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 zněni, 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 bud' 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 nespecifikované			
	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 činost 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

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.

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 .....

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