

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA
ZA ROK 2016
v tis. Kč

| Příjmy | Rozpočet | Skutečnost | % |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Dotace obcí na dopravu r.2016 | 4 253,4 | 4 253,4 | 100 |
| Příspěvek na režii | 63,4 | 63,3 | 100 |
| Ostatní příjmy | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Celkem | 4 317,3 | 4 317,2 | 100 |
| Financování | 6,8 | 1,8 | 26,5 |

| Výdaje | | | |
|--|----------------|--------------|-------------|
| Příspěvek obcí na autobus.dopravu r.2016 | 4 253,4 | 4 253,4 | 100 |
| Odměny vč. odvodů | 61,7 | 61,6 | 100 |
| Ostatní výdaje | 9,- | 4 | 44,4 |
| Celkem | 4 324,1 | 4 319 | 99,9 |

Jak z uvedeného přehledu vyplývá, rozpočet příjmů, doplněný ve financování o část výsledku hospodaření r. 2015, 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.

Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit podle § 39 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, písemně do 16.6.2017 nebo ústně na jednání svazku dne 19.6.2017.

SVAZEK OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA -
- ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
registrované sdružení
právnických osob



Zpracovala: Jaroslava Šumerová
pověřená vedením účetnictví DSO

Dr. Ing. Jiří Peřina v.r.
ředitel DSO

| | Dotace R | Dotace S | Režie R | Režie S |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Hořovice | 1 079 125 | 1 079 125 | 13 640 | 13 640 |
| Březová | 52 020 | 52 020 | 880 | 880 |
| Bzová | 69 985 | 69 985 | 920 | 920 |
| Cerhovice | 165 950 | 165 950 | 2 110 | 2 110 |
| Drozdov | 134 720 | 134 720 | 1 550 | 1 550 |
| Felbabka | 46 635 | 46 635 | 950 | 950 |
| Hostomice | 213 325 | 213 325 | 5 460 | 5 460 |
| Hředle | 39 410 | 39 410 | 500 | 500 |
| Hvozdec | 45 560 | 45 560 | 530 | 530 |
| Chaloupky | 66 155 | 66 155 | 860 | 860 |
| Jívina | 36 965 | 36 965 | 790 | 790 |
| Komárov | 432 030 | 432 030 | 5 790 | 5 790 |
| Libomyšl | 61 720 | 61 720 | 1 550 | 1 550 |
| Lochovice | 169 055 | 169 055 | 2 190 | 2 190 |
| Neumětely | 102 510 | 102 510 | 2 540 | 2 540 |
| Olešná | 84 680 | 84 680 | 1 150 | 1 150 |
| Osek | 162 270 | 162 270 | 2 710 | 2 710 |
| Podluhy | 124 020 | 124 020 | 1 420 | 1 420 |
| Praskolesy | 118 970 | 118 970 | 1 520 | 1 520 |
| Rpety | 87 910 | 87 910 | 1 300 | 1 300 |
| Tlustice | 133 920 | 133 920 | 1 710 | 1 710 |
| Újezd | 75 155 | 75 155 | 930 | 930 |
| Všeradice | 79 320 | 79 320 | 1 950 | 1 950 |
| Zaječov | 213 440 | 213 440 | 2 790 | 2 790 |
| Záluží | 76 280 | 76 280 | 950 | 950 |
| Chlustina | 32 220 | 32 220 | 420 | 420 |
| Kotopky | 54 595 | 54 595 | 960 | 960 |
| Běštín | 50 300 | 50 300 | 630 | 630 |
| Lhotka | 33 070 | 33 070 | 430 | 430 |
| Velký Chlumeč | 72 220 | 72 220 | 880 | 880 |
| Malá Víska | 19 120 | 19 120 | 500 | 500 |
| Otmíče | 30 100 | 30 100 | 360 | 360 |
| Skřípel | 21 275 | 21 275 | 630 | 630 |
| Točník | 49 370 | 49 370 | 900 | 900 |
| Vižina | 19 985 | 19 985 | 960 | 960 |
| Celkem | 4 253 385 | 4 253 385 | 63 360 | 63 360 |

**Inventarizace majetku, pohledávek a závazků provedená
ke dni 31. 12. 2016**

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. 2016 byl inventován pouze stav bankovního účtu.

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2016

0362999309/0800

Kč 10 308,40

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_088300/2016/KUSK
Čj.: 187402/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO REGION HOŘOVICKA

IČ: 47560002
za rok 2016

Přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka za rok 2016 bylo zahájeno dne 03.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 7. 4. 2017
- 14. 9. 2016

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:

01.01.2016 - 31.12.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Palackého nám. 2
268 01 Hořovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontroloři:

Helena Lišková

PhDr. Ladislav Tomášek (dne 14.9.2016)

Ing. Zdenka Zavřelová (dne 7.4.2017)

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, vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/KUSK.

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:
07.04.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

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

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 24.11.2015 - 9.12.2015 v sídle svazku, doloženo zveřejnění ve všech členských obcích svazku

Schválený rozpočet

- dne 9.12.2015 usnesením na zasedání svazku jako vyrovnaný, závazné ukazatele v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy)

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen na shromáždění starostů svazku dne 23.6.2016, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku - návrh zveřejněn ve dnech 6.6.2016 - 22.6.2016 v sídle svazku, doloženo zveřejnění v členských obcích svazku

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 31.8.2016 ze dne 5.9.2016, k 31.12.2016 ze dne 5.1.2017

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6.2016 ze dne 21.7.2016, k 31.12.2016 ze dne 5.1.2017

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6.2016 ze dne 21.7.2016, k 31.12.2016 ze dne 5.1.2017

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6.2016 ze dne 21.7.2016, k 31.12.2016 ze dne 5.1.2017

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- k 31.8., 31.12.2016 - dle potřeby

Účetní deník

- k 31.8., 31.12.2016 - dle potřeby

Bankovní výpis

- k běžnému účtu č. 0362999309/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 4 ze dne 30.4.2016, č. 6 ze dne 30.6.2016, č. 11 ze dne 30.11.2016 - č. 12 ze dne 31.12.2016

Účetní doklad

- k běžnému účtu - č. 31 - č. 40, č. 55 - č. 68, č. 93 - č. 105

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- Svazek nevlastní žádný hmotný a nehmotný majetek (založen za účelem zajištění dopravní obslužnosti a veškeré účetní operace jsou pouze finančního charakteru), neeviduje žádné závazky. K 31.12.2016 byl inventarizován pouze stav bankovního účtu - Kč 10.308,40, předložena inventarizační zpráva ze dne 6.1.2017, plán inventur schválený na zasedání starostů svazku dne 21.12.2016 a potvrzení o tom, že inventarizační komise byla proškolená podle Vyhlášky č. 270/2010 Sb. k 31.12.2016

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky svazku za rok 2015 ze dne 23.6.2016

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 9.12.2015 (schválen rozpočet), ze dne 23.6.2016 (schválen závěrečný účet a účetní závěrky za rok 2015), ze dne 21.12.2016 - nepřezkoumáváno, použito podřídně

V kontrolovaném období DSO Region Hořovicka, dle prohlášení ředitele svazku 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 ručitelského 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 neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

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 2016 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.

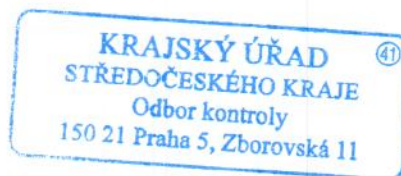
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Region Hořovicka 07.04.2017

Podpisy kontrolorů:

Helena Lišková

Ing. Zdenka Zavřelová



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
vedoucí oddělení přezkumu hospodaření obcí

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

- 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 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 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Dr. Ing. Jiří Peřina, ředitel svazku DSO.

Dr. Ing. Jiří Peřina
ředitel svazku DSO

.....
dne 07.04.2017

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 | Helena Lišková |
| 2 | 1 x | DSO Region Hořovicka | Dr. Ing. Jiří Peřina |