

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO RADINA za rok 2018

Hospodaření DSO Radina se v roce 2018 řídilo rozpočtem schváleným 12.12.2017. Všechny členské obce doložily jeho zveřejnění a projednání v zastupitelstvech, jeho výše činila 14.000,- Kč v příjmech i výdajích. V průběhu roku, bylo schváleno 1 rozpočtové opatření, které řešilo úhradu za poskytnuté služby pověřence pro ochranu osobních údajů a drobné přesuny na výdajových položkách, čímž se výdajová část zvýšila na 17.000,- Kč.

Skutečné celkové příjmy dosáhly hodnoty 13.461,31 Kč, tj. 96,15% plnění schváleného rozpočtu, výdaje 16.610,00 Kč = 97,7% čerpání upraveného rozpočtu.

Rozpočtové příjmy

Text	schv.rozpočet	upr.rozpočet	skutečnost	%
Členské příspěvky	13.500,-	13.500,-	13.280,00	98,37
Úroky	499,-	499,-	180,31	36,13
Nájem plynovodu	1,-	1,-	1,00	100,00
Celkem	14.000,-	14.000,-	13.461,31	96,15%

Rozpočtové výdaje

Odměna účetní	5.000,-	5.000,-	5.000,00	100,00
poplatky bance	3.000,-	2.100,-	2.046,00	97,47
nákup služeb	4.000,-	7.400,-	7.094,00	95,86
Pohoštění	2.000,-	2.500,-	2.470,00	98,80
Celkem	14.000,-	17.000,-	16.610,00	97,70 %

Zůstatek na běžném účtu KB 63.142,52 Kč

Zůstatek na Profí účtu KB 601.139,11 Kč

CELKEM 664.281,63 Kč

DSO Radina nepřijal v roce 2018 žádný úvěr, půjčku ani ji neposkytl a nerealizuje hospodářskou činnost.

DSO v tomto roce nezískal žádné dotace, podléhající finančnímu vypořádání.

Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora.

Další přílohy uložené k nahlédnutí v kanceláři DSO Radina:

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
- Zpráva revizní komise o průběhu a výsledcích inventarizace
- Inventarizace majetku a závazků

Svazek obcí RADINA
Velký Bor 71
341 01 Horažďovice
IČO: 688 18 335

Zpracovala: Jana Fiřtová

dne: 5.3.2019

Vyvěšeno: 4.4.2019

Sejmuto:

Projednáno dne:



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY

Skroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: EK/2217/18

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina,
IČO: 68818335
za rok 2018**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

26.10.2018 dílčí přezkoumání

01.03.2019 konečné přezkoumání

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: DSO Radina

Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice

Přezkoumané období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
- kontrolorky:
 - Ing. Marcela Šroubková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Václav Zábranský - předseda DSO
- Jana Fiřtová - účetní DSO

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	za období říjen - prosinec 2018 bylo provedeno 1 rozpočtové opatření, které bylo po schválení zveřejněno v zákonné lhůtě
Bankovní výpis	k datu 31.12.2018 (Komerční banka)
Faktura	říjen - prosinec 2018 (došlé a vydané)
Hlavní kniha	ke dni 31.12.2018
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2018
Kniha došlých faktur	za měsíc říjen - prosinec 2018
Kniha odeslaných faktur	za měsíc říjen - prosinec 2018
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2018
Rozvaha	k datu 31.12.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc říjen - prosinec 2018
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2018
Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	ze dne: 11. 12. 2018

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Radina:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2018
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2018

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2018

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2018

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO	0,01 %
b) podíl závazků na rozpočtu DSO	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO	0 %

U Dobrovolného svazku obcí DSO Radina se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v §17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.)

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 01.03.2019

Podpisy kontrolerek:

Ing. Marcela Šroubková



.....



Zoja Šťastná

kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání



Předseda svazku obcí prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného a dílčího přezkoumání.

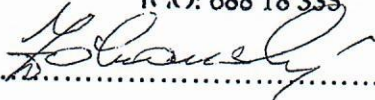
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Svazek obcí RADINA

Velký Bor 71

341 01 Horažďovice

IČO: 688 18 335



Václav Záborský

Dne: 1. března 2019

předseda DSO

Rozdělovník:


Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	DSO Radina	Václav Záborský
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Zoja Šťastná

Poučení:

Dobrovolný svazek obcí je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Dobrovolný svazek obcí je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000,00 Kč.

VYVĚŠENO : 4.4.2019 

SEJMUTO :