

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Závěrečný účet za rok 2018

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

Statutární zástupce: Alena Švejnová
předsedkyně svazku



Závěrečný účet za rok 2018 - DSO Pečecký region

DSO Pečecký region hospodařil v roce 2018 podle schváleného rozpočtu. Během roku shromáždění starostů schválilo celkem 6 rozpočtových opatření.

Rozpočet v roce 2018 zahrnoval:

- **Vlastní činnost DSO**
- **Projekt Vzdělávání a sdílení dobré praxe**
- **Projekt Protipovodňová opatření**

V roce 2018 byla poskytnuta dotace ve výši 70 000,--Kč občanskému sdružení RESPONDEO,z.s. na zajištění sociálních služeb „Občanské poradny“.

V tomto roce přijal DSO neinvestiční dotaci ve výši 200 000,-- Kč na akci „Vzdělávání a sdílení dobré praxe“ od Ministerstva pro místní rozvoj.

Pokračovaly práce na projektu „Protipovodňová opatření pro DSO Pečecký region a partnery“. Do projektu je zapojeno celkem 25 obcí. Na financování bylo požádáno o úvěr ve výši 10 000 000 Kč.

Na tento projekt jsme obrželi dotaci od Ministerstva životního prostředí ve výši 20 345 133,--Kč. Práce na tomto projektu budou pokračovat ještě v roce 2019, kdy bude projekt ukončen.

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region provedl řádnou inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2018.

Krajský úřad Středočeského kraje provedl přezkoumání hospodaření za rok 2018. Kontrola proběhla v období 28.11.2018 a 13.3.2019 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 dne 9.4.2019

Projekt Dobrá praxe

příjmy	odd.par.	pol.	org.	rozpočet	skutečnost 31.12.2018
dotace MMR		4116	148	200 000 Kč	200 000 Kč
příspěvek obcí					2 500 Kč
Financování					
použití prostředků předch.období		8115	148	98 000 Kč	95 500 Kč
celkem				298 000 Kč	298 000 Kč

změna prostředků na účtech

zvýšení prostředků na účtech celkem

77 052 Kč

výdaje	odd.par.	pol.	org.	rozpočet	skutečnost 31.12.2018
realizace projektu - exkurze, služ		3639	148	298 000 Kč	298 000 Kč
celkem				298 000 Kč	298 000 Kč

-95 500 Kč

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 12/2018
 (v K na dvě desetinn místa)

Rok 2018	Měsíc 12	I  O 70102961
-------------	-------------	-------------------

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

I. ROZPOTOV PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schvlen rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poatku roku	č/RS %	/RU %
a	b		1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinv.pijat transfery ze st. roz	2.975.000,00	2.577.390,00	2.577.389,56	86,63	100,00
0000	4121	Neinvestiční pijat transfery od obcí	1.486.990,00	1.533.734,00	1.533.734,00	103,14	100,00
0000	4216	Ostatní invest.pijat transf.ze státního	14.021.000,00	17.967.743,00	17.967.742,80	128,15	100,00
0000	4221	Investiční pijat transfery od obcí	6.280.000,00	6.286.510,00	6.286.510,00	100,10	100,00
*	0000	Bez ODP	24.762.990,00	28.365.377,00	28.365.376,36	114,55	100,00
	3639	2324 Pijat nekapitálové přispěvky a náhrady			2.500,00	*****	*****
*	3639	Komunální sluřby a zemn rozvoj j.n.			2.500,00	*****	*****
	6330	4134 Pevody z rozpočtových tt			20.345.132,36	*****	*****
	6330	4138 Pevody z vlastn pokladny			7.708,00	*****	*****
*	6330	Pevody vlastním fondm v rozpočtech zemn			20.352.840,36	*****	*****
**			24.762.990,00	28.365.377,00	48.720.716,72	196,75	171,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	3.310,00	459,00	9,18	13,87
3639	5161	Poštovní služby	1.000,00	1.000,00	1.018,00	101,80	101,80
3639	5163	Služby peněžních ústavů	3.500,00	8.500,00	8.188,90	233,97	96,34
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2.000,00				
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	15.000,00	13.000,00	11.780,76	78,54	90,62
3639	5169	Nákup ostatních služeb	190.000,00	416.000,00	409.455,00	215,50	98,43
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00				
3639	5175	Pohoštění	10.000,00	10.000,00	3.295,00	32,95	32,95
3639	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol	77.780,00	77.780,00	77.780,00	100,00	100,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70.000,00	70.000,00	*****	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	40.000,00	40.000,00			
3639	5901	Nespecifikované rezervy	196.310,00				
3639	6341	Investiční transfery obcím		200.000,00	200.000,00	*****	100,00
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	589.990,00	887.990,00	830.376,66	140,74	93,51
3744	5021	Ostatní osobní výdaje		16.500,00	16.500,00	*****	100,00
3744	5141	Úroky vlastní		25.000,00	20.947,90	*****	83,79
3744	5169	Nákup ostatních služeb	3.872.000,00	3.288.500,00	3.240.070,80	83,68	98,53
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20.301.000,00	24.200.000,00	24.182.929,00	119,12	99,93
*	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární	24.173.000,00	27.530.000,00	27.460.447,70	113,60	99,75
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			20.345.132,36	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			7.708,00	*****	*****
*	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			20.352.840,36	*****	*****
**			24.762.990,00	28.417.990,00	48.643.664,72	196,44	171,17

III. FINANCOVÁNÍ - třida 8

N z e v	islo polořky /řádku/ r	Schvlen 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 pijat pjen prostředky (+)	8113					
Uhrazen splátky krátkodobých přij.pj.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředk na bank.tech (+/-)	8115		52.613,00	77.052,00-		/146,45-
Aktivn krátk.operace řizen likvidity-pijmy (+)	8117					
Aktivn krátk.operace řizen likvidity-vydaje (-)	8118					
DLOUHODOB FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Dlouhodob vydan dluhopisy (+)	8121					
Uhrazen splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodob pijat pjen prostředky (+)	8123		11.931.726,00	11.931.726,00		/100,00
Uhrazen splátky dlouhodobých přij.pj.prostř. (-)	8124		11.931.726,00-	11.931.726,00-		/100,00
Změna stavu dlouh.prostředk na bank.tech (+/-)	8125					
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-pijmy (+)	8127					
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-vydaje (-)	8128					
KRTKODOB FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANII						
Krtkodob vydan dluhopisy (+)	8211					
Uhrazen splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krtkodob pijat pjen prostředky (+)	8213					
Uhrazen splátky krátkodobých přij.pj.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředk na bank.tech (+/-)	8215					
Aktivn krátk.operace řizen likvidity-pijmy (+)	8217					
Aktivn krátk.operace řizen likvidity-vydaje (-)	8218					
DLOUHODOB FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANII						
Dlouhodob vydan dluhopisy (+)	8221					
Uhrazen splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodob pijat pjen prostředky (+)	8223					
Uhrazen splátky dlouhodobých přij.pj.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředk na bank.tech (+/-)	8225					
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-pijmy (+)	8227					
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-vydaje (-)	8228					
OPRAVN POLOřKY K PENĚŽNÍM OPERCM						
Operace z penžncht organizace nemající						
charakter pijm a vydaj vldnho sektoru (+/-)	8901					
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz.tech (+/-)	8902					
Nepřevedenstky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třidu 8)	8000		52.613,00	77.052,00-		/146,45-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	islo řádku r	Schvlen rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010				/	
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020			2.500,00	/	
TŘÍDA 3 - KAPITLOV PŘÍJMY	4030				/	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	24.762.990,00	28.365.377,00	48.718.216,72	196,74	/171,75
PŘÍJMY CELKEM	4050	24.762.990,00	28.365.377,00	48.720.716,72	196,75	/171,76
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			20.352.840,36	/	
v tom polořky:						
2223 - PŘijmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				/	
2226 - PŘijmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				/	
2227 - PŘijmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063				/	
2441 - Splátky pŭjench prostředkŭ od obři	4070				/	
2442 - Splátky pŭjench prostředkŭ od krajŭ	4080				/	
2443 - Splátky pŭjench prostředkŭ od region.rad	4081				/	
2449 - Ostatní splátky pŭjench prostředkŭ od veřejných rozpotŭ ůzemn ůrovn	4090				/	
4121 - Neinvestiční pŕijat transfery od obři	4100	1.486.990,00	1.533.734,00	1.533.734,00	103,14	/100,00
4122 - Neinvestiční pŕijat transfery od krajŭ	4110				/	
4123 - Neinvestiční pŕijat transfery od reg.rad	4111				/	
4129 - Ostatní neinvestiční pŕijat transfery od rozpotŭ ůzemn ůrovn	4120				/	
*4133 - Pŕevody z vlastních rezervních fondŭ	4130				/	
*4134 - Pŕevody z rozpočtových ůtŭ	4140			20.345.132,36	/	
*4137 - Pŕevody mezi stat.msty a jejich obvody	4145				/	
*4138 - Pŕevody z vlastn pokladny	4146			7.708,00	/	
*4139 - Ostatní pŕevody z vlastních fondŭ	4150				/	
4221 - Investiční pŕijat transfery od obři	4170	6.280.000,00	6.286.510,00	6.286.510,00	100,10	/100,00
4222 - Investiční pŕijat transfery od krajŭ	4180				/	
4223 - Investiční pŕijat transfery od region.rad	4181				/	
4229 - Ostatní investin pŕijat transfery od rozpotŭ ůzemn ůrovn	4190				/	
ZJ 024 - Transfery pŕijat z ůzem jiného okresu	4191	1.743.290,00	1.743.293,00	1.743.293,00	100,00	/100,00
ZJ 025 - Splátky pŭjench prostředkŭ pŕijatch z ůzem jiného okresu	4192				/	
ZJ 028 - Transfery pŕijat z ůzem jiného kraje	4193				/	
ZJ 029 - Splátky pŭjench prostředkŭ pŕijatch z ůzem jiného kraje	4194				/	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	24.762.990,00	28.365.377,00	28.367.876,36	114,56	/100,01
TŘÍDA 5 - BŽN VÝDAJE	4210	4.461.990,00	4.017.990,00	24.260.735,72	543,72	/603,80
TŘÍDA 6 - KAPITLOV VÝDAJE	4220	20.301.000,00	24.400.000,00	24.382.929,00	120,11	/99,93
VÝDAJE CELKEM	4240	24.762.990,00	28.417.990,00	48.643.664,72	196,44	/171,17
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			20.352.840,36	/	
v tom polořky:						
5321 - Neinvestiční transfery obim	4260	40.000,00	40.000,00		/	
5323 - Neinvestiční transfery krajŭm	4270				/	
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radm	4271				/	
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejnm rozpotŭm ůzemn ůrovn	4280				/	
*5342 - Pŕevody FKSP a sociál.fondy obři a krajŭ	4281				/	
*5344 - Pŕevody vlastním rezervním fondŭm ůz.rozp.	4290				/	
*5345 - Pŕevody vlastním rozpotovm ůtŭm	4300			20.345.132,36	/	
*5347 - Pŕev.mezi stat.msty a jejich obdv.nebo .	4305				/	
*5348 - Pŕevody do vlastn pokladny	4306			7.708,00	/	
*5349 - Ostatní pŕevody vlastním fondŭm	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 pŭjen prostředky obim	4330				/	
5642 - Neinvestiční pŭjen prostředky krajŭm	4340				/	
5643 - Neinvestiční pŭjen prostředky reg. radm	4341				/	
5649 - Ostatní neinvestiční pŭjen prostředky veřejnm rozpotŭm ůzemn ůrovn	4350				/	
6341 - Investiční transfery obim	4360		200.000,00	200.000,00	/	/100,00
6342 - Investiční transfery krajŭm	4370				/	
6345 - Investiční transfery regionálním radm	4371				/	
6349 - Ostatní investin transfery veřejnm rozpotŭm ůzemn ůrovn	4380				/	
6441 - Investiční pŭjen prostředky obim	4400				/	
6442 - Investiční pŭjen prostředky krajŭm	4410				/	
6443 - Investiční pŭjen prostředky region.radm	4411				/	

IV. REKAPITULACE PŘIJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N  Z E V text	islo řádku r	Schvlen rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od poatku roku 43	% RS	% RU
6449 - Ostatní investicn pŮjen prostředky veřejnm rozpočtům ůzemn ůrovn	4420				/	
ZJ 026 - Transfery poskytnut na ůzem jin. okr.	4421				/	
ZJ 027 - PŮjen prostředky poskytnut na ůzem jiného okresu	4422				/	
ZJ 035 - Transfery poskytnut na ůzem jin. kraje	4423				/	
ZJ 036 - PŮjen prostředky poskytnut na ůzem jiného kraje	4424				/	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	24.762.990,00	28.417.990,00	28.290.824,36	114,25	/ 99,55
SALDO PŘIJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		52.613,00-	77.052,00		/146,45-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		52.613,00	77.052,00-		/146,45-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				/	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		52.613,00	77.052,00-		/146,45-

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADN

Název bankovního úctu text	íslo řádku r	Poaten stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovnch ct 63
Základní bzn cet SC	6010	3.039.297,66	3.116.349,66	77.052,00-
Bzn úcty fond SC	6020			
Bzn úcty celkem	6030	3.039.297,66	3.116.349,66	77.052,00-
Pokladna	6040			

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 poloky:	7090	1.743.290,00	1.743.293,00	1.743.293,00	100,00	/100,00
2226 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční pijat transfery od obcí	7100	357.012,00	357.014,00	357.014,00	100,00	/100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.z.rovn	7110					/
4221 - Investiční pijat transfery od obcí	7120	1.386.278,00	1.386.279,00	1.386.279,00	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 poloky:	7140					/
2441 - Splátky půjčených prostředk 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 poloky:	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 prost.posk.na území jiného okresu v tom poloky:	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.investin pjen prostředky veřejnm rozpočtům zemn rovn	7260					/
ZJ 028 - Transfery pijat z území jiného kraje v tom poloky:	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 kraj	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů z.r.	7320					/
4221 - Investiční pijat transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční pijat transfery od kraj	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů z.rov.	7350					/
ZJ 029 - Splátky pj.prostř.přij.z území j.kraje v tom poloky:	7360					/
2441 - Splátky půjčených prostředk od obcí	7370					/
2442 - Splátky půjčených prostředk od kraj	7380					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředk od veřejných rozpočtů zemn rovn	7390					/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom poloky:	7400					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					/
5323 - Neinvestiční transfery krajm	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.z.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 krajm	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům zem.rovn	7460					/
ZJ 036 - Pjen prostř.posk.na území jiného kraje v tom poloky:	7470					/
5641 - Neinvestiční pjen prostředky obcím	7480					/
5642 - Neinvestiční pjen prostředky krajm	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 krajm	7520					/
6449 - Ostatní investin pjen prostředky veřejnm rozpočtům zemn rovn	7530					/

VII. VYBRAN ZZNAMOV JEDNOTKY

N z e v	íslo řádku	Schvlen rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		

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

elov znak a	Položka b	Výsledek od pottku roku 93
15011	4116 Ostatní neinv.pijat transfery ze st. rozpočtu	2.377.389,56
*15011	xxxx	2.377.389,56
15974	4216 Ostatní invest.pijat transf.ze státního rozpo	17.967.742,80
*15974	xxxx	17.967.742,80
17027 dotace MMR	4116 Ostatní neinv.pijat transfery ze st. rozpočtu	200.000,00
*17027 dotace MMR	xxxx	200.000,00
C E L K E M		20.545.132,36

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

elov znak a	KJ Položka b c	Výsledek od pottku roku 103
***** tato ast výkazu nemá data *****		

XI. Přijmy ze zahraničních zdrojů a související pijmy v lenn podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek *

OdPa Pol Popis a b	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schvlen rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od pottku roku 3
0000 4116	106	5		2.377.390,00	2.377.389,56
* 0000 4116	Ostatní neinv.pijat transfery ze st. rozpot			2.377.390,00	2.377.389,56
0000 4216	106	5		17.967.743,00	17.967.742,80
* 0000 4216	Ostatní invest.pijat transf.ze státního rozp			17.967.743,00	17.967.742,80
**0000 xxxx Bez ODP				20.345.133,00	20.345.132,36
C E L K E M				20.345.133,00	20.345.132,36

XII. Výdaje spolufinancovan ze zahraničních zdrojů a související výdaje v lenn podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek *

OdPa Pol Popis a b	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schvlen rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od pottku roku 3
3744 5169	106	1		972.024,00	972.021,70
3744 5169	106	5		2.268.056,00	2.268.049,10
* 3744 5169	Nákup ostatních služeb			3.240.080,00	3.240.070,80
3744 6122	106	1		7.254.881,00	7.254.879,00
3744 6122	106	5		16.928.054,00	16.928.050,00
* 3744 6122	Stroje, pstroje a zařizení			24.182.935,00	24.182.929,00
**3744 xxxx Protierozní, protilavinová a protipožární ochr				27.423.015,00	27.422.999,80
C E L K E M				27.423.015,00	27.422.999,80

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucho etn jednotk:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Dořlo dne:

o skutečnosti:

tel.:



ROZVAHA

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

Období: **12 / 2018**IČO: **70102961**Název: **Dobrovolný svazek obcí Pečecký region**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			35 663 672,76	750 187,60	34 913 485,16
A.	Stálá aktiva		31 876 499,10	750 187,60	20 874 971,50
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		24 442,60	24 442,60	
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	24 442,60	24 442,60	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		31 851 056,50	725 745,00	20 873 971,50
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	5 321 423,00	642 892,00	18 422 554,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	189 019,00	67 918,00	205 817,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 935,00	14 935,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	26 325 679,50	26 325 679,50	2 245 600,50
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
	III. Dlouhodobý finanční majetek		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	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 000,00		1 000,00
7.	Požítovaný 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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
			3 787 173,66		4 168 224,66
B. Oběžná aktiva					
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			
			670 824,00		1 128 927,00
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé	311			
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 přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
			670 824,00		1 128 927,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385	670 824,00	670 824,00	1 128 927,00
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			3 116 349,66	3 116 349,66	3 039 297,66
III.	Krátkodobý finanční majetek				
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			
			3 116 349,66	3 116 349,66	3 039 297,66

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			34 913 485,16	25 043 196,16
C.	Vlastní kapitál		33 951 165,16	25 015 621,16
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		30 604 431,59	21 251 044,70
1.	Jmenní účetní jednotky	401	7 590 385,76	7 590 385,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 792 005,95	21 438 619,06
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		3 346 733,57	3 764 576,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		417 842,89-	1 184 342,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 764 576,46	2 580 233,52
D.	Cizí zdroje		962 320,00	27 575,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		962 320,00	27 575,00
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	958 320,00	23 575,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	
		Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
10.	Zaměstnanci	4 000,00	4 000,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		
12.	Sociální zabezpečení		
13.	Zdravotní pojištění		
14.	Důchodové spoření		
15.	Daň z příjmů		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		
17.	Daň z přidané hodnoty		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		
27.	Krátkodobé závazky z ručení		
28.	Pevné termínové operace a opce		
29.	Závazky z neukončených finančních operací		
30.	Závazky z finančního zajištění		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů		
35.	Výdaje příštích období		
36.	Výnosy příštích období		
37.	Dohadné účty pasivní		
38.	Ostatní krátkodobé závazky		

* Konec sestavy *



[Handwritten signature]

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_077370/2018/KUSK
Čj.: 002385/2019/KUSK

Stejnopis č. ↙

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ PEČECKÝ
REGION
IČ: 70102961
za rok 2018

Přezkoumání hospodaření DSO Dobrovolný svazek obcí Pečecký region za rok 2018 bylo zahájeno dne 24. 7. 2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 28. 11. 2018
- 13. 3. 2019

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. 2018 - 31. 12. 2018

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Masarykovo náměstí 78
289 11 Pečky

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Petr Venclovský
Bc. Jaroslav Petrák

Zástupci DSO:

Mgr. Alena Švejnhová - předsedkyně
Jiřina Doušová - účetní

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 interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/KUSK.

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

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 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.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 13. 3. 2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na roky 2015 - 2019, schválen na zasedání starostů dne 10.12.2013, zveřejněn dne 10.4.2017

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 20.11.2017 - 12.12.2017 (elektronicky 20.11.2017 - dosud)

Schválený rozpočet

- schválen na zasedání starostů dne 12.12.2017 jako vyrovnaný, závazné ukazatele nebyly stanoveny, rozpočet sestaven jako vyrovnaný, závazné ukazatele - druhové třídění rozpočtové skladby (položky), zveřejněn dne 12.12.2017

Rozpočtová opatření

- schvalována zasedáním starostů:
 - č. 1 dne 15.5.2018, zveřejněno dne 15.5.2018
 - č. 2 dne 14.8.2018, zveřejněno dne 14.8.2018
 - č. 3 dne 13.9.2018, zveřejněno dne 13.9.2018
 - č. 4 dne 23.10.2018, zveřejněno dne 23.10.2018
 - č. 5 dne 20.11.2018, zveřejněno dne 20.11.2018
 - č. 6 dne 14.12.2018, zveřejněno 14.12.2018

Závěrečný účet

- za rok 2017, schválen na zasedání starostů dne 15.5.2018 bez vyjádření, zveřejněn dne 15.5.2018, návrh zveřejněn ve dnech 13.4.2018 - 15.5.2018 (elektronicky 13.4.2018 - dosud)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 9/2018 (datum odeslání do CSUIS 17.10.2018)
- za období 12/2018 (datum odeslání do CSUIS 28.1.2019)

Výkaz zisku a ztráty

- za období 9/2018 ze dne 17.10.2018
- za období 12/2018 ze dne 13.2.2019

Rozvaha

- za období 9/2018 ze dne 17.10.2018
- za období 12/2018 ze dne 13.2.2019

Příloha rozvahy

- za období 9/2018 ze dne 16.10.2018
- za období 9/2018 ze dne 13.2.2019

Účtový rozvrh

- platný v roce 2018

Hlavní kniha

- za období 12/2018 (elektronicky, dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- vedena ručně, poř. č. 1 až č. 48

Faktura

- faktury došlé č. 32 až č. 44, 46, 48

Bankovní výpis

- k účtu č. 94-9114151/0710, Česká národní banka, č. 7 ze dne 31.7.2018 až č. 11 ze dne 31.10.2018, č. 13 ze dne 30.11.2018 až č. 16 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 2060447399/0800, Česká spořitelna, a.s., (ZBÚ), č. 10 za období 1.10.2018 - 31.10.2018, č. 12 za období 1.12.2018 - 31.12.2018

- k účtu č. 431013479/0800, Česká spořitelna, a.s. (provozní úvěr), č. 008 za období 26.10.2018 - 31.10.2018, č. 011 za období 13.12.2018 - 31.12.2018, stav účtu k 31.12.2018 Kč 0,-

Účetní doklad

- k účtu č. 94-9114151/0710 - č. 4007/7 až č. 4012/10, č. 4014/10 až č. 4017/12
- k účtu č. 2060447399/0800 - č. 117/10 až č. 133/10, č. 141/12 až č. 149/12
- předpisy faktur došlých - č. 1032 až č. 1042, 1048, 1046,
- k pokladně - č. 2018 až č. 2025, č. 2029 až č. 2033

Pokladní kniha (deník)

- za období srpen - říjen, prosinec 2018
- skonto pokladní hotovosti provedeno dne 28.11.2018 v 7 hodin 44 minut se zjištěným zůstatkem ve výši Kč 4.179,-, který souhlasí na pokladnu (poslední doklad č. 80 ze dne 24.10.2018)

Pokladní doklad

- č. 72 ze dne 2.8.2018 až č. 80 ze dne 24.10.2018, č. 84 ze dne 4.12.2018 až č. 88 ze dne 27.12.2018

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku programu Gordic k 31.12.2018

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku DSO r. 2018, zejména: Plán inventur r. 2018 ze dne 20.11.2018, zápis ze školení členů inventarizační komise ze dne 4.12.2018, Inventarizační zpráva DSO za rok 2018 ze dne 30.1.2019, inventurní soupisy majetku k 31.12.2018

Mzdová agenda

- rekapitulace mezd za období 1 - 9/2018 (pí J.D.)

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky DSO za rok 2017 ze dne 10.4.2018

Smlouvy o dílo

- č. 2018-O-027 ze dne 24.7.2018 uzavřená se zhotovitelem Machovský s.r.o., Velký Týnec na realizaci projektu "DSO Pečecký region - Vzdělávání a sdílení dobré praxe" v ceně díla Kč 298.000,- vč. DPH.

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

- Smlouva o bezúplatném převodu č. 1/2018 ze dne 31.8.2018 (DSO převádějící) uzavřená s obcí Písková Lhota (nabyvatel) na převod Lhotecké cyklostezky včetně podloží, mobiliáře a přemostění vodního toku Výrovka a Káča v k.ú. Písková Lhota a Kostelní Lhota. Uzavření smlouvy schváleno na zasedání starostů dne 15.5.2018.
- Smlouva o bezúplatném převodu č. 1/2018 ze dne 31.8.2018 (DSO převádějící) uzavřená s obcí Kostelní Lhota (nabyvatel) na převod Lhotecké cyklostezky včetně podloží, mobiliáře a přemostění vodního toku Výrovka a Káča v k.ú. Písková Lhota a Kostelní Lhota. Uzavření smlouvy schváleno na zasedání starostů dne 15.5.2018.

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 0431013479/LCD ze dne 12.7.2018 uzavřená s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4 ve výši Kč 10.000.000,- na financování projektu "Protipovodňová opatření pro DSO Pečecký region a partnery", úvěr evidován na bankovním účtu č. 0431013479/0800, úroková sazba 1,25 % ročně, splatnost v plné výši nejpozději do 31.5.2020. Uzavření smlouvy schváleno zasedáním starostů dne 19.6.2018. Smlouva zveřejněna Českou spořitelnou v registru smluv dne 19.9.2018.
- Dodatek č. 1 ze dne 27.9.2018, kterým se mění ust. čl. II, odst. 3 písm. f) "dokumenty potvrzující, že Klient investoval do realizace účelu úvěru vlastní finanční prostředky v minimální výši odpovídající rozdílu mezi cenou díla Projektu a prostředky schválené Dotace"

Smlouvy zástavní

- Smlouva o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/0431013479/LCD ze dne 12.7.2018 uzavřená s Českou Spořitelnou, a.s., Praha 4 na pohledávky ze smlouvy o účtu ke splacení jistiny úvěru do výše 10.000.000,- podle smlouvy č. 0431013479/LCD ze dne 12.7.2018.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím (nepřezkoumáno, použito podpůrně)

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2018 ze dne 20.6.2018 (DSO poskytovatel) uzavřená s Městem Pečky v částce Kč 40.000,- na "úhradu výdajů na zajištění dopravní obslužnosti v období 6 - 9/2018 - provoz Podlipanského motoráčku na tratích č. 012 a 013". Poskytnutí dotace schváleno na zasedání starostů dne 19.6.2018 na základě žádosti ze dne 13.6.2018.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2018 ze dne 21.5.2018 (DSO poskytovatel) uzavřená s Respondeo, z.s., Nymburk v částce Kč 70.000,- na "zajištění služeb Občanské poradny od 1.3.2018 - 28.2.2019". Poskytnutí dotace schváleno na zasedání starostů dne 15.5.2018 na základě žádosti ze dne 3.4.2018. Smlouva zveřejněna dne 21.5.2018.

Dohody o provedení práce

- ze dne 2.1.2018 - pí J.D. v rozsahu 120 hodin (vedení účetnictví DSO Pečecký region)
- ze dne 2.1.2018 - pí J.D. v rozsahu 150 hodin (finanční řízení projektu, zajištění finančních toků projektu, vedení odděleného účetnictví, zpracování soupisek, příprava podkladů při žádosti o proplacení, spolupráce s realizačním manažerem a TDI)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- složka veřejné zakázky malého rozsahu "DSO Pečecký region - Vzdělávání a sídlení dobré praxe", zejména: Výzva k podání nabídky ze dne 29.6.2018 (e-mail, oslovení 3 dodavatelé), Protokol z jednání hodnotící komise (otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek) ze dne 10.7.2018, Zápis ze zasedání starostů ze dne 13.9.2018 (informace o výběrovém řízení, uzavření smlouvy), Oznámení o výběru dodavatele ze dne 19.7.2018 - kritérium - nejnižší nabídková cena. Nabídková cena souhlasí s cenou smluvní (SOD ze dne 24.7.2018). DSO při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem "Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" schválena na zasedání starostů DSO Pečecký region dne 7.4.2017.

Vnitřní předpis a směrnice

- podpisové vzory - určení odpovědných osob pro finanční operace ze dne 20.11.2018

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí (nepřezkoumáno, použito podpůrně)

- ze dne 12.12.2017 (rozpočet), 9.1., 6.2., 16.3., 10.4. (účetní závěrka), 15.5. (závěrečný účet), 19.6., 14.8., 13.9., 23.10., 20.11., 14.12.2018

V kontrolovaném období DSO Dobrovolný svazek obcí Pečecký region, dle prohlášení předsedkyně DSO, neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, neuzavřel smlouvu o přijetí poskytnutí zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Dobrovolný svazek obcí 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 na zasedání starostů DSO dne 15.5.2018 nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem.

NAPRAVENO

Zasedání starostů dne 8.1.2019 revokovalo zápis ze zasedání starostů ze dne 15.5.2018 a schválilo závěrečný účet DSO za rok 2018 s vyjádřením "bez výhrad".

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Dobrovolný svazek obcí Pečecký region za rok 2018 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	45,45 %
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 0,00 Kč.

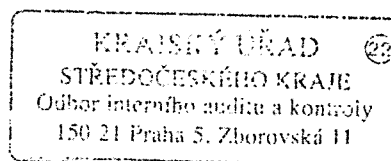
- DSO v roce 2018 uzavřel Smlouvu o úvěru č. 0431013479/LCD ze dne 12.7.2018, Česká spořitelna, a.s., ve výši Kč 10.000.000,- (provozní úvěr), úvěr splacen v roce 2018.

Pečky 13. 3. 2019

Podpisy kontrolorů:

Bc. Petr Venclovský

Bc. Jaroslav Petrák



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

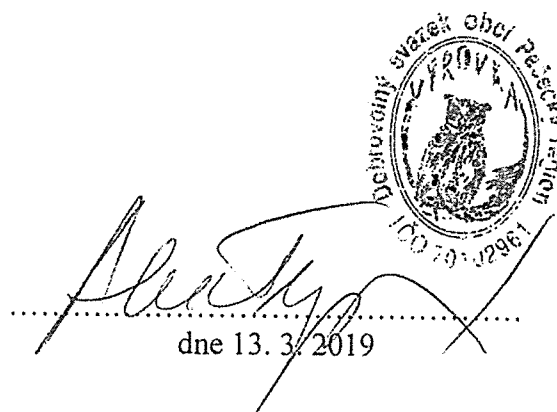
- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Dobrovolný svazek obcí Pečecký region o počtu 8 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Mgr. Alena Švejnová, předsedkyně DSO.

Mgr. Alena Švejnová
předsedkyně DSO



dne 13. 3. 2019

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Petr Venclovský
2	1 x	DSO Dobrovolný svazek obcí Pečecký region	Mgr. Alena Švejnová

Upozornění:

- **Absence písemně uzavřené smlouvy** - Pro zvýšení právní jistoty je vhodnější uzavření písemné darovací smlouvy, v níž budou veškeré podmínky jednoznačně vymezeny. Na zasedání starostů DSO dne 9.1.2018 schválen finanční dar ve výši Kč 200.000,- na obnovu sochy T.G. Masaryka dle schváleného rozpočtu DSO na rok 2018. Na poskytnutý dar nebyla uzavřena písemná smlouva.