

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO RADINA za rok 2017

Hospodaření DSO Radina se v roce 2017 řídilo rozpočtem schváleným 13.12.2016. 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, kterým došlo pouze k přeúčtování finančních prostředků na jednotlivých výdajových položkách.

Skutečné celkové příjmy dosáhly hodnoty 13.456,22 Kč, tj. 96,12% plnění schváleného rozpočtu, výdaje 12.668,00 Kč = 90,49% čerpání upraveného rozpočtu.

Rozpočtové příjmy

<u>Text</u>	<u>schv.rozpočet</u>	<u>upr.rozpočet</u>	<u>skutečnost</u>	<u>%</u>
Členské příspěvky	13.500,-	13.500,-	13.275,00	98,33
Úroky	499,-	499,-	180,22	36,12
Nájem plynovodu	1,-	1,-	1,00	100,00
Celkem	14.000,-	14.000,-	13.456,22	96,12%

Rozpočtové výdaje

Odměna účetní	0,-	5.000,-	5.000,00	100,00
Nákup materiálu	4.000,-	0,-	0,00	
poplatky bance	3.000,-	3.000,-	2.094,00	69,80
Aktualizace PC programu	5.000,-	4.000,-	3.594,00	88,85
Pohoštění	2.000,-	2.000,-	1.980,00	99,00
Celkem	14.000,-	14.000,-	12.668,00	90,49 %

Zůstatek na běžném účtu KB 66.471,52 Kč

Zůstatek na Profi účtu KB 600.958,80 Kč

DSO Radina nepřijalo v roce 2017 žádný úvěr, půjčku ani ji neposkytlo a nerealizuje hospodářskou činnost.

DSO v tomto roce nezískalo 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: 15.3.2018

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Projednáno dne:



**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina,
IČO: 68818335
za rok 2017**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

6.10.2017 – dílčí přezkoumání

2.2.2018 – 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. 2017 – 31. 12. 2017

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
- kontrolorka: Jitka Voldřichová

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	v roce 2017 provedeno jedno rozpočtové opatření, které bylo zveřejněno v zákonné lhůtě
Bankovní výpis	ke dni 31.12.2017
Faktura	za měsíc říjen - prosinec 2017
Hlavní kniha	za měsíc říjen - prosinec 2017
Inventurní soupis majetku a závazků	ke dni 31.12.2017
Kniha došlých faktur	od 1.10. - 31.12.2017
Kniha odeslaných faktur	od 1.10. - 31.12.2017
Příloha rozvahy	ke dni 31.12.2017
Rozvaha	k datu 31.12.2017
Účtový rozvrh	pro rok 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	předložen za měsíc říjen - prosinec 2017
Výkaz zisku a ztráty	ke dni 31.12.2017
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	ze dne 12.12.2017
Revizní komise DS	zápis revizní komise DSO ze dne 9.1.2018

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 2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2017

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

III. Při přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2017

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

IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2017

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 02.02.2018

Podpisy kontrolerek:

Jitka Voldřichová



.....


.....


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 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

.....


Václav Záborský
předseda DSO

Svazek obcí RADINA
Velký Boj 71
341 01 Horažďovice
tel: 688 18 335

Dne: 2. února 2018

Rozdělovník:

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