

Plynofikace Ronov n.D., Kněžice
IČO: 70921644

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 15.03.2019 15:09:23

Schváleno valnou hromadou dne: 1.4.2019
Zveřejněno: 15.3.2019
Sejmuto:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	140,01	500,00	500,00	28,00	28,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		100 000,00	100 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY					
CELKEM PŘÍJMY	140,01	100 500,00	100 500,00	0,14	0,14

1.

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Příjmy z úroků (část)	140,01	500,00	500,00	28,00	28,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	140,01	500,00	500,00	28,00	28,00
2 - Nedaňové příjmy	140,01	500,00	500,00	28,00	28,00
3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM		100 000,00	100 000,00		
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.		100 000,00	100 000,00		
3 - Kapitálové příjmy		100 000,00	100 000,00		
Příjmy celkem	140,01	100 500,00	100 500,00	0,14	0,14

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

2.

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE					
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	866,60	126 100,00	126 100,00	0,69	0,69
CELKEM VÝDAJE	866,60	126 100,00	126 100,00	0,69	0,69

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5137 - DHDM		125 000,00	125 000,00		
5163 - Služby peněžních ústavů	866,60	1 100,00	1 100,00	78,78	78,78
51 - Neinvest. nákupy a souv.výdaje	866,60	126 100,00	126 100,00	0,69	0,69
5 - Běžné výdaje	866,60	126 100,00	126 100,00	0,69	0,69
Výdaje celkem	866,60	126 100,00	126 100,00	0,69	0,69

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		125 000,00	125 000,00		
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj		125 000,00	125 000,00		
3 - Služby pro obyvatelestvo		125 000,00	125 000,00		
6310 - Obec.příj.a výd.z.fin.operací	866,60	1 100,00	1 100,00	78,78	78,78
63 - Finanční operace	866,60	1 100,00	1 100,00	78,78	78,78
6 - Všeobecná veř.správa a služby	866,60	1 100,00	1 100,00	78,78	78,78
Výdaje celkem	866,60	126 100,00	126 100,00	0,69	0,69

3. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	726,59	25 600,00	25 600,00	2,84	2,84
FINANCOVÁNÍ CELKEM	726,59	25 600,00	25 600,00	2,84	2,84

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční sta	Obrat	Konečný stav

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
--------------	----------------	-------	--------------

4.

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
--------------	----------------	-------	--------------

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
--------------	----------------	-------	--------------

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

5.

9. Stavby na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet	138 438,63	-726,59	137 712,04
CELKEM	138 438,63	-726,59	137 712,04

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového trans	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem	-----	-----	-----

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	hačení účelového trans	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------	--------------	--------------	-----------

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	hačení účelového trans	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------	--------------	--------------	-----------

12. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODÁŘENÍ ZA ROK 2018

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje ve dnech 4.10.2018 jako dílčí přezkoumání a dne 11.3.2019 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Plynofikace Ronov nad Doubravou, Kněžice za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona 420/2004 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plně znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 je přílohou č.1 závěrečného, účtu na elektr. úřední desce na stránkách www.ronovnd.cz; v sekci Plynofikace, www.kneziceuronova.cz a k nahlédnutí v účetně svazku Město Ronov nad Doubravou.



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného svazku obcí pro plynofikaci Ronova nad Doubravou a Kněžic

IČ: 70921644

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 4. října 2018 jako dílčí přezkoumání
- 11. března 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 1. 8. 2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí 4. 10. 2018.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Ronov nad Doubravou dne 11. 03. 2019**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9. 7. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Marcel Lesák - předseda svazku

Pavla Lebdušková - účetní svazku

MĚSTSKÝ ÚŘAD RONOV NAD DOUBRAVOU	Přidělo: LEB
Došlo dne: 11. 03. 2019	Počet listů: 4
Čís. j.:	Počet příloh:

JK 00872/19

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 11. 3. 2019.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

➤ **D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

DSO Svazek obcí pro plynofikaci Ronova nad Doubravou a Kněžic dne 11. 3. 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
Ing. Ivana Bednaříková kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro plynofikaci Ronova nad Doubravou a Kněžic o počtu 7 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Marcel Lesák

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:

Územní celek 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 přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek 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 přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Ing. Marcel Lesák

.....
předseda svazku dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku
obcí

Pavla Lebdušková

.....
účetní svazku

.....
podpis účetní svazku

Převzal:

Ronov nad Doubravou dne 11. 3. 2019

Ing. Marcel Lesák

.....
předseda svazku dobrovolného svazku
obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku
obcí

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	zveřejněn na úředních deskách členských obcí i způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonné lhůtě 15 dnů v rozmezí od 20. 11. 2017 do 15. 12. 2017
Rozpočtová opatření	ke dni kontroly nebyly žádná rozpočtová opatření na rok 2018 provedena
Schválený rozpočet	Rozpočet svazku na r. 2018 byl schválen valným shromážděním dne 15. 12. 2017 jako schodkový v příjmové části ve výši 100 500,- Kč, ve výdajové části ve výši 126 100,- Kč, schodek rozpočtu byl kryt peněžními prostředky minulých let. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši. Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 4. 1. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu	střednědobý výhled rozpočtu sestaven na r. 2018 - 2022 - návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na úředních deskách členských obcí i způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonné lhůtě 15 dnů v rozmezí od 20. 11. 2017 do 15. 12. 2017 schválen valným shromážděním dne 15. 12. 2017, zveřejněn na internetových mikroregionu od 4. 1. 2018
Závěrečný účet	návrh závěrečného účtu zveřejněn na úředních deskách i na internetových stránkách členských obcí v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 27. 4. 2018 do 1. 7. 2018, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2017 a schválen valným shromážděním dne 28. 6. 2018 bez výhrad schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 2. 7. 2018
Bankovní výpis	Bankovní výpisy ČS 1144955329/0800v č. řadě 1 - 12 včetně účtování Zůstatek ke dni 31. 12. 2018 ověřen inventarizací k danému datu.
Faktura	ke dni kontroly nebyla přijata ani vydaná žádná faktura
Hlavní kniha	ke dni 31. 12. 2018
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2018 ze dne 25. 9. 2018 včetně jmenování inventarizační komise Proškolení inventarizační komise ze dne 25. 9. 2018 Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 16. 1. 2019 bez inventarizačních rozdílů inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2018
Příloha rozvahy	předložena ke dni 30. 6. 2018 a 31. 12. 2018
Rozvaha	předložena ke dni 30. 6. 2018 a 31. 12. 2018 - hospodářský výsledek za rok 2017 byl přeúčtován na účet 432 dokladem č. 7 ze dne 30. 6. 2018