

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA
ZA ROK 2015
v tis. Kč

Příjmy	Rozpočet	Skutečnost	%
Dotace obcí na dopravu r.2015	4 120,7	4 120,7	100
Příspěvek na režii	63,4	63,4	100
Ostatní příjmy	0,5	0,3	63
Celkem	4 184,6	4 184,4	100
Financování	6,8	1,8	26,5

Výdaje	Rozpočet	Skutečnost	%
Příspěvek obcí na autobus.dopravu r.2015	4 120,7	4 120,7	100
Odměny vč. odvodů	61,7	61,6	100
Ostatní výdaje	9,-	3,9	43,3
Celkem	4 191,4	4 186,2	99,9

Jak z uvedeného přehledu vyplývá, rozpočet příjmů, doplněný ve financování o část výsledku hospodaření r. 2014, zcela pokryl výdaje a výsledek hospodaření svazku byl vyrovnán.

Hospodaření Dobrovolného svazku obcí zajišťující dopravní obslužnost bylo přezkoumáno na základě zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu a bude projednána společně se závěrečným účtem na valné hromadě svazku.

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.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová
pověřená vedením účetnictví DSO

Dr. Ing. Jiří Peřina v.r.
ředitel DSO

	Dotace R	Dotace S	Režie R	Režie S
Hořovice	1 045 460	1 045 460	13 640	13 640
Březová	50 400	50 400	880	880
Bzová	67 800	67 800	920	920
Cerhovice	160 775	160 775	2 110	2 110
Drozdov	130 515	130 515	1 550	1 550
Felbabka	45 180	45 180	950	950
Hostomice	206 670	206 670	5 460	5 460
Hředle	38 180	38 180	500	500
Hvozdec	44 1140	44 140	530	530
Chaloupky	64 090	64 090	860	860
Jívina	35 810	35 810	790	790
Komárov	418 550	418 550	5 790	5 790
Libomyšl	59 795	50 795	1 550	1 550
Lochovice	163 780	163 780	2 190	2 190
Neumětely	99 315	99 315	2 540	2 540
Olešná	82 035	82 035	1 150	1 150
Osek	157 210	157 210	2 710	2 710
Podluhy	120 150	120 150	1 420	1 420
Praskolesy	115 255	115 255	1 520	1 520
Rpety	85 170	85 170	1 300	1 300
Tlustice	129 740	129 740	1 710	1 710
Újezd	72 810	72 810	930	930
Všeradice	76 845	76 845	1 950	1 950
Zaječov	206 780	206 780	2 790	2 790
Záluží	73 900	73 900	950	950
Chlustina	31 215	31 215	420	420
Kotopeky	52 890	52 890	960	960
Běštín	48 730	48 730	630	630
Lhotka	32 035	32 035	430	430
Velký Chlumeč	69 965	69 965	880	880
Malá Víska	18 525	18 525	500	500
Otmíče	29 160	29 160	360	360
Skřipel	20 610	20 610	630	630
Točnick	47 830	47 830	900	900
Vižina	19 360	19 360	960	960
Celkem	4 120 675	4 120 675	63 360	63 360

**Inventarizace majetku, pohledávek a závazků provedená
ke dni 31. 12. 2015**

Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka zajišťující dopravu nevede žádný hmotný a nehmotný majetek. Byl založen za účelem zajištění dopravní obslužnosti a veškeré účetní operace jsou pouze finančního charakteru. K 31. 12. 2015 byl inventován pouze stav bankovního účtu.

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2015

0362999309/0800

Kč 12 080,05

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok: Měsíc: IČO

2015 12 47560002

Název a sídlo účetní jednotky: DSO dopravní obslužnost regionu Hořovicka

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 120 675,00	4 120 675,00	4 120 675,00
0000		Bez ODPA	4 120 675,00	4 120 675,00	4 120 675,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	317,26
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	317,26
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	63 360,00	63 360,00	63 360,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	63 360,00	63 360,00	63 360,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 184 535,00	4 184 535,00	4 184 352,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 120 659,00	4 120 659,00	4 120 659,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		4 120 659,00	4 120 659,00	4 120 659,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	3 890,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 500,00	4 500,00	3 890,29
6409	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	46 000,00	46 000,00	46 000,00
6409	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 640,00	15 640,00	15 640,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 500,00	
6409		Ostatní činnosti j.n.	66 140,00	66 140,00	61 640,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 191 299,00	4 191 299,00	4 186 189,29

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	6 764,00	6 764,00	1 837,03
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	6 764,00	6 764,00	1 837,03

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	63 860,00	63 860,00	63 677,26
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 120 675,00	4 120 675,00	4 120 675,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 184 535,00	4 184 535,00	4 184 352,26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			
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 regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	4 120 675,00	4 120 675,00	4 120 675,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 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			
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
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	4 184 535,00	4 184 535,00	4 184 352,26
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 191 299,00	4 191 299,00	4 186 189,29
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	4 191 299,00	4 191 299,00	4 186 189,29
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
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 územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 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 regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 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			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	4 191 299,00	4 191 299,00	4 186 189,29
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 764,00-	6 764,00-	1 837,03-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 764,00	6 764,00	1 837,03
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 764,00	6 764,00	1 837,03

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	13 917,08	12 080,05	1 837,03
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	13 917,08	12 080,05	1 837,03
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis zodpovědného úředníka:

Došlo dne:

SVAZEK OBČÍ REGIONU HOŘOVICKA -
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
registované sdružení
právníckých osob

Odpověď
o rozpočtu

tel.:

o skutečnosti: }

tel.:

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_088211/2015/KUSK
Čj.: 163733/2015/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO REGION HOŘOVICKA

IČ: 47560002
za rok 2015

Přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka za rok 2015 bylo zahájeno dne 31. 7. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 20. 4. 2016
- 16. 9. 2015

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015.

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Palackého nám. 2
268 01 Hořovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

PhDr. Ladislav Tomášek (20.4.2016)
Helena Lišková
Ing. Petr Matoušek (16.9.2015)
Ing. Monika Špergerová (20.4.2016)

Zástupci DSO:

Dr. Ing. Jiří Peřina - ředitel svazku
Jaroslava Šumerová - tajemnice

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
20. 4. 2016.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- rozpočtový výhled sestaven na roky 2014 - 2017, schválen na zasedání svazku dne 10.12.2013

Pravidla rozpočtového provizoria

- schválena dne 16.12.2014 na zasedání svazku tak, že příjmy i výdaje budou čerpány ve výši 1/12 rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 3.2.2015 - 24.2.2015 v sídle svazku, doloženo rovněž zveřejnění v ostatních členských obcích svazku

Schválený rozpočet

- schválen na valné hromadě svazku dne 18.3.2015 jako schodkový, přičemž schodek bude kryt z přebytků z minulých let, závazné ukazatele v odvětvovém členění rozpočtové skladby

Závěrečný účet

- za rok 2014, schválen usnesením na zasedání svazku s vyjádřením " bez výhrad" společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku dne 18.6.2015 - návrh zveřejněn ve dnech 28.5.2015 - 16.6.2015 v sídle svazku, doloženo rovněž zveřejnění v ostatních členských obcích svazku

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.8.2015, 31.12. 2015 (ze dne 26.1.2015)

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.12. 2015 (ze dne 19.2.2015)

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6., 31.12. 2015 (ze dne 19.2.2015)

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6., 31.12. 2015 (ze dne 19.2.2015)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2015

Hlavní kniha

- předložena k 31.8., 31.12. 2015 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 31.8., 31.12. 2015 - dle potřeby

Bankovní výpis

- k běžnému účtu . 0362999309/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 6 ze dne 30.6.2015 - č. 8 ze dne 31.8.2015, č. 12 ze dne 31.12.2015

Účetní doklad

- k běžnému účtu - č. 47 - č. 64, č. 65 - 89

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2015 - Plán inventur na rok 2015 ze dne 9.12. 2015, proškolení inventarizační komise ze dne 31.12. 2015, inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12. 2015 (účty 231, 315, 432, 321, 491), Inventarizační zpráva ze dne 29.1.2016

Účetnictví ostatní

- protokol o schválení účetní závěrky za rok 2015, schválen na valné hromadě dne 18.3.2015

Smlouvy ostatní

- Dodatek č. 17 Smlouvy č. 2102-27/2004 - DO, ze dne 3.12.2015 s PROBO BUS, a.s. - použito podpůrně.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro provedení inventarizace ze dne 31.12.2015.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 16.12.2014 (stanovení pravidel rozpočtového provizoria), ze dne 18.3.2015 (schválen rozpočet na rok 2015, účetní závěrka za r. 2014), ze dne 18.6.2015 (schválen závěrečný účet za rok 2014), ze dne 9.12.2015 - nepřezkoumáváno, použito v podpůrně

V kontrolovaném období DSO Region Hořovicka, dle prohlášení ředitele svazku DSO, neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospořádal s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem, nekoupil ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Region Hořovicka 20. 4. 2016

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek

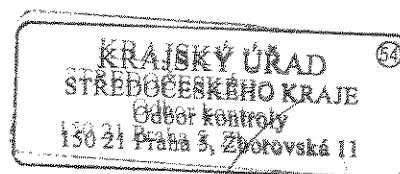
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Helena Lišková

.....
kontrolorka

Ing. Monika Špergerová

.....
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. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání
- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se na zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka o počtu 8 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Dr. Ing. Jiří Peřina, ředitel svazku DSO.

Dr. Ing. Jiří Peřina
ředitel svazku DSO

SVAZEK ODDĚLÍ REGIONU HOŘOVICKA
- ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
registrovane sdružení
právníckých osob

.....
dne 20. 4. 2016

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	PhDr. Ladislav Tomášek
2	1 x	DSO Region Hořovicka	Dr. Ing. Jirí Peřina