

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA
ZA ROK 2013
v tis. Kč

<u>Příjmy</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>%</u>
Dotace obcí na dopravu r.2013	3 884,7	3 884,7	100
Příspěvek na režii	63,4	63,4	100
Ostatní příjmy	1,3	0,4	29,6
<u>Celkem</u>	<u>3 949,4</u>	<u>3 948,5</u>	<u>100</u>
<u>Financování</u>	<u>6,-</u>	<u>1,7</u>	<u>28,3</u>

<u>Výdaje</u>			
Příspěvek obcí na autobus.dopravu r.2013	3 884,7	3 884,7	100
Odměny vč. odvodů	61,7	61,7	100
Ostatní výdaje	9,-	3,8	42,2
<u>Celkem</u>	<u>3 955,4</u>	<u>3 950,2</u>	<u>99,9</u>

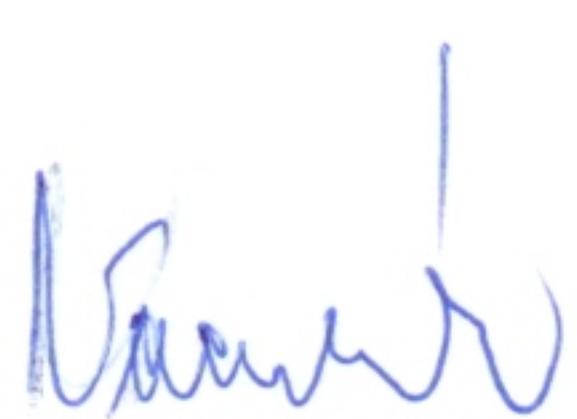
Jak z uvedeného přehledu vyplývá, rozpočet příjmů, doplněný ve financování o část výsledku hospodaření r. 2012, zcela pokryl výdaje a výsledek hospodaření svazku byl vyrovnán.

Hospodaření DSO zajišťující dopravní obslužnost bylo přezkoumáno na základě zák. č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání bude součástí závěrečného účtu při jeho projednávání 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
registrované sdružení
právnických osob

Zpracovala: Jaroslava Šumerová
pověřená vedením účetnictví DSO


Ondřej Vaculík
ředitel DSO

	Dotace R	Dotace S	Režie R	Režie S
Hořovice	985 600	985 600	13 640	13 640
Březová	47 510	47 510	880	880
Bzová	63 920	63 920	920	920
Cerhovice	151 570	151 570	2 110	2 110
Drozdov	123 040	123 040	1 550	1 550
Felbabka	42 595	42 595	950	950
Hostomice	194 840	194 840	5 460	5 460
Hředle	35 995	35 995	500	500
Hvozdec	41 610	41 610	530	530
Chaloupky	60 420	60 420	860	860
Jívina	33 760	33 760	790	790
Komárov	394 590	394 570	5 790	5 790
Libomyšl	56 370	56 370	1 550	1 550
Lochovice	154 400	154 400	2 190	2 190
Neumětely	93 630	93 630	2 540	2 540
Olešná	77 340	77 340	1 150	1 150
Osek	148 210	148 210	2 710	2 710
Podluhy	113 270	113 270	1 420	1 420
Praskolesy	108 655	108 655	1 520	1 520
Rpety	80 290	80 290	1 300	1 300
Tlustice	122 310	122 310	1 710	1 710
Újezd	68 640	68 640	930	930
Všeradice	72 445	72 445	1 950	1 950
Zaječov	194 940	194 940	2 790	2 790
Záluží	69 670	69 670	950	950
Chlustina	29 425	29 425	420	420
Kotopeky	49 860	49 860	960	960
Běštín	45 940	45 940	630	630
Lhotka	30 200	30 200	430	430
Velký Chlumec	65 960	65 960	880	880
Malá Víska	17 465	17 465	500	500
Otmíče	27 490	27 490	360	360
Skřípel	19 430	19 430	630	630
Točník	45 090	45 090	900	900
Vižina	18 250	18 250	960	960
Celkem	3 884 730	3 884 730	63 360	63 360

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

ZAJIŠŤUJÍCÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

IČ 00233242

Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701-704 a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2013

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne 31. 12. 2013

Inventarizace byla ukončena dne 6. 1. 2014

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda: Ondřej Vaculík

Členka: Jaroslava Šumerová

Výsledek inventarizace

Inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací	účetní stav
231	1	bankovní účty	15 835,46	15 835,46
321	2	dodavatelé	22,--	22,--

Vyjádření inventarizační komise

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Prohlášení inventarizační komise

- Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a plánem inventur.
- Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne 21. ledna 2014

.....
Ondřej Vaculík

.....
Jaroslava Šumerová

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_091977/2013/KUSK
Čj.: 005209/2014/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO REGION HOŘOVICKA

IČ: 47560002
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30.9.2013 - 1.10.2013
- 5.5.2014 - 6.5.2014

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Palackého nám. 2
268 01 Hořovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Ing. Lucie Bláhová
Ing. Vladimír Vacek

Zástupci DSO:

Ondřej Vaculík - ředitel svazku
Jaroslava Šumerová - tajemnice

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

A. Přezkoumané písemnosti

Návrh rozpočtu

- zveřejněn v období od 27.11.2012 do 13.12.2012

Schválený rozpočet

- v odvětvovém členění rozpočtové skladby dne 11.12.2012 jako schodkový, schodek bude kryt z přebytku hospodaření za rok 2012
- rozpis schváleného rozpočtu ze dne 4.3.2013

Závěrečný účet

- za rok 2012 byl zveřejněn v období od 8.4.2013 do 24.4.2013 a posléze schválen dne 6.6.2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 a to "bez výhrad"

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený za období 2/2013, 8/2013, 12/2013

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31.8.2013, 31.12.2013

Rozvaha

- sestavená k 31.8.2013, 31.12.2013

Příloha rozvahy

- sestavená k 31.12.2013

Hlavní kniha

- kniha analytických a podrozvahových účtů sestavená za období 12/2013

Inventurní soupis majetku a závazků

- dokladové inventury sestavené k 31.12.2013
- Plán inventur, včetně proškolení inventarizační komise ze dne 10.12.2013
- Inventarizační zpráva ze dne 21.1.2014

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 11.12.2012 (schválení rozpočtu), 6.6.2013 (schválení závěrečného účtu), 10.12.2013 (využito podpůrně)

V kontrolovaném období DSO Region Hořovicka, dle prohlášení ředitele svazku, 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 úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (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, 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

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

§ 3 odst. 1, neboť:

Rozpočtový výhled nebyl sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků; resp. nebyl sestaven zpravidla na období 2 - 5 let následujících po roce, na který byl sestaven roční rozpočet.

NAPRAVENO

Rozpočtový výhled byl vypracován na období 2014 - 2017.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

§ 39 odst. 6, neboť:

Návrh závěrečného účtu svazku obcí zveřejněný na úředních deskách členských obcí, neobsahoval alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Návrh byl zveřejněn v období od 24.1.2012 do 9.2.2012, přičemž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována dne 23.2.2012.

NAPRAVENO

Návrh závěrečného účtu za rok 2012 byl zveřejněn v souladu s platnou legislativou a to od 8.4.2013 do 24.4.2013.

- **Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků**

§ 3 odst. 1 písm. a), neboť:

Nebyl sestaven plán inventur pro provedení inventarizace za rok 2012.

NAPRAVENO

Pro rok 2013 byl předložen plán inventur ze dne 10.12.2013.

§ 3 odst. 1 písm. d), neboť:

Nebyla sestavena inventarizační zpráva za rok 2012.

NAPRAVENO

Inventarizační zpráva za rok 2013 byla sestavena dne 21.1.2014.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
(§ 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 %

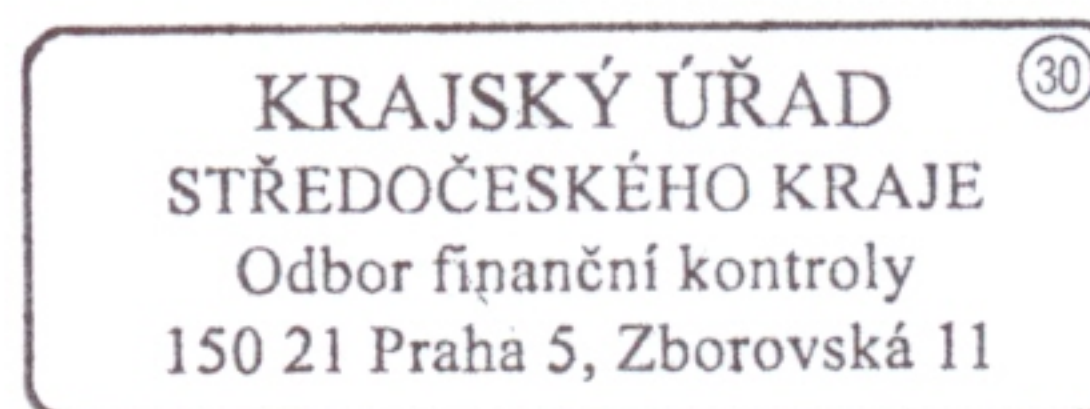
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Region Hořovicka 6.5.2014

Podpisy kontrolorů:



Ing. Lucie Bláhová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Vladimír Vacek

.....
kontrolor

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 na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční 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 kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Ondřej Vaculík, ředitel svazku.

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

Ondřej Vaculík
ředitel svazku



.....
dne 6.5.2014

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 finanční 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.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Ing. Lucie Bláhová
2	1 x	DSO Region Hořovicka	Ondřej Vaculík