

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko



Schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70151156
název	Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
ulice, č.p.	Poděbradovo nám. 1
obec	Hlinsko
PSČ	539 01

Kontaktní údaje

telefon	469 344 215
datová schránka	vnjszen
e-mail	info@hlinecko.eu
WWW stránky	www.hlineckoregion.cz

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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- IX. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	2 502 000,00	10 113 100,00	9 732 172,95
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 350 000,00	850 000,00	878 875,00
Příjmy celkem	3 852 000,00	10 963 100,00	10 611 047,95
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	1 750 000,00	1 750 000,00	1 530 623,60
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	750 000,00	750 000,00	589 975,52
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku		5 100,00	5 080,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	2 500 000,00	2 505 100,00	2 125 679,12
2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 236,83
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		7 500 000,00	7 500 000,00
214 Výnosy z finančního majetku	2 000,00	7 502 000,00	7 501 236,83
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	2 502 000,00	10 007 100,00	9 626 915,95
2322 Přijaté pojistné náhrady		106 000,00	105 257,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		106 000,00	105 257,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		106 000,00	105 257,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	2 502 000,00	10 113 100,00	9 732 172,95
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	2 502 000,00	10 113 100,00	9 732 172,95
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	350 000,00	350 000,00	343 875,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	350 000,00	350 000,00	343 875,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			35 000,00
413 Převody z vlastních fondů			35 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	350 000,00	350 000,00	378 875,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00		
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		500 000,00	500 000,00
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
42 Investiční přijaté transfery	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 350 000,00	850 000,00	878 875,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	3 852 000,00	10 963 100,00	10 611 047,95

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 042 000,00	1 649 500,00	1 371 427,71
Kapitálové výdaje	2 810 000,00	5 757 000,00	4 110 935,54
Výdaje celkem	3 852 000,00	7 406 500,00	5 482 363,25

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	90 000,00	160 000,00	121 500,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	90 000,00	160 000,00	121 500,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	90 000,00	160 000,00	121 500,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	400,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	32 377,00
513 Nákup materiálu	181 000,00	181 000,00	32 777,00
5163 Služby peněžních ústavů	44 000,00	44 000,00	32 673,00
5167 Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	1 815,00
5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	400 000,00	339 449,71
516 Nákup služeb	248 000,00	448 000,00	373 937,71
5171 Opravy a udržování	50 000,00	55 000,00	42 621,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	108,00
5175 Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 241,00
517 Ostatní nákupy	71 000,00	76 000,00	52 970,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	500 000,00	705 000,00	459 684,71
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	5 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	10 000,00	10 000,00	5 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	10 000,00	10 000,00	5 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím		30 000,00	30 000,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		30 000,00	30 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny			35 000,00
534 Převody vlastním fondům			35 000,00
5361 Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	440 000,00	740 000,00	717 048,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 500,00	2 445,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	1 000,00	1 000,00	750,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	442 000,00	744 500,00	720 243,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	442 000,00	774 500,00	785 243,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 042 000,00	1 649 500,00	1 371 427,71
6121 Budovy, haly a stavby	2 760 000,00	2 760 000,00	1 163 906,54
6122 Stroje, přístroje a zařízení		2 947 000,00	2 947 029,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 760 000,00	5 707 000,00	4 110 935,54
6130 Pozemky	50 000,00	50 000,00	
613 Pozemky	50 000,00	50 000,00	
61 Investiční nákupy a související výdaje	2 810 000,00	5 757 000,00	4 110 935,54
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídou 6)	2 810 000,00	5 757 000,00	4 110 935,54
Výdaje celkem (třída 5+6)	3 852 000,00	7 406 500,00	5 482 363,25

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		3 556 600,00	5 128 684,70
--	--	---------------------	---------------------

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	3 556 600,00-	5 131 853,40-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		3 168,70
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 556 600,00-	5 128 684,70-

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	6 190 197,12	5 131 923,40	11 322 120,52	5 131 923,40-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	6 190 197,12	5 131 923,40	11 322 120,52	5 131 923,40-
Pokladna	2 672,00	70,00-	2 602,00	70,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko nemá zřízen žádný peněžní fond.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	67 278 454,97	251 450,00	67 529 904,97
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	23 584 853,16	800,00	23 585 653,16
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 593 025,60	8 661,80	2 601 687,40
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	597 172,60		597 172,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 892 150,41		3 892 150,41
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 186 605,73	828 107,00	2 014 712,73
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	4 000 200,00	4 000 200,00-	
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	32 061 431,50-	1 747 131,00-	33 808 562,50-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 568 765,00-	2 391 722,00-	4 960 487,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 593 025,60-	8 661,80-	2 601 687,40-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	204 166,00-	30 232,00-	234 398,00-
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	87 328,26	87 328,26-	
Materiál na cestě			

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	350 000,00	350 000,00	343 875,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			35 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00		
4222	Investiční přijaté transfery od krajů (POV)		500 000,00	500 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		30 000,00	30 000,00

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha

IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

V průběhu roku 2018 bylo provedeno celkem 5 rozpočtových opatření v celkovém objemu 9 837 500,00 Kč na straně příjmů i výdajů.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Zvolánková tel. 723 083 195

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

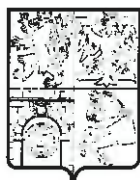
Ing. Ingrid Matějková tel. 739 434 056

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Jiří Socha

Podpisový záznam statutárního
zástupce



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Obor inženýring

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

IČ: 70151156

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 19. října 2018 jako dílčí přezkoumání
- 4. června 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 dne 19. 10. 2018**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 4. 6. 2019**

Přezkoumání vykonaly:

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

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. Ingrid Matějková - jednatelka DSO
Marie Zvolánková - účetní DSO**

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 4. 6. 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 25,70 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 10,41 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

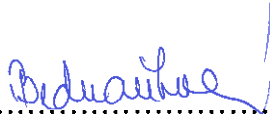
DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko dne 4. 6. 2019

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

Marcela Blažková
.....
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 Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko o počtu 9 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Ingrid Matějková

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 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 veřejné zakázky.

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 přezkoumávacímu 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 přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu 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. Ingrid Matějková

.....
jednatelka DSO dobrovolného svazku obcí

y mad
.....
podpis dobrovolného svazku obcí

Marie Zvolánková

.....
účetní DSO

Zvolánková
.....
podpis účetní DSO

**SDRUŽENÍ OBČÍ
MIKROREGIONU HLINECKO**
IČO: 70 15 1156
Poděbradovo nám. 1
539 01 HLINSKO

Převzal:

DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko dne 4.6.2019

Ing. Ingrid Matějková

.....
jednatelka DSO dobrovolného svazku
obcí

y mad
.....
podpis dobrovolného svazku obcí

	30. 9. 2018
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 1. 1. 2017 - k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování
Faktura	došlé faktury uhrazené bankou za 7 - 9/2018 včetně účtování předpisů a úhrad vydané faktury včetně účtování předpisů
Hlavní kniha	Ke dni 31. 12. 2018 - obrátová předvaha
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2018 ze dne 13. 12. 2018 včetně jmenování inventarizační komise Proškolení inventarizační komise ze dne 13. 12. 2018 Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 31. 1. 2019 bez inventarizačních rozdílů inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2018
Kniha došlých faktur	za rok 2018 vedena ručně v knize závazků v číselné řadě 30001 - 30037
Kniha odeslaných faktur	za rok 2018 vedena ručně v knize vystavených faktur v číselné řadě 1/2018 - 4/2018
Mzdová agenda	vedena ručně
Pokladní doklad	pokladní doklady 20001 - 20008 včetně účtování
Pokladní kniha (deník)	za rok 2018 vedena ručně pod č. řadou 20001 - 20008
Příloha rozvahy	Ke dni 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018 - účtováno o investičních transferech
Rozvaha	Ke dni 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018 - hospodářský výsledek přeúčtován na účet 432 dokladem č. 90006 ve výši 596 602,33 Kč
Účetní deník	za měsíce červen - září 2018
Účtový rozvrh	za rok 2018 předložen
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 9. 2018
Výkaz zisku a ztráty	Ke dni 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 10. 12. 2017 - vedení účetnictví DPP ze dne 18. 5. 2018 - údržba webových stránek
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/18/22776 ze dne 15. 5. 2018 - investiční dotace položka 4222 na akci "Komunální technika pro údržbu místních komunikací obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko " ve výši 70 % skutečných nákladů maximálně 500 000,- Kč - vyúčtování ze dne 5. 12. 2018 - skutečné náklady ve výši 718 740,- Kč vč. DPH. Dne 30. 1. 2019 byla vrácená část dotace ve výši 84 200,- Kč na účet 115-5246190257/0100 PK dle opravy vyúčtování dotace - čerpáno 415 800,- Kč - skutečné náklady ve výši 594 000,- Kč bez DPH.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice k poskytování náhrad při pracovních cestách včetně dodatku č. 1 Směrnice o inventarizaci Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku

	<p>Směrnice pro časové rozlišování Směrnice k opravným položkám k pohledávkám Směrnice k finanční kontrole, včetně podpisových vzorů Směrnice k podrozvahovým účtům - rozpracovaná aktualizace</p>
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	zápisy z jednání výboru svazku ze dne 22. 3. 2018, 28. 5. 2018, 28. 8. 2018, 4. 9. 2018, 25. 10. 2018 a 13. 12. 2018
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	zápisy valné hromady ze dne 14. 12. 2017, 29. 6. 2018, 11. 9. 2018 a 13. 12. 2018
Převod podílu ve společnosti Technické služby Hlinsko	Usnesením valné hromady ze dne 11. 9. 2018 byl schválen převod podílu ve výši 100% ve společnosti Technické služby Hlinsko na nabyvatele - Komunální služby Hlinecko, svazek obcí, se sídlem v Hlinsku.
Účetní závěrka za r. 2017	<p>schválena výborem svazku dne 28. 5. 2018 (Záznam z jednání výboru) a valnou hromadou dne 29. 6. 2018</p> <p>Protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven.</p>