

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA
ZA ROK 2014
v tis. Kč

Příjmy	Rozpočet	Skutečnost	%
Dotace obcí na dopravu r.2014	4 069,4	4 069,4	100
Příspěvek na režii	63,4	63,4	100
Ostatní příjmy	0,5	0,2	38
Celkem	4 133,3	4 133,-	100
Financování	6,8	1,9	27,9

Výdaje

Příspěvek obcí na autobus.dopravu r.2014	4 069,4	4 069,4	100
Odměny vč. odvodů	61,7	61,7	100
Ostatní výdaje	9,-	3,8	42,2
Celkem	4 140,1	4 134,9	99,9

Jak z uvedeného přehledu vyplývá, rozpočet příjmů, doplněný ve financování o část výsledku hospodaření r. 2013, zcela pokryl výdaje a výsledek hospodaření svazku byl vyrovnán.

Hospodaření Dobrovolného svazku obcí zajišťující dopravní obslužnost bylo přezkoumáno na základě zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu a bude projednána společně se závěrečným účtem na valné hromadě svazku.

Podrobný přehled o plnění příjmů je přílohou, ve výdajích byl příspěvek Probobusu zaslán dle uzavřené smlouvy, ostatní výdaje byly schváleny v rozpočtu a nebyly překročeny.

SVAZEK OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA -
- ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
legislativně správní
právníků osob

Zpracovala: Jaroslava Šumerová
pověřená vedením účetnictví DSO


Dr. Ing. Jiří Peřina
ředitel DSO

Obecní úřad Zaječov

Zveřejněno na úřední desce dne: 27. 05. 2015

Sjmuta z úřední desky dne:

**Inventarizace majetku, pohledávek a závazků provedená
ke dni 31. 12. 2014**

Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka zajišťující dopravu nevede žádný hmotný a nehmotný majetek. Byl založen za účelem zajištění dopravní obslužnosti a veškeré účetní operace jsou pouze finančního charakteru. K 31. 12. 2014 byl inventován pouze stav bankovního účtu.

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2014

0362999309/0800

Kč 13 917,08

	Dotace R	Dotace S	Režie R	Režie S
Hořovice	1 032 450	1 032 450	13 640	13 640
Březová	49 770	49 770	880	880
Bzová	66 960	66 960	920	920
Cerhovice	158 775	158 775	2 110	2 110
Drozdov	128 890	128 890	1 550	1 550
Felbabka	44 620	44 620	950	950
Hostomice	204 100	204 100	5 460	5 460
Hředle	37 705	37 705	500	500
Hvozdec	43 590	43 590	530	530
Chaloupky	63 290	63 290	860	860
Jívina	35 365	35 365	790	790
Komárov	413 345	413 345	5 790	5 790
Libomyšl	59 050	59 050	1 550	1 550
Lochovice	161 740	161 740	2 190	2 190
Neumětely	98 080	98 080	2 540	2 540
Olešná	81 015	81 015	1 150	1 150
Osek	155 255	155 255	2 710	2 710
Podluhy	118 655	118 655	1 420	1 420
Praskolesy	113 820	113 820	1 520	1 520
Rpety	84 110	84 110	1 300	1 300
Tlustice	128 125	128 125	1 710	1 710
Újezd	71 905	71 905	930	930
Všeradice	75 890	75 890	1 950	1 950
Zaječov	204 205	204 205	2 790	2 790
Záluží	72 980	72 980	950	950
Chlustina	30 825	30 825	420	420
Kotopeky	52 230	52 230	960	960
Běštín	48 125	48 125	630	630
Lhotka	31 635	31 635	430	430
Velký Chlumeč	69 095	69 095	880	880
Malá Víska	18 295	18 295	500	500
Otmíče	28 800	28 800	360	360
Skřípel	20 355	20 355	630	630
Točnick	47 235	47 235	900	900
Vižina	19 120	19 120	960	960
Celkem	4 069 405	4 069 405	63 360	63 360

1150/2010

Středočeský kraj

ODBOR KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_089949/2014/KUSK
Čj.: 001500/2015/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO REGION HOŘOVICKA

IČ: 47560002

za rok 2014

Přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka za rok 2014 bylo zahájeno dne 12. 8. 2014 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 16.9.2014
- 15.4.2015

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014.

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Palackého nám. 2
268 01 Hořovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

PhDr. Ladislav Tomášek
Helena Lišková

Zástupci DSO:

Dr. Ing. Jiří Peřina - ředitel svazku
Jaroslava Šumerová - tajemnice

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje dne 11.8.2014.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

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.

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 byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
15. 4. 2015.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2014 - 2017, schválen na zasedání svazku dne 10.12.2013

Pravidla rozpočtového provizoria

- schválena dne 10.12.2013 na zasedání svazku s tím, že jak příjmy, tak výdaje, budou čerpány v 1/12 rozpočtu roku 2013

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 27.1.2014 - 12.2.2014 v sídle svazku, doloženo rovněž zveřejnění v ostatních členských svazcích svazku

Závěrečný účet

- za rok 2013, schválen usnesením na zasedání svazku, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, dne 24.6.2014 - návrh zveřejněn ve dnech 9.5.2014 - 10.6.2014 v sídle svazku, doloženo rovněž zveřejnění v ostatních členských obcích svazku

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.12. 2014

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.12. 2014

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6., 31.12. 2014

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6., 31.12. 2014

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2014

Hlavní kniha

- předložena k 31.8., 31.12. 2014 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 31.8., 31.12. 2014 - dle potřeby

Bankovní výpis

- k běžnému účtu č. 0362999309/0800 vedenému u ČS a.s. č. 5 ze dne 31.5.2014 - č. 8 ze dne 31.8.2014, č. 9 ze dne 30.9.2014 - č. 12 ze dne 31.12.2014

Účetní doklad

- č. 65 - č. 81, č. 99 - č. 106

Inventurní soupis majetku a závazků

- plán inventur na rok 2014 ze dne 16.12.2014, proškolení inventarizační komise ze dne 16.12.2014, inventurní soupis účtu 231 k 31.12.2014, inventarizační zpráva za rok 2014 ze dne 7.1.2015

Účetnictví ostatní

- protokol o schválení účetní závěrky svazku, účetní závěrka za rok 2013 schválena orgánem svazku dne 24.6.2014

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro provedení inventarizace v roce 2014.

Záписы z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 10.12.2013 (stanovení pravidel rozpočtového provizoria), ze dne 13.2.2014 (schválen rozpočet na rok 2014), ze dne 24.6.2014 (schválen závěrečný účet za rok 2013), ze dne 16.12.2014

V kontrolovaném období DSO Region Hořovicka, dle prohlášení ředitele DSO, neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem, nekoupil ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**a) při dílčím přezkoumání**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

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

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

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	0,00 %

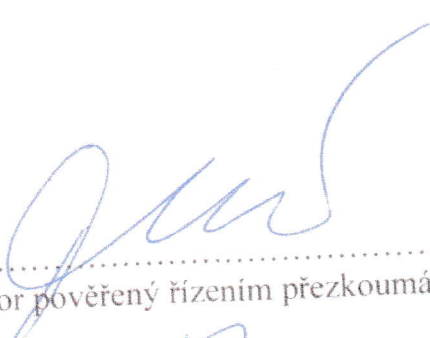
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.


DSO Region Hořovicka 15. 4. 2015


Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Helena Lišková


.....
kontrolorka

KRAJSKÝ ÚŘAD 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

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. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

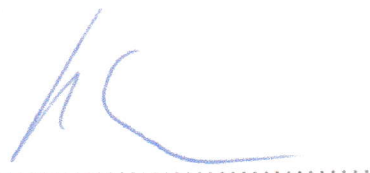
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se na zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka o počtu 8 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Dr. Ing. Jiří Peřina, ředitel DSO.

Dr. Ing. Jiří Peřina
ředitel DSO

SVAZEK ODCÍ REGIONU HOŘOVICKA -
- ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ ODSLUŽNOSTI
registrované sdružení
právníků osob



.....
dne 15. 4. 2015

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 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 Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 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 správního deliktu 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 Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	PhDr. Ladislav Tomášek
2	1 x	DSO Region Hořovicka	Dr. Ing. Jiří Peřina