

Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	03230333
název	Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
ulice, č.p.	Bezděkovské předměstí 388
obec	Domažlice
PSČ, pošta	344 78

Kontaktní údaje

telefon	379792319
fax	
e-mail	pisova@chvak.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	1 000,00	1 000,00	600,63
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	40 000,00	40 000,00	40 561,00
Příjmy celkem	41 000,00	41 000,00	41 161,63

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	600,63
214	Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	600,63
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 000,00	1 000,00	600,63
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 000,00	1 000,00	600,63
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		1 000,00	1 000,00	600,63
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	40 561,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	40 000,00	40 000,00	40 561,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	40 000,00	40 000,00	40 561,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	40 000,00	40 000,00	40 561,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		41 000,00	41 000,00	41 161,63

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	41 000,00	41 000,00	44 709,75
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	41 000,00	41 000,00	44 709,75

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	2 257,00
5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00	42 319,75
516	Nákup služeb	40 000,00	40 000,00	44 576,75
5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	133,00
517	Ostatní nákupy	1 000,00	1 000,00	133,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	41 000,00	41 000,00	44 709,75
5	Běžné výdaje (třída 5)	41 000,00	41 000,00	44 709,75
Výdaje celkem (třída 5+6)		41 000,00	41 000,00	44 709,75

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	3 548,12-
--	------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		388,88-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		3 804,00
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		133,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			3 548,12

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	2 539 853,56	388,88	2 540 242,44	388,88-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 539 853,56	388,88	2 540 242,44	388,88-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ocenitelná práva

Povolenky na emise a preferenční limity

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

13 366,87

13 366,87

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

191 173 458,00

191 173 458,00

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Dlouhodobé půjčky

Termínované vklady dlouhodobé

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Oprávky k softwaru

Oprávky k ocenitelným právům

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

13 366,87-

13 366,87-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	40 561,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
sídlo: Bezděkovské předměstí 388,
344 78 Domažlice
IČO: 03230333

Osoba odpovědná za účetnictví

Píšová Milada

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Mgr. Hynek Říha

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hynek Říha

Podpisový záznam statutárního
zástupce

KONSTATOVÁNO: 5.6. 2018

SEJMUTO:

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



Výtisk č. 2

Čj: EK/2443/17

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
(VSOD), IČO: 03230333
za rok 2017

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

02. 11. 2017

24. 04. 2018

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD)

Bezděkovské předměstí 388, 344 78 DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD)

Přezkoumané období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Hana Škoríková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Milada Píšová,, DiS. - účetní DSO
- Mgr. Hynek Říha - předseda svazku

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 2017 zveřejněn na úř.desce a v el.podobě 7. - 22. 12. 2016
Rozpočtový výhled	- sestaven na období 2018 - 2019, zveřejněn 5. 1. 2017, - sestaven na období 2019 - 2020, zveřejněn 5. 12. 2017
Schválený rozpočet	schválen shromážděním členů dne 22. 12. 2016 jako vyrovnaný, zveřejněn 5. 1. 2017
Závěrečný účet	za rok 2016 schválen 22. 6. 2017 shromážděním členů bez výhrad, jeho návrh zveřejněn na úř.desce a v el. podobě od 8. 6. do 22. 6.2017, ZÚ zveřejněn od 1. 7. 2017
Bankovní výpis	1) KB za leden - prosinec 2017 č. dokladu 4001 - 4071, 2) Spořicí účet za rok 2017
Faktura	došlé za leden - prosinec 2017 č.dokladu 175001 - 175014
Inventurní soupis majetku a závazků	sestavené k 31. 12. 2017
Kniha došlých faktur	za leden - prosinec 2017
Pokladní doklad	doklad č. 20001
Rozvaha	sestaven k 30. 9. 2017 a k 31. 12. 2017
Účetní deník	za leden - prosinec 2017
Účetní doklad	předpisy pohledávek č. dokladu 3001 - 3013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za leden - prosinec 2017
Výkaz zisku a ztráty	sestaven k 30. 9. 2017 a k 31. 12. 2017
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	za prosinec 2016 - prosinec 2017

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD):

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 ÚSC DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD) za rok 2017

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD) za rok 2017

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD) za rok 2017

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:

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

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního celku:

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 24.04.2017

Podpis kontrolorky:

Handwritten signature

Bc. Hana Škoríková

kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání



Územní celek 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 ÚSC DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD) o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
sídlo: Bezděkovské předměstí 388,
344 78 Domažlice
IČO: 03230333

Handwritten signature

Ing. Hynek Říha
předseda svazku

Dne:
24. 04. 2018

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD)	Mgr. Hynek Říha
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Bc. Hana Škoríková

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 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.

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., za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000,00 Kč.