

Sdružení Obcí Lučina

Informace k návrhu závěrečného účtu Sdružení Obcí Lučina za rok 2019

V souladu s ust. § 17 odst. 6 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Sdružení Obcí Lučina zveřejňuje návrh závěrečného účtu sdružení obcí za rok 2019.

Tento návrh je trvale přístupný na webových stránkách Sdružení Obcí Lučina, případně je možné si jej vyžádat v písemné podobě v kanceláři Obecního úřadu Chodský Újezd, Chodský Újezd č.71.

Přílohu této informace je uveřejnění závěrečného účtu Sdružení Obcí Lučina za rok 2019 v užším rozsahu, obsahující:

- 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších položek druhového třídění rozpočtové skladby,
- 2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení za rok 2019

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně do konání členské schůze nebo ústně při projednání na členské schůzi sdružení (§ 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.).

V Chodském Újezdu dne 8.6.2020

Milan Zajíc
předseda sdružení

Přílohy:

- 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu**
- 2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019**

Sdružení Obcí Lučina

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

I.	Příjmy v Kč	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost
z toho	Příspěvky členských obcí	82 000,00	82 000,00	83 784,00
	6310 Příjmy z finančních operací			
	Příjmy z úroků	100,00	100,00	30,57
	Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	100,00	100,00	0,00
	6409 Ostatní činnost j.n.			
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 800,00	2 800,00	0,00
	6330 Převody vlastním fondům			
	Převody z rozpočtových účtů	1 000,00	1 000,00	0,00
Celkem:		86 000,00	86 000,00	83 814,57
II.	Výdaje v Kč	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost
z toho	6310 Výdaje z finančních operací			
	Služby peněž.ústavů	3 000,00	3 000,00	1 609,00
	6320 Pojištění funkčně nspecifikované			
	Služby peněž.ústavů	7 000,00	7 000,00	6 983,00
	6330 Převody vlastním fondům			
	Převody vlast.ropočtovým účtům	1 000,00	1 000,00	0,00
	6409 Ostatní činnost j.n.			
	Nákup materiálu	4 000,00	4 000,00	0,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 500,00	15 500,00	0,00
	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zpracování dat a služby souv. s IT	2 000,00	2 000,00	1 247,00
	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00
	Nákup ostatních služeb	15 000,00	25 000,00	16 200,00
	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby	5 000,00	10 000,00	8 386,00
	Výdaje na nákup softwaru	5 000,00	5 000,00	1 554,00
	Výdaje na pohoštění	500,00	500,00	0,00
	Neinv. transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	3 719,00
	Ost.neinv.transf.veřej.rozp. místní úrovně	4 000,00	4 000,00	0,00
	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	0,00
	Platby daní a poplat. obcím	500,00	500,00	0,00
Celkem		86 000,00	86 000,00	39 698,00
III.	SALDO: příjmů a výdajů	0,00	0,00	44 116,57
IV.	Financování v Kč	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost
	Změna stavu krát.prostředků na účtech	0,00	0,00	-44 116,57

Sdružení Obcí Lučina

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: PK-EK/2923/19

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lučina, IČO: 68783213 za rok 2019

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

11. 12. 2019
02. 06. 2020

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

Místo provedení přezkoumání: DSO Lučina

Chodský Újezd 71, 348 15 Planá

Přezkoumané období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Vendula Kotvanová
- kontrolorky:
 - Ing. Pavlína Melčová Bočanová
 - Barbora Kozlová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Milan Zajíc - předseda DSO
- Ing. Eliška Nováková - účetní DSO

Sdružení Obcí Lučina

2

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
Návrh rozpočtu	na rok 2019 zveřejněn na úředních deskách členských obcí v souladu se zákonem
Rozpočtová opatření	č. 1
Schválený rozpočet	na rok 2019 schválen členskou schůzí dne 13. 12. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu	na roky 2020 - 2021 schválen členskou schůzí dne 13. 12. 2018
Závěrečný účet	za rok 2018 schválen členskou schůzí dne 27. 6. 2019
Bankovní výpisy	vedené u ČNB a ČSOB
Faktury	přijaté faktury od č. 1 do č. 10 vydané faktury od č. 1 do č. 15
Hlavní kniha	sestavená k 31. 12. 2019
Inventurní soupisy majetku a závazků	Inventarizace za rok 2019
Kniha došlých faktur	za období leden - prosinec 2019
Kniha odeslaných faktur	za období leden - prosinec 2019
Příloha rozvahy	sestavená k 31. 12. 2019
Rozvaha	sestavená k 31. 12. 2019
Účetní doklady	vnitřní účetní doklady č. 1 - 3
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31. 12. 2019
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 31. 12. 2019
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	za období prosinec 2018 - prosinec 2019

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Lučina:

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.

Sdružení Obcí Lučina

3

b) při dílčím přezkoumání za rok 2019
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření DSO Lučina za rok 2019

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

III. Při přezkoumání hospodaření DSO Lučina za rok 2019

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

IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Lučina za rok 2019

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu DSO	3,58 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO	0 %


U Dobrovolného svazku obcí **DSO Lučina** 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.)

Podpisy kontrolorek:

Ing. Pavlína Melčová Bočanová

.....


Barbora Kozlová

.....


Sdružení Obcí Lučina

4



Vendula Kotvanová
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 Lučina o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

LUČINA - sdružení obcí
Chodský újezd 71, 348 15 Planá
IČ: 68783213 ①



Milan Zajíc
předseda DSO

Dne: 2. 6. 2020

Rozdělovník:

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	DSO Lučina	Milan Zajíc
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Ing. Pavlína Melčová Bočanová

Sdružení Obcí Lučina