



VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2013

Obsah výroční zprávy o.p.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., oddíl 4, § 416:

Výroční zpráva obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnám členství v orgánech.

ORGANIZACE.....	2
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA.....	3
AKTIVITY.....	4
ZMĚNA ZAKLÁDACÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI.....	9
INVENTURA.....	9
FINANČNÍ VÝSLEDKY	10

1. ORGANIZACE

Název	Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero
Právní forma	Obecně prospěšná společnost
IČ	273 13 221
Sídlo	náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
Den založení	7. února 2007
Zakladatel	Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy IČ: 00260444 Občanské sdružení pro rozvoj Starých Splavů, Jezerní 67, 471 63 Staré Splavy REGATA Máchovo jezero, a.s. U Jezera 393, 472 01 Doksy IČO: 46713484 Petr Staněk Firma PINOCHIO, Husovo nám. 74/5 405 01 Děčín, IČO: 10410031 REGATA ČECHY, a.s., Čilova 304/9, 162 00 Praha 6, IČO 26154200
Poslání	Péče o Máchovo jezero; Rozvoj šetrných forem cestovního ruchu; Poskytování konzultační a poradenské služby v oblasti udržitelného rozvoje cestovního ruchu, životního prostředí a možností financování z dotačních titulů pro širokou veřejnost;
Telefon	+420 773 800 283
E-mail	info@opsmachovojezero.cz
Informační portál	www.opsmachovojezero.cz

OPS Máchovo jezero byla založena na základě zakládací smlouvy o založení obecně prospěšné společnosti, dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a registrována Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 217 dne 7. února 2007. Zakladatelé vložili do společnosti majetkový vklad ve výši 300.000 Kč jako vklad do vlastního jmění.

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Správní rada	Ing. Luděk Téra, předseda správní rady (opětovně jmenován od 16. 3. 2012, rezignoval k 16. 5. 2013) Šárka Harcubová (od 13. 1. 2011 členem SR, od 29. 8. 2013 předsedkyně správní rady) Ing. Eva Burešová (od 13. 1. 2011) Viktor Šedivý (od 7. 2. 2010 do 7.2.2013) Mgr. Miluše Hřebecká (od 31. 1. 2011) Petr Staněk (opětovně jmenován SR 12. 3. 2012) Vladimír Reichert (od 25.03.2013) Jindra Šťastná (od 10. 7. 2013)
Dozorčí rada	MUDr. Ludmila Truhlářová, předsedkyně dozorčí rady (od 13. 5. 2011) Ing. Jan Král (od 7. 2. 2010 do 7. 2. 2013) Ing. Miroslav Hornek (od 15. 3. 2012) Vladimír Bureš (od 25. 3. 2013)
Ředitel	Lenka Trajerová, DiS. (od 1. 2. 2011 do 22. 4. 2013) Ing. Luděk Téra (od 16. 5. 2013 do 31. 10. 2013)
Koordinátor	Lenka Trajerová, DiS. (od 23. 4. 2013 do 31. 7. 2013) Bc. Markéta Humpoláková, DiS. (od 1. 8. 2013 do 31.03.2014) Lenka Proboštová, DiS (od 01.04.2014)

Členové správní a dozorčí rady v roce 2013 neobdrželi žádné odměny ani funkční požitky.

3. AKTIVITY

Hlavní aktivity společnosti lze rozdělit do těchto oblastí:

1. Péče o Máchovo jezero
2. Rozvoj cestovního ruchu
3. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
4. Tvorba a realizace regionálních projektů
5. Doplnková činnost

Péče o Máchovo jezero

Monitoring vod Máchova jezera

Zdroj: Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Doksy
Harmonogram: 03/2012 – 12/2012
Rozpočet: 149.821,- Kč vč. DPH

Naše společnost objednala na rok 2013 monitoring vod Máchova jezera u podniku Povodí Ohře, s.p. na základě předložené nabídky ze dne 22. 1. 2013. Vzorkování odtoku probíhalo v měsíčním intervalu v období březen - prosinec souběžně se vzorkováním přítoků Máchova jezera. Odběry vzorků na jezeře probíhaly ve čtrnáctidenním intervalu od začátku dubna 2013 do začátku října 2013.

Přírodovědný průzkum VMG Česká Lípa

Vlastivědné museum a galerie v České Lípě zajišťovalo v letech 2008 až 2012. Monitoring a vyhodnocení vlivu na populace předmětných druhů rostlin a živočichů. Jednalo se o Přírodovědný průzkum v základních skupinách oborů zoologie

obratlovců, zoologie bezobratlých a botaniky. V lednu 2013 společnost obržela závěrečnou hodnotící zprávu za celé zkoumané období.

Smlouva o dílo s RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D.

Zdroj: Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Doksy

Harmonogram: 2013

Rozpočet: 100 000,- Kč - záloha

1. 8. 2013 byla uzavřena Smlouva o dílo s RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D. Předmětem smlouvy byla práce skupiny expert v průběhu roku 2013, kdy budou její členové pracovat na úkolech vedoucích k formulaci projektu vedoucího ke zlepšení jakosti vody v Máchově jezeře v rozsahu, který stanovuje smlouva. Expertní skupina se skládala z RNDr. Jindřicha Durase, Ph.D., RNDr. Jakuba Borovce, Ph.D., RNDr. Richarda Faina a Emila Janečka.

Monitoring koupacích vod Máchova jezera

Zdroj: Provozovatelé pláží Máchova jezera

Harmonogram: 05/2013– 08/2013

Rozpočet: 125.525,- Kč vč. DPH

Na základě dohody s provozovateli pláží u Máchova jezera jsme opět zajišťovali monitoring koupacích vod vycházející z vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hyg. limity písku venkovních hracích ploch (náhrada vyhlášky č. 135/2004 Sb.). Monitoring zajišťovala opět společnost Povodí Ohře, s.p. a probíhal z těchto pláží: hlavní pláž Doksy, pláž Klůček, pláž hotelu Port, pláž Staré Splavy a pláž Borný. Průběžně jsme koordinovali tyto monitoringy, vč. jejich další distribuce a sledování situace. Po ukončení těchto monitoringů byly náklady přefakturovány jednotlivým provozovatelům.

Technicko – bezpečnostní dohled Máchova jezera

Do 31. 10. 2013 zajišťoval pro společnost technicko-bezpečnostní dohled pan Ing. Luděk Téra. Po vypovězení dohody bylo o nabídku k zajištění těchto činností, vyplývajících pro OPS z mandátní smlouvy požádáno Rybářství Doksy, s. r. o. Následně byla doručena nabídka, kterou projednala správní rada a doporučila starostce města dále jednat s Rybářstvím, s. r. o., o možné spolupráci a finančních záležitostech. K návrhu smlouvy neměla správní rada připomínek a od 01. 11. 2013 zajišťuje technicko bezpečnostní dohled a správu kolem Máchova jezera, dle mandátní smlouvy, společnost Rybářství Doksy, s. r. o.

Dle zprávy společnosti Rybářství Doksy, s. r. o. nebyly v roce 2013 na Máchově jezeře žádné zásahy týkající se rybářského hospodaření. Zároveň uvádí, že v plánu, na rok 2014, je vypuštění a výlov rybníka za účelem rekonstrukce sdruženého objektu výpusti a bezpečnostního přelivu, viz. níže. Jiné rybářské zásahy nejsou plánovány.

Oprava výpustního zařízení Máchova jezera:

Předmětem akce „Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp“, jejímž investorem je AOPK ČR, je rekonstrukce stávajícího sdruženého vypouštěcího objektu Máchova jezera. Stávající kašnový bezpečnostní přeliv sdruženého objektu na hrázi Máchova jezera je ve špatném technickém stavu, který se projevuje průsaky a vývěry vody v tělese přelivu. AOPK ČR plánovala realizaci opravy výpustního zařízení na přelomu roku 2013 a 2014. Současně OPS MJ plánovala na podzim 2013 provést výlov jezera. Vzhledem k termínům pro dokončení projektové dokumentace, získání potřebných povolení a provedení výběrového řízení na dodavatele nemohla být akce spuštěna v roce 2013. Dále z důvodu ohrožení letní sezony byla realizace akce investorem posunuta na přelom roku 2014 – 2015. Výlov Máchova jezera by tedy mohl být proveden také nejdříve na podzim roku 2014, neboť CHKO nesouhlasí

s vypuštěním jezera dva roky po sobě, z důvodu ohrožení vzácných druhů v lokalitě SWAMP.

Využití pracovníků veřejně prospěšných prací

V červnu 2013 byla mezi naší společností a Úřadem práce ČR, pobočkou v Liberci uzavřena dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. V rámci této dohody vznikly dvě pracovní místa na dobu určitou, a to od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013. Pracovní náplní zaměstnanců byl úklid odpadků v okolí Máchova jezera, údržba veřejné zeleně v okolí Máchova jezera, údržba hráze, bezpečnostního přelivu včetně výpustního zařízení, loviště, kádiště, sjezů a dalších objektů a zařízení, včetně nátěrů konstrukcí.

Rozvoj cestovního ruchu

Jedním z posláních OPS Máchovo jezero je i podílení se na rozvoji udržitelného cestovního ruchu v oblasti Máchova jezera. V roce 2013 proto probíhala aktivní spolupráce s významnými koordinátory cestovního ruchu v oblasti Máchova jezera, např. s IC Doksy, Sdružením Českolipsko, Svazkem obcí Máchův kraj a MAS LAG Podralsko. V listopadu 2013 proběhla pracovní schůzka ke zhodnocení Plánu rozvoje udržitelného cestovního ruchu. Schůzky se zúčastnily zástupci výše uvedených institucí a diskutovalo se o naplňování potřeb v rozvoji cestovního ruchu. Dalšími aktivitami byla účast na veletrzích cestovního ruchu Holiday World 2013 (konání 7. – 10. 2. 2013) a For Bikes 2013 (konání 5. – 7. 4. 2013), příprava konferencí a seminářů, např. 28. 2. 2013 produktový seminář v Hagenwerder, FAM & PRESS TRIP 22. – 23. 10. 2013, setkávání IC, či spolupráce s IC Doksy na plnění datového skladu Libereckého kraje.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Společnost zrealizovala 2. února 2013 zimní exkurzi do mokřadů NPP Svamp u příležitosti mezinárodního dne mokřadů. Nejen během letních veder, ale i pod

sněhem a ledem jsou mokřady Máchova jezera stále zajímavou lokalitou, kde účastníci, mimo jiných zvláštností, viděli zimní půst masožravých rostlin.

Tvorba a realizace regionálních projektů

Během ledna a února 2013 byly podány žádosti o dotace na exkurze a environmentálně vzdělávací akce. Dotace však nebyly společnosti příznány.

Dále byl pro Svaz obcí Máchova kraje realizován projekt „Za vzděláním a příklady dobré praxe“ .

Doplňková činnost

Navigační systém ke komerčním cílům

Po řadě jednání s podnikateli byl v roce 2013 realizován v obci jednotný turistický informační a navigační systém, které slouží lidem, kteří v obci žijí, ale také turistům a návštěvníkům, kteří tyto služby vyhledávají. Cílem projektu bylo zlepšení vzhledu obce a zjednodušení orientace v obci. Došlo k odstranění stávající nepovolené reklamy a jejímu nahrazení jednotným navigačním systémem ke komerčním subjektům podnikajícím v cestovním ruchu.

Pro zájemce zajišťujeme realizaci navigačního systému, tzv. na klíč za roční udržovací poplatek 500 Kč / 1 směrová tabule.

V rámci služeb „na klíč“ zajišťujeme:

- Vytipování vhodných sloupů v obci pro realizaci navigačního systému ke komerčním cílům.
- Projednání umístování směrových tabulí o rozměru 20x100 cm s vlastníky majetku a Policií ČR.
- Vyřízení dopravně inženýrského rozhodnutí.
- Zadání objednávky na výrobu a instalaci směrových tabulí certifikovanému dodavateli.
- Realizaci a provoz navigačního systému ke komerčním cílům zahrnující: vyřízení žádosti a DIR, zajištění povolení a souhlasů dotčených subjektů,

opravy poškozených tabulí z důvodu vandalismu do výše vybraného udržovacího poplatku: 500 Kč/1 ks ukazatele).

- Monitoring nepovolené reklamy v obci.

V roce 2013 bylo s podnikateli sepsáno celkem 18 smluv o dílo a objednáno celkem 44 směrových tabulí, kdy většina z nich byla i dle dohod umístěna.

Změna Zakládací smlouvy společnosti

Došlo ke změně Zakládací smlouvy společnosti Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero v bodu III.

- Článek III., odst. 2 zakládací smlouvy se mění a nově zní takto:
III.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

2. *Kromě činností výše uvedených může společnost vykonávat tuto doplňkovou činnost:*

- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.*

Doplňková činnost společnosti bude vykonávána tak, aby nebyla ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb uvedených v článku III. bod 1)

Inventura

Dne 23.1.2013 byla provedena fyzická inventarizace majetku OPS Máchovo jezero, která, dle inventarizační komise dopadla v pořádku.

Dne 14.5.2013 byla provedena dokladová inventarizace závazků a pohledávek OPS Máchovo jezero. Inventarizační komise nezjistila žádný rozdíl (manko ani přebytek).

V Doksech 16. 4. 2013

Zpracovala:

Lenka Proboštová, DiS.

koordinátorka

6. FINANČNÍ VÝSLEDKY

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Příjmy	Druh příjmu – poskytovatel – název projektu	Částka v Kč
	Dotace – ÚP – veřejně prospěšné práce	81.098,00
	Dotace - Město Doksy - monitoring Máchova j.	150.000,00
	Dotace - Město Doksy – spoluúčast na projektech, provoz OPS	598.975,00
	Ostatní příjmy vč.přijatých úroků z bank.účtu	417.221,54
	Celkem	1.247.294,54

Legenda: ÚP – Úřad práce

Výdaje	Druh výdaje	Částka v Kč
	Výdaje za spotřebovaný materiál, opravy	3.594,00
	Cestovné, repre	1.243,00
	Výdaje za služby	584.612,59
	Osobní výdaje-(mzd.nákl.vč.pojistného, povinn)	521.371,00
	Výdaje ostatní (bank. poplatky, d.silnic)	6.528,00
	Celkem	1.117.348,59

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti

Stav fondů k 31. 12. 2013 vytvářející vlastní zdroje o.p.s.	
Vlastní jmění	315.100,00
Rezervní fond	18.211,32
Nerozdělený zisk minulých let	39.493,42
Celkem	372.804,74

Stav majetku a závazku obecně prospěšné společnosti

<i>seznam DDHM</i>		
1x	Mobil HTC ONE V	1.277,00
	Soubor nábytku kanceláře	89 665,00
1x	Notebook Acer + software	33.853,00
1x	Projektor EPSON + plátno	23 727,00
1x	Multifunkční OKI C3530	19 885,00
1x	Chladnička Zanussi	5 390,00
1x	Prût zařízení ELEKTROLUX	4 220,00
2x	Židle jednací	2 340,00
1x	Stropní svítidlo	1 850,00
1x	Olympus FE-5000black, xDcard 1 GB	5 991,00
1x	Webové stránky + upgrade	46.435,00
3x	Info tabule venkovní	10 471,00
1x	Tabule Flipchart Kobra	2.284,00
1x	Vazač kroužkový COMB – S-60	3.467,00
1x	Tabule magnetická SLILM 90x120	1.389,00
1x	Skartovací stroj Wallner PPS 120C	5.660,00
1x	Elektrický přímotop Konvektor	1 990,00
Celkem		259.895,00

V Doksech: 22.04.2014

Zpracovala:

Bc. Eliška Pavinská
Hlavní účetní



Odsouhlaseno Správní radou ze dne 25. 4. 2014 usnesení č. 21/14

Šárka Harcubová
Ředitelka OPS



Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero
472 01 DOKSY, náměstí Republiky 193
IČO 273 13 221

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy za rok 2013

Název společnosti: Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Sídlo společnosti: Doksy, náměstí Republiky 193, PSČ 472 01

IČ: 273 13 221

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti **Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero** k 31. 12. 2013 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero k 31. 12. 2013 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice

Číslo auditorského oprávnění 300

Ing. Tomáš Bartoš

Číslo auditorského oprávnění 1122



Ing. Tomáš Bartoš

V Čelákovicích, dne 22. 04. 2014



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověření účetní závěrky za rok 2013

Název společnosti: Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Sídlo společnosti: Doksy, náměstí Republiky 193, PSČ 472 01

IČ: 273 13 221

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero**, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny v Popisu účetní jednotky přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmes přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero** k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice

Číslo auditorského oprávnění 300

Ing. Tomáš Bartoš

Číslo auditorského oprávnění 1122

V Čelákovících, dne 22. 04. 2014



.....
Ing. Tomáš Bartoš

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

OPS Máchovo jezero

náměstí Republiky 193

Doksy

47201

IČ

2 7 3 1 3 2 2 1

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	114	114
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	0	0
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	0	0
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	14	14
A. II. 1.	Pozemky	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	0	0
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0	0
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Základní stádo a tažná zvířata	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14	14
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)	100	100
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0	0
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	100	100
4.	Půjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	0	0


Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.IV.	Oprávký k dlouhod. majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)	0	0
A.IV.1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávký k softwaru	0	0
3.	Oprávký k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
6.	Oprávký k stavbám	0	0
7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0	0
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	1 094	1 292
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)	0	0
B. I.1.	Materiál na skladě	0	0
2.	Materiál na cestě	0	0
3.	Nedokončená výroba	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
5.	Výrobky	0	0
6.	Zvířata	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	0
8.	Zboží na cestě	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1 až B.II.19)	3	135
B. II.1.	Odběratelé	1	35
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	0	100
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnance	2	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	0	0
18.	Dohadné účty aktivní	0	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	1 091	1 157
B. III.1.	Pokladna	0	4
2.	Ceniny	0	0
3.	Účty v bankách	1 091	1 153
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	0	0
8.	Peníze na cestě	0	0
B. IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	0	0
B. IV.1.	Náklady příštích období	0	0
2.	Příjmy příštích období	0	0
3.	Kursově rozdíly aktivní	0	0
	AKTIVA CELKEM A. + B.)	1 208	1 406

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A. I. + A. II.)	354	392
A. I.	Jmění celkem (A. I. 1. + A. I. 2. + A. I. 3.)	315	315
A. I. 1.	Vlastní jmění	315	315
2.	Fondy	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A. II. 1. + A. II. 2. + A. II. 3.)	39	77
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	0	38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	39	39
B.	Cizí zdroje celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.)	854	1 014
B. I.	Rezervy celkem (B. I.1.)	18	18
B. I. 1.	Rezervy	18	18
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B. II. 1. až B. II. 7.)	0	0
B. II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z pronájmu	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B. III. 1. až B. III. 23.)	46	114
B. III. 1.	Dodavatelé	1	90
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	0	0
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	25	13
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	1	0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	14	7
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	4	3
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	1	1
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

IČ: 27313221

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky k účastníkům sdružení	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací	0	0
17.	Jiné závazky	0	0
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	0	0
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	0	0
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	790	882
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	0	0
2.	Výnosy příštích období	790	882
3.	Kurové rozdíly pasivní	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	1 208	1 406

Sestaveno dne: 14.3.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Bc. Eliška Pavinská
Předmět podnikání Rozvoj šetrného CR, výroba, obchod a služby	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Šárka Harcubová tel.: 773800283 linka: 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

OPS Máchovo jezero

náměstí Republiky 193

Doksy

47201

IČ
2 7 3 1 3 2 2 1


Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem (součet A. I. 1. až A. I. 4.)	2		2
1.	Spotřeba materiálu	2		2
2.	Spotřeba energie	0		0
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0		0
4.	Prodané zboží	0		0
A. II.	Služby celkem (součet A. II. 5. až A. II. 8.)	587		587
5.	Opravy a udržování	1		1
6.	Cestovné	1		1
7.	Náklady na reprezentaci	0		0
8.	Ostatní služby	585		585
A. III.	Osobní náklady celkem (součet A. III. 9. až A. III. 13.)	522		522
9.	Mzdové náklady	397		397
10.	Zákonné sociální pojištění	123		123
11.	Ostatní sociální pojištění	0		0
12.	Zákonné sociální náklady	2		2
13.	Ostatní sociální náklady	0		0
A. IV.	Daně a poplatky celkem (součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)	1		1
14.	Daň silniční	1		1
15.	Daň z nemovitostí	0		0
16.	Ostatní daně a poplatky	0		0
A. V.	Ostatní náklady celkem (součet A. V. 17. až A. V. 24.)	5		5
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
18.	Ostatní pokuty a penále	0		0
19.	Odpis nedobytné pohledávky	0		0
20.	Úroky	0		0
21.	Kursově ztráty	0		0
22.	Dary	0		0
23.	Manka a škody	0		0
24.	Jiné ostatní náklady	5		5

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (součet A. VI. 25. až A. VI. 30.)	0		0
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
27.	Prodané cenné papíry a podíly	0		0
28.	Prodaný materiál	0		0
29.	Tvorba rezerv	0		0
30.	Tvorba opravných položek	0		0
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (A. VII. 31. + A. VII. 32.)	1		1
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
32.	Poskytnuté členské příspěvky	1		1
A. VIII.	Daň z příjmů celkem	0		0
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	0		0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	1 118		1 118

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B. I. 1. až B. I. 3.)	414		414
1.	Tržby za vlastní výroby	0		0
2.	Tržby z prodeje služeb	414		414
3.	Tržby za prodané zboží	0		0
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. II. 4. až B. II. 7.)	0		0
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0		0
5.	Změna stavu zásob polotovarů	0		0
6.	Změna stavu zásob výrobků	0		0
7.	Změna stavu zvířat	0		0
B. III.	Aktivace celkem (součet B. III. 8. až B. III. 11.)	0		0
8.	Aktivace materiálu a zboží	0		0
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0		0
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0		0
B. IV.	Ostatní výnosy celkem (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)	0		0
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
13.	Ostatní pokuty a penále	0		0
14.	Platby za odepsané pohledávky	0		0
15.	Úroky	0		0
16.	Kursově zisky	0		0
17.	Zúčtování fondů	0		0
18.	Jiné ostatní výnosy	0		0
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (součet B. V. 19. až B. V. 25.)	3		3
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0		0
21.	Tržby z prodeje materiálu	0		0
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0		0
23.	Zúčtování rezerv	0		0
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	3		3
25.	Zúčtování opravných položek	0		0

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)	0		0
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
27.	Přijaté příspěvky (dary)	0		0
28.	Přijaté členské příspěvky	0		0
B. VII.	Provozní dotace celkem (B. VII. 29.)	739		739
29.	Provozní dotace	739		739
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	1 156		1 156

C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	38		38
34.	Daň z příjmů	0		0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	38		38

Sestaveno dne: 14.3.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Šárka Harcubová
Předmět podnikání Péče o Máchovo jezero	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Šárka Harcubová tel.: 773800283 linka: 

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

Popis účetní jednotky:

Název: Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero
Sídlo: náměstí Republiky 193 472 01 Doksy

IČO: 273 13 221
Datum vzniku: 07. 02. 2007
Rozvahový den: 31. 12. 2013

Právní forma : obecně prospěšná společnost
Vlastní jmění: Kč 300 000,- zakladateli 100% splaceno (struktura zakladatelů viz Výpis z obchod. rejstříku)

Hlavní činnost: péče o Máchovo jezero
Hospodářská činnost : poprvé v r. 2012 – dle mandát. smluv- navigační systém ke komerčním cílům a služby v oblasti správy Máchova jezera

Statutární orgán: Ing. Luděk, Téra (zapsán dne 28. 12. 2013 do OR, rezignoval na funkci dne 17. 09. 2013, projednáno na SR dne 17. 09. 2013, pověřena SR dne 27. 11. 2013 paní Šárka Harcubová).

Správní rada:

Předseda : Šárka Harcubová
Místopředseda : Ing. Eva Burešová
Členové: Vladimír Reichert, Jindra Šťastná, Mgr. Miluše Hřebecká, Petr Staněk

Dozorčí rada:

Předseda : MUDr.Ludmila Truhlářová
Členové : Vladimír Bureš , Ing. Miroslav Hornek

Personální údaje

Náhrady výdajů dle právních předpisů členům správní a dozorčí rady v roce 2013: nebyly poskytnuty
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 1 osoba + DPP (účetní)
Osobní náklady: (mzdové náklady a příslušné pojistné OSSZ, ZP) 520 tis. Kč

Údaje o použitých metodách

Společnost účtuje podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhl. č. 504/2002 Sb. a ČÚS č. 401-414.

Způsob oceňování a účtování

a) Zásoby – nakoupené oceňovány cenami pořizovacími včetně vedlejších nákladů pořízení.
Zvolená metoda účtování zásob B

b) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Nově pořízený DHM- oceněn pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč v jednotlivém případě a době použitelnosti delší než 1 rok odepisován metodou rovnoměrně.
Účtování na samostatný účet skup. 02, U DHM uplatněny účetní odpisy.

Nově pořízený DHM dodavately/darem* – oceněn pořizovací/darovací* cenou nižší než Kč 40 000,- v jednotlivém případě. Účtován na samostatný účet skup. 50 a evidován na podrozvahovém účtu tř. 9

c) Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM)

Nově pořízení DNHM – oceněn pořizovací cenou nižší než Kč 60 000,- v jednotlivém případě

Účtován na samostatný účet skup.51x a evidován v operativní evidenci

d) Náklady a výnosy časově rozlišené – tj. období, s nímž věcně a časově souvisejí dle platného standardu ČUS
V účetnictví společnosti uplatněny – výnosy příštích období –

1/ zdroje na „na udržitelnost projektu ROP“ - oblast marketingu a koordinace aktivity v oblasti cestovního ruchu v následujících 5-ti letech. tj. do 30.5.2017

2/ zdroje na pokračování projektu – monitoring Máchova jezera

e) nákup CP-státních dluhopisů MF ČR v CZK– dlouhodobá investice do splatnosti-ocenění reálnou hodnotou

Významné doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty

Přijaté úvěry: nejsou

Poskytnuté zástavy a záruky za přijaté úvěry : nebyly

Poskytnuté dotace na provozní účely/projekty v roce 2013 :

poskytovatel	Účel - projekt	Doba realizace	Částka/ limit 2013	Použití v r. 2013
Lbc kraj	stezka SWANP III. etapa	<i>Ze zdrojů min. let</i>	1 000	1 000
Město Doksy	Monitoring Mách. jezera	01/2013-09/2013 <i>Ze zdrojů min. let</i>	150 000 9 765	150 000 9 765
Město Doksy	Projekt ROP*	Průběžně r. 2013 <i>z zdrojů min. let</i>	598 975	403 386 195 589
Město Doksy	Provoz o.p.s.	Průběžně r. 2013	91 245	91 245
ÚP Liberec	VPP 06-09/2013	06-09/2013 <i>Ze zdrojů min. let</i>	81 098 2 299	81 098 2 299
Celkem	xx	xxx	934 382	934 382

*Společnost získala v roce 2008 dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. –
název projektu : Spolupráce a partnerství k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera (ROP)
reg.č CZ.1.13/3.2.00/02.00219

Projekt byl k 31. 12. 2011 z hlediska čerpání dotací ukončen a vypořádán.

V roce 2012 došlo: - k doplatku finanční prostředků dle závěreč. monitorovací zprávy za r. 2011
ve výši Kč 392 543,-

- k pokračování udržitelnosti uvedeného projektu do 30. 05. 2017

Zřízené účelové fondy: nejsou

Hospodářská (doplňková) činnost společnosti :

Hstředisko	předmět činnosti	Náklady	Výnosy	Rozdíl
206	navigační systém-směr.tabule-komerce	79 361	88 067	8 706
209	Sdružení Českolipsko	45 852	52 000	6 148
208	SMO Máchův kraj	141 742	162 000	20 258
207	správa,služby Máchova jezera	0	0	0
Celkem		266 955	302 067	35 112

Významné probíhající soudní spory: nejsou

Přijaté významné dary : nebyly

Veřejné sbírky: nebyly

Významné poškození nebo zničení majetku: nebylo

Jiné významné události, které nastaly od 31. 12. 2013 do data sestavení účetní závěrky:

Rezignace Ing. Téry, projednáno na SR dne 17. 09. 2013, pověřena SR dne 27. 11. 2013 paní Šárka Harcubová

Společnost ke své činnosti používá drobný nehmotný a drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 249.672,- Kč vedený v operativní evidenci.

Návrh rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013:

Společnost dosáhla výsledku hospodaření za r. 2013 zisku z doplňkové činnosti organizace ve výši **38 382,01 Kč**, který bude v souladu se zákonem zúčtován na účet SU 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta na případné krytí ztrát vykázaných v budoucích obdobích z hlavní činnosti.

Pohledávky k 31. 12. 2013: 35 391,50 Kč, z toho po splatnosti 22.324,50 Kč (Staněk Petr)

Závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013: žádné

Okamžik sestavení: 25.03.2014

Vyhotovil: Bc. Eliška Pavinská

Místopředseda správní rady: Ing. Eva Burešová


Šárka Harcubová – ředitelka OPS