

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Závěrečný účet za rok 2010

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 2010 – DSO Pečecký region

DSO Pečecký region hospodařil v roce 2010 podle schváleného rozpočtu, během roku shromáždění starostů schválilo 8 rozpočtových opatření.

Rozpočet DSO v roce 2010 zahrnoval:

- Vlastní činnost DSO
- Provoz Vzdělávacího centra Pečecka
- Kanalizace Pečky-jih, Dobřichov
- Projekt „Zlepšení veřejné dopravy v Pečeckém regionu“

DSO Pečecký region roce 2010 vyčerpal dotaci z KÚ Středočeského kraje ve výši **339.216,- Kč**, kterou obdržel v roce 2009, na pořízení projektové dokumentace cyklostezek, in-line stezek a stezek pro terénní cyklistiku na Projekt s názvem **Lhotecká cyklostezka**.

Od Nadace Partnerství obdržel DSO Pečecký region v roce 2010 druhou část příspěvku na realizaci projektu **V Polabí cyklisté vítáni** ve výši **200.000,- Kč**.

Dotaci, kterou obdržel v roce 2008 ve výši **180.759,- Kč** na projektové dokumentace DSO Pečecký region nedočerpal a **56.119,- Kč vrátil** na Krajský úřad Stř. kraje.

V roce 2010 byl největší akcí projekt „**Zlepšení veřejné dopravy v Pečeckém regionu**“. Projekt spočíval v rekonstrukci autobusového nádraží v Pečkách a zřízení autobusových zastávek v obcích regionu a to v Pečkách, Milčicích, Ratenicích, Vrbčanech, Dobřichově, Vrbové Lhotě, Nové Vsi a Velimí. Hodnota díla celkem **16,523.172,50 Kč**.

DSO Pečecký region provedl řádnou inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2010 .

Krajský úřad Středočeského kraje provedl přezkoumání hospodaření za rok 2010, kontrola proběhla v období 2.12.2010 a 3.3.2011 se závěrem: **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.** Zpráva je přílohou závěrečného účtu.

V Pečkách dne 4. 4. 2011



přijmy	odd.par pol.	org.	rozpočet	skutečnost k 31.12.
příspěvky obcí	4121		587 110,00 Kč	587 110,00 Kč
úroky	2141		200,00 Kč	202,00 Kč
ostatní příjmy			380,00 Kč	380,00 Kč
použití prostř.př.let	8115		206 360,00 Kč	206 349,00 Kč
prodej PD	2112		9 850,00 Kč	9 852,00 Kč
grant TPCA	3121		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
celkem			1 003 900,00 Kč	1 003 893,00 Kč

	pocet obyvatel	Celková částka za obec zaokrouhlená
příspěvky obcí :	1.1.200	
Pečky	4 313	129 390 Kč
Dobřichov	700	21 000 Kč
Choťovice	471	14 130 Kč
Radim	1 052	31 560 Kč
Ratenice	561	16 830 Kč
Vrbčany	327	9 810 Kč
Vrbová Lhota	380	11 400 Kč
Plaňany	1 570	47 100 Kč
Milčice	275	8 250 Kč
Velim	2 046	61 380 Kč
Nová Ves	1 140	34 200 Kč
Taice	552	16 560 Kč
Hořátev	677	20 310 Kč
Kostelní Lhota	764	22 920 Kč
Písková Lhota	409	12 270 Kč
Celkem	15 237	457 110 Kč

výdaje	odd.par položk	org.	rozpočet	skutečnost k 31.12.
služby-poštovné	3639 5161		210,00 Kč	211,00 Kč
materiál	3639 5139		570,00 Kč	569,00 Kč
bankovní poplatky	3639 5163		12 040,00 Kč	12 040,00 Kč
vedení účetnictví	3639 5021		36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
manažer mikroregionu	3639 5166		192 920,00 Kč	192 920,00 Kč
DPP-internet.stránky	3639 5169		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
pohoštění, výjezdní zas	3639 5175		4 610,00 Kč	4 608,00 Kč
platby daní a poplatků,kolky	3639 5362		2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
ostatní služby	3639 5169		700,00 Kč	701,00 Kč
drogová prevence	5169 5169		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
cyklostezky	2219 *		379 870,00 Kč	379 863,00 Kč
přísp.na provoz motor.vl.	3639 5129		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
pokuty, náklady řízení	3639 5363		31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
PD pro České dráhy	3639 5169	144	9 850,00 Kč	9 852,00 Kč
cyklostezky - grant TPCA	2219 **	400	195 260,00 Kč	195 260,00 Kč
vratka dotace na cyklost.	6402 5366		56 120,00 Kč	56 119,00 Kč
celkem			1 003 900,00 Kč	1 003 893,00 Kč

* pol. 6121,5164,5169,5362

** pol.5021,5169,5121 org. 400

Přijmy

Kanalizace	odd.par	pol.	org.	rozpočet	skutečnost k 31.12.
Pečky - příspěvek	2321	4121		327 000,00 Kč	327 000,00 Kč
Dobřichov-příspěvek	2321	4121		662 455,00 Kč	662 455,00 Kč
úroky	2321	2141		10,00 Kč	13,00 Kč
financování		8115		-	1 863,00 Kč
celkem :				987 605,00 Kč	987 605,00 Kč

Vzdělávací centrum	odd.par	pol.	org.	rozpočet	skutečnost k 31.12.
Pečky - příspěvek	3639	4121	141	1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč
příspěvky obci	3639	4121	141	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
tržby z vlastní činnosti	3639	2111	141	283 920,00 Kč	283 925,00 Kč
ostatní příjmy,nájem	3639	2139	141	31 750,00 Kč	31 750,00 Kč
financování		8115		-	57 795,00 Kč
celkem:				1 357 875,00 Kč	1 357 880,00 Kč

projekty zlepšení opravy

Přijmy	odd.par	pol.	org.	rozpočet	skutečnost k 31.12.
příspěvek Pečky-odvodnění	3639	4221	144	1 190 514,00 Kč	1 190 514,00 Kč
příspěvek Pečky	3639	4221	144	194 400,00 Kč	194 400,00 Kč
příspěvek Milčice	3639	4221	144	13 600,00 Kč	13 600,00 Kč
příspěvek Ratenice	3639	4221	144	27 100,00 Kč	27 100,00 Kč
příspěvek Vrbčany	3639	4221	144	13 600,00 Kč	13 600,00 Kč
příspěvek Dobřichov	3639	4221	144	13 600,00 Kč	13 600,00 Kč
příspěvek Vrbová Lhota	3639	4221	144	13 600,00 Kč	13 600,00 Kč
příspěvek Nová Ves	3639	4221	144	40 600,00 Kč	40 600,00 Kč
příspěvek Velim	3639	4221	144	121 700,00 Kč	121 700,00 Kč
použití prostř.předch.let		8115		184 380,00 Kč	184 361,00 Kč
čerpaní úvěru		8123	144	13 875 580,00 Kč	13 875 582,00 Kč
				15 600 674,00 Kč	15 600 657,00 Kč

Výdaje

Kanalizace	odd.par	pol.	org.	rozpočet	skutečnost k 31.12.
úroky z půjčky	2321	5141		30 530,00 Kč	30 530,00 Kč
poplatky	2321	5163		1 075,00 Kč	1 075,00 Kč
splátky půjčky	2321	8124		956 000,00 Kč	956 000,00 Kč
celkem :				987 605,00 Kč	987 605,00 Kč

výdaje	odd.par	položk	org.	rozpočet	skutečnost k 31.12.
mzdy	3639	5011	141	589 580,00 Kč	589 576,00 Kč
OON (dobrody)	3639	5021	141	118 540,00 Kč	118 540,00 Kč
soc.pojištění	3639	5031	141	146 140,00 Kč	146 143,00 Kč
zdr.pojištění	3639	5032	141	52 610,00 Kč	52 612,00 Kč
zákonné pojištění	3639	5038	141	2 800,00 Kč	2 792,00 Kč
knihy,tisk	3639	5136	141	19 220,00 Kč	19 215,00 Kč
drobný hmotný dlouh.m.	3639	5137	141	- Kč	- Kč
materiál	3639	5139	141	30 310,00 Kč	30 308,00 Kč
voda	3639	5151	141	9 010,00 Kč	9 006,00 Kč
plyn	3639	5153	141	77 630,00 Kč	77 633,00 Kč
el.energie	3639	5154	141	38 360,00 Kč	38 360,00 Kč
služby pošt	3639	5161	141	810,00 Kč	811,00 Kč
služby telekomunikací	3639	5162	141	20 840,00 Kč	20 835,00 Kč
služby pen.ústavů	3639	5163	141	8 620,00 Kč	8 613,00 Kč
školení	3639	5167	141	- Kč	- Kč
služby ostatní vč. lektorů	3639	5169	141	114 390,00 Kč	114 392,00 Kč
opravy a údržba	3639	5171	141	3 830,00 Kč	3 866,00 Kč
cestovné	3639	5173	141	1 190,00 Kč	1 188,00 Kč
stravenky pro zam.	3639	5169	141	37 720,00 Kč	37 720,00 Kč
pohoštění	3639	5175	141	2 540,00 Kč	2 535,00 Kč
výdaje min.let	3636	8901	141	83 735,00 Kč	83 735,00 Kč
celkem:				1 357 875,00 Kč	1 357 880,00 Kč

Výdaje -	odd.par	pol.	org.	rozpočet	skutečnost k 31.12.
odvodnění autobus.n	3639	6121	144	1 190 514,00 Kč	1 190 514,00 Kč
nájemné	3639	5164	144	5 150,00 Kč	5 148,00 Kč
služby	3639	5169	144	154 170,00 Kč	154 166,00 Kč
stavba	3639	6121	144	11 221 905,00 Kč	11 221 907,00 Kč
hmotný majetek(zastávky,telem)	3639	6122	144	2 900 995,00 Kč	2 900 995,00 Kč
osobní výdaje	3939	5021	144	69 750,00 Kč	69 750,00 Kč
soc.poj.	3939	5031	144	6 880,00 Kč	6 877,00 Kč
zdr.poj.	3639	5032	144	2 480,00 Kč	2 474,00 Kč
služby pen.ústavů	3939	5163	144	21 140,00 Kč	21 135,00 Kč
materiál	3639	5139	144	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
popl. z úvěru	6310	5163	144	270,00 Kč	272,00 Kč
úroky z úvěru	3639	5141	144	110 620,00 Kč	110 619,00 Kč
celkem :				15 600 674,00 Kč	15 600 657,00 Kč

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2010

IČO: 70102961

Název: Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			75 096 162,12	281 792,41	74 814 369,71	45 523 389,71
A.	Stálá aktiva		60 293 926,49	281 792,41	60 012 134,08	44 504 110,49
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		76 427,60	76 427,60		76 427,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	76 427,60	76 427,60		76 427,60
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		60 216 498,89	205 364,81	60 011 134,08	44 426 682,89
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	53 082 318,88		53 082 318,88	40 000 426,88
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5 594 022,50		5 594 022,50	2 693 027,50
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	205 364,81	205 364,81		205 364,81
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 334 792,70		1 334 792,70	1 527 863,70
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00		1 000,00	1 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Půjčky osobám ve skupině	066			
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067			
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 000,00		1 000,00
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
9.	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			
B.	Oběžná aktiva		14 802 235,63		14 802 235,63
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		14 159 837,15		14 159 837,15
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 475,83		48 475,83
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
					48 820,00

Číslo položky	Název položky	Sytelický účet	Období		Minulé
			Brutto	Čistá	
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	345			
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346			
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	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.	Poskytnuté zálohy na dotace	373			
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	14 111 361,32		14 111 361,32
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
IV.	Krátkodobý finanční majetek		642 398,48		642 398,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			970 459,22
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	632 998,48		632 998,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			964 009,22
15.	Ceniny	263	9 400,00		9 400,00
16.	Peníze na cestě	262			6 450,00
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				74 814 369,71	45 523 389,71
C. Vlastní kapitál				59 812 645,98	43 494 857,97
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				58 602 397,02	43 494 857,97
1.	Jméni účetní jednotky	401	43 694 857,97	43 494 857,97	
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 300 938,52		
5.	Kurzové rozdíly	405			
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	393 399,47-		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
8.	Opravy chyb minulých období	408			
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy		419		
III. Výsledek hospodaření				1 210 248,96	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 210 248,96		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			
D. Cizí zdroje				15 001 723,73	2 028 531,74
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření					
1.	Zvláštní výdajový účet		223		
II. Rezervy					
1.	Rezervy		441		
III. Dlouhodobé závazky				14 804 582,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 875 582,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	929 000,00		
3.	Vydané dluhopisy	453			
4.	Závazky z pronájmu	454			
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
8.	Dlouhodobé závazky z nástroji spolufinancovaných ze zahraničí	458			
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
IV. Krátkodobé závazky				197 141,73	2 028 531,74
1.	Krátkodobé úvěry	281			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			

Ministerstvo financí
 schváleno .j. 111/138 224/2002

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 13/2010
 (v K)

Rok 2010	Měsíc 13	I  O 70102961
-------------	-------------	-------------------

Název nadřizenho orgánu:

Název a sídlo cetn jednotky:
 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

I. ROZPOTOV PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schvlen rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poatku roku	/RS %	/RU %
a	b		1	2	3		
0000	4121	Neinvestin prijat transfery od obcí	2.731.110,00	2.676.565,00	2.676.565,00	98,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční prijat transfery od krajů					
0000	4134	Převody z rozpočtových ct		1.048.000,00	1.048.000,00	*****	100,00
0000	4221	Investiční prijat transfery od obcí	488.200,00	1.628.714,00	1.628.714,00	333,62	100,00
* 0000		Bez ODPA	3.219.310,00	5.353.279,00	5.353.279,00	166,29	100,00
	2219	2321 Prijat neinvestiční dary					
	2219	3121 Prijat dary na pořzen dlouhodobého máje		200.000,00	200.000,00	*****	100,00
* 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikc		200.000,00	200.000,00	*****	100,00
	2321	2141 Prijmy z rok (st)	10,00	10,00	12,84	128,40	128,40
* 2321		Odvdn a iřtn odpadních vod a nakl.s	10,00	10,00	12,84	128,40	128,40
	3639	2111 Prijmy z poskytování služitb a výrobků	300.000,00	283.920,00	283.925,00	94,64	100,00
	3639	2112 Prijmy z prod. zboží (jinak nakoup.za c.p		9.850,00	9.852,00	*****	100,02
	3639	2139 Ostatní prijmy z pronájmu majetku	5.000,00	31.750,00	31.750,00	635,00	100,00
	3639	2141 Prijmy z rok (st)	90,00	200,00	201,88	224,31	100,94
	3639	2324 Prijat nekapitálové prspvky a náhrady					
* 3639		Komunální služitby a zemn rozvoj j.n.	305.090,00	325.720,00	325.728,88	106,76	100,00
	6402	2226 Prijmy z fin.vypořádání minulých let mezi		380,00	380,00	*****	100,00
* 6402		Finanční vypořádání minulých let		380,00	380,00	*****	100,00
	6409	2226 Prijmy z fin.vypořádání minulých let mezi					
* 6409		Ostatní činnosti j.n.					
**			3.524.410,00	5.879.389,00	5.879.400,72	166,82	100,00

II. ROZPOTOV VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schvlen rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	/RS %	/RU %
a	b		1	po změnách	poatku roku		
				2	3		
2219	5021	Ostatní osobn výdaje		10.000,00	10.000,00	*****	100,00
2219	5164	Njemn		20,00	16,00	*****	80,00
2219	5169	Nákup ostatních sluřeb		88.210,00	88.207,00	*****	100,00
2219	5362	Platby dan a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	280.000,00	476.400,00	476.400,00	170,14	100,00
*	2219	Ostatní zleřitosti pozemních komunikc	280.000,00	575.130,00	575.123,00	205,40	100,00
	2242	5321	Neinvestiční transfery obcím	40.000,00	40.000,00	*****	100,00
*	2242	Provoz veřejn železniční dopravy		40.000,00	40.000,00	*****	100,00
	2321	5141	uroky vlastn	37.000,00	30.530,00	30.530,00	82,51
	2321	5163	Sluřby penřnch stav	1.010,00	1.075,00	1.075,00	106,44
	2321	5169	Nákup ostatních sluřeb				
*	2321	Odvdn a iřtn odpadních vod a nakl.s	38.010,00	31.605,00	31.605,00	83,15	100,00
	3639	5011	Platy zamstnnc v pracovním poměru	754.000,00	589.580,00	589.576,00	78,19
	3639	5021	Ostatní osobn výdaje	100.000,00	224.290,00	224.290,00	224,29
	3639	5031	Povinn poj.na soc.zab.a prsp.na st.pol.z	183.000,00	153.020,00	153.020,00	83,62
	3639	5032	Povinn poj.na veřejn zdravotn pojiřtn	66.000,00	55.090,00	55.086,00	83,46
	3639	5038	Povinn pojistn na razov pojiřtn	3.000,00	2.800,00	2.792,00	93,07
	3639	5136	Knihy, uebn pomůcky a tisk	10.000,00	19.200,00	19.215,00	192,15
	3639	5137	Drobn hmotný dlouhodob majetek	5.000,00			
	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	27.000,00	35.680,00	35.676,84	132,14
	3639	5141	uroky vlastn	220.000,00	110.620,00	110.618,70	50,28
	3639	5151	Studen voda	11.000,00	9.010,00	9.006,00	81,87
	3639	5153	Plyn	70.000,00	77.630,00	77.633,00	110,90
	3639	5154	Elektrick energie	43.000,00	38.360,00	38.360,00	89,21
	3639	5161	Sluřby pořt	2.500,00	1.020,00	1.022,00	40,88
	3639	5162	Sluřby telekomunikc a radiokomunikc	22.000,00	20.840,00	20.835,02	94,70
	3639	5163	Sluřby penřnch stav	20.000,00	41.800,00	41.787,00	208,94
	3639	5164	Njemn	5.200,00	5.150,00	5.148,00	99,00
	3639	5166	Konzultan, poradensk a prvn sluřby	204.000,00	192.920,00	192.920,00	94,57
	3639	5167	Sluřby řkolen a vzdlvn	5.000,00			
	3639	5169	Nkup ostatnch sluřeb	399.700,00	328.830,00	328.831,40	82,27
	3639	5171	Opravy a udržovn	14.000,00	3.830,00	3.826,00	27,33
	3639	5172	Programov vybaven				
	3639	5173	Cestovn (tuzemsk i zahranin)	3.000,00	1.190,00	1.188,00	39,60
	3639	5175	Pohořtn	10.000,00	7.150,00	7.143,00	71,43
	3639	5182	Poskytovan zálohy vlastn pokladn		1.000,00	1.000,00	*****
	3639	5192	Poskytnut neinvestin prspvky a náhrad	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	3639	5222	Neinvestin transfery obanskm sdruřenm		2.400,00	2.400,00	*****
	3639	5361	Nákup kolk		350,00	350,00	*****
	3639	5362	Platby dan a poplatků sttnmu rozpočtu		30.000,00	30.000,00	*****
	3639	5363	úhrady sankc jnm rozpotm				
	3639	6121	Budovy, haly a stavby	14.924.000,00	12.412.419,00	12.412.421,00	83,17
	3639	6122	Stroje, prstroje a zařizen		2.900.995,00	2.900.995,00	*****
*	3639	Komunln sluřby a zemn rozvoj j.n.	17.131.400,00	17.295.194,00	17.295.139,96	100,96	100,00
	6310	5163	Sluřby penřnch stav		270,00	271,50	*****
*	6310	Obecn prjmy a výdaje z finančních operac		270,00	271,50	*****	100,56
	6330	5345	Převody vlastním rozpotovm tm		1.048.000,00	1.048.000,00	*****
*	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech zemn		1.048.000,00	1.048.000,00	*****	100,00
	6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem		56.120,00	56.119,00	*****
*	6402	Finanční vypořádání minulých let		56.120,00	56.119,00	*****	100,00
**			17.449.410,00	19.046.319,00	19.046.258,46	109,15	100,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N  z e v	íslo polořky /řádku/	Schvlen rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poatku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
KRTKODOB FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Krtkodob vydan dluhopisy (+)	8111					/
Uhrazen splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					/
Krtkodob přijat pjen prostředky (+)	8113					/
Uhrazen splátky krátkodobých přij.pj.prostř. (-)	8114					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.utech (+/-)	8115		331.085,00	331.010,74		/ 99,98
Aktivn krátk.operace řizen likvidity-přijmy (+)	8117					/
Aktivn krátk.operace řizen likvidity-výdaje (-)	8118					/
DLOUHODOB FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Dlouhodob vydan dluhopisy (+)	8121					/
Uhrazen splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					/
Dlouhodob přijat pjen prostředky (+)	8123	14.881.000,00	13.875.580,00	13.875.582,00	93,24	/100,00
Uhrazen splátky dlouhodobých přij.pj.prostř. (-)	8124	956.000,00-	956.000,00-	956.000,00-	100,00	/100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.utech (+/-)	8125					/
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-přijmy (+)	8127					/
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-výdaje (-)	8128					/
KRTKODOB FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANII						
Krtkodob vydan dluhopisy (+)	8211					/
Uhrazen splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212					/
Krtkodob přijat pjen prostředky (+)	8213					/
Uhrazen splátky krátkodobých přij.pj.prostř. (-)	8214					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.utech (+/-)	8215					/
Aktivn krátk.operace řizen likvidity-přijmy (+)	8217					/
Aktivn krátk.operace řizen likvidity-výdaje (-)	8218					/
DLOUHODOB FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANII						
Dlouhodob vydan dluhopisy (+)	8221					/
Uhrazen splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					/
Dlouhodob přijat pjen prostředky (+)	8223					/
Uhrazen splátky dlouhodobých přij.pj.prostř. (-)	8224					/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.utech (+/-)	8225					/
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-přijmy (+)	8227					/
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-výdaje (-)	8228					/
OPRAVN POLOřKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM						
Operace z peněžních ut organizace nemajic charakter přijm a výdajů vldnho sektoru (+/-)	8901		83.735,00-	83.735,00-		/100,00
Nerealizovan kurzov rozdíly (+/-)	8902					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	13.925.000,00	13.166.930,00	13.166.857,74	94,56	/100,00

IV. REKAPITULACE PRJM, VYDAJ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

NÁZEV text	íslo rádku	Schvlen rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od poatku roku 43	% RS	% RU
TRDA 1 - DANOV PRJMY	4010					/
TRDA 2 - NEDANOV PRJMY	4020	305.100,00	326.110,00	326.121,72	106,89	/100,00
TRDA 3 - KAPITLOV PRJMY	4030		200.000,00	200.000,00		/100,00
TRDA 4 - PRIJAT TRANSFERY	4040	3.219.310,00	5.353.279,00	5.353.279,00	166,29	/100,00
PRJMY CELKEM	4050	3.524.410,00	5.879.389,00	5.879.400,72	166,82	/100,00
KONSOLIDACE PRJM	4060		1.048.000,00	1.048.000,00		/100,00
v tom položky:						
2223 - Prijmy z finančního vyporadn minulých let mezi krajem a obcemi	4061					/
2226 - Prijmy z finančního vyporadn minulých let mezi obcemi	4062		380,00	380,00		/100,00
2227 - Prijmy z finančního vyporadn 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 uzemn rovn	4090					/
4121 - Neinvestiční prijat transfery od obcí	4100	2.731.110,00	2.676.565,00	2.676.565,00	98,00	/100,00
4122 - Neinvestin prijat transfery od kraj	4110					/
4123 - Neinvestin prijat transfery od reg.rad	4111					/
4129 - Ostatní neinvestin prijat transfery od rozpot uzemn rovn	4120					/
*4133 - Pevody z vlastnch rezervnch fond	4130					/
*4134 - Pevody z rozpotovch ut	4140		1.048.000,00	1.048.000,00		/100,00
*4139 - Ostatní pevody z vlastnch fond	4150					/
4221 - Investin prijat transfery od obc	4170	488.200,00	1.628.714,00	1.628.714,00	333,62	/100,00
4222 - Investin prijat transfery od kraj	4180					/
4223 - Investin prijat transfery od region.rad	4181					/
4229 - Ostatn investin prijat transfery od rozpot uzemn rovn	4190					/
ZJ 024 - Transfery prijat z uzem jinho okresu	4191	162.350,00	162.350,00	162.350,00	100,00	/100,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků prijatch z uzem jiného okresu	4192					/
ZJ 028 - Transfery prijat z uzem jiného kraje	4193					/
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků prijatch z uzem jiného kraje	4194					/
PRJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	3.524.410,00	4.831.389,00	4.831.400,72	137,08	/100,00
TRDA 5 - BEN VYDAJE	4210	2.245.410,00	3.256.505,00	3.256.442,46	145,03	/100,00
TRDA 6 - KAPITLOV VYDAJE	4220	15.204.000,00	15.789.814,00	15.789.816,00	103,85	/100,00
VYDAJE CELKEM	4240	17.449.410,00	19.046.319,00	19.046.258,46	109,15	/100,00
KONSOLIDACE VYDAJ	4250		1.048.000,00	1.048.000,00		/100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		40.000,00	40.000,00		/100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					/
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radm	4271					/
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veejnm rozpočtům uzemn rovn	4280					/
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					/
*5344 - Převody vlastním rezervním fondm uz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpotovm utm	4300		1.048.000,00	1.048.000,00		/100,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					/
5366 - Vydaje z finančního vyporadn minulých let mezi krajem a obcemi	4321		56.120,00	56.119,00		/100,00
5367 - Vydaje z finančního vyporadn minulých let mezi obcemi	4322					/
5368 - Vydaje z finančního vyporadn minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
5641 - Neinvestiční pjen prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční pjen prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční pjen prostředky reg. radm	4341					/
5649 - Ostatní neinvestiční pjen prostředky veejnm rozpočtům uzemn rovn	4350					/
6341 - Investiční transfery obcím	4360					/
6342 - Investiční transfery krajům	4370					/
6345 - Investiční transfery regionálním radm	4371					/
6349 - Ostatní investiční transfery veejnm rozpočtům uzemn rovn	4380					/

IV. REKAPITULACE PRJM, VYDAJ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N  Z E V text	íslo rádku r	Schvleny rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od poatku roku 43	 RS	 RU
6441 - Investiční pjen prostředky obcím	4400					/
6442 - Investiční pjen prostředky krajům	4410					/
6443 - Investiční pjen prostředky region.radm	4411					/
6449 - Ostatní investiční pjen prostředky veřejnm rozpočtům zemn rovn	4420					/
ZJ 026 - Transfery poskytnut na území jin. okr.	4421					/
ZJ 027 - Pjen prostředky poskytnut na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Transfery poskytnut na území jin. kraje	4423					/
ZJ 036 - Pjen prostředky poskytnut na území jiného kraje	4424					/
VYDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	17.449.410,00	17.998.319,00	17.998.258,46	103,15	/100,00
SALDO PRJM A VYDAJ PO KONSOLIDACI	4440	13.925.000,00-	13.166.930,00-	13.166.857,74-	94,56	/100,00
TRDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	13.925.000,00	13.166.930,00	13.166.857,74	94,56	/100,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	13.925.000,00	13.166.930,00	13.166.857,74	94,56	/100,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaen vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH TECH

Název bankovního tu text	íslo řádku r	Poaten stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních tt 63
Základní bžn cet	6010	964.009,22	632.998,48	331.010,74
Bžn ct fondů SC	6020			
Bžn ct celkem	6030	964.009,22	632.998,48	331.010,74
Terminovn vklady dlouhodob	6040			
Terminovn vklady krátkodobé	6050			
Vdajov cet OSS	6060			

VII. VYBRAN ZZNAMOV JEDNOTKY

N z e v text	íslo řádku r	Schvlen rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery pijat z území jiného okresu v tom položky:	7090	162.350,00	162.350,00	162.350,00	100,00	/100,00
2226 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční pijat transfery od obcí	7100	135.150,00	135.150,00	135.150,00	100,00	/100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.z.rovn	7110					/
4221 - Investiční pijat transfery od obcí	7120	27.200,00	27.200,00	27.200,00	100,00	/100,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.z.rovn	7130					/
ZJ 025 - Splátky pj.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky pj.prostř.od veř.roz.z.rovn	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnut na území jiného okr. v tom položky:	7170					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.z.rovn	7190					/
5367 - Vd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům zem.rovn	7210					/
ZJ 027 - Pjen prostř.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220					/
5641 - Neinvestiční pjen prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční pjen prostředky veřejnm rozpočtům zemn rovn	7240					/
6441 - Investiční pjen prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční pjen prostředky veřejnm rozpočtům zemn rovn	7260					/
ZJ 028 - Transfery pijat z území 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 pijat transfery od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční pijat transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtům z.r.	7320					/
4221 - Investiční pijat transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční pijat transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtům z.rov.	7350					/
ZJ 029 - Splátky pj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky:	7360					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtům zemn rovn	7390					/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky:	7400					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.zem.rovn	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 obcím	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům zem.rovn	7460					/
ZJ 036 - Pjen prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky:	7470					/
5641 - Neinvestiční pjen prostředky obcím	7480					/
5642 - Neinvestiční pjen prostředky krajům	7490					/
5649 - Ostatní neinvestiční pjen prostředky veřejnm rozpočtům zemn rovn	7500					/
6441 - Investiční pjen prostředky obcím	7510					/
6442 - Investiční pjen prostředky krajům	7520					/

VII. VYBRAN ZZNAMOV JEDNOTKY

N z e v	íslo	Schvlen rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	%	%
text	řádku	71	po změnách	počátku roku	RS	RU
	r		72	73		
6449 - Ostatní investicn pjen prostředky veřejnm rozpočtům zemn rovn	7530					/

VIII. Doplnující ukazatele

Název ukazatele text	islo řádku r	Schvlen rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Výsledek od poatku roku 83
	8010			
	8020			
	8030			
	8040			
	8050			

IX. Pijat transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad *

uelov znak a	C Poločka b c	Výsledek od poatku roku 93
-----------------------	--------------------	-----------------------------------

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

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

uelov znak a	C Poločka b c	Výsledek od poatku roku 93
-----------------------	--------------------	-----------------------------------

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

XI. Přijmy z rozpočtu EU a související přijmy v lenn podle nástroje a zdroje financování *

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

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

XII. Výdaje spolufinancovan z rozpočtu EU a související výdaje v lenn podle nástroje a zdroje financování *

OdPa Pol Popis a b	Nástroj Zdroj c d	Schvlen rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od poatku roku 3
3639 5021	38 1		10.162,50	10.162,50
3639 5021	38 5		57.587,50	57.587,50
* 3639 5021 Ostatní osobn výdaje			67.750,00	67.750,00
3639 5031	38 1		1.032,00	1.031,55
3639 5031	38 5		5.848,00	5.845,45
* 3639 5031 Povinn poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zams			6.880,00	6.877,00
3639 5032	38 1		372,00	371,10
3639 5032	38 5		2.108,00	2.102,90
* 3639 5032 Povinn poj.na veřejn zdravotn pojiřtn			2.480,00	2.474,00
3639 5139	38 1		720,00	720,00
3639 5139	38 5		4.080,00	4.080,00
* 3639 5139 Nákup materiálu j.n.			4.800,00	4.800,00
3639 5163	38 1		3.171,00	3.170,18
3639 5163	38 5		17.969,00	17.964,32
* 3639 5163 Služby peněžních stav			21.140,00	21.134,50
3639 5169	38 1		18.204,00	18.204,60
3639 5169	38 5		103.156,00	103.159,40
* 3639 5169 Nákup ostatních služeb			121.360,00	121.364,00
3639 6121	38 1		1.683.286,50	1.683.286,04
3639 6121	38 5		9.538.623,50	9.538.620,96
* 3639 6121 Budovy, haly a stavby			11.221.910,00	11.221.907,00
3639 6122	38 1		435.150,00	435.149,25
3639 6122	38 5		2.465.850,00	2.465.845,75
* 3639 6122 Stroje, pstroje a zařizení			2.901.000,00	2.900.995,00
**3639 xxxx Komunální služby a zemn rozvoj j.n.			14.347.320,00	14.347.301,50
C E L K E M			14.347.320,00	14.347.301,50

Odesláno dne:
*

Razítko:

Podpis vedoucího uetn jednotky:

Odpovídající za udaje

o rozpočtu: tel.:

Dořlo dne:

o skutečnosti: tel.:

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5SpZn: SZ_075714/2010/KUSK
Čj.: 007561/2011/KUSK

Stejnopis č.

2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**DSO PEČECKÝ REGION**IČ: 70102961
za rok 2010**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 3.3.2011
- 2.12.2010

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**
Mgr. Lenka Hotovcová - ředitelka

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. 2010.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- rozpočtový výhled DSO na rok 2008 – 2012, projednaný a schválený shromážděním starostů svazku dne 11.12.2007

Návrh rozpočtu

- zveřejněný v členských obcích od 21.10.2010

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2010, který byl schválen shromážděním starostů dne 8.12.2009, dne 11.5.2010 revokováno usnesení z 8.12.2009 ke schválení rozpočtu na rok 2010 a rozpočet na rok 2010 je schválen jako schodkový, schodek kryt úvěrem

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené shromážděním starostů dne 2.3.2010
- č. 2 schválené shromážděním starostů dne 13.4.2010
- č. 3 schválené shromážděním starostů dne 8.6.2010
- č. 4 schválené shromážděním starostů dne 10.8.2010
- č. 5 schválené shromážděním starostů dne 12.10.2010
- č. 6 schválené shromážděním starostů dne 12.10.2010
- č. 7 schválené shromážděním starostů dne 16.11.2010
- č. 8 schválené shromážděním starostů dne 14.12.2010

Závěrečný účet

- závěrečný účet DSO za rok 2009, schválený shromážděním starostů dne 11.5.2010, a to s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „s výhradou“, přijata nápravná opatření

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 31.10.2010 a 31.12.2010

Rozvaha

- sestavená ke dni 31.10.2010 a 31.12.2010

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 31.10.2010 a 31.12.2010

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 31.10.2010 a 31.12.2010

Evidence majetku

- vedená v PC

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2010

Účetní deník

- za období 5, 6, 9, 10 / 2010

Kniha došlých faktur

- za rok 2010

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2010

Pokladní doklad

- pokladní doklady za období září, říjen 2010, a to:
 - - příjmové pokladní doklady č. 345 ze dne 2.9.2010 – č. 511 ze dne 27.10.2010
 - - výdajové pokladní doklady č. 69 ze dne 6.9.2010 – č. 91 ze dne 26.10.2010

Účetní doklad

- č. 100 - 147, 010043 - 010066, ř. 560 - 577

Účtový rozvrh

- pro rok 2010

Bankovní výpis

- základního běžného účtu č. 19-7164050217 vedeného u Komerční banky a.s, a to bankovní výpisy č. 6 ze dne 7.6.2010 až č. 7 ze dne 7.7.2010 č. 12 ze dne 7.12.2010 – výpisy jsou měsíční

Pokladní kniha (deník)

- pokladní kniha za rok 2010
- stav hotovosti v pokladně ke dni provedení dílčího přezkoumání tj. 2.12.2010 ve výši Kč 48.424,00 souhlasí s částkou vykázanou v pokladní knize

Hlavní kniha

- za období 10, 12 / 2010

Faktura

- došlé faktury č. 43 - 67

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 a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- smlouva o poskytnutí dotace Středočeského kraje na pořízení projektové dokumentace cyklostezek, in - line stezek a stezek pro terénní cyklistiku pro rok 2009 uzavřená dne 17.12.2009 včetně dodatku č. 1 ze dne 4.3.2010, investiční dotace na realizaci projektu "Lhotecká cyklostezka"
- závěrečné vyúčtování a zpráva o projektu podpořeném z grantového programu Středočeského kraje pro rok 2009 ze dne 20.12.2010
- smlouva o poskytnutí účelové dotace Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu na rok 2008, evidenční číslo 4721/REG/2008, uzavřená dne 31.10.2008 včetně dodatku č. 1 ze dne 30.6.2009, dodatku č. 2 ze dne 24.11.2009 a dodatku č. 3 ze dne 9.7.2010, účelová dotace na realizaci projektu "Projektová dokumentace k cyklostezkám Pečecka"
- závěrečné vyúčtování projektu podpořeného z grantového programu Středočeského kraje pro rok 2008 - tématické zadání Účelová dotace Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu na rok 2008 ze dne 26.10.2010

Vnitřní předpis a směrnice

- soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2010

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

- ze dne 21.5.2010

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 8.12.2009, 12.1.2010, 16.2.2010, 2.3.2010, 13.4.2010, 11.5.2010, 8.6.2010, 10.8.2010, 14.9.2010, 12.10.2010, 16.11.2010 a 14.12.2010 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Pečecký region, dle prohlášení předsedy svazku, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí 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.

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**

§ 39 odst. 3, neboť:

Návrh rozpočtu svazku obcí nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí. Z předložené doložky o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2010 vyplývá, že v obci Chotutice byl zveřejněn od 6.12.2009 do 21.12.2009 a v obci Vrbčany od 1.12.2009 do 16.12.2009, shromáždění starostů schválilo rozpočet dne 8.12.2009.

NAPRAVENO

při schvalování rozpočtu na rok 2011 se nedostatek neopakuje

- **smlouva o poskytnutí účelové dotace Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu na rok 2008, evidenční číslo 4721/REG/2008, uzavřená dne 31.10.2008, včetně dodatku č. 1 ze dne 30.6.2009, dodatku č. 2 ze dne 24.11.2009 a dodatku č. 3 ze dne 9.7.2010, neboť:**

Dle článku III bod 12 výše uvedené smlouvy evid.č. 4721/REG/2008 měla být nevyčerpaná část dotace vrácena do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování na účet poskytovatele.

NAPRAVENO

nevyčerpaná částka dotace vrácena na účet poskytovatele dne 7.12.2010 (bankovní výpis č. 12 ze dne 7.12.2010)

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**

§ 4 odst. 4, 5, neboť:

Není zřejmé, zda byl rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. Ve skutečnosti byl rozpočet do výkazu FIN 2-12 M pořízen jako přebytkový, přebytek ve výši 575.241,- Kč použit spolu s přebytkem minulých let ve výši 380.759,- Kč na úhradu splátek půjčky ve výši 956.000,- Kč.

NAPRAVENO

dne 11.5.2010 revokováno usnesení z 8.12.2009 ke schválení rozpočtu na rok 2010 a rozpočet na rok 2010 je schválen jako schodkový, schodek kryt úvěrem

§ 39 odst. 6, neboť:

Návrh závěrečného účtu svazku obcí nebyl vhodným způsobem zveřejněn v obcích, které jsou jeho členy. Nebylo doloženo zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2008 na úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích nejméně 15 dní před jeho projednáním v orgánu svazku obcí. Z předložené doložky o zveřejnění návrhu závěrečného účtu vyplývá, že v obci Ratenice nebyl návrh zveřejněn vůbec, v obci Chotutice zveřejněn od 10.5.2009 do 26.5.2009, v obci Milčice od 15.5.2009 do 1.6.2009, v obci Dobřichov od 20.11.2009 do 8.12.2009, v obci Tatce od 14.5.2009 do 29.5.2009 (v orgánech svazku byl závěrečný účet projednán dne 12.5.2009), dále není z uvedené doložky zřejmé, zda byl návrh závěrečného účtu zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

NAPRAVENO

návrh závěrečného účtu za rok 2009 řádně zveřejněn

§ 16 odst. 4, neboť:

Nebyl provedena úprava rozpočtu k přijatým příspěvkům od členských obcí (položka 4121), ve výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2009 ve sloupci rozpočet po změnách vykázáno 2.569.110,- Kč, ve skutečnosti přijato 2.562.634,- Kč a v pohledávkách na účtu 315 vykázána pohledávka ve výši 380,- Kč.

NAPRAVENO

přijato systémové opatření, k 31.10.2010 se nedostatek neopakuje

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Pečecký region za rok 2010 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	0,92 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	309,47 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

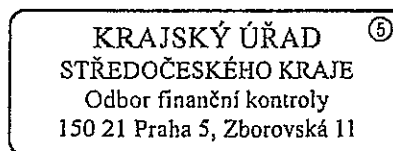
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0 Kč.

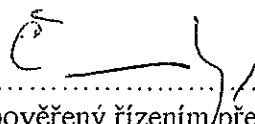
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 14.804.582,00 Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku.

Pečky 3.3.2011

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 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Milan Urban, předseda svazku.

Milan Urban
předseda svazku


.....
dne 3.3.2011



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	Bc. Marie Milanovičová
2	1 x	DSO Pečecký region	Milan Urban