

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Závěrečný účet za rok 2016

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

Statutární zástupce: Milan Urban
předseda



Závěrečný účet za rok 2016 - DSO Pečecký region

DSO Pečecký region hospodařil v roce 2016 podle schváleného rozpočtu. Během roku shromáždění starostů schválilo celkem 8 rozpočtových opatření.

Rozpočet v roce 2016 zahrnoval:

- **Vlastní činnost DSO**

V roce 2016 bylo na základě smlouvy o bezúplatném převodu převedeno autobusové nádraží a autobusové zastávky.

K 29.2.2016 bylo převedeno 18 autobusových zastávek v celkové pořizovací ceně 2 499 380,--Kč na obce Dobříchov, Nová Ves, Velim, Ratenice, Vrbčany, Milčice a Vrbová Lhota.

K 31.3.2016 bylo převedeno na Město Pečky autobusové nádraží včetně odvodnění, mobiliáře a odjezdového panelu a 3 autobusové zastávky v celkové pořizovací ceně 13 483 507,--Kč.

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region provedl řádnou inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2016.

Krajský úřad Středočeského kraje provedl přezkoumání hospodaření za rok 2016. Kontrola proběhla v období 30.11.2016 a 15.3.2017 se závěrem:

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

Zpráva je přílohou závěrečného účtu.

V Pečkách 7.4.2017

Rozpočet 2016

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

příjmy	odd.par.	pol.	org.	rozpočet	31.12.2016	výdaje	odd.par	položka	org.	rozpočet	31.12.2016
příspěvky obcí		4121		587 250,00 Kč	587 250,00 Kč	služby-poštovné	3639	5161		1 500,00 Kč	481,00 Kč
						materiál	3639	5139		23 000,00 Kč	21 340,00 Kč
						bankovní poplatky	3639	5163		3 000,00 Kč	2 838,00 Kč
						knihy,tisk	3639	5136		400,00 Kč	400,00 Kč
						DPP -vedení účetnictví	3639	5021		48 000,00 Kč	48 000,00 Kč
						zákonné pojištění zaměstnavatele	3639	5038		400,00 Kč	400,00 Kč
						manažer mikroregionu vč přípravy smluv k PPO	3639	5169		108 000,00 Kč	108 000,00 Kč
						internet.stránky	3639	5169		2 000,00 Kč	1 743,00 Kč
						pohoštění, výjezdní zas	3639	5175		10 000,00 Kč	2 226,00 Kč
						výjezdní zasedání /doprava , ubytování	3639	5169		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
						provoz histor.vlaku	3639	5321		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
						provoz poradna Respondeo	3639	5169		70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
						pojištění majetku	3639	5163		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
						autobus. nádraží-el.energie	3639	5154	144	3 000,00 Kč	2 869,00 Kč
						provoz info tabule - servis, aktual.	3639	5169	144	8 100,00 Kč	8 008,00 Kč
						ostatní služby	3639	5169		3 000,00 Kč	2 445,00 Kč
						školení	3639	5167		- Kč	- Kč
						cestovné	3639	5173		- Kč	- Kč
						podpora PC a software	3639	5168		15 000,00 Kč	11 599,00 Kč
						členský příspěvek MAS	3639	5221		77 780,00 Kč	77 780,00 Kč
						rezerva	3639	5901		354,00 Kč	
						úhrady sankcí jiným rozpočtům ,FÚ	6409	5363		142 716,00 Kč	142 716,00 Kč
splátka návr.fin.výpomoci		2420		800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	návratná fin.výpomoc MAS Podl.	3639	5621		1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
celkem				1 387 250,00 Kč	1 387 250,00 Kč	celkem				1 987 250,00 Kč	1 971 845,00 Kč

financování

8115

584 595,00

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 12/2016
 (v K na dvě desetinn msta)

Rok	Měsíc	I  O
2016	12	70102961

Název a sdlo cetn 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	2420	Spl.pj.prostř.od obecn prosp.spol.a pod		800.000,00	800.000,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční pijat transfery od obcí	587.250,00	587.250,00	587.250,00	100,00	100,00
*	0000	Bez ODPA	587.250,00	1.387.250,00	1.387.250,00	236,23	100,00
	3639	Neidentifikovan pijmy					
*	3639	Komunální sluřby a územní rozvoj j.n.					
	6330	Převody z vlastní pokladny			6.412,00	*****	*****
*	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní			6.412,00	*****	*****
**			587.250,00	1.387.250,00	1.393.662,00	237,32	100,46

II. ROZPOTOV VÝDAJE

OdPa a	Pol b	Popis	Schvlen rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od poatku roku 3	č/RS %	/RU %
3639	5021	Ostatní osobn výdaje	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
3639	5038	Povinn pojistn na razov pojiřtn		400,00	400,00	*****	100,00
3639	5136	Knihy, uebn pomůcky a tisk		400,00	400,00	*****	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	3.000,00	23.000,00	21.340,20	711,34	92,78
3639	5154	Elektrick energie		3.000,00	2.869,00	*****	95,63
3639	5161	Pořtovn sluřby	5.000,00	1.500,00	481,00	9,62	32,07
3639	5163	Sluřby penznch stav	16.000,00	9.000,00	8.838,50	55,24	98,21
3639	5167	Sluřby řkolen a vzdělávání	2.000,00				
3639	5168	Zpracování dat a sluřby souv. s inf. a kom	10.000,00	15.000,00	11.599,06	115,99	77,33
3639	5169	Nákup ostatních sluřeb	190.000,00	216.100,00	215.196,00	113,26	99,58
3639	5173	Cestovn (tuzemsk i zahranin)	500,00				
3639	5175	Pohořtn	10.000,00	10.000,00	2.226,00	22,26	22,26
3639	5182	Poskytovan zálohy vlastn pokladn					
3639	5221	Neinvestiční transf.obecn prospřnm spol	77.780,00	77.780,00	77.780,00	100,00	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3639	5621	Neinv. pjen prostředky obecn prosp.spo		1.400.000,00	1.400.000,00	*****	100,00
3639	5901	Nespecifikovan rezervy	184.970,00	354,00			
*	3639	Komunální sluřby a územní rozvoj j.n.	587.250,00	1.844.534,00	1.829.129,76	311,47	99,16
	6330	Převody do vlastn pokladny			6.412,00	*****	*****
*	6330	Převody vlastnm fondům v rozpotech zemn			6.412,00	*****	*****
	6409	5363 úhrady sankcí jnm rozpočtům		142.716,00	142.716,00	*****	100,00
*	6409	Ostatn činnosti j.n.		142.716,00	142.716,00	*****	100,00
**			587.250,00	1.987.250,00	1.978.257,76	336,87	99,55

III. FINANCOVÁNÍ - třida 8

N  z e v	čislo polořky /řádku/ r	Schvlen rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku 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.prostředků na bank.tech (+/-)	8115		600.000,00	584.595,76		/ 97,43
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					/
Uhrazen splátky dlouhodobých přij.pj.prostř.(-)	8124					/
Změna stavu dlouh.prostředků 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.prostředků 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.prostředků 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 OPERACÍM						
Operace z peněžních tt organizace nemající						
charakter pijm a vydaj vldnho sektoru (+/-)	8901					/
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. tech (+/-)	8902					/
Nepřeveden částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třidu 8)	8000		600.000,00	584.595,76		/ 97,43

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N  Z E V text	islo řádku r	Schvleny rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od poatku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOV PŘÍJMY	4010				/	
TŘÍDA 2 - NEDAŇOV PŘÍJMY	4020				/	
TŘÍDA 3 - KAPITLOV PŘÍJMY	4030		800.000,00	800.000,00	/	/100,00
TŘÍDA 4 - PŘÍJAT TRANSFERY	4040	587.250,00	587.250,00	593.662,00	101,09	/101,09
PŘÍJMY CELKEM	4050	587.250,00	1.387.250,00	1.393.662,00	237,32	/100,46
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom polořky:	4060			6.412,00	/	
2223 - PŘíjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				/	
2226 - PŘíjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				/	
2227 - PŘíjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063				/	
2441 - Splátky pŮjčených prostředkŮ od obcí	4070				/	
2442 - Splátky pŮjčených prostředkŮ od krajŮ	4080				/	
2443 - Splátky pŮjčených prostředkŮ od region.rad	4081				/	
2449 - Ostatní splátky pŮjčených prostředkŮ od veřejných rozpočtŮ ůzemn úrovn	4090				/	
4121 - Neinvestiční pŮjat transfery od obcí	4100	587.250,00	587.250,00	587.250,00	100,00	/100,00
4122 - Neinvestiční pŮjat transfery od krajŮ	4110				/	
4123 - Neinvestiční pŮjat transfery od region.rad	4111				/	
4129 - Ostatní neinvestiční pŮjat transfery od rozpočtŮ ůzemn úrovn	4120				/	
*4133 - PŮevody z vlastních rezervních fondŮ	4130				/	
*4134 - PŮevody z rozpočtových ůtŮ	4140				/	
*4137 - PŮevody mezi stat.msty a jejich obvody	4145				/	
*4138 - PŮevody z vlastn pokladny	4146				/	
*4139 - Ostatní pŮevody z vlastních fondŮ	4150			6.412,00	/	
4221 - Investiční pŮjat transfery od obcí	4170				/	
4222 - Investiční pŮjat transfery od krajŮ	4180				/	
4223 - Investiční pŮjat transfery od region.rad	4181				/	
4229 - Ostatní investiční pŮjat transfery od rozpočtŮ ůzemn úrovn	4190				/	
ZJ 024 - Transfery pŮjat z ůzem jnho okresu	4191				/	
ZJ 025 - Splátky pŮjčených prostředkŮ pŮjatch z ůzem jnho okresu	4192		130.640,00	130.640,00	/	/100,00
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	587.250,00	1.387.250,00	1.387.250,00	236,23	/100,00
TŘÍDA 5 - BEŽN VÝDAJE	4210	587.250,00	1.987.250,00	1.978.257,76	336,87	/ 99,55
TŘÍDA 6 - KAPITLOV VÝDAJE	4220				/	
VÝDAJE CELKEM	4240	587.250,00	1.987.250,00	1.978.257,76	336,87	/ 99,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom polořky:	4250			6.412,00	/	
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 úrovn	4280				/	
*5342 - PŮevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajŮ	4281				/	
*5344 - PŮevody vlastním rezervním fondŮm ůz.rozp.	4290				/	
*5345 - PŮevody vlastním rozpotovm ůtŮm	4300				/	
*5347 - PŮev.mezi stat.msty a jejich obdv.nebo .	4305				/	
*5348 - PŮevody do vlastn pokladny	4306				/	
*5349 - Ostatní pŮevody vlastním fondŮm	4310			6.412,00	/	
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 úrovn	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 úrovn	4380				/	
6441 - Investiční pŮjen prostředky obcím	4400				/	
6442 - Investiční pŮjen prostředky krajŮm	4410				/	
6443 - Investiční pŮjen prostředky region.radm	4411				/	

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
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	587.250,00	1.987.250,00	1.971.845,76	335,78	/ 99,22
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		600.000,00-	584.595,76-		/ 97,43
TŘÍDA B - FINANCOVÁNÍ	4450		600.000,00	584.595,76		/ 97,43
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		600.000,00	584.595,76		/ 97,43

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

VI. STAVY A ZMENY STAV NA BANKOVNÍCH CTECH A V POKLADN

Název bankovního ctu text	íslo radku r	Poaten stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Zmena stavu bankovních ct 63
Základní bžn cet SC	6010	930.711,48	346.115,72	584.595,76
Bžn cty fondů SC	6020			
Bžn cty celkem	6030	930.711,48	346.115,72	584.595,76
Pokladna	6040			

VII. VYBRAN ZZNAMOV JEDNOTKY

N z e v text	íslo radku r	Schvlen rozpočet 71	Rozpočet po zmench 72	Výsledek od poatku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery pijat z území jiného okresu v tom položky:	7090		130.640,00	130.640,00		/100,00
2226 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční pijat transfery od obcí	7100		130.640,00	130.640,00		/100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.z.rovn	7110					/
4221 - Investiční pijat transfery od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.z.rovn	7130					/
ZJ 025 - Splátky pj.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky pj.prostř.od veř.roz.z.rovn	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnut na území jiného okr. v tom položky:	7170					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.z.rovn	7190					/
5367 - Vd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům zem.rovn	7210					/
ZJ 027 - Pjen 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 územní rovn	7240					/
6441 - Investiční pjen prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční pjen prostředky veřejnm rozpočtům územní rovn	7260					/
ZJ 028 - Transfery pijat z území jiného kraje v tom položky:	7290					/
2223 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Pij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční pijat transfery od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční pijat transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů z.r.	7320					/
4221 - Investiční pijat transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční pijat transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů z.rov.	7350					/
ZJ 029 - Splátky pj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky:	7360					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní rovn	7390					/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky:	7400					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.zem.rovn	7430					/
5366 - Vd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431					/
5367 - Vd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432					/
6341 - Investiční transfery obcím	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům zem.rovn	7460					/
ZJ 036 - Pjen prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky:	7470					/
5641 - Neinvestiční pjen prostředky obcím	7480					/
5642 - Neinvestiční pjen prostředky krajům	7490					/
5649 - Ostatní neinvestiční pjen prostředky veřejnm rozpočtům územní rovn	7500					/
6441 - Investiční pjen prostředky obcím	7510					/
6442 - Investiční pjen prostředky krajům	7520					/
6449 - Ostatní investiční pjen prostředky veřejnm rozpočtům územní rovn	7530					/

VII. VYBRAN ZZNAMOV JEDNOTKY

N  z e v	islo 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 *

uelov znak a	Položka b	Výsledek od poatku roku 93
-----------------------	--------------	-----------------------------------

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

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

uelov znak a	KJ Položka b c	Výsledek od poatku 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 a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schvlen rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od poatku roku 3
-----------	----------	-------	--------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucho uetn jednotky:

Odpovídající za údaje

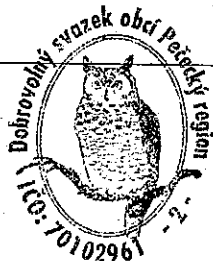
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Dořlo dne:



[Handwritten signature]

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

Období: 12 / 2016

IČO: 70102961

Název: Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	

AKTIVA CELKEM 23 002 395,49 179 816,27 2120459,22 35238336,98

A. Stálá aktiva 22 056 279,77 1 797 816,27 20 258 463,50 34 292 005,50

I. Dlouhodobý nehmotný majetek			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		
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			1 773 373,67	20 257 463,50	34 291 005,50
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021		1 669 818,47	18 832 602,00	30 790 670,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		285 374,00	61 886,00	2 317 962,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		41 669,20		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		1 201 373,50	1 201 373,50	1 182 373,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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				

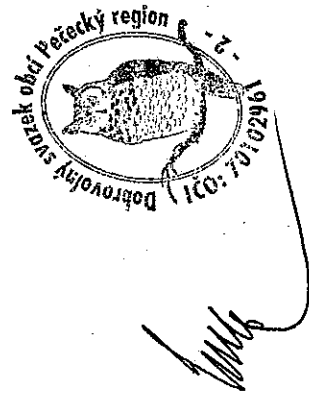
Číslo položky	Název položky	Systémový účet				Netto	Mínus
		Brutto	Korekce	Občobí	Minutá		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
4.	Dlouhodobé půjčky						
5.	Termínované vklady dlouhodobé						
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 000,00					1 000,00
7.	Podíly na dceřných společnostech						
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek						
053							
IV. Dlouhodobé pohledávky							
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení						
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky						
469							
471							
				946 115,72			946 331,48
B. Oběžná aktiva							
I. Zásoby							
111	1. Pořízení materiálu						
112	2. Materiál na skladě						
119	3. Materiál na cestě						
121	4. Nedokončená výroba						
122	5. Položky vlastní výroby						
123	6. Výrobky						
131	7. Pořízení zboží						
132	8. Zboží na skladě						
138	9. Zboží na cestě						
139	10. Ostatní zásoby						
				600 000,00			15 620,00
II. Krátkodobé pohledávky							
311	1. Odebíratelé						
312	2. Směnky k inkasu						
313	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry						
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy						
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé						
317	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
319	8. Pohledávky z přerozdělených daní						
335	9. Pohledávky za zaměstnanci						
336	10. Sociální zabezpečení						
				600 000,00			15 620,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Mínus
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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 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			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			346 115,72	346 115,72	930 711,48
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			
			346 115,72	346 115,72	930 711,48

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			21 204 579,22	35 238 836,98
C. Vlastní kapitál				
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			21 181 579,22	35 230 332,98
1.	Jmenní účetní jednotky	401	18 601 345,70	32 627 996,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 590 385,76	7 590 385,76
4.	Kurzové rozdíly	405	18 788 920,06	32 815 571,06
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				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			2 580 233,52	2 602 336,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			22 102,76-	171 539,21
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			2 602 336,28	2 430 797,07
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy			23 000,00	8 004,00
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směrnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			23 000,00	8 004,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dlouhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321 *	19 000,00	4 004,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 000,00	4 000,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *




Středočeský kraj

ODBOR KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_091076/2016/KUSK
Čj.: 002267/2017/KUSK

Stejnopis č. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

DSO PEČECKÝ REGION

IČ: 70102961
za rok 2016

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Pečecký region za rok 2016 bylo zahájeno dne 27. 7. 2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30. 11. 2016
- 15. 3. 2017

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. 2016 - 31. 12. 2016

Přezkoumání proběhlo v sídle:

DSO Pečecký region
Masarykovo náměstí 78
289 11 Pečky

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Jaroslav Petrák
Bc. Petr Venclovský

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

Milan Urban - předseda svazku
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 Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/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 právníky 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 právnických 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: 15.3.2017.

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 24.11.2015 - 12.12.2015, elektronicky - dosud

Schválený rozpočet

- roku 2016 projednaný a schválený na jednání shromáždění starostů DSO dne 11.12.2015 jako vyrovnaný, závazný ukazatel - celkové příjmy a výdaje za rok 2016 v částce Kč 587.250,-

Rozpočtová opatření

- č. 1 - 8 projednána a schválena na jednání shromáždění starostů DSO dne 19.2., 11.3., 13.5., 13.5., 16.9., 12.8., 21.10., 11.11., 16.12.2016

Závěrečný účet

- roku 2015 projednaný a schválený shromážděním starostů DSO dne 13.5.2016 s vyjádřením "bez výhrad"
- Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve všech členských obcích ve dnech 20.4.2016 - 13.5.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 9/2016 (ze dne 12.10.2016)
- za období 12/2016 (odesláno dne 30.1.2017)

Výkaz zisku a ztráty

- za období 9/2016 (ze dne 31.10.2016)
- za období 12/2016 (odesláno dne 10.2.2017)

Rozvaha

- za období 9/2016 (ze dne 31.10.2016)
- za období 12/2016 (odesláno dne 10.2.2017)

Příloha rozvahy

- za období 9/2016 (ze dne 31.10.2016)
- za období 12/2016 (odesláno dne 10.2.2017)

Účtový rozvrh

- roku 2016

Hlavní kniha

- za období 12/2016 (ze dne 30.1.2016) - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- poř. č. 1 - 21 (dle potřeby)

Faktura

- faktury došlé č. 13 - 16

Bankovní výpis

- k účtu č. 94-9114151/0710, Česká národní banka, výpis č. 6 ze dne 30.6.2016 až výpis č. 12 ze dne 31.12.2016
- k účtu č. 2060447399/0800, Česká spořitelna, a.s., výpis č. 7 za období 1.7.2016 - 31.7.2016 až výpis č. 10 za období 1.10.2016 - 31.10.2016, výpis č. 12 za období 1.12.2016 - 31.12.2016

Účetní doklad

- k pokladně - č. 2003 - 2020
- k účtu č. 94-9114151/0710 - č. 4006/6 až č. 4012/12
- k účtu č. 2060447399/0800 - č. 52/7 až č. 54/7, č. 55/8 až č. 61/8, č. 62/9 až č. 66/9, č. 67/10 až č. 71/10, č. 81/12 až č. 87/12

Pokladní kniha (deník)

- za období únor - prosinec 2016
- stop stav pokladní hotovosti provedený dne 30.11.2016 v 7 hodin 47 minut se zjištěným zůstatkem ve výši Kč 1.973,-, který souhlasí na zůstatek uvedený v pokladní knize (poslední doklad č. 14 ze dne 2.11.2016)

Pokladní doklad

- příjmové a výdajové pokladní doklady č. 1 ze dne 11.2.2016 až č. 19 ze dne 27.12.2016

Evidence majetku

- vedena v programu Gordic k 31.12.2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 30.1.2017
- Plán inventur r. 2016 ze dne 11.11.2016
- Proškolení členů inventarizační komise ze dne 5.12.2016
- Inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2016

Smlouvy o dílo

- ze dne 8.12.2016 uzavřená se Zhotovitelem RH elektroprojekt, s.r.o., Praha 4 za účelem "zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni realizační dokumentace pro realizaci Varovného informačního systému, Lokálního vyrozumívacího systému a pro zpracování digitálního povodňového plánu dle obecně závazných právních předpisů, metodiky Hasičského záchranného sboru ČR a metodiky Ministerstva životního prostředí ČR na VIS, LVS a DPP, včetně vyřízení všech potřebných souhlasných stanovisek tak, aby bylo dílo způsobilé k výběru zhotovitele" v ceně Kč 830.300,- bez DPH (tj. Kč 1.004.663,- včetně DPH). Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 19.12.2016.

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

- Smlouva o bezúplatném převodu č. 1/2016 ze dne 3.3.2016 (DSO převádějící) uzavřená s městem Pečky na převod 3 autobusových zastávek včetně podloží, stavby autobusového nádraží včetně odvodnění, mobiliáře a odjezdového panelu v pořizovací ceně Kč 13.483.507,-. Uzavření smlouvy schváleno shromážděním starostů dne 11.12.2015.

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

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pečecký region č. 1/2016 ze dne 1.6.2016 (DSO poskytovatel) uzavřená s MAS Podlipansko, o.p.s., Pečky na návratnou finanční výpomoc v částce Kč 800.000,- (bezúročná) s termínem vypořádání do 30.9.2016. Poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci schváleno na zasedání starostů dne 13.5.2016, smlouva zveřejněna dne 7.6.2016. Vypořádání veřejnoprávní smlouvy ze dne 30.9.2016.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pečecký region č. 2/2016 ze dne 11.11.2016 (DSO poskytovatel) uzavřená s MAS Podlipansko, o.p.s., Pečky na návratnou finanční výpomoc v částce Kč 600.000,- (bezúročná) s termínem vypořádání do 30.4.2017. Poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci schváleno na zasedání starostů dne 11.11.2016, smlouva zveřejněna dne 16.11.2016
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 ze dne 20.6.2016 (DSO poskytovatel) uzavřená s městem Pečky v částce Kč 40.000,- na úhradu výdajů na zajištění dopravní obslužnosti v období 6 - 9/2016 - provoz Podlipanského motoráčku na tratích č. 012 a 013 s termínem vypořádání dotace do 30.9.2016.

Dohody o provedení práce

- ze dne 4.1.2016 - pí J.D. v rozsahu 120 hodin (vedení účetnictví DSO Pečecký region)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- složka veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování a vedení zadávacího řízení", zejména: Výzva k podání nabídky ze dne 11.11.2016, Protokol o otevírání a hodnocení obálek, Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 2.12.2016, Zápis ze zasedání starostů "Pečeckého regionu" ze dne 16.12.2016 (informace o ukončení výběrového řízení bez uvedení vítězné firmy a souhlasu s podpisem smlouvy o dílo), Oznámení o výběru dodavatele. Nabídková cena souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo ze dne 8.12.2016. DSO postupovalo při zadávání veřej zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb.

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

- ze dne 15.1., 19.2., 11.3., 8.4. (účetní závěrka r. 2015), 13.5. (závěrečný účet r. 2015), 17.6., 16.9., 12.8., 11.11., 16.12.2016 \

V kontrolovaném období Dobrovolný svazek obcí Pečecký region, dle prohlášení předsedy DSO, neuzavřel smlouvu 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 přijetí 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 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 (§12 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb.). \

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 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 dobrovolného svazku obcí Pečecký region za rok 2016 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	43,25 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,66 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

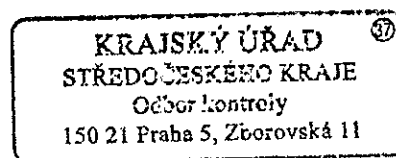
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

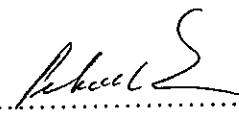
Pečky dne 15. 3. 2017

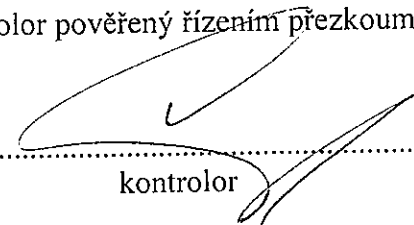
Podpisy kontrolorů:

Bc. Jaroslav Petrák

Bc. Petr Venclovský




.....
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 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 kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Pečecký region o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Milan Urban, předseda svazku.

Milan Urban
předseda svazku




.....
dne 15. 3. 2017

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. Jaroslav Petrák
2	1 x	DSO Pečecký region	Milan Urban

Upozornění:

- **Veřejné zakázky malého rozsahu** - Vzhledem k tomu, že DSO nemá vnitřním předpisem, ani jinak specifikován postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně stanovení odpovědnosti jednotlivých orgánů DSO, nelze hodnověrně doložit plnění zákonné povinnosti DSO - dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti ve všech obdobných případech.