

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
Kotopeky	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.

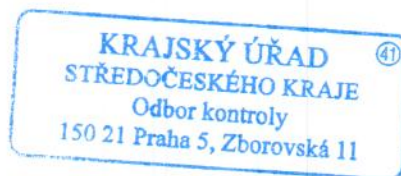
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

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