

Zpráva dozorčí rady společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. ve věci výsledku hospodaření za rok 2016 pro jednání RM – rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.

Přezkoumání řádné účetní závěrky (UZ) společnosti a návrh na rozdělení zisku.

V souladu s § 201 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) určení členové DR dne 29.05.2017 v sídle společnosti nahlédli do účetních knih a účetní závěrky za rok 2016.

Cílem kontroly v účetní jednotce bylo:

1. Dodržování základních účetních zásad při vedení účetnictví, zejména správnosti, úplnosti a průkaznosti zpracovávaného účetnictví. Sestavení účtového rozvrhu.
2. Provedení řádné inventarizace majetku a závazků.
3. Sestavení řádné účetní závěrky za rok 2016.

Kontrolou bylo zjištěno:

1. Namátkovou kontrolou účetních dokladů nebyly zjištěny závady a porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon) a prověřované účetní doklady odpovídají § 11 uvedeného zákona. Zpracovaná vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů popisuje postupy a vytváří předpoklad pro správné a úplné zaúčtování všech vznikajících hospodářských operací společnosti. Společnost má zpracovaný účtový rozvrh, který vychází ze směrné účtové osnovy, analytické účty jsou vytvořeny v souladu s Českými účetními standardy.
2. Řádná inventarizace byla provedena k poslednímu dni účetního období 31.12.2016. Fyzická inventura hmotného majetku byla doložena inventurními soupisy. Rovněž byly předloženy záznamy o provedení dokladové inventury u pohledávek, závazků, ostatních složek majetku a pasiv.
3. Účetní závěrka zahrnuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu. Stanovisko auditora k účetnictví ze dne 24.05.2017 ve svém závěru konstatuje, že účetní závěrka podává ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz aktiv a závazků společnosti k 31.12.2016 a výsledku hospodaření za rok 2016 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR.

Také v roce 2016 byla společnost pověřena závazkem veřejné služby (ZVS), který spočívá v zajištění základního provozu koupaliště, krytého bazénu, zimního

stadionu a areálu Nivy. Na tuto činnost město poskytlo v uplynulém roce vyrovnávací platbu v celkové výši 19.046,50 tis. Kč. Po konečném vyúčtování kalendářního roku vnikla společnosti v rámci ZVS prokazatelná ztráta 839 tis. Kč.

Ve dnech 03.05.2017 – 05.05.2017 byla městem provedena veřejnosprávní kontrola. Při této kontrole nebylo prokázáno neoprávněné použití finančních prostředků poskytnutých společnosti na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě.

Za všechny své činnosti v roce 2016 vykázala společnost čistý zisk ve výši 196 tis. Kč. Celkové výnosy dosáhly výše 41.532 tis. Kč a náklady celkem byly 41.336 tis. Kč. Tržby za prodej vlastních služeb byly 21.990 tis. Kč, z toho výnos od města (správa 656 bytů a 139 nebytových prostor) 3.883 tis. Kč. Výnos z poskytování ostatních služeb – správa nemovitostí jiným subjektům (celkem 4.025 bytů) 3.707 tis. Kč. Nákup služeb dosáhl částky 6.447 tis. Kč, osobní náklady činí 19.225 tis. Kč, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dosáhly výše 41 tis. Kč, finanční náklady 354 tis. Kč.

Ze zpracované účetní dokumentace a dosažených výsledků je patrné, že společnost v rámci daných ekonomických podmínek je schopna zadané poslání plnit.

Jednatel společnosti navrhuje převést celý vytvořený zisk za rok 2016 ve výši 196.233,54 Kč na účet č. 428 nerozdělený zisk minulých let.

Podle našeho názoru činnost společnosti v roce 2016 i její veškeré účetní a ekonomické aktivity probíhaly řádně, v souladu s příslušnou legislativou České republiky. Roční závěrka zobrazují podle našeho názoru pravdivě a věrně finanční a ekonomickou situaci společnosti.

Závěr:

DR **doporučuje** na jednání RM – rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. schválit:

1. řádnou účetní závěrku ke dni 31.12.2016,
2. převedení zisku ve výši 196.233,54 Kč ve prospěch účtu 428 nerozdělený zisk minulých let.

Trutnov 30.05.2017

Za dozorčí radu:

Ing. Josef Gereg

Ing. Silvie Plšková

Seznámen:

Ing. Petr Gaisler