

## Závěrečný účet Svazku obcí Úštěcko za rok 2019

IČ: 75075253

Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk

podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Rozpočet svazku byl schválen usnesením členské schůze ze dne 16. 11. 2019 jako vyrovnaný (příjmy 35 600,00. Kč, výdaje 35 600,00 tis. Kč) a upraven rozpočtovými opatřeními.

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

<b>DSO 2019</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost k 31.12.2019</b>
<b>Příjmy</b>	35 600,00	194 564,00	194 474,98
<b>Výdaje</b>	35 600,00	196 374,53	189 271,59
<b>Financování</b>	0,00	1 810,53	5 203,39

HV 2019: -36 410,64 Kč

### 2) Majetek svazku k 31.12.2019

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) 184 474,00 Kč  
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) 9 627,00 Kč

Podle převzatých inventurních soupisů od předchozího zpracovatele je hodnota majetku DSO 183974,00 Kč. Rozdíl bude opraven do 31.10.2020.

### 3) Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31.12.2019

Účet DSO veden u České spořitelny a.s. a zůstatek evidován ve výši 17 880,86 Kč.

### 4) Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2019 ..... 0,00 Kč

### 5) Závazky k 31. 12. 2019 ..... 2 904,00Kč

Došlá faktura č. 1905175 byla duplicitně zapsána do knihy faktur dokladem č. UD 1905-000001 a UD 1905-000003. Oprava bude provedena do 31.10.2020.

### 6) Dotace

Svazku obcí Úštěcko byla v roce 2019 poskytnuta neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Historická autobusová linka Zubrnice – Úštěk ve výši 70 000,00 Kč. Chybným nastavením programu byla tato částka zaúčtována 2x na SÚ 672 a SÚ 346. Oprava SÚ 346 bude provedena do 31.10.2020.

### 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Svazek obcí Úštěcko na základě zákona č.420/2004 Sb. požádal Krajský Úřad Ústeckého kraje o provedení přezkoumání hospodaření. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 22.8.2019 a konečné přezkoumání elektronicky v květnu 2020.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v minulém roce – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

- a) Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Ústěcko za rok 2019 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. (viz. příloha)
- b) Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Ústěcko byly zjištěny závažné chyby a nedostatky uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. (viz. příloha)
- c) Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Ústěcko za rok 2019 nebyla zjištěna rizika dle § 10, odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- d) Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Ústěcko za rok 2019 byly zjištěny dle §10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
 

• Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	26,62 %
• Podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,10 %
• Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

#### **Usnesení:**

Svazek obcí Ústěcko schvaluje hospodaření, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 s výhradami na základě nichž přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených v příloze B Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- a) Doplnit podpisový záznam příkazce u účetních dokladů 1909-000006 k dokladu VS 4100920680, ú.d. 1910-000004 k dokladu VS 4100920889, ú.d. 1909-000007 k dokladu VS 410920694.
- b) Inventurní soupis SÚ 018, 028, 078, 088 - doplnit okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy, způsob zjišťování skutečných stavů, okamžik zahájení inventury, jména osob, které jsou členy inventarizační komise, jednotlivé inventarizační položky, počet příloh inventurního soupisu.  
Inventurní soupis SÚ 231, 321, 346 - doplnit okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy, způsob zjišťování skutečných stavů, okamžik zahájení inventury, jména osob, které jsou členy inventarizační komise, počet příloh inventurního soupisu.  
Inventurní soupis SÚ 311, 348, 401, 406 - doplnit okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy, způsob zjišťování skutečných stavů, okamžik zahájení inventury, jména osob, které jsou členy inventarizační komise
- c) Opravit rozdíl inventarizačního soupisu majetku a účetního stavu SÚ 028.
- d) Opravit zůstatek SÚ 321 o mínus 2904,00 Kč - duplicitní zápis do knihy faktur dokladem č. UD 1905-000001 a UD 1905-000003.

Zjištěnými nedostatky nevznikla Svazku obcí Ústěcko žádná škoda.

Schváleno členskou schůzí dne 29.6.2020.

Jan Mazíni  
Předseda

Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno elektronicky ode dne:

**Bude vyvěšeno do doby schválení příštího závěrečného účtu!!!**

Razítko a podpis:

**Příloha:** Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, výkaz FIN 2-12,