

# Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV

## Návrh závěrečného účtu za rok 2019

sestavený ke dni 31.12.2019

### Údaje o organizaci

|              |  |
|--------------|--|
| Název        | Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV |
| Adresa       | Želetice 49<br>67134 Želetice  |
| IČ           | 71214445   |
| Právní forma | Dobrovolný svazek obcí   |

### Kontaktní údaje

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Telefon | 515271322               |
| E-mail  | obeczeletice@tiscali.cz |

### Doplňující údaje o organizaci

**Předseda výboru svazku:** Ing. Milan Choura

**Místopředseda výboru svazku:** Miloslav Reiter

**Členové výboru svazku:** Josef Bazal, Libor Fiala, Miloš Kuklínek, Karel Karpíšek

**Kontrolní a revizní komise:** Josef Bazal, Miloš Kuklínek

### Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně  
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů  
Měsíční stav finančních prostředků  
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů  
Porovnání nákladových a výnosových účtů
- III. Majetek
- IV. Komentáře

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2019
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2019

## I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

| Položka   | Skutečnost        | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl        |
|---|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                              | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>      | <b>%</b>     | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
| 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku                      | 300000.00         | 300100.00             | 99.97        | 300100.00            | 99.97         | 100.00        |
| 2141 Příjmy z úroků (část)                                  | 620.17            | 700.00                | 88.60        | 700.00               | 88.60         | 79.83         |
| <b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                              | <b>300620.17</b>  | <b>300800.00</b>      | <b>99.94</b> | <b>300800.00</b>     | <b>99.94</b>  | <b>179.83</b> |
| <b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                            | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>      | <b>%</b>     | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí                 | 54180.00          | 54300.00              | 99.78        | 54300.00             | 99.78         | 120.00        |
| 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů         | 2082700.00        | 0.00                  | 0.00         | 2082700.00           | 100.00        | 0.00          |
| 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 0.00              | 2586000.00            | 0.00         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          |
| 4221 Investiční přijaté transfery od obcí                   | 300000.00         | 0.00                  | 0.00         | 300000.00            | 100.00        | 0.00          |
| <b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                            | <b>2436880.00</b> | <b>2640300.00</b>     | <b>92.30</b> | <b>2437000.00</b>    | <b>100.00</b> | <b>120.00</b> |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>2737500.17</b> | <b>2941100.00</b>     | <b>93.08</b> | <b>2737800.00</b>    | <b>99.99</b>  | <b>299.83</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

| Položka  | Skutečnost        | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl           |
|--|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|
| <b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                                    | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>      | <b>%</b>     | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>    |
| 5021 Ostatní osobní výdaje                                     | 18000.00          | 18000.00              | 100.00       | 18000.00             | 100.00       | 0.00             |
| 5163 Služby peněžních ústavů                                   | 1128.70           | 2000.00               | 56.44        | 2000.00              | 56.44        | 871.30           |
| 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi | 2553.00           | 3000.00               | 85.10        | 3000.00              | 85.10        | 447.00           |
| 5169 Nákup ostatních služeb                                    | 21780.00          | 22000.00              | 99.00        | 22000.00             | 99.00        | 220.00           |
| 5171 Opravy a udržování  | 146821.60         | 382400.00             | 38.39        | 279600.00            | 52.51        | 132778.40        |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 117.83            | 0.00                  | 0.00         | 200.00               | 58.92        | 82.17            |
| <b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                                    | <b>190401.13</b>  | <b>427400.00</b>      | <b>44.55</b> | <b>324800.00</b>     | <b>58.62</b> | <b>134398.87</b> |
| <b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                               | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>      | <b>%</b>     | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>    |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                     | 3021672.68        | 3250000.00            | 92.97        | 3149300.00           | 95.95        | 127627.32        |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                              | 41087.00          | 41100.00              | 99.97        | 41100.00             | 99.97        | 13.00            |
| <b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                               | <b>3062759.68</b> | <b>3291100.00</b>     | <b>93.06</b> | <b>3190400.00</b>    | <b>96.00</b> | <b>127640.32</b> |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>3253160.81</b> | <b>3718500.00</b>     | <b>87.49</b> | <b>3515200.00</b>    | <b>92.55</b> | <b>262039.19</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

| Název položky   | Položka | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     |
|---|---------|------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                     |         |            |                       |       |                      |       |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115    | 515660.64  | 777400.00             | 66.33 | 777400.00            | 66.33 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                     |         |            |                       |       |                      |       |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                    | 8000    | 515660.64  | 777400.00             | 66.33 | 777400.00            | 66.33 |

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů****PŘÍJMY**

| Paragraf   | Skutečnost        | Rozpočet schválený | %            | Rozpočet upravený | %            | Rozdíl        |
|--|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|
| 0000   | 2436880.00        | 2640300.00         | 92.30        | 2437000.00        | 100.00       | 120.00        |
| 2310 Pitná voda  | 290938.00         | 291000.00          | 99.98        | 291000.00         | 99.98        | 62.00         |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 9062.00           | 9100.00            | 99.58        | 9100.00           | 99.58        | 38.00         |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 620.17            | 700.00             | 88.60        | 700.00            | 88.60        | 79.83         |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                     | <b>2737500.17</b> | <b>2941100.00</b>  | <b>93.08</b> | <b>2737800.00</b> | <b>99.99</b> | <b>299.83</b> |

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů****VÝDAJE**

| Paragraf   | Skutečnost        | Rozpočet schválený | %            | Rozpočet upravený | %            | Rozdíl           |
|--|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| 2310 Pitná voda  | 3146496.28        | 3250000.00         | 96.82        | 3274300.00        | 96.10        | 127803.72        |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 105418.00         | 466500.00          | 22.60        | 238700.00         | 44.16        | 133282.00        |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 1128.70           | 2000.00            | 56.44        | 2000.00           | 56.44        | 871.30           |
| 6399 Ostatní finanční operace                            | 117.83            | 0.00               | 0.00         | 200.00            | 58.92        | 82.17            |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                     | <b>3253160.81</b> | <b>3718500.00</b>  | <b>87.49</b> | <b>3515200.00</b> | <b>92.55</b> | <b>262039.19</b> |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| Měsíc    | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|----------|---------------------|-----------------|
| Leden    | 830136.33           | 0.00            |
| Únor     | 798642.13           | 0.00            |
| Březen   | 782882.68           | 0.00            |
| Duben    | 782855.51           | 0.00            |
| Květen   | 663197.14           | 0.00            |
| Červen   | 654152.67           | 0.00            |
| Červenec | 654118.28           | 0.00            |
| Srpen    | 852590.83           | 0.00            |
| Září     | 609525.95           | 0.00            |
| Říjen    | 1105230.33          | 0.00            |
| Listopad | 146670.58           | 0.00            |
| Prosinec | 261649.33           | 0.00            |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Učelový znak            |   | Skutečnost        | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl             |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------|
| <b>UZ 000 0 00000 -</b> |   |                   |                       |              |                      |               |                    |
|                         |   | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>      | <b>%</b>     | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>      |
| 2139                    | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                         | 300000.00         | 300100.00             | 99.97        | 300100.00            | 99.97         | 100.00             |
| 2141                    | Příjmy z úroků (část)                                     | 620.17            | 700.00                | 88.60        | 700.00               | 88.60         | 79.83              |
| 4121                    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                    | 54180.00          | 54300.00              | 99.78        | 54300.00             | 99.78         | 120.00             |
| 4216                    | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu    | 0.00              | 2586000.00            | 0.00         | 0.00                 | 0.00          | 0.00               |
| 4221                    | Investiční přijaté transfery od obcí                      | 300000.00         | 0.00                  | 0.00         | 300000.00            | 100.00        | 0.00               |
|                         | <b>Příjmy:</b>  | <b>654800.17</b>  | <b>2941100.00</b>     | <b>22.26</b> | <b>655100.00</b>     | <b>99.95</b>  | <b>299.83</b>      |
| 5021                    | Ostatní osobní výdaje                                     | 18000.00          | 18000.00              | 100.00       | 18000.00             | 100.00        | 0.00               |
| 5163                    | Služby peněžních ústavů                                   | 1128.70           | 2000.00               | 56.44        | 2000.00              | 56.44         | 871.30             |
| 5168                    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi | 2553.00           | 3000.00               | 85.10        | 3000.00              | 85.10         | 447.00             |
| 5169                    | Nákup ostatních služeb                                    | 21780.00          | 22000.00              | 99.00        | 22000.00             | 99.00         | 220.00             |
| 5171                    | Opravy a udržování  | 146821.60         | 382400.00             | 38.39        | 279600.00            | 52.51         | 132778.40          |
| 5362                    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 117.83            | 0.00                  | 0.00         | 200.00               | 58.92         | 82.17              |
| 6121                    | Budovy, haly a stavby                                     | 938972.68         | 3250000.00            | 28.89        | 3149300.00           | 29.82         | 2210327.32         |
| 6122                    | Stroje, přístroje a zařízení                              | 41087.00          | 41100.00              | 99.97        | 41100.00             | 99.97         | 13.00              |
|                         | <b>Výdaje:</b>  | <b>1170460.81</b> | <b>3718500.00</b>     | <b>31.48</b> | <b>3515200.00</b>    | <b>33.30</b>  | <b>2344739.19</b>  |
| <b>UZ 000 0 90992 -</b> | <b>Národní program Životní prostředí – IV</b>             |                   |                       |              |                      |               |                    |
|                         |   | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>      | <b>%</b>     | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>      |
| 4213                    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů            | 2082700.00        | 0.00                  | 0.00         | 2082700.00           | 100.00        | 0.00               |
|                         | <b>Příjmy:</b>  | <b>2082700.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>2082700.00</b>    | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>        |
| 6121                    | Budovy, haly a stavby                                     | 2082700.00        | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 | 0.00          | -2082700.00        |
|                         | <b>Výdaje:</b>  | <b>2082700.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>-2082700.00</b> |

|                       | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl    |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 2737500.17 | 2941100.00            | 93.08 | 2737800.00           | 99.99 | 299.83    |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 3253160.81 | 3718500.00            | 87.49 | 3515200.00           | 92.55 | 262039.19 |

**II. Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

|   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b>  |
|---|-------------|-------------|--------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      | 14295.20    | 14295.20    | 14295.20     |
| 021 Stavby                                  | 49814651.20 | 49814651.20 | 68493700.44  |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 0.00        | 41087.00    | 41087.00     |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   | 1129830.80  | 1190330.80  | 4366883.48   |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -14295.20   | -14295.20   | -14295.20    |
| 081 Oprávky ke stavbám                      | -8703852.00 | -9700164.00 | -15570082.00 |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | 0.00        | 0.00        | -8220.00     |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků  | 531234.19   | 777309.97   | 261649.33    |
| 311 Odběratelé                              | 65000.00    | 100000.00   | 77001.00     |
| 388 Dohadné účty aktivní                    | 170000.00   | 0.00        | 2385210.00   |

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

|  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 321 Dodavatelé                               | 6050.00     | 47137.00    | 160930.00   |
| 331 Zaměstnanci                              | 0.00        | 0.00        | 8500.00     |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 0.00        | 0.00        | 1500.00     |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 170000.00   | 0.00        | 0.00        |
| 401 Jmění účetní jednotky                    | 14605326.12 | 14605326.12 | 28686804.36 |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 34234841.92 | 33433603.24 | 35317574.56 |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | -2731781.20 | -2731781.20 | -2731781.20 |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období     | -3388450.65 | -3277572.65 | -3131070.19 |
| 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery   | 0.00        | 0.00        | 2082700.00  |

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

|                                 | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 511 Opravy a udržování          | 0.00        | 0.00        | 146821.60   |
| 518 Ostatní služby              | 25859.10    | 26213.00    | 25461.70    |
| 521 Mzdové náklady              | 12000.00    | 18000.00    | 28000.00    |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 996312.00   | 996312.00   | 1280567.00  |
| 591 Daň z příjmů                | 0.00        | 0.00        | 117.83      |

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

|   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 603 Výnosy z pronájmu                       | 281000.00   | 331000.00   | 277001.00   |
| 662 Úroky                                   | 279.38      | 548.78      | 620.17      |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 863769.72   | 855478.68   | 855418.68   |

**III. Majetek**

| Název majetkového účtu                             | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu | Konečný stav k 31.12 |
|--|-----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |                       |             |                      |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 14295.20              | 0.00        | 14295.20             |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>        |                       |             |                      |
| Stavby   | 49814651.20           | 18679049.24 | 68493700.44          |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí            | 41087.00              | 0.00        | 41087.00             |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b> |                       |             |                      |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | 1190330.80            | 3176552.68  | 4366883.48           |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>   |                       |             |                      |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku            | -14295.20             | 0.00        | -14295.20            |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>     |                       |             |                      |
| Oprávky ke stavbám                                 | -9700164.00           | -5869918.00 | -15570082.00         |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí            | 0.00                  | -8220.00    | -8220.00             |

**Hospodaření s majetkem svazku za rok 2019****Stav peněžních prostředků k 31.12.2019:**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Běžný účet – Česká spořitelna a.s. | 257.067,13 Kč |
| Běžný účet – ČNB                   | 4.582,20 Kč   |

V roce 2019 byl nově vložen dlouhodobý hmotný majetek – 021 - vodovod a kanalizace z obcí Horní Dunajovice a Želetice:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
|                               | <b>18.679.049,24 Kč</b> |
| - Vodovod Horní Dunajovice    | 7.888.034,70 Kč         |
| - Vodovod Želetice            | 4.174.593,44 Kč         |
| - Kanalizace Horní Dunajovice | 3.593.555,82 Kč         |
| - Kanalizace Želetice         | 3.022.865,28 Kč         |

V roce 2019 nebyl vyřazen žádný majetek.

V roce 2019 probíhaly práce na akci - zajištění pitné vody pro svazek obcí – filtr na odstranění uranu, akce dokončena 2020 – účet 042: **3.176.552,68 Kč**

## IV. Komentáře

### 1) Rozpočtové hospodaření

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce v obci Želetice i Horní Dunajovice ode dne 12.4.2019 do 29.4.2019. Rozpočet svazku Horní Dunajovice a Želetice byl schválen výborem svazku dne 29.4.2019 jako schodkový, příjmy 2.941.100,- Kč, výdaje 3.718.500,- Kč, financování 777.400,- Kč. Jako závazný ukazatel byl stanoven paragraf.

Do schválení rozpočtu na rok 2019 se hospodaření svazku řídilo Pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena výborem svazku dne 19.12.2018.

Schválený rozpočet svazku byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními č. 1, 2, 3 a 4. Rozpočtová opatření byla provedena předsedou svazku v průběhu roku, na zasedáních výboru svazku pak předseda svazku ostatní členy s těmito rozpočtovými opatřeními seznámil.

### 2) Inventarizace

Majetek, závazky a pohledávky svazku byly inventarizovány na základě plánu inventur na rok 2019 ze dne 18.12.2019. Inventarizační komise ve složení Miloslav Reiter, Miloš Kuklínek a Karel Karpíšek byla proškolená dne 20.12.2019, inventuru provedla ke dni 31.12.2019 v souladu s ust.zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 Sb., vyhlášky 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701 a 708 a v souladu se Směrnicí o inventarizaci. Předseda výboru svazku byl seznámen s výsledkem inventarizace – nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

### 3) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům veřejné úrovně, transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, neziskovým apod. organizacím

#### Přijaté transfery

| Poskytovatel      | účel                        | ÚZ    | položka | výše dotace     |
|-------------------|-----------------------------|-------|---------|-----------------|
| Obec H.Dunajovice | přísp.na obyvatele          |       | 4121    | 37 860,00 Kč    |
| Obec Želetice     | přísp.na obyvatele          |       | 4121    | 16 320,00 Kč    |
| Obec H.Dunajovice | invest.transfer od obcí     |       | 4221    | 150 000,00 Kč   |
| Obec Želetice     | invest.transfer od obcí     |       | 4221    | 150 000,00 Kč   |
| SFŽP              | invest.transfer ze st.fondů | 90992 | 4213    | 2 082 700,00 Kč |

### 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2019 provedla pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje Mgr. Zdeňka Procházková na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 27.11.2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 21.5.2020.

#### Závěr zprávy:

**I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2019 byly zjištěny chyby a nedostatky** uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to

**Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem.**

- **byly zjištěny chyby a nedostatky**, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

- *Internetová adresa profilu zadavatele nebyla uveřejněna ve věstníku veřejných zakázek.*



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

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

**III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí ..... 2,81 %  
b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí ..... 6,24 %  
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí ..... 0,00 %

Úplné znění Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2019 je nedílnou součástí Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV, tvoří přílohu č. 2.

**5) Vedení účetnictví**

Dobrovolný svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV účtoval v plném rozsahu dle zák. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účetnictví je zpracováno programem KEO-W od firmy Alis, s.r.o. Česká Lípa.

**6) Zveřejnění Závěrečného účtu svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV**

Návrh Závěrečného účtu svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2019 včetně všech příloh je uložen k nahlédnutí na obecním úřadě v Želeticích, a to v úředních hodinách pondělí a středa od 9:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 17:00 hod. Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději v den konání zasedání výboru svazku, kde bude schvalován Závěrečný účet svazku nebo ústně při jeho projednávání na zasedání výboru svazku.

Návrh Závěrečného účtu svazku v plném rozsahu včetně příloh je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, a to na webových stránkách obce Želetice: [www.obeczeletice.cz/dokumenty-1](http://www.obeczeletice.cz/dokumenty-1) dne 8.6.2020.

V Želeticích 8.6.2020

.....

Ing. Milan Choura  
Předseda výboru svazku

Na úřední desce  
vyvěšeno dne:  
sejmuto dne:

Na elektronické úřední desce  
vyvěšeno dne:  
sejmuto dne: