

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Závěrečný účet za rok 2013

Obce: Pečky
Dobřichov
Hořátev
Chotutice
Kostelní Lhota
Milčice
Nová Ves
Písková Lhota
Plaňany
Radim
Ratenice
Tatce
Velim
Vrbčany
Vrbová Lhota

Statutární zástupce: Milan Urban
předseda



Závěrečný účet za rok 2013 - DSO Pečecký region

DSO Pečecký region hospodařil v roce 2013 podle schváleného rozpočtu. Během roku shromáždění starostů schválilo celkem 6 rozpočtových opatření.

Rozpočet v roce 2013 zahrnoval:

- **Vlastní činnost DSO**
- **Provoz Vzdělávacího centra Pečecka**

Provoz Vzdělávacího centra Pečecka byl zajišťován DSO pouze do 30.6.2013. Od 1.7.2013 je součástí příspěvkové organizace Kulturní středisko města Pečky.

V roce 2013 probíhaly přípravy na vybudování cyklostezky Milčice – dráha. Byl proveden geologický průzkum a další práce související s podáním žádosti o dotaci na tuto akci.

Zůstatek úvěru, použitého na financování Lhotecké cyklostezky, činí k 31.12.2013 částku 1,300.000-- Kč. Bude se splácet v roce 2014 a doplácet v roce 2015.

Na základě smlouvy, uzavřené mezi DSO, Městem Pečky a Obcí Dobřichov o bezúplatném převodu byla převedena z majetku DSO Pečecký region na Město Pečky kanalizace v celkové výši 8 215 903,93 Kč a na Obec Dobřichov kanalizace v celkové výši 16 787 989,35 Kč.

Další smlouva o bezúplatném převodu majetku byla uzavřena mezi DSO a Obcí Nová Ves. Obci Nová Ves byl převeden majetek (počítače) ve výši 217 811,90 Kč.

Obci Ratenice byla bezúplatně převedena projektová dokumentace na stavbu cyklostezky Ratenice - Pečky ve výši 111 740,-- Kč.

DSO Pečecký region provedl řádnou inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2013.

Krajský úřad Středočeského kraje provedl přezkoumání hospodaření za rok 2013. Kontrola proběhla v období 7.11.2013 a 19.2.2014 se závěrem:

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).

Zpráva je přílohou závěrečného účtu.

V Pečkách 8.4.2014

příjmy	odd.par.pol.	org.	rozpočet	k 31.12.2013
příspěvky obcí	4121		451 800,00 Kč	451 800,00 Kč
úroky	2141		150,00 Kč	78,00 Kč
finanování	8115		984 750,00 Kč	928 838,00 Kč
použití z min.let				
celkem			1 436 700,00 Kč	1 380 716,00 Kč

výdaje	odd.par.položka	org.	rozpočet	k 31.12.2013
služby-poštovné	3639 5161		500,00 Kč	344,00 Kč
materiál	3639 5139		4 000,00 Kč	609,00 Kč
bankovní poplatky	3639 5163		11 750,00 Kč	6 283,00 Kč
DPP -vedení účetnictví	3639 5021		48 000,00 Kč	44 000,00 Kč
manažer mikroregionu	3639 5169		180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
internet.stránky	3639 5169		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
pohoštění, výjezdní zas	3639 5175		10 000,00 Kč	6 505,00 Kč
ostatní služby	3639 5169		1 650,00 Kč	4 365,00 Kč
drogová prevence	3639 5169		15 000,00 Kč	
provoz histor.vlaku	3639 5321		- Kč	- Kč
el.energie- proj. zlepšení veř. dopravy	3639 5154	144	22 000,00 Kč	17 239,00 Kč
nájemné- proj. zlepšení veř. dopravy	3639 5164	144	5 200,00 Kč	5 148,00 Kč
služby- proj. zlepšení veř. dopravy	3639 5169	144	27 800,00 Kč	15 635,00 Kč
pojištění zastávek a autob.	3639 5163	144	20 000,00 Kč	19 800,00 Kč
právní poradenství	3639 5166		10 000,00 Kč	
náhrada spr.řízení	3639 5192		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
odvod za porušení rozp.k.	3639 5363		1 025 300,00 Kč	1 025 288,00 Kč
příspěvek ZUŠ Pečky	3639 5229		12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
příspěvek na Ratenickou cyklostezku	2219 6349		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
rezerva	3639 5901			
celkem			1 436 700,00 Kč	1 380 716,00 Kč

Projekt Milčická cyklostezka				
Příjmy	odd.par.pol.	orj	rozpočet	k 31.12.2013
příspěvky obce Milčiče	4221	146	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
příspěvky obce Milčiče	4121	146	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
úroky	2141	146		3,00 Kč
finanování			250,00 Kč	-7 431,00 Kč
celkem			100 250,00 Kč	92 572,00 Kč

Výdaje	odd.par.	pol.	orj	rozpočet	k 31.12.2013
stavba	2219	6121	146	50 000,00 Kč	42 350,00 Kč
bank.poplátky,pojištění	2219	5163	146	250,00 Kč	243,00 Kč
ostatní služby	2219	5169	146	50 000,00 Kč	49 979,00 Kč
celkem				100 250,00 Kč	92 572,00 Kč

Vzdělávací centrum	odd.par.	pol.	org.	rozpočet	k 31.12.2013
Pečky - příspěvek	4121		141	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
příspěvky obcí	4121		141	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
ržby z vlastní činnosti	2111		141	125 000,00 Kč	145 375,00 Kč
	2112		141		
ostatní příjmy,nájem	2139		141	58 800,00 Kč	56 724,00 Kč
financování					
použití z min.let	8115			134 800,00 Kč	110 622,00 Kč
celkem:				643 600,00 Kč	637 721,00 Kč

výdaje	odd.par.	pol.	org.	rozpočet	k 31.12.2013
mzdy	3639	5011	141	238 500,00 Kč	238 416,00 Kč
OON (dohody)	3639	5021	141	130 000,00 Kč	129 805,00 Kč
soc.pojistění	3639	5031	141	55 100,00 Kč	55 089,00 Kč
zdr.pojistění	3639	5032	141	19 900,00 Kč	19 831,00 Kč
základné pojistění	3639	5038	141	1 500,00 Kč	1 483,00 Kč
knihy,tisk	3639	5136	141	2 500,00 Kč	2 348,00 Kč
drobný hmotný dlouh.m.	3639	5137	141	1 800,00 Kč	
materiál	3639	5139	141	9 000,00 Kč	8 875,00 Kč
voda	3639	5151	141	6 500,00 Kč	6 496,00 Kč
plyn	3639	5153	141	81 000,00 Kč	79 583,00 Kč
el.energie	3639	5154	141	15 900,00 Kč	15 820,00 Kč
služby pošt	3639	5161	141	1 000,00 Kč	381,00 Kč
služby telekomunikací	3639	5162	141	16 000,00 Kč	15 860,00 Kč
služby pen.ústavů	3639	5163	141	1 000,00 Kč	270,00 Kč
školení	3639	5167	141	- Kč	
služby ostatní	3639	5169	141	48 000,00 Kč	17 422,00 Kč
lektori - PC,jazyky	3639	5169	141		30 500,00 Kč
opravy a údržba	3639	5171	141	5 700,00 Kč	5 637,00 Kč
cestovné	3639	5173	141	4 000,00 Kč	3 755,00 Kč
stravenky pro zam.	3639	5169	141	6 200,00 Kč	6 150,00 Kč
pohoštění	3639	5175	141	- Kč	- Kč
celkem:				643 600,00 Kč	637 721,00 Kč

Projekt Lhotecká cyklostezka					
Příjmy	odd.par.	pol.	orj	rozpočet	k 31.12.2013
příspěvky obcí (úvěr)	4221		145	350 000,00 Kč	
příspěvek (Kost.Lh.-úvěr)	4221		145	300 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
příspěvek (Písk.Lh.-úvěr)	4221		145	450 000,00 Kč	
příspěvek (Kost.Lh.-úroky,pc)	4121		145	29 500,00 Kč	
příspěvek (Písk.Lh.-úroky,pc)	4121		145	29 500,00 Kč	59 000,00 Kč
financování					
použití prostř.předch.období	8115		145	100 000,00 Kč	68 921,00 Kč
celkem				1 259 000,00 Kč	1 227 921,00 Kč

Výdaje	odd.par.	pol.	orj	rozpočet	k 31.12.2013
bank.p poplatky,pojistění	2219	5163	145	15 000,00 Kč	5 496,00 Kč
popl. Z úvěru	6310	5163	145	4 000,00 Kč	3 953,00 Kč
úroky	2219	6121	145	40 000,00 Kč	18 472,00 Kč
financování					
splácení úvěru		8124	145	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
celkem				1 259 000,00 Kč	1 227 921,00 Kč

příspěvky obcí :	počet obyvatel k 1.1.2011	Na hlavu	Mand atní	Celkem před zaokrouhlením	v tom investiční
Pečky	4 512	40 Kč	###	192 480 Kč	81 490 Kč
Dobříchov	692	40 Kč	###	39 680 Kč	16 800 Kč
Chotutice	514	40 Kč	###	32 560 Kč	13 780 Kč
Radim	1 112	40 Kč	###	56 480 Kč	23 910 Kč
Ratenice	556	40 Kč	###	34 240 Kč	14 490 Kč
Vrbčany	357	40 Kč	###	26 280 Kč	11 120 Kč
Vrbová Lhota	435	40 Kč	###	29 400 Kč	12 450 Kč
Plaňany	1 727	40 Kč	###	81 080 Kč	34 320 Kč
Milčice	279	40 Kč	###	23 160 Kč	9 800 Kč
Velim	2 152	40 Kč	###	98 080 Kč	41 520 Kč
Nová Ves	1 268	40 Kč	###	62 720 Kč	26 550 Kč
Tatce	580	40 Kč	###	35 200 Kč	14 900 Kč
Hořátev	728	40 Kč	###	41 120 Kč	17 410 Kč
Kostelní Lhota	813	40 Kč	###	44 520 Kč	18 850 Kč
Písková Lhota	445	40 Kč	###	29 800 Kč	12 610 Kč
Celkem	16 170		###	826 800 Kč	350 000 Kč

v tom neinvestiční
110 990 Kč
22 880 Kč
18 780 Kč
32 570 Kč
19 750 Kč
15 160 Kč
16 950 Kč
46 760 Kč
13 360 Kč
56 560 Kč
36 170 Kč
20 300 Kč
23 710 Kč
25 670 Kč
17 190 Kč
476 800,00 Kč

Částka	Účel příspěvku
451 800,00 Kč	na činnost DSO
25 000,00 Kč	na provoz VCP
350 000,00 Kč	na realizaci Lhot.cyklostezky
826 800,00 Kč	celkem

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****
 sestaven k 12/2013
 (v K na dvě desetinn msta)

Rok 2013	Měsíc 12	I  O 70102961
-------------	-------------	-------------------

Název a sdlo uetn jednotky:
 Dobrovoln svazek obcí Pečecký region

I. ROZPOTOV PJMY

OdPa a	Pol b	Popis	Schvlen rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od poatku roku 3	č/RS %	/RU %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	835.650,00	885.800,00	885.800,00	106,00	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových ut			1.152.199,22	*****	*****
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	104,55	100,00
*	0000	Bez ODP	1.935.650,00	2.035.800,00	3.187.999,22	164,70	156,60
2219	2141	Přijmy z urok (st)			3,67	*****	*****
*	2219	Ostatn záležitosti pozemných komunikc			3,67	*****	*****
3639	2111	Pijmy z poskytování služeby a vrobk	125.000,00	125.000,00	145.375,00	116,30	116,30
3639	2139	Ostatn pijmy z pronájmu majetku	58.800,00	58.800,00	54.600,00	92,86	92,86
3639	2141	Pijmy z urok (st)	150,00	150,00	77,91	51,94	51,94
3639	2324	Přijaté nekapitlov pispvky a náhrady			2.124,00	*****	*****
*	3639	Komunln služeby a zemn rozvoj j.n.	183.950,00	183.950,00	202.176,91	109,91	109,91
**			2.119.600,00	2.219.750,00	3.390.179,80	159,94	152,73

II. ROZPOTOV VÝDAJE

OdPa a	Pol b	Popis	Schvlen rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	/RS %	/RU %
2219	5141	úroky vlastn		40.000,00	18.472,50	*****	46,18
2219	5163	Sluřby peněžnch stav	19.000,00	15.250,00	5.738,73	30,20	37,63
2219	5169	Nákup ostatních sluřeb		50.000,00	49.979,00	*****	99,96
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím	30.000,00				
2219	6121	Budovy, haly a stavby	40.000,00	50.000,00	42.350,00	105,88	84,70
2219	6349	Ostatní invest. transf.ver.rozpočtům zemn	40.000,00	30.000,00	30.000,00	*****	100,00
*	2219	Ostatní zleřitosti pozemních komunikc	89.000,00	185.250,00	146.540,23	164,65	79,10
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	169.000,00	238.500,00	238.416,00	141,07	99,96
3639	5021	Ostatní osobn výdaje	188.000,00	178.000,00	173.805,00	92,45	97,64
3639	5031	Povinn poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	42.500,00	55.100,00	55.089,00	129,62	99,98
3639	5032	Povinn poj.na veřejn zdravotn pojiřtn	15.300,00	19.900,00	19.831,00	129,61	99,65
3639	5038	Povinn pojistn na razov pojiřtn	800,00	1.500,00	1.483,00	185,38	98,87
3639	5136	Knihy, uebn pomůcky a tisk	5.000,00	2.500,00	2.348,00	46,96	93,92
3639	5137	Drobn hmotný dlouhodob majetek	2.500,00	1.800,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	13.000,00	9.484,20	63,23	72,96
3639	5151	Studen voda	5.200,00	6.500,00	6.496,00	124,92	99,94
3639	5153	Plyn	40.000,00	81.000,00	79.582,83	198,96	98,25
3639	5154	Elektrick energie	20.000,00	37.900,00	33.059,00	165,30	87,23
3639	5161	Sluřby pořt	1.500,00	1.500,00	725,00	48,33	48,33
3639	5162	Sluřby telekomunikc a radiokomunikc	10.000,00	16.000,00	15.860,38	158,60	99,13
3639	5163	Sluřby peněžnch stav	37.000,00	32.750,00	26.353,00	71,22	80,47
3639	5164	Njemn		5.200,00	5.148,00	*****	99,00
3639	5166	Konzultační, poradensk a právní sluřby	10.000,00	10.000,00			
3639	5167	Sluřby řkolen a vzdlvn	2.000,00				
3639	5169	Nkup ostatnch sluřeb	293.000,00	290.650,00	266.072,10	90,81	91,54
3639	5171	Opravy a udrřovn	5.000,00	5.700,00	5.637,00	112,74	98,89
3639	5173	Cestovn (tuzemsk i zahranin)	2.000,00	4.000,00	3.755,00	187,75	93,88
3639	5175	Pohořtn	10.500,00	10.000,00	6.505,00	61,95	65,05
3639	5182	Poskytovan zálohy vlastní pokladn					
3639	5192	Poskytnut neinvestin pispvky a náhrad		1.000,00	1.000,00	*****	100,00
3639	5229	Ostatn neiniv.transfery nezisk.a podob.org	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
3639	5321	Neinvestin transfery obcm	40.000,00				
3639	5362	Platby dan a poplatků sttnmu rozpočtu					
3639	5363	úhrady sankc jinm rozpočtům		1.025.300,00	1.025.288,00	*****	100,00
3639	5901	Nespecifikovan rezervy	3.800,00				
*	3639	Komunln sluřby a zemn rozvoj j.n.	930.600,00	2.050.300,00	1.988.437,51	213,67	96,98
6310	5141	úroky vlastn					
6310	5163	Sluřby peněžnch stav		4.000,00	3.953,00	*****	98,83
*	6310	Obecn příjmy a výdaje z finančných operac		4.000,00	3.953,00	*****	98,83
6330	5345	Převody vlastnm rozpočtovým ttm			1.152.199,22	*****	*****
*	6330	Převody vlastnm fondům v rozpotech zemn			1.152.199,22	*****	*****
**			1.019.600,00	2.239.550,00	3.291.129,96	322,79	146,95

III. FINANCOVÁNÍ - třida 8

N z e v	islo polořky /řádku/ r	Schvleny rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od poatku roku 3	% RS	% RU
KRTKODOB FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Krtkodob vydan dluhopisy	(+) 8111					
Uhrazen splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112					/
Krtkodob přijaté půjčené prostředky	(+) 8113					/
Uhrazen splátky krátkodobých přij.pj.prostř.(-)	8114					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.ctech (+/-)	8115	100.000,00	1.219.800,00	1.100.950,16	*****	/ 90,26
Aktivn krátk.operace řízení likvidity-pijmy (+)	8117					/
Aktivn krátk.operace řízení likvidity-vydaje (-)	8118					/
DLOUHODOB FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Dlouhodob vydan dluhopisy	(+) 8121					
Uhrazen splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122					/
Dlouhodob přijaté půjčené prostředky	(+) 8123					/
Uhrazen splátky dlouhodobých přij.pj.prostř.(-)	8124	1.200.000,00-	1.200.000,00-	1.200.000,00-	100,00	/100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.ctech (+/-)	8125					/
Aktivn dlouh.operace řízení likvidity-pijmy (+)	8127					/
Aktivn dlouh.operace řízení likvidity-vydaje (-)	8128					/
KRTKODOB FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANII						
Krtkodob vydan dluhopisy	(+) 8211					
Uhrazen splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212					/
Krtkodob přijaté půjčené prostředky	(+) 8213					/
Uhrazen splátky krátkodobých přij.pj.prostř.(-)	8214					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.ctech (+/-)	8215					/
Aktivn krátk.operace řízení likvidity-pijmy (+)	8217					/
Aktivn krátk.operace řízení likvidity-vydaje (-)	8218					/
DLOUHODOB FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANII						
Dlouhodob vydan dluhopisy	(+) 8221					
Uhrazen splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222					/
Dlouhodob přijaté půjčené prostředky	(+) 8223					/
Uhrazen splátky dlouhodobých přij.pj.prostř.(-)	8224					/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.ctech (+/-)	8225					/
Aktivn dlouh.operace řízení likvidity-pijmy (+)	8227					/
Aktivn dlouh.operace řízení likvidity-vydaje (-)	8228					/
OPRAVN POLOřKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM						
Operace z penžnchct organizace nemajic						
charakter pijm a vydj vldnho sektoru (+/-)	8901					/
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz.ctech (+/-)	8902					/
Nepřeveden částky vyrovnvajic schodek (+/-)	8905					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třidu 8)	8000	1.100.000,00-	19.800,00	99.049,84-	9,00	/500,25-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	183.950,00	183.950,00	202.180,58	109,91	/109,91
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1.935.650,00	2.035.800,00	3.187.999,22	164,70	/156,60
PŘÍJMY CELKEM	4050	2.119.600,00	2.219.750,00	3.390.179,80	159,94	/152,73
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1.152.199,22		/
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					/
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					/
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					/
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	835.650,00	885.800,00	885.800,00	106,00	/100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					/
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111					/
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					/
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					/
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1.152.199,22		/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	104,55	/100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					/
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181					/
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					/
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	880.120,00	1.077.000,00	1.077.000,00	122,37	/100,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					/
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					/
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2.119.600,00	2.219.750,00	2.237.980,58	105,59	/100,82
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	979.600,00	2.159.550,00	3.218.779,96	328,58	/149,05
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	40.000,00	80.000,00	72.350,00	180,88	/90,44
VÝDAJE CELKEM	4240	1.019.600,00	2.239.550,00	3.291.129,96	322,79	/146,95
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1.152.199,22		/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	70.000,00				/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					/
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					/
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					/
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					/
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1.152.199,22		/
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					/
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					/
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					/
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341					/
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					/
6341 - Investiční transfery obcím	4360					/
6342 - Investiční transfery krajům	4370					/
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					/
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		30.000,00	30.000,00		/100,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				/	
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				/	
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411				/	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				/	
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				/	
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				/	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				/	
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				/	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1.019.600,00	2.239.550,00	2.138.930,74	209,78	/ 95,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1.100.000,00	19.800,00-	99.049,84	9,00	/500,25-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1.100.000,00-	19.800,00	99.049,84-	9,00	/500,25-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1.100.000,00-	19.800,00	99.049,84-	9,00	/500,25-

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH UTECH

Název bankovního utu text	íslo rádku r	Poaten stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovnch ut 63
Zkladn bzn uet	6010	2.032.157,68	931.207,52	1.100.950,16
Bzn uty fondů UC	6020			
Bzn uty celkem	6030	2.032.157,68	931.207,52	1.100.950,16
Termnovan vklady dlouhodob	6040			
Termnovan vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRAN ZZNAMOV JEDNOTKY

N z e v text	íslo rádku r	Schvlen rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z uzem jiného okresu v tom položky:	7090	880.120,00	1.077.000,00	1.077.000,00	122,37	/100,00
2226 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od ob	7100	59.000,00	205.880,00	205.880,00	348,95	/100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.z.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od ob	7120	821.120,00	871.120,00	871.120,00	106,09	/100,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.z.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky pj.prostř.přij.z uzem j.okresu v tom položky:	7140					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od ob	7150					/
2449 - Ost.splátky pj.prostř.od veř.roz.z.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnut na uzem jiného okr. v tom položky:	7170					/
5321 - Neinvestiční transfery obm	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.z.úrovně	7190					/
5367 - Vd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obm	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům uzem.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Pjen prostř.posk.na uzem jiného okresu v tom položky:	7220					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obm	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejnm rozpočtům uzemn úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obm	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejnm rozpočtům uzemn úrovně	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z uzem jiného kraje v tom položky:	7290					/
2223 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od ob	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů uz.r.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od ob	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů uz.rov.	7350					/
ZJ 029 - Splátky pj.prostř.přij.z uzem j.kraje v tom položky:	7360					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od ob	7370					/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů uzemn úrovně	7390					/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na uzem jiného kraje v tom položky:	7400					/
5321 - Neinvestiční transfery obm	7410					/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.zem.úrovně	7430					/
5366 - Vd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431					/
5367 - Vd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432					/
6341 - Investiční transfery obm	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům uzem.úrovně	7460					/
ZJ 036 - Pjen prostř.posk.na uzem jiného kraje v tom položky:	7470					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obm	7480					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					/
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejnm rozpočtům uzemn úrovně	7500					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obm	7510					/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky						/

VII. VYBRAN ZZNAMOV JEDNOTKY

Nz e v	islo rádku	Schvlen rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
veřejnm rozpočtům územní úrovně	7530					/

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad *

elov znak a	Položka b	Výsledek od poatku roku 93
---------------------	--------------	-----------------------------------

***** tato ast výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnut regionálními radami územní samosprvnm celkům, regionálními radm a DSO *

elov znak a	KJ Položka b c	Výsledek od poatku roku 103
---------------------	--------------------	------------------------------------

***** tato ast výkazu nemá data *****

XI. Přijmy z rozpočtu Evropsk unie a související pijmy v lenn podle zdrojového tidn *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schvlen rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od poatku roku 3
-----------	----------	-------	--------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------

***** tato ast výkazu nemá data *****

XII. Vydaje spolufinancovan z rozpočtu Evropsk unie a související vydaje v lenn podle zdrojového tidn *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schvlen rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od poatku roku 3
-----------	----------	-------	--------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------

***** tato ast výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího uetn jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Dořlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70102961

Název: Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné	Korekce	Neto	
AKTIVA CELKEM		34 901 235,29	2 076 298,31	32 824 936,98	56 374 763,23
A. Stálá aktiva		33 952 196,77	2 076 298,31	31 875 898,46	54 249 068,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		24 442,60	24 442,60		

012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	2. Software				
014	3. Ocenitelná práva				
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity				
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	24 442,60	24 442,60		
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
044	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				
051	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek	33 926 754,17	2 051 855,71	31 874 898,46	54 248 068,55
031	1. Pozemky				
032	2. Kulturní předměty				
021	3. Stavby	30 121 764,47	1 481 545,32	28 640 219,15	50 776 529,24
022	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 042 710,00	528 641,19	2 514 068,81	2 681 538,81
025	5. Pěstičské celky trvalých porostů				
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	41 669,20	41 669,20		
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
045	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	720 610,50		720 610,50	790 000,50
052	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
	III. Dlouhodobý finanční majetek	1 000,00		1 000,00	1 000,00
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 000,00		1 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			949 036,52	949 036,52	2 126 694,68
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			17 831,00	17 831,00	93 537,00
1.	Odběratelé	311			22 400,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319			
					71 137,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mirulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Neto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		931 207,52		2 032 157,68
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231			
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
			931 207,52		2 032 157,68

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			32 824 936,98	56 374 763,23
C.	Vlastní kapitál		31 471 988,98	52 684 881,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 089 254,04	50 309 373,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 590 385,76	7 702 125,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 276 828,40	50 385 207,49
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 777 960,12	7 777 960,12
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 382 734,94	2 375 508,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	7 226,23	1 645 953,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	2 375 508,71	729 555,56
D.	Cizí zdroje		1 352 948,00	3 689 881,39
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 300 000,00	2 500 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 300 000,00	2 500 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		52 948,00	1 189 881,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 948,00	51 872,39
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělení správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	3 400,00	39 390,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		14 534,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	600,00	4 350,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1 024 288,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		55 447,00

* Konec sestavy *

SpZn: SZ_083056/2013/KUSK/01
Čj.: 121589/2013/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO PEČECKÝ REGION

IČ: 70102961
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 19.2.2014
- 7.11.2013

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

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Masarykovo náměstí 78
289 11 28911 Pečky

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Jiří Černovský
Bc. Marie Milanovičová

Zástupci DSO:

Jiřina Doušová - účetní

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

Rozpočtový výhled

- rozpočtový výhled DSO na rok 2013 – 2017, projednaný a schválený shromážděním starostů svazku dne 14.2.2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněný v členských obcích od 19.11.2012 do 11.12.2012

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2013, který byl schválen shromážděním starostů dne 11.12.2012 jako vyrovnaný

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené shromážděním starostů dne 12.3.2013
- č. 2 schválené shromážděním starostů dne 11.6.2013
- č. 3 schválené shromážděním starostů dne 16.7.2013
- č. 4 schválené shromážděním starostů dne 10.9.2013
- č. 5 schválené shromážděním starostů dne 8.10.2013
- č. 6 schválené shromážděním starostů dne 10.12.2013

Závěrečný účet

- závěrečný účet DSO za rok 2012, schválený shromážděním starostů dne 14.5.2013, usnesení z 14.5.2013 bylo revokováno na shromáždění starostů dne 12.11.2013 a závěrečný účet byl schválen s vyjádřením "s výhradou"
- návrh závěrečného účtu zveřejněn v členských obcích od 9.4.2013 do 13.5.2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 30.9.2013 a 31.12.2013

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30.9.2013 a 31.12.2013

Rozvaha

- sestavená ke dni 30.9.2013 a 31.12.2013

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30.9.2013 a 31.12.2013

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2013

Hlavní kniha

- za období 9/2013 a 12/2013

Knih došlých faktur

- za rok 2013

Faktura

- došlé faktury č. 42, 44 - 62
- vystavené faktury č. 12, 15 - 19

Bankovní výpis

- základního běžného účtu č. 19-7164050217 vedeného u Komerční banky a.s., a to výpisy č. 7 ze dne 4.7.2013 až č. 9 ze dne 29.8.2013
- základního běžného účtu č. 2060447399/0800 vedeného u České spořitelny a.s., a to výpis č. 9 ze dne 30.9.2013, č. 12 ze dne 31.12.2013
- základního běžného účtu č. 35 - 2060447399/0800 vedeného u České spořitelny a.s., a to výpis č. 3 ze dne 31.12.2013

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu, č. 132 - 171
- k došlým fakturám, č. 1042, 1044 - 1062

Pokladní kniha (deník)

- za rok 2013
- stav hotovosti v pokladně ke dni provedení dílčího přezkoumání tj. 7.11.2013 ve výši Kč 3.543,00 (doklad č. V50) souhlasí s částkou vykázanou v pokladní knize

Pokladní doklad

- příjmové pokladní doklady č. 75 ze dne 12.6.2013 – č. 78 ze dne 15.7.2013
- výdajové pokladní doklady č. 30 ze dne 5.6.2013 – č. 50 ze dne 31.10.2013

Inventurní soupis majetku a závazků

- plán inventur ze dne 8.10.2013
- zápis z proškolení členů inventarizační komise ze dne 5.11.2013
- inventurní soupisy k 31.12.2013
- inventarizační zpráva ze dne 31.1.2014

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- stanovy DSO Pečecký region (dále jen DSO) schválené shromážděním starostů dne 24.4.2007
- výpis z registru zájmových sdružení právnických osob (svazku obcí) vedeného Krajským úřadem Středočeského kraje 75/2002/KO, ze dne 8.6.2004
- výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ ze dne 10.5.2004

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Smlouva o bezúplatném převodu technického zhodnocení budovy a hmotného majetku č. 1/2012 uzavřená dne 14.2.2013, nabyvatel obec Nová Ves I
- Smlouva o bezúplatném převodu čj. 160/2013 uzavřená dne 18.3.2013 na převod část kanalizace vybudované s podporou Státního fondu životního prostředí, nabyvatel obec Dobřichov
- Smlouva o bezúplatném převodu čj. 577/2013 uzavřená dne 14.3.2013 na převod část kanalizace vybudované s podporou Státního fondu životního prostředí, nabyvatel město Pečky

Vnitřní předpis a směrnice

- soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2013

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ze dne 9.4.2013

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ze dne 7.11.2013

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 11.12.2012, 15.1.2013, 12.2.2013, 12.3.2013 (schválení účetní závěrky za rok 2012), 9.4.2013, 14.5.2013, 11.6.2013, 16.7.2013, 10.9.2013, 8.10.2013, 12.11.2013, 10.12.2013 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Pečecký region, dle prohlášení předsedy svazku, nehospondařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého 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 Pečecký region :

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**

§ 17 odst. 7, neboť:

Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem - závěrečný účet za rok 2012 nebyl schválen s vyjádřením "s výhradou" nebo "bez výhrad".

NAPRAVENO

usnesení ze dne 14.5.2013 bylo na shromáždění starostů dne 12.11.2013 revokováno a závěrečný účet za rok 2012 byl schválen s vyjádřením "s výhradou"

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

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

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

§ 3 odst. 3, neboť:

Nebyl předložen vnitřní předpis pro organizaci a způsob provedení inventarizace. Dále nebylo doloženo proškolení členů inventarizační komise.

NAPRAVENO

směrnice pro inventarizaci schválena shromážděním starostů dne 9.4.2013, proškolení členů inventarizační komise pro inventarizaci k 31.12.2013 proběhlo dne 5.11.2013

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Pečecký region 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	60,45 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

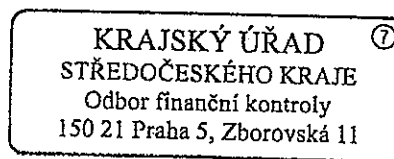
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 1 300 000,00 Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku.

DSO Pečecký region 19.2.2014

Podpisy kontrolorů:



Jiří Černovský

.....
kontrolor pověřený řízením/přezkoumání

Bc. Marie Milanovičová

.....
kontrolorka

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 Pečecký region o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Milan Urban, předseda svazku.

Milan Urban
předseda svazku


.....
dne 19.2.2014



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	Jiří Černovský
2	1 x	DSO Pečecký region	Milan Urban