

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Závěrečný účet za rok 2015

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 2015 - DSO Pečecký region

DSO Pečecký region hospodařil v roce 2015 podle schváleného rozpočtu. Během roku shromáždění starostů schválilo celkem 7 rozpočtových opatření.

Rozpočet v roce 2015 zahrnoval:

- **Vlastní činnost DSO**
- **Projekt Lhotecká cyklostezka**
- **Projekt Cyklostezka Milčice – dráha**
- **Projekt Protipovodňová opatření**
- **Projekt Dobrá praxe**

V lednu 2015 byl doplacen úvěr na Projekt Lhotecká cyklostezka.

Pokračovala výstavba cyklostezky Milčice–dráha. Tato akce byla ukončena a cyklostezka slavnostně otevřena dne 29.4.2015. Na financování cyklostezky bylo požádáno o úvěr ve výši 2 000 000,--Kč, který byl splacen 4.5.2015. Dotaci na tento projekt ve výši 2 862 248,--Kč jsme obdrželi od ROP Střední Čechy. Obec Milčice v roce 2015 přispěla na tuto akci částku 273 597,-- Kč.

Další akcí v roce 2015 byla příprava a podání žádosti na Projekt Protipovodňová opatření. Tento projekt se týká i obcí mimo DSO Pečecký region a to celkem 29 obcí.

Projekt Dobrá praxe byl zahájen i ukončen v roce 2015. Na tento projekt jsme obdrželi dotaci od MMR ve výši 104 800,--Kč.

DSO Pečecký region provedl řádnou inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2015.

Krajský úřad Středočeského kraje provedl přezkoumání hospodaření za rok 2015. Kontrola proběhla v období 11.11.2015 a 2.3.2016 se závěrem:

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

Zpráva je přílohou závěrečného účtu.

V Pečkách 8.4.2016

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCE A REGIONÁLNÍCH RAD
 konsolidace na úrovni vykazujci jednotky
 sestaven k 12/2015
 (v K na dvě desetinn msta)

Rok Měsíc I  O
 2015 12 : 70102961

Název a sídlo etn jednotky:
 Dobrovolný svazek obce Peeck region

I. ROZPOTOV PJMY

OdPa	Pol	Popis	Schvlen rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poatku roku	/RS %	/RU %
a	b		1	2	3		
0000	4116	Ostatn neinv.přijaté transfery ze st. roz		104.800,00	104.804,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestin přijaté transfery od obce	731.830,00	864.719,00	864.719,00	118,16	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionl	709.000,00	189.458,00	189.457,73	26,72	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obce		890.108,00	890.108,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionální	2.500.000,00	2.672.790,00	2.672.790,15	106,91	100,00
* 0000		Bez ODP	3.940.830,00	4.721.875,00	4.721.878,88	119,82	100,00
2219	2141	Přijmy z rok (ast)		42,00	41,82	*****	99,57
* 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikci		42,00	41,82	*****	99,57
3639	2111	Přijmy z poskytování služeby a vrobek					
3639	2141	Přijmy z rok (ast)	150,00	150,00	2,24	1,49	1,49
3639	2321	Přijat neinvestiční dary					
3639	2324	Přijat nekapitálové příspěvky a náhrady		24.000,00	24.000,00	*****	100,00
3639	2328	Neidentifikovan příjmy					
* 3639		Komunální služeby a zemn rozvoj j.n.	150,00	24.150,00	24.002,24	*****	99,39
6330	4134	Převody z rozpočtových et			1.939.287,72	*****	*****
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech zemn			1.939.287,72	*****	*****
			3.940.980,00	4.746.067,00	6.685.210,66	169,63	140,86

II. ROZPOTOV VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schvlen rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	č/RS %	/RU %
a	b		1	po změnách	poatku roku		
				2	3		
2219	5021	Ostatní osobn výdaje	40.000,00	53.850,00	53.850,00	134,63	100,00
2219	5137	Drobn hmotn dlouhodob majetek	221.000,00				
2219	5141	uroky vlastn	10.000,00				
2219	5163	Služby penznch stav		2.269,00	2.268,80	22,69	99,99
2219	5169	Nákup ostatních služeb		2.712,00	2.711,00	*****	99,96
2219	5173	Cestovn (tuzemsk i zahraniční)	50.000,00	1.500,00	1.500,00	3,00	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2.888.000,00	2.100,00	2.100,00	*****	100,00
2219	6122	Stroje, pstroje a zařizení		2.602.835,00	2.602.835,00	90,13	100,00
				143.660,00	143.659,00	*****	100,00
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikaci	3.209.000,00	2.808.926,00	2.808.923,80	87,53	100,00
3639	5011	Platy zamstnnc v pracovním poměru	60.000,00	50.390,00	50.321,00	83,87	99,86
3639	5021	Ostatní osobn výdaje	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
3639	5024	Odstupn	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	100,00
3639	5031	Povinn poj.na soc.zab.a prsp.na st.pol.z	14.000,00	12.581,00	12.581,00	89,86	100,00
3639	5032	Povinn poj.na veejn zdravotn pojištění	5.000,00	4.529,00	4.529,00	90,58	100,00
3639	5038	Povinn pojistn na razov pojištění		500,00	452,00	*****	90,40
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	3.000,00	3.500,00	3.377,00	112,57	96,49
3639	5154	Elektrick energie		16.000,00	15.517,00	*****	96,98
3639	5161	Potovn sluby	700,00	3.000,00	488,00	69,71	16,27
3639	5163	Sluby penznch stav	26.000,00	19.600,00	17.455,26	67,14	89,06
3639	5164	Njemn		5.150,00	5.148,00	*****	99,96
3639	5167	Sluby školen a vzdlvn		2.000,00	1.650,00	*****	82,50
3639	5168	Zpracování dat a sluby souv. s inf. a kom		12.000,00	11.440,55	*****	95,34
3639	5169	Nákup ostatních služeb	210.000,00	404.050,00	396.860,50	188,98	98,22
3639	5173	Cestovn (tuzemsk i zahraniční)		400,00	160,00	*****	40,00
3639	5175	Pohoštění	10.000,00	10.000,00	6.621,00	66,21	66,21
3639	5182	Poskytovan zálohy vlastn pokladn					
3639	5221	Neinvestiční transf.obecn prospšnm spol	77.780,00	77.780,00	77.780,00	100,00	100,00
3639	5321	Neinvestin transfery obcm	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3639	5901	Nespecifikovan rezervy	186.500,00	69.100,00			
*	3639	Komunln služby a zemn rozvoj j.n.	731.980,00	829.580,00	743.380,31	101,56	89,61
5219	5161	Potovn služby		5.000,00	2.593,00	*****	51,86
5219	5166	Konzultan, poradensk a prvn služby		109.500,00	106.000,00	*****	96,80
5219	5169	Nákup ostatnch služeb		32.000,00	32.000,00	*****	100,00
5219	6122	Stroje, pstroje a zařizení		634.100,00	599.313,00	*****	94,51
*	5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva		780.600,00	739.906,00	*****	94,79
6310	5163	Služby penznch stav		155,00	155,00	*****	100,00
*	6310	Obecn pjmy a výdaje z finančních operac		155,00	155,00	*****	100,00
6330	5345	Pevody vlastním rozpotovm tm			1.939.287,72	*****	*****
*	6330	Pevody vlastním fondům v rozpočtech zemn			1.939.287,72	*****	*****
**			3.940.980,00	4.419.261,00	6.231.652,83	158,12	141,01

III. FINANCOVÁNÍ - třida 8

N  z e v	islo poloky /řádku/ r	Schvlen rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		1	2	3		
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.tech (+/-)	8115	100.000,00	367.064,00	240.312,17	240,31	/ 65,47
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		1.406.130,00	1.406.130,00		/100,00
Uhrazen splátky dlouhodobých přij.pj.prostř.(-)	8124	100.000,00-	2.100.000,00-	2.100.000,00-	*****	/100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.tech (+/-)	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.tech (+/-)	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.tech (+/-)	8225					/
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-přijmy (+)	8227					/
Aktivn dlouh.operace řizen likvidity-výdaje (-)	8228					/
OPRAVN POLOKY K PENZNM OPERACÍM						
Operace z penznch tt organizace nemajn						/
charakter pijm a výdajů vldnho sektoru (+/-)	8901					/
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. tech (+/-)	8902					/
Nepřeveden částky vyrovnvajn schodek (+/-)	8905					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třidu 8)	8000		326.806,00-	453.557,83-		/138,79

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N  Z E V text	íslo řádku r	Schvlen rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od poatku roku 43	% RS	% RU
TŘIDA 1 - DAŇOV PŘÍJMY	4010				/	
TŘIDA 2 - NEDAŇOV PŘÍJMY	4020	150,00	24.192,00	24.044,06	*****/	99,39
TŘIDA 3 - KAPITLOV PŘÍJMY	4030				/	
TŘIDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3.940.830,00	4.721.875,00	6.661.166,60	169,03	/141,07
PŘÍJMY CELKEM	4050	3.940.980,00	4.746.067,00	6.685.210,66	169,63	/140,86
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1.939.287,72		/
v tom polořky:						
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 krajů, 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	731.830,00	864.719,00	864.719,00	118,16	/100,00
4122 - Neinvestiční pŮjat transfery od krajŮ	4110				/	
4123 - Neinvestiční pŮjat transfery od reg.rad	4111	709.000,00	189.458,00	189.457,73	26,72	/100,00
4129 - Ostatní neinvestiční pŮjat transfery od rozpočtŮ ůzemn ůrovn	4120				/	
*4133 - PŮevody z vlastních rezervních fondŮ	4130				/	
*4134 - PŮevody z rozpočtových ůtŮ	4140			1.939.287,72	/	
*4137 - PŮevody mezi stat.msty a jejich obvody	4145				/	
*4139 - Ostatní pŮevody z vlastních fondŮ	4150				/	
4221 - Investiční pŮjat transfery od obcí	4170		890.108,00	890.108,00		/100,00
4222 - Investiční pŮjat transfery od krajŮ	4180				/	
4223 - Investiční pŮjat transfery od region.rad	4181	2.500.000,00	2.672.790,00	2.672.790,15	106,91	/100,00
4229 - Ostatní investin pŮjat transfery od rozpočtŮ ůzemn ůrovn	4190				/	
ZJ 024 - Transfery pŮjat z ůzem jnho okresu	4191	137.120,00	573.617,00	573.617,00	418,33	/100,00
ZJ 025 - Splátky pŮjčených prostředkŮ pŮjatch z ůzem jnho okresu	4192				/	
ZJ 028 - Transfery pŮjat z ůzem jnho kraje	4193				/	
ZJ 029 - Splátky pŮjčených prostředkŮ pŮjatch z ůzem jnho kraje	4194				/	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	3.940.980,00	4.746.067,00	4.745.922,94	120,42	/100,00
TŘIDA 5 - BŽN VÝDAJE	4210	1.052.980,00	1.038.666,00	2.885.845,83	274,06	/277,84
TŘIDA 6 - KAPITLOV VÝDAJE	4220	2.888.000,00	3.380.595,00	3.345.807,00	115,85	/98,97
VÝDAJE CELKEM	4240	3.940.980,00	4.419.261,00	6.231.652,83	158,12	/141,01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1.939.287,72		/
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				/	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Ā Z E V text	islo řádku	Schvlen rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
*5342 - Převedy FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					/
*5344 - Převedy vlastním rezervním fondům z.rozp.	4290					/
*5345 - Převedy vlastním rozpotovm tm	4300			1.939.287,72		/
*5347 - Pev.mezi stat.mesty a jejich obdv.nebo .	4305					/
*5349 - Ostatní pevody 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 pjene prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční pjene prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční pjene prostředky reg. radm	4341					/
5649 - Ostatní neinvestiční pjene prostředky veřejnm rozpočtům zemn rovn	4350					/
6341 - Investiční transfery obcm	4360					/
6342 - Investiční transfery krajům	4370					/
6345 - Investiční transfery regionálním radm	4371					/
6349 - Ostatní investin transfery veřejnm rozpočtům zemn rovn	4380					/
6441 - Investiční pjene prostředky obcm	4400					/
6442 - Investiční pjene prostředky krajům	4410					/
6443 - Investiční pjene prostředky region.radm	4411					/
6449 - Ostatní investin pjene prostředky veřejnm rozpočtům zemn rovn	4420					/
ZJ 026 - Transfery poskytnut na území jin. okr.	4421					/
ZJ 027 - Pjene prostředky poskytnut na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Transfery poskytnut na území jin. kraje	4423					/
ZJ 036 - Pjene prostředky poskytnut na území jiného kraje	4424					/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	3.940.980,00	4.419.261,00	4.292.365,11	108,92	/ 97,13
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		326.806,00	453.557,83		/138,79
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		326.806,00-	453.557,83-		/138,79
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		326.806,00-	453.557,83-		/138,79

!!! Poznámka: "*" - poloky takto oznaen 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 bankovnch ut 63
Základní bžn uet SC	6010	1.171.023,65	930.711,48	240.312,17
Bžn uty fondů SC	6020			
Bžn uty celkem	6030	1.171.023,65	930.711,48	240.312,17
Terminovan vklady dlouhodob	6040			
Terminovan 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 poatku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	137.120,00	573.617,00	573.617,00	418,33	/100,00
2226 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	137.120,00	168.009,00	168.009,00	122,53	/100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.z.rovn	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120		405.608,00	405.608,00		/100,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.z.rovn	7130					/
ZJ 025 - Splátky pj.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky pj.prostř.od veř.roz.z.rovn	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnut na území jiného okr. v tom položky:	7170					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.z.rovn	7190					/
5367 - Vyd.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 položky:	7220					/
5641 - Neinvestiční pjen prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční pjen prostředky veřejnm rozpočtům zemn rovn	7240					/
6441 - Investiční pjen prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investin pjen prostředky veřejnm rozpočtům zemn rovn	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290					/
2223 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů z.rov.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů z.rov.	7350					/
ZJ 029 - Splátky pj.prostř.přij.z území j.kraje	7360					/

VII. VYBRAN ZZNMOV JEDNOTKY

N  z e v text	islo řádku r	Schvlen rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od poatku roku 73	% RS	% RU
v tom polořky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				/	
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				/	
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů uzemn rovn	7390				/	
ZJ 035 - Transfery poskyt.na uzem jiného kraje	7400				/	
v tom polořky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				/	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				/	
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.zem.rovn	7430				/	
5366 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				/	
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				/	
6341 - Investiční transfery obcím	7440				/	
6342 - Investiční transfery krajům	7450				/	
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům uzem.rovn	7460				/	
ZJ 036 - Pjene prostř.posk.na uzem jiného kraje	7470				/	
v tom polořky:						
5641 - Neinvestiční pjene prostředky obcím	7480				/	
5642 - Neinvestiční pjene prostředky krajům	7490				/	
5649 - Ostatní neinvestiční pjene prostředky veřejnm rozpočtům uzemn rovn	7500				/	
6441 - Investiční pjene prostředky obcím	7510				/	
6442 - Investiční pjene prostředky krajům	7520				/	
6449 - Ostatní investin pjene prostředky veřejnm rozpočtům u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
17027 dotace MMR	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	104.804,00
*17027 dotace MMR	xxxx	104.804,00
82005	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních	189.457,73
*82005	xxxx	189.457,73
82505	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra	2.672.790,15
*82505	xxxx	2.672.790,15
C E L K E M		2.967.051,88

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

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

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

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

OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000 4123		038	5	709.000,00	189.458,00	189.457,73
* 0000 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních			709.000,00	189.458,00	189.457,73
0000 4223		038	5	2.500.000,00	2.672.790,00	2.672.790,15
* 0000 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r			2.500.000,00	2.672.790,00	2.672.790,15
**0000 xxxx Bez ODPA				3.209.000,00	2.862.248,00	2.862.247,88
C E L K E M				3.209.000,00	2.862.248,00	2.862.247,88

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

OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2219 5021		038	1		8.077,00	8.077,50
2219 5021		038	5		45.773,00	45.772,50
* 2219 5021	Ostatní osobní výdaje				53.850,00	53.850,00
2219 5169		038	1		92,00	91,72
2219 5169		038	5		520,00	519,73
* 2219 5169	Nákup ostatních služeb				612,00	611,45
2219 5173		038	1		315,00	315,00
2219 5173		038	5		1.785,00	1.785,00
* 2219 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				2.100,00	2.100,00
2219 6121		038	1		335.443,00	335.443,05
2219 6121		038	5		1.900.844,00	1.900.843,95
* 2219 6121	Budovy, haly a stavby				2.236.287,00	2.236.287,00

2219 6122	038	1	21.550,00	21.548,85
2219 6122	038	5	122.110,00	122.110,15
* 2219 6122 Stroje, pstroje a zařizení			143.660,00	143.659,00

**2219 xxxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací			2.436.509,00	2.436.507,45
=====				
C E L K E M			2.436.509,00	2.436.507,45

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího učetn jednotky:

*

Odpovdajc za udaje

o rozpočtu:

tel.:

Dořlo dne:

o skutečnosti:

tel.:



KOZPOCET 2013

Dobrovolný svazek obcí Peřecký region

příjmy	odd.par. pol.	org.	rozpočet	31.12.2015	výdaje	odd.par.	položka	org.	rozpočet	31.12.2015
příspěvky obcí		4121	731 830,00 Kč	731 830,00 Kč	služby-poštovné	3639	5161		3 000,00 Kč	488,00 Kč
úroky		2141	150,00 Kč	2,00 Kč	materiál	3639	5139		3 500,00 Kč	3 377,00 Kč
					bankovní poplatky a poj. Cyklostezek	3639	5163		9 600,00 Kč	7 555,00 Kč
					DPP - vedení účetnictví	3639	5021		48 000,00 Kč	48 000,00 Kč
					manažer mikroregionu	3639	5169		117 000,00 Kč	117 000,00 Kč
					internet.stránky	3639	5169		2 000,00 Kč	1 743,00 Kč
					pohoštění, výjezdní zas	3639	5175		10 000,00 Kč	6 621,00 Kč
					provoz histor. vlaku	3639	5321		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
					provoz inf. tabule - proj. zlepšení vef. do	3639	5169	144	18 550,00 Kč	16 016,00 Kč
					info tabule el.energie	3639	5154	144	16 000,00 Kč	15 517,00 Kč
					autobus.nádraží-nájem	3639	5164	144	5 150,00 Kč	5 148,00 Kč
					pojištění zastávek a autob.	3639	5163	144	10 000,00 Kč	9 900,00 Kč
					ostatní služby	3639	5169		8 000,00 Kč	8 049,00 Kč
					občanská poradna	3639	5169		70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
					členský příspěvek MAS	3639	5221		77 780,00 Kč	77 780,00 Kč
financování					osobní náklady vč.odstupného VCP		5011,5031,5 032,5024		118 500,00 Kč	118 431,00 Kč
použití prostř.předch.období	8115		90 900,00 Kč	172 504,00 Kč	zákonné pojištění zam	3639	5038		500,00 Kč	452,00 Kč
					služby- podpora sw	3639	5168		12 000,00 Kč	11 441,00 Kč
					školení	3639	5167		2 000,00 Kč	1 650,00 Kč
					cestovné	3639	5173		400,00 Kč	160,00 Kč
					rezerva	3639	5901		69 100,00 Kč	69 100,00 Kč
celkem			641 080,00 Kč	559 328,00 Kč	celkem				641 080,00 Kč	559 328,00 Kč
Projekt Lhotecká cyklostezka										
				31.12.2015						31.12.2015
financování					poplatky a úroky	2219	5141,5163	145	45,00 Kč	45,00 Kč
použití prostř.předch.období	8115	145	100 200,00 Kč	100 200,00 Kč	popl. z úvěr.úctu	6310	5163	145	155,00 Kč	155,00 Kč
celkem			100 200,00 Kč	100 200,00 Kč	financování					
					splácení úvěru	2219	8124	145	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
					celkem				100 200,00 Kč	100 200,00 Kč
Projekt Milčice- cyklostezka										
příjmy	odd.par. pol.	org.	rozpočet	31.12.2015	výdaje	odd.par.	položka	org.	rozpočet	31.12.2015
dotace ROP	NE/INV	4123	189 458,00 Kč	189 458,00 Kč	stavba	2219	6121	146	2 236 287,00 Kč	2 236 287,00 Kč
dotace ROP	INV	4223	2 672 790,00 Kč	2 672 790,00 Kč	stavba , vícepráce	2219	6121	146	366 548,00 Kč	366 548,00 Kč
příspěvek Milčice	NE/INV	4121	889,00 Kč	889,00 Kč	mobiliář, info tabule	2219	6122,5137	146	143 660,00 Kč	143 659,00 Kč
příspěvek Milčice	INV	4221	272 708,00 Kč	272 708,00 Kč	služby	2219	5169	146	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
úroky	2219	2141	42,00 Kč	42,00 Kč	cestovné	2219	5173	146	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
financování					mzdy, DPP	2219	5021	146	53 850,00 Kč	53 850,00 Kč
použití prostř.předch.období	8115		266 864,00 Kč	266 862,00 Kč	bankovní poplatky,poj.	2219	5163	146	2 702,00 Kč	2 702,00 Kč
čerpání úvěru	8123	146	1 406 130,00 Kč	1 406 130,00 Kč	úroky	2219	5141	146	2 234,00 Kč	2 233,00 Kč
celkem			4 808 881,00 Kč	4 808 879,00 Kč	financování				2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
					splácení úvěru		8124	146	4 808 881,00 Kč	4 808 879,00 Kč
					celkem					

Projekt Protipovodňová opatření				Projekt Protipovodňová opatření				31.12.2015			
přijmy	odd.-par. pol.	org.	rozpočet	výdaje	odd.-par.	položka	org.	rozpočet	31.12.2015	rozpočet	31.12.2015
příspěvky obcí	4121	147	132 000,00 Kč	služby administrace výb. řízení	5219	5169	147	32 000,00 Kč			
příspěvky obcí	4221	147	617 400,00 Kč	poštovné	5219	5161	147	5 000,00 Kč			
				TDI k technické dokumentaci	5219	6122	147	21 800,00 Kč			
				technická dokumentace	5219	6122	147	612 300,00 Kč			
				zpracování žádostí o dotaci na fyzickou realizaci	5219	5166	147	109 500,00 Kč			
financování											
použití prostředků předch. období	8115		31 200,00 Kč								
celkem			739 906,00 Kč	celkem				780 600,00 Kč		739 906,00 Kč	

Projekt Dobrá praxe				Projekt Dobrá praxe				31.12.2015			
přijmy	odd.-par. pol.	org.	rozpočet	výdaje	odd.-par.	položka	org.	rozpočet	31.12.2015	rozpočet	31.12.2015
dotace MMR	4116	148	104 800,00 Kč	služby Aktivita 1	3639	5169	148	32 000,00 Kč			
příspěvky na nezpůs. výdaje	2324	148	24 000,00 Kč	služby Aktivita 2	3639	5169	148	20 000,00 Kč			
				materiál Aktivita 2 (tiskoviny, mapy)	3639	5139	148	112 000,00 Kč			
				doprava a zajištění organizace	3639	5169	148	24 500,00 Kč			
financování											
použití prostředků předch. období	8115		59 700,00 Kč								
celkem			188 500,00 Kč	celkem				188 500,00 Kč		184 053,00 Kč	

financování		rozpočet	skutečnost
změna na prostř. na účtech	8115	-	90 900 Kč
úbytek	8115	145	100 200 Kč
úbytek	8115	146	266 864 Kč
úbytek	8115	147	31 200 Kč
úbytek	8115	148	59 700 Kč
celkem			367 064 Kč
			172 504 Kč
			100 200 Kč
			266 862 Kč
			9 494 Kč
			55 253 Kč
			240 317 Kč

(-) znamená přírůstek
(+) znamená úbytek

ROZVAHA - BILANCE

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

Období: 12 / 2015

IČO: 70102961

Název: Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			38 966 498,25	3 728 161,27	35 238 336,98	37 819 874,11
A.	Stálá aktiva		38 020 166,77	3 728 161,27	34 292 005,50	34 022 705,46
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. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		37 994 724,17	3 703 718,67	34 291 005,50	34 021 705,46
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	33 584 312,47	2 793 642,47	30 790 670,00	28 007 257,15
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 186 369,00	868 407,00	2 317 962,00	2 346 598,81
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	41 669,20	41 669,20		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 182 373,50		1 182 373,50	3 667 849,50
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00		1 000,00	1 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
			Netto		
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícími vlivem	061			
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
	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. Pořízený 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			
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
			946 331,48		3 797 168,65
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			
			15 620,00		2 626 145,00
II. Krátkodobé pohledávky					
	1. Odběratelé	311			
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 620,00		15 719,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
			15 620,00		15 719,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Netto
			Běžné	Korekce	
		Brutto			Minulé
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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 finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostitkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		930 711,48		1 171 023,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované 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			
			930 711,48		1 171 023,65
					2 610 426,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		35 238 336,98	37 819 874,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 230 332,98	34 827 606,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 627 996,70	32 396 809,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 590 385,76	7 590 385,76
4.	Kurzové rozdíly	405	32 815 571,06	32 584 383,40
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		2 602 336,28	2 430 797,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	171 539,21	48 062,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	2 430 797,07	2 382 734,94
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		8 004,00	2 992 268,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			693 870,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		693 870,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		8 004,00	2 298 398,00
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	4 004,00	2 268 080,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Mimulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 000,00	23 720,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		4 424,00
13.	Zdravotní pojištění	337		1 896,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		278,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_082346/2015/KUSK
Čj.: 002554/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO PEČECKÝ REGION

IČ: 70102961
za rok 2015

Přezkoumání hospodaření DSO Pečecký region za rok 2015 bylo zahájeno dne 4. 8. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 2. 3. 2016
- 11. 11. 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:

Masarykovo náměstí 78
289 11 Pečky

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Petr Venclovský
Bc. Jana Hurtíková (dne 2.3.2016)
Bc. Jaroslav Petrák (dne 11.11.2015)

Zástupci DSO:

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 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:
2. 3. 2016.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2013 - 2017, projednaný a schválený shromážděním starostů dne 14.2.2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve všech členských obcích ve dnech 20.1.2014 - 14.11.2014

Schválený rozpočet

- roku 2015 projednán a schválen na jednání shromáždění starostů DSO dne 18.11.2014 jako vyrovnaný, závazné ukazatele neschváleny. Návrh rozpočtu zveřejněn v položkovém členění.

Rozpočtová opatření

- č. 1 projednán a schválen na jednání shromáždění starostů DSO dne 10.2.2015
- č. 2 projednán a schválen na jednání shromáždění starostů DSO dne 12.5.2015
- č. 3 projednán a schválen na jednání shromáždění starostů DSO dne 9.6.2015
- č. 4 projednán a schválen na jednání shromáždění starostů DSO dne 21.7.2015
- č. 5 projednán a schválen na jednání shromáždění starostů DSO dne 8.9.2015
- č. 6 projednán a schválen na jednání shromáždění starostů DSO dne 13.10.2015
- č. 7 projednán a schválen na jednání shromáždění starostů DSO dne 11.12.2015

Závěrečný účet

- roku 2014 projednán a schválen shromážděním starostů DSO dne 12.5.2015 s vyjádřením "bez výhrad".
- Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve všech členských obcích ve dnech 20.4.2015 - 11.5.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 9/2015 (datum zpracování 15.10.2015)
- za období 12/2015 (datum zpracování 25.1.2016)

Výkaz zisku a ztráty

- za období 9/2015 (datum tisku 20.10.2015)
- za období 12/2015 (datum tisku 17.2.2016)

Rozvaha

- za období 9/2015 (datum tisku 20.10.2015)
- za období 12/2015 (datum tisku 17.2.2016)

Příloha rozvahy

- za období 9/2015 (datum tisku 20.10.2015)
- za období 12/2015 (datum tisku 17.2.2016)

Účtový rozvrh

- roku 2015

Kniha došlých faktur

- vedena ručně, evidence a úhrady r. 2015, poř. č. 1 - 32 (dle potřeby)

Faktura

- faktury došlé ev. č. 12 - 14, č. 18 - 31
- faktury vydané ev. č. 2015/113

Bankovní výpis

- k účtu č. 94-9114151/0710 vedenému u České národní banky, od výpisu č. 6 ze dne 30.6.2015 do výpisu č. 10 ze dne 30.10.2015, od výpisu č. 11 ze dne 30.11.2015 do výpisu č. 13 ze dne 31.12.2015
- k účtu č. 2060447399/0800 vedenému u České spořitelny, a.s., od výpisu č. 008 za období 1.8.2015 - 31.8.2015 do výpisu č. 009 za období 1.9.2015 - 30.9.2015, od výpisu č. 011 za období 1.11.2015 - 30.11.2015 do výpisu č. 012 za období 1.12.2015 - 31.12.2015

Účetní doklad

- k účtu č. 94-9114151/0710 - účetní doklady od č. 5006/6 do č. 5010/10, od č. 5011/11 do č. 5013/12
- k účtu č. 2060447399/0800 - účetní doklady od č. 108/8 do č. 145/9, od č. 157/11 do 180/12
- k pokladně - účetní doklady od č. 2025 do č. 2040, od č. 2045 do č. 2052

Pokladní kniha (deník)

- za období květen - září 2015
- stop stav pokladní hotovosti provedený dne 11.11.2015 v 10 hodin 15 minut se zjištěným zůstatkem ve výši Kč 9.683,-, který souhlasí na zůstatek uvedený v pokladní knize (poslední doklad č. 126 ze dne 29.10.2015)

Pokladní doklad

- příjmové pokladní doklady od č. 83 ze dne 29.9.2015 do č. 84 ze dne 29.9.2015
- výdajové pokladní doklady od č. 107 ze dne 11.5.2015 do č. 121 ze dne 19.9.2015

Evidence majetku

- počítačově vedená

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 13.10.2015
- Protokol o proškolení inventarizační komise ze dne 6.11.2015
- Inventurní soupisy ke dni 31.12.2015
- Inventarizační zpráva ze dne 29.1.2016
-

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za pracovníky - období červen - září 2015 (pí J.D.)

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 24.7.2015 uzavřená se Zhotovitelem RH elektroprojekt s.r.o., Praha 4, IČ 29040388 předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve stupni technicko-ekonomické studie pro realizaci Varovného informačního systému, Lokálního vyzumívacího systému a pro zpracování digitálního povodňového plánu, v ceně díla Kč 505.300,00 bez DPH (tj. Kč 611.413,00 - včetně DPH) zpracování technické dokumentace do 80 dnů od podpisu smlouvy
- Dodatek č. 1 ze dne 13.10.2015, kterým se mění cena za provedení díla na Kč 495.300,00 bez DPH.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. EDS 117D815003226 ze dne 27.11.2015, dotace ve výši Kč 104.804,00 na realizaci projektu "Předávání dobré praxe regionů Čechy - Morava" - poskytovatel MMR ČR. Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce 31.5.2016 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Dohody o provedení práce

- ze dne 2.1.2015 - pí J.D. v rozsahu 120 hodin (vedení účetnictví DSO Pečecký region)

Smlouvy ostatní

- Smlouva o zajištění poskytování sociální služby ze dne 25.2.2015 uzavřená s Respondo, o.s., Nymburk, IČ 26631628 na poskytování odborné sociální poradenství s názvem Občanská poradna v rozsahu 4 hodin týdně v Pečkách v ceně Kč 70.000,- s termínem vyúčtování do 31.3.2016

Dokumentace k veřejným zakázkám

- spis veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování technické dokumentace pro Varovný informační systém, Lokální varovný systém a podklady pro zpracování digitálních povodňových plánů pro obce DSO Pečecký region a partnery" zejména Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace, Čestné prohlášení členů komise pro posouzení

nabídek a přizvaných odborníků o nepodjatosti, Protokol o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnutí o výběru nevhodnější nabídky, Objednávka zpracování zadávacího řízení na služby ze dne 15.6.2016, Předávací protokol mezi MAS Podlipansko, o.p.s. a DSO Pečecký region ze dne 24.7.2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 18.11.2014 (schválení rozpočtu), 13.1.2015, 10.2.2015, 10.3.2015 (účetní závěrka r. 2014), 14.4.2015, 12.5.2015 (závěrečný účet r. 2014), 9.6.2015, 21.7.2015, 8.9.2015, 13.10.2015, 13.11.2015 a 11.12.2015 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Pečecký region, dle prohlášení předsedy 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, 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, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, 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 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, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Pečecký region:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

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 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	0,17 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

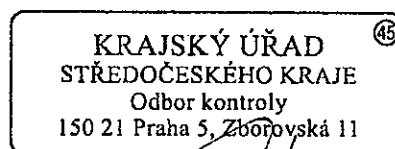
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Pečecký region 2. 3. 2016

Podpisy kontrolorů:

Bc. Petr Venclovský

Bc. Jana Hurtíková



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
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 Pečecký region o počtu 77 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Milan Urban, předseda svazku DSO.

Milan Urban
předseda svazku DSO


.....
dne 2. 3. 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	Bc. Petr Venclovský
2	1 x	DSO Pečecký region	Milan Urban