


Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Závěrečný účet za rok 2012

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

Statutární zástupce: Milan U r b a n
předseda



Závěrečný účet za rok 2012 - DSO Pečecký region

DSO Pečecký region hospodařil v roce 2012 podle schváleného rozpočtu. Během roku shromáždění starostů schválilo celkem 4 rozpočtová opatření.

Rozpočet v roce 2012 zahrnoval:

- **Vlastní činnost DSO**
- **Provoz Vzdělávacího centra Pečicka**
- **Projekt „Lhotecká cyklostezka“**

V roce 2012 pokračovala realizace a dokončení Lhotecké cyklostezky. Náklady na cyklostezku, včetně projektů uhrazených v předchozích letech, činily celkem 15 277 352,-- Kč.

Dotace na tento projekt, kterou DSO obdržel od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, byla ve výši 11 500 756,-- Kč.

Zůstatek úvěru, použitého na financování cyklostezky, činí k 31.12.2012 částku 2 500 000,-- Kč. Bude se splácet v roce 2013, 2014 a doplácet v roce 2015.

Na základě smlouvy, uzavřené mezi DSO a Městem Pečky, o bezúplatném převodu technického zhodnocení budovy čp. 141 a hmotného majetku byl převeden na Město Pečky majetek v celkové výši 14 575 026,21 Kč. Další smlouva o bezúplatném převodu technického zhodnocení byla uzavřena mezi DSO a Obcí Nová Ves. Obci Nová Ves byl převeden majetek ve výši 166 504,30 Kč.

DSO Pečecký region provedl řádnou inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2012.

Krajský úřad Středočeského kraje provedl přezkoumání hospodaření za rok 2012, kontrola proběhla v období 28.11.2012 a 27.2.2013 se závěrem: byly zjištěny chyby a nedostatky které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Zpráva je přílohou závěrečného účtu.

V Pečkách 9.4.2013

Rozpočet 2012

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

strana 1

příjmy	odd.pa. pol.	org.	rozpočet	k 31.12.2012
příspěvky obcí	4121		463 680,00 Kč	463 680,00 Kč
mimoř.příspěvek-Pečky	4121		1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
úroky	2141		150,00 Kč	119,00 Kč
příspěvek na mim.zasedání			3 740,00 Kč	3 740,00 Kč
financování - úbytek prostř.			- 934 580,00 Kč	- 935 739,00 Kč
celkem			732 990,00 Kč	731 800,00 Kč

výdaje	odd.par	položka	org.	rozpočet	k 31.12.2012
služby-poštovní	3639	5161		500,00 Kč	324,00 Kč
materiál	3639	5139		2 300,00 Kč	2 281,00 Kč
bankovní poplatky	3639	5163		12 000,00 Kč	11 889,00 Kč
vedení účetnictví	3639	5021		48 000,00 Kč	48 000,00 Kč
manažer mikroregionu	3639	5166		186 000,00 Kč	186 000,00 Kč
DPP-internet.stránky	3639	5169		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
ostatní služby	3639	5169		1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
pohoštění, výjezdní zas	3639	5169,5175		12 840,00 Kč	12 014,00 Kč
drogová prevence	3639	5169		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
cyklostezky:Milčice a Ratenice	2219		200		- Kč
provoz histor.vlaku	3639	5321		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
provoz inf. tabule - proj.	3639	5169	144	50 550,00 Kč	50 492,00 Kč
zlepšení veř. dopravy	3639	5163	144	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč
pojištění zastávek a autob.	3639	5166			- Kč
právní poradenství	3639			12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
příspěvek ZUS Pečky (partnerská smlouva)	3639	5362		3 700,00 Kč	3 700,00 Kč
kolky		5361		1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
správní poplatky	3639	5363		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
úhrady sankcí	3639	5901			
rezerva					
celkem				732 990,00 Kč	731 800,00 Kč

příspěvky obcí :	obyvatel k 1.1.2011	mandatní	Na hlavu	Celková částka za obec zaokrouhlená
Pečky	4 512	33 Kč	160 896 Kč	160 900 Kč
Dobřichov	692	33 Kč	34 836 Kč	34 840 Kč
Chotutice	514	33 Kč	28 962 Kč	28 970 Kč
Radim	1 112	33 Kč	48 696 Kč	48 700 Kč
Ratenice	556	33 Kč	30 348 Kč	30 350 Kč
Vrbčany	357	33 Kč	23 781 Kč	23 790 Kč
Vrbová Lhota	435	33 Kč	26 355 Kč	26 360 Kč
Plaňany	1 727	33 Kč	68 991 Kč	69 000 Kč
Milčice	279	33 Kč	21 207 Kč	21 210 Kč
Velim	2 152	33 Kč	83 016 Kč	83 020 Kč
Nová Ves	1 268	33 Kč	53 844 Kč	53 850 Kč
Tatce	580	33 Kč	31 140 Kč	31 140 Kč
Hořátev	728	33 Kč	36 024 Kč	36 030 Kč
Kostelní Lhota	813	33 Kč	38 829 Kč	38 830 Kč
Písková Lhota	445	33 Kč	26 685 Kč	26 690 Kč
Celkem	16 170	180 000 Kč	713 610 Kč	713 680 Kč

účel příspěvků

463 680,00 Kč	na činnost DSO
50 000,00 Kč	na provoz VCP
200 000,00 Kč	na realizaci Lhot.cyklostezky
713 680,00 Kč	příspěvky celkem

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****
 sestavený k 12/2012
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2012	Měsíc 12	I Č O 70102961
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky:
 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1.713.680,00	2.873.680,00	2.873.680,00	167,69	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			272.924,80	*****	100,01
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionál		272.900,00	200.000,00	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			509.400,00	100,00	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	509.400,00	509.400,00	509.400,00	100,00	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionální	11.412.000,00	11.227.800,00	11.227.831,91	98,39	100,00
* 0000		Bez ODPA	13.635.080,00	14.883.780,00	15.083.836,71	110,63	101,34
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250.000,00	286.740,00	286.796,00	114,72	100,02
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p		11.100,00	11.142,00	*****	100,38
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6.200,00	82.400,00	82.400,00	*****	100,00
3639	2141	Příjmy z úroků (část)	150,00	150,00	119,99	79,99	79,99
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	256.350,00	380.390,00	380.457,99	148,41	100,02
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
* 6409		Ostatní činnosti j.n.					
**			13.891.430,00	15.264.170,00	15.464.294,70	111,32	101,31

II. ROZPOTOV VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schvlen rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poatku roku	č/RS %	/RU %
a	b		1	2	3		
2219	5021	Ostatní osobn výdaje	244.800,00	161.600,00	161.525,00	65,98	99,95
2219	5031	Povinn poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.z		40.400,00	40.386,00	*****	99,97
2219	5032	Povinn poj.na veřejn zdravotn pojiřtn		14.600,00	14.538,00	*****	99,58
2219	5137	Drobn hmotný dlouhodob majetek	90.000,00				
2219	5141	uroky vlastn	44.400,00	12.900,00	12.816,70	28,87	99,35
2219	5163	Sluřby penznch stav	15.600,00	5.800,00	5.787,00	37,10	99,78
2219	5169	Nákup ostatních sluřeb	119.000,00	48.200,00	48.162,00	40,47	99,92
2219	5173	Cestovn (tuzemsk i zahraniční)	12.000,00	4.300,00	4.258,00	35,48	99,02
2219	6121	Budovy, haly a stavby	13.794.000,00	14.636.200,00	14.636.205,27	106,11	100,00
2219	6122	Stroje, prístroje a zařizení		96.400,00	96.355,00	*****	99,95
*	2219	Ostatn zleřitosti pozemnch komunikací	14.319.800,00	15.020.400,00	15.020.032,97	104,89	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovnm poměru	624.000,00	560.000,00	559.852,00	89,72	99,97
3639	5021	Ostatn osobn výdaje	168.000,00	233.900,00	233.550,00	139,02	99,85
3639	5031	Povinn poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.z	160.000,00	140.000,00	139.961,00	87,48	99,97
3639	5032	Povinn poj.na veřejn zdravotn pojiřtn	56.500,00	50.400,00	50.387,00	89,18	99,97
3639	5038	Povinn pojistn na razov pojiřtn	2.700,00	3.000,00	2.974,00	110,15	99,13
3639	5132	Ochrann pomůcky					
3639	5136	Knihy, uebn pomůcky a tisk	10.000,00	11.000,00	10.910,00	109,10	99,18
3639	5137	Drobn hmotný dlouhodob majetek	5.000,00	8.700,00	8.719,00	174,38	100,22
3639	5138	Nákup zboží (za celem dalřho prodeje)		11.500,00	11.524,00	*****	100,21
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	26.000,00	29.100,00	29.067,20	111,80	99,89
3639	5151	Studen voda	11.000,00	8.700,00	8.678,00	78,89	99,75
3639	5153	Plyn	86.000,00	90.500,00	90.509,52	105,24	100,01
3639	5154	Elektrick energie	40.000,00	73.000,00	72.921,00	182,30	99,89
3639	5161	Sluřby pořt	2.500,00	1.300,00	1.067,00	42,68	82,08
3639	5162	Sluřby telekomunikací a radiokomunikací	22.000,00	21.300,00	21.290,10	96,77	99,95
3639	5163	Sluřby penznch stav	42.000,00	40.700,00	40.577,00	96,61	99,70
3639	5164	Njemn		5.150,00	5.148,00	*****	99,96
3639	5166	Konzultační, poradensk a právní sluřby	190.000,00	186.000,00	186.000,00	97,89	100,00
3639	5167	Sluřby řkolen a vzdlavn	4.000,00				
3639	5169	Nákup ostatních sluřeb	115.000,00	133.300,00	133.227,40	115,85	99,95
3639	5171	Opravy a udržování	30.000,00	13.100,00	13.102,00	43,67	100,02
3639	5173	Cestovn (tuzemsk i zahraniční)	2.000,00	5.000,00	5.024,00	251,20	100,48
3639	5175	Pohořtn	11.000,00	8.040,00	6.996,00	63,60	87,01
3639	5182	Poskytovan zálohy vlastn pokladn					
3639	5222	Neinvestiční transfery obanskm sdruženm	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3639	5229	Ostatn neinv.transfery nezisk.a podob.org	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
3639	5321	Neinvestin transfery obm	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3639	5361	Nákup kolk		3.700,00	3.700,00	*****	100,00
3639	5362	Platby dan a poplatků sttnmu rozpočtu		1.600,00	1.600,00	*****	100,00
3639	5363	úhrady sankcí jnm rozpotm		300.000,00	300.000,00	*****	100,00
3639	5901	Nespecifikovan rezervy	22.830,00				
*	3639	Komunální sluřby a zemn rozvoj j.n.	1.713.030,00	2.021.490,00	2.019.284,22	117,88	99,89
6310	5163	Sluřby penznch stav		6.000,00	6.096,30	*****	101,61
*	6310	Obecn príjmy a výdaje z finančných operac		6.000,00	6.096,30	*****	101,61
6330	5345	Převody vlastnm rozpočtovým tm			200.000,00	*****	*****
*	6330	Převody vlastnm fondům v rozpotech zemn			200.000,00	*****	*****
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
*	6409	Ostatní ˇinnosti j.n.					
**			16.032.830,00	17.047.890,00	17.245.413,49	107,56	101,16

III. FINANCOVÁNÍ - třida 8

N  z e v	islo polořky /řádku/ r	Schvlen rozpočet 1	Rozpočet po zench 2	Výsledek od poatku roku 3	% RS	% RU
KRTKODOB FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Krtkodob vydan dluhopisy (+)	8111					/
Uhrazen splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					/
Krtkodob přijaté pjen prostředky (+)	8113					/
Uhrazen splátky krátkodobých přij.pj.prostř. (-)	8114					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.ctech (+/-)	8115	623.000,00	716.280,00-	718.881,21-	115,39-	/100,36
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 přijaté pjen prostředky (+)	8123	1.518.400,00	2.800.000,00	2.800.000,00	184,40	/100,00
Uhrazen splátky dlouhodobých přij.pj.prostř. (-)	8124		300.000,00-	300.000,00-		/100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.ctech (+/-)	8125					/
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-přijmy (+)	8127					/
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-výdaje (-)	8128					/
KRTKODOB FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIC						
Krtkodob vydan dluhopisy (+)	8211					/
Uhrazen splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212					/
Krtkodob přijaté pjen prostředky (+)	8213					/
Uhrazen splátky krátkodobých přij.pj.prostř. (-)	8214					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.ctech (+/-)	8215					/
Aktivn krátk.operace řizen likvidity-přijmy (+)	8217					/
Aktivn krátk.operace řizen likvidity-výdaje (-)	8218					/
DLOUHODOB FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIC						
Dlouhodob vydan dluhopisy (+)	8221					/
Uhrazen splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					/
Dlouhodob přijaté pjen prostředky (+)	8223					/
Uhrazen splátky dlouhodobých přij.pj.prostř. (-)	8224					/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.ctech (+/-)	8225					/
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-přijmy (+)	8227					/
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-výdaje (-)	8228					/
OPRAVN POLOřKY K PENZNM OPERACÍM						
Operace z penznchct organizace nemající						/
charakter pijm a výdajů vldnho sektoru (+/-)	8901					/
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz.ctech (+/-)	8902					/
Nepřevedenastky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třidu 8)	8000	2.141.400,00	1.783.720,00	1.781.118,79	83,18	/ 99,85

IV. REKAPITULACE PŘIJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N  Z E V text	islo řádku	Schvlen rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘIDA 1 - DAŇOV PŘIJMY	4010					/
TŘIDA 2 - NEDAŇOV PŘIJMY	4020	256.350,00	380.390,00	380.457,99	148,41	/100,02
TŘIDA 3 - KAPITLOV PŘIJMY	4030					/
TŘIDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	13.635.080,00	14.883.780,00	15.083.836,71	110,63	/101,34
PŘIJMY CELKEM	4050	13.891.430,00	15.264.170,00	15.464.294,70	111,32	/101,31
KONSOLIDACE PŘIJMŮ	4060			200.000,00		/
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 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 ůzemn ůrovn	4090					/
4121 - Neinvestiční pŮjat transfery od obcí	4100	1.713.680,00	2.873.680,00	2.873.680,00	167,69	/100,00
4122 - Neinvestiční pŮjat transfery od krajŮ	4110					/
4123 - Neinvestiční pŮjat transfery od reg.rad	4111		272.900,00	272.924,80		/100,01
4129 - Ostatní neinvestiční pŮjat transfery od rozpočtŮ ůzemn ůrovn	4120					/
*4133 - PŮevody z vlastních rezervnch fondŮ	4130					/
*4134 - PŮevody z rozpotovch ůtŮ	4140			200.000,00		/
*4139 - Ostatn pŮevody z vlastnch fondŮ	4150					/
4221 - Investiční pŮjat transfery od obc	4170	509.400,00	509.400,00	509.400,00	100,00	/100,00
4222 - Investiční pŮjat transfery od krajŮ	4180					/
4223 - Investiční pŮjat transfery od region.rad	4181	11.412.000,00	11.227.800,00	11.227.831,91	98,39	/100,00
4229 - Ostatní investiční pŮjat transfery od rozpočtŮ ůzemn ůrovn	4190					/
ZJ 024 - Transfery pŮjat z ůzem jiného okresu	4191	658.520,00	658.520,00	658.520,00	100,00	/100,00
ZJ 025 - Splátky pŮjčených prostředkŮ pŮjatch z ůzem jiného okresu	4192					/
ZJ 028 - Transfery pŮjat z ůzem jiného kraje	4193					/
ZJ 029 - Splátky pŮjčených prostředkŮ pŮjatch z ůzem jiného kraje	4194					/
PŘIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	13.891.430,00	15.264.170,00	15.264.294,70	109,88	/100,00
TŘIDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2.238.830,00	2.315.290,00	2.512.853,22	112,24	/108,53
TŘIDA 6 - KAPITLOV VÝDAJE	4220	13.794.000,00	14.732.600,00	14.732.560,27	106,80	/100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	16.032.830,00	17.047.890,00	17.245.413,49	107,56	/101,16
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			200.000,00		/
v tom polořky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	/100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajŮm	4270					/
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radm	4271					/
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejnm rozpočtŮm ůzemn ůrovn	4280					/
*5342 - PŮevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajŮ	4281					/
*5344 - PŮevody vlastním rezervním fondŮm ůz.rozp.	4290			200.000,00		/
*5345 - PŮevody vlastním rozpotovm ůtŮm	4300					/
*5349 - Ostatní pŮevody vlastním fondŮm	4310					/
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					/
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					/
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
5641 - Neinvestiční pŮjen prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční pŮjen prostředky krajŮm	4340					/
5643 - Neinvestiční pŮjen prostředky reg. radm	4341					/
5649 - Ostatní neinvestiční pŮjen prostředky veřejnm rozpočtŮm ůzemn ůrovn	4350					/
6341 - Investiční transfery obcím	4360					/
6342 - Investiční transfery krajŮm	4370					/
6345 - Investiční transfery regionálním radm	4371					/
6349 - Ostatní investiční transfery veřejnm rozpočtŮm ůzemn ůrovn	4380					/

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					/
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421					/
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423					/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	16.032.830,00	17.047.890,00	17.045.413,49	106,32	/ 99,99
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2.141.400,00-	1.783.720,00-	1.781.118,79-	83,18	/ 99,85
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2.141.400,00	1.783.720,00	1.781.118,79	83,18	/ 99,85
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2.141.400,00	1.783.720,00	1.781.118,79	83,18	/ 99,85

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH UTECH

Název bankovního utu text	íslo řádku r	Poaten stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních ut 63
Základní bžn uet	6010	1.313.276,47	2.032.157,68	718.881,21-
Bžn uty fondů UC	6020			
Bžn uty celkem	6030	1.313.276,47	2.032.157,68	718.881,21-
Termnovan vklady dlouhodob	6040			
Termnovan vklady krátkodobé	6050			

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 přijaté z uem jiného okresu v tom položky:	7090	658.520,00	658.520,00	658.520,00	100,00	/100,00
2226 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obři	7100	149.120,00	149.120,00	149.120,00	100,00	/100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.z.rovn	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obři	7120	509.400,00	509.400,00	509.400,00	100,00	/100,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.z.rovn	7130					/
ZJ 025 - Splátky pj.prostř.přij.z uem j.okresu v tom položky:	7140					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obři	7150					/
2449 - Ost.splátky pj.prostř.od veř.roz.z.rovn	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnut na uem jiného okr. v tom položky:	7170					/
5321 - Neinvestiční transfery obim	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.z.rovn	7190					/
5367 - Vd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obim	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům uem.rovn	7210					/
ZJ 027 - Pjen prost.posk.na uem jiného okresu v tom položky:	7220					/
5641 - Neinvestiční pjen prostředky obim	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční pjen prostředky veřejnm rozpočtům uemn rovn	7240					/
6441 - Investiční pjen prostředky obim	7250					/
6449 - Ost.investiční pjen prostředky veřejnm rozpočtům uemn rovn	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z uem jiného kraje v tom položky:	7290					/
2223 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obři	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtář z.čr.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obři	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtář z.rov.	7350					/
ZJ 029 - Splátky pj.prostř.přij.z uem j.kraje v tom položky:	7360					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obři	7370					/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtář uemn rovn	7390					/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na uem jiného kraje v tom položky:	7400					/
5321 - Neinvestiční transfery obim	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 obim	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům uem.rovn	7460					/
ZJ 036 - Pjen prostř.posk.na uem jiného kraje v tom položky:	7470					/
5641 - Neinvestiční pjen prostředky obim	7480					/
5642 - Neinvestiční pjen prostředky krajům	7490					/
5649 - Ostatní neinvestiční pjen prostředky veřejnm rozpočtář uemn rovn	7500					/
6441 - Investiční pjen prostředky obim	7510					/
6442 - Investiční pjen prostředky krajům	7520					/
6449 - Ostatní investiční pjen prostředky						/

VII. VYBRAN ZZNAMOV JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
82005	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních	272.924,80
*82005	xxxx	272.924,80
82505	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra	11.227.831,91
*82505	xxxx	11.227.831,91
C E L K E M		11.500.756,71

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ Položka b c	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	--------------------	---------------------------------

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování *

OdPa Pol	Popis	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000 4123		38	5		272.900,00	272.924,80
* 0000 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních				272.900,00	272.924,80
0000 4223		38	1		11.227.800,00	11.227.831,91
0000 4223		38	5		11.227.800,00	11.227.831,91
* 0000 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r					
-----					11.500.700,00	11.500.756,71
**0000	xxxx Bez ODPA					
=====					11.500.700,00	11.500.756,71
C E L K E M						

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování *

OdPa Pol	Popis	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2219 5021		38	1		32.320,00	34.947,00
2219 5021		38	5		129.280,00	139.788,00
* 2219 5021	Ostatní osobní výdaje				161.600,00	174.735,00
2219 5031		38	1		8.080,00	8.077,20
2219 5031		38	5		32.320,00	32.308,80
* 2219 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				40.400,00	40.386,00
2219 5032		38	1		2.920,00	2.907,60
2219 5032		38	5		11.680,00	11.630,40
* 2219 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				14.600,00	14.538,00
2219 5137		38	1			
2219 5137		38	5			
* 2219 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
2219 5163		38	1		1.160,00	397,60
2219 5163		38	5		4.640,00	1.590,40
* 2219 5163	Služby peněžních ústavů				5.800,00	1.988,00
2219 5169		38	1		9.640,00	17.095,20
2219 5169		38	5		38.560,00	68.380,80
* 2219 5169	Nákup ostatních služeb				48.200,00	85.476,00
2219 5173		38	1		860,00	843,40
2219 5173		38	5		3.440,00	3.373,60
* 2219 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				4.300,00	4.217,00
2219 6121		38	1		2.927.240,00	2.788.958,01
2219 6121		38	5		11.708.960,00	11.155.832,08
* 2219 6121	Budovy, haly a stavby				14.636.200,00	13.944.790,09
2219 6122		38	1		18.000,00	18.000,00
2219 6122		38	5		72.000,00	72.000,00
* 2219 6122	Stroje, přístroje a zařízení				90.000,00	90.000,00
-----					15.001.100,00	14.356.130,09
**2219	xxxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
3639 5021		38	1			
3639 5021		38	5			
* 3639 5021	Ostatní osobní výdaje					

3639 5031	38	1
3639 5031	38	5
* 3639 5031 Povinn poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměs		
3639 5032	38	1
3639 5032	38	5
* 3639 5032 Povinn poj.na veřejn zdravotn pojiřtn		

**3639 xxxx Komunální sluřby a zemn rozvoj j.n.

=====

C E L K E M	15.001.100,00	14.356.130,09
-------------	---------------	---------------

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
*		Odpovídající za údaje
		o rozpočtu: tel.:
Dořlo dne:		o skutečnosti: tel.:

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 70102961

Název: Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM		61 420 971,63	5 046 208,40	56 374 763,23	54 035 849,90
A.	Stálá aktiva	59 295 276,95	5 046 208,40	54 249 068,55	52 672 933,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	76 427,60	76 427,60		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
	2. Software				
	3. Ocenitelná práva				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	76 427,60	76 427,60		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	59 217 849,35	4 969 780,80	54 248 068,55	52 671 933,43
	1. Pozemky				
	2. Kulturní předměty				
	3. Stavby	55 125 657,75	4 349 128,51	50 776 529,24	48 588 902,92
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 042 710,00	361 171,19	2 681 538,81	2 748 237,81
	5. Pěstičské celky trvalých porostů				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	259 481,10	259 481,10		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	790 000,50		790 000,50	1 334 792,70
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Bruito		Netto
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 032 157,68		1 313 276,47
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			
			2 032 157,68		1 313 276,47

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			56 374 763,23	54 035 849,90
C.	Vlastní kapitál		52 684 881,84	52 447 391,93
I.	Jimění účetní jednotky a upravující položky		50 309 373,13	51 717 836,37
1.	Jimění účetní jednotky	401	7 702 125,76	8 384 074,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 385 207,49	51 111 721,97
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 777 960,12-	7 777 960,12-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 375 508,71	729 555,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 645 953,15	480 693,40-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	729 555,56	1 210 248,96
D.	Cizí zdroje		3 689 881,39	1 588 457,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 500 000,00	2 500 000,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 189 881,39	1 588 457,97
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	51 872,39	124 727,97
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	39 390,00	53 199,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	14 534,00	26 062,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	4 350,00	7 835,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 024 288,00	1 324 288,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	55 447,00	52 346,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_075433/2012/KUSK

Čj.: 006035/2013/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO PEČECKÝ REGION

IČ: 70102961
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 28.11.2012
- 27.2.2013

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

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Masarykovo náměstí 78
289 11 28911 Pečky

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Jiří Černovský
Bc. Marie Milanovičová

Zástupci DSO:

Jiřina Doušová - účetní

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

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2012.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- závěrečný účet DSO za rok 2011, schválený shromážděním starostů dne 15.5.2012, a to s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“, návrh závěrečného účtu zveřejněn v členských obcích od 10.4.2012 do 14.5.2012

Rozpočtový výhled

- rozpočtový výhled DSO na rok 2008 – 2012, projednaný a schválený shromážděním starostů svazku dne 11.12.2007
- rozpočtový výhled DSO na rok 2013 – 2017, projednaný a schválený shromážděním starostů svazku dne 14.2.2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněný v členských obcích od 8.11.2011 do 13.12.2011

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2012, který byl schválen shromážděním starostů dne 13.12.2011 jako schodkový

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené shromážděním starostů dne 12.6.2012
- č. 2 schválené shromážděním starostů dne 9.10.2012
- č. 3 schválené shromážděním starostů dne 13.11.2012
- č. 4 schválené shromážděním starostů dne 11.12.2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 31.10.2012 a 31.12.2012

Rozvaha

- sestavená ke dni 31.10.2012 a 31.12.2012

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 31.10.2012 a 31.12.2012

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 31.10.2012 a 31.12.2012

Hlavní kniha

- za období 10, 12/2012

Účetní doklad

- k došlým fakturám, č. 1072 - 1080, 1082 - 1093
- k základnímu běžnému účtu (Komerční banka), 174 - 235

Inventurní soupis majetku a závazků

- plán inventur ze dne 29.10.2012
- příkaz k provádění inventur ze dne 29.10.2012
- inventurní soupisy k 31.12.2012
- inventarizační zpráva ze dne 31.1.2013 včetně seznamu inventurních soupisů

Kniha došlých faktur

- za rok 2012

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2012

Faktura

- došlé faktury č. 72 - 80, 82 - 93
- vystavené faktury č. 15 - 17, 19

Účetnictví ostatní

- Rozhodnutí Finančního úřadu Praha-západ čj. 349927/12/060985204493 ze dne 7.11.2012

- Rozhodnutí Finančního úřadu Praha-západ čj. 453737/12/060985203194 ze dne 19.7.2012

Pokladní doklad

- příjmové pokladní doklady č. 116 ze dne 4.9.2012 – č. 202 ze dne 31.10.2012
- výdajové pokladní doklady č. 53 ze dne 4.9.2012 – č. 71 ze dne 30.10.2012

Pokladní kniha (deník)

- pokladní kniha za rok 2012
- stav hotovosti v pokladně ke dni provedení dílčího přezkoumání tj. 28.11.2012 ve výši Kč 31.497,00 (doklad č. P214) souhlasí s částkou vykázanou v pokladní knize

Bankovní výpis

- základního běžného účtu č. 19-7164050217 vedeného u Komerční banky a.s., a to bankovní výpisy č. 10 ze dne 5.10.2012 až č. 11 ze dne 7.11.2012, č. 1 ze dne 7.1.2013
- základního běžného účtu č. 2060447399/0800 vedeného u České spořitelny a.s., a to bankovní výpis č. 10 ze dne 31.10.2012

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 č. S/0055/RRSC/2011 ze dne 28.6.2011 na realizaci projektu "Lhotecká cyklostezka", poskytovatel Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené Řídicí orgánem ROP Střední Čechy dne 17.12.2012
- nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14.2.2012, příjemce Občanské sdružení Prostor

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

- Smlouva o bezúplatném převodu technického zhodnocení budovy a hmotného majetku čj. 2451/2012 uzavřená dne 9.10.2012, nabyvatel město Pečky

Smlouvy nájemní

- Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 11.1.2012

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 13.12.2011, 10.1.2012, 14.2.2012, 13.3.2012, 10.4.2012, 15.5.2012, 12.6.2012, 14.8.2012, 11.9.2012, 13.11.2012 a 11.12.2012 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2012

Vnitřní předpis a směrnice

- soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2012

V kontrolovaném období DSO Pečecký region, dle prohlášení předsedy svazku, nehospořoval s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčku, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčku, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Pečecký region :

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

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

§ 3 odst. 3, neboť:

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

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 Pečecký region za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

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

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:

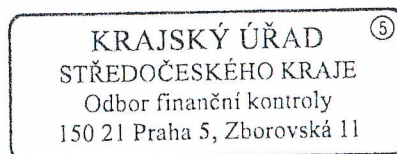
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,15 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	23,81 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0 Kč.

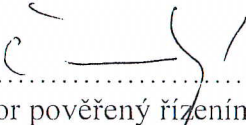
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 2.500.000,- Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku.

27.2.2013



Podpisy kontrolorů:

Jiří Černovský


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Marie Milanovičová


.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:


- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

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

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

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Pečecký region o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Milan Urban, předseda svazku.

Milan Urban
předseda svazku


.....
dne 27.2.2013

Poznámka:

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

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

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

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiří Černovský
2	1 x	DSO Pečecký region	Milan Urban