

Závěrečný účet DSO RTB za rok 2015

(dle §17 zákona č.250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Dne 24.11.2015 byl Valnou hromadou DSO RTB schválen Rozpočet DSO RTB na rok 2016, jehož součástí byly příjmy ve výši 301.500,-Kč a výdaje ve výši 516 485,-Kč

Rozpočet byl sestaven jako schodkový. K financování výdajů budou použity přebytky minulých let.

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními, schválenými valnou hromadou

- Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 23.6.2015
- Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 10.7.2015
- Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 1.10.2015
- Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 31.12.2015, zde byl rozpočet vyrovnán v jednotlivých položkách na skutečné čerpání. Všechny rozpočtové změny byly projednány a schváleny Valnou hromadou a jsou zahrnuty ve výkazu pro plnění rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	0	0	0	0	100,00
Třída 2 – Nedaňové příjmy	0	0	0	0	100,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
Třída 4 – Přijaté dotace	299 000,00	2 000,00	301 000,00	301 000,00	100,00
Příjmy celkem	299 000,00	2000,00	301 000,00	301 000,00	100,00
Třída 5 – Běžné výdaje	235 000,00	20 665,08	253 565 ,08	253 565,08	100,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje	281 485,00	190 333,00	91 152,00	91 152,00	100,00
Výdaje celkem	516 485,00		344 717,08	344 717,08	100,00
Saldo Příjmy - výdaje	-216 985,00		43 437,61	43 437 ,61	100,00
Třída 8: - Financování	216 985,00		43 437,61	43 437,61	100,00
Přijaté úvěry a půjčky	0		0	0	100,00
Splátky úvěrů	0	0	0	0	100,00
Fond rezerv					
Fond sociální					
Prostředky minulých let	0				
Financování celkem	0		0	0	100,00

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na Úřadu Městysse Loučeň .

(Výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů, pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, který je součástí závěrečného účtu DSO.)

Výkaz je dálkově přístupný na www.loucen.cz

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

NENÍ NAPLNĚN

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z úroků

TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

NENÍ NAPLNĚN

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace v roce 2015 jsou zobrazeny v tabulce.

PŘEHLED DOTACÍ

Příspěvky od obcí	položka	Dotace v Kč
Obec Bobnice	4121	17 500,00
Obec Čachovice	4121	17 400,00
Obec Hrubý Jeseník	4121	11 480,00
Obec Chudíř	4121	3 880,00
Obec Jabkenice	4121	8 080,00
Obec Jíkev	4121	6 280,00
Obec Jizbice	4121	6 360,00
Obec Košík	4121	7 280,00
Obec Krchleby	4121	15 040,00
Městys Křinec	4121	25 780,00
Obec Lipník	4121	6 060,00
Městys Loučeň	4121	26 080,00
Obec Luštěnice	4121	41 440,00
Obec Mcely	4121	7 400,00

Obec Netřebice	4121	4 320,00
Obec Oskořínek	4121	10 520,00
Město Rožďalovice	4121	31 780,00
Obec Seletice	4121	3 960,00
Obec Smilovice	4121	12 900,00
Obec Úmyslovice	4121	6 680,00
Obec Vestec	4121	6 120,00
Obec Vlčava	4121	8 500,00
Obec Všejany	4121	12 700,00
Obec Žitovlice	4121	3 460,00

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Rozpočet byl sestaven jako schodkový. K financování výdajů byly použity přebytky minulých let.

Výdajová část

Skutečné výdaje za rok 2015 byly	344 717,08 Kč
z toho : běžné výdaje	253 565,08 Kč
kapitálové výdaje	91 152,00 Kč

Kapitálové výdaje tvořily :

Malované mapy - cyklostezka	91 152,00 Kč
-----------------------------	--------------

SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ

NENÍ NAPLNĚN

SKUPINA 3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

3639 komunální služby a územní rozvj jinde nezařazené

SKUPINA 4 – SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

NENÍ NAPLNĚN

SKUPINA 5 – BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

NENÍ NAPLNĚN

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

6310 příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky

Pohledávky

<u>Účet</u>	<u>Kč</u>	<u>účel</u>
348.10	0,00 Kč	Pohledávky za obcemi a městy

Závazky

<u>Účet</u>	<u>Kč</u>	<u>účel</u>
321.10	0,00 Kč	Dodavatelé - nezaplacené faktury, další platby

DSO RTB má účet 489197389/0800 zřízený u České spořitelny.

Hospodářskou činnost DSO neprovádí.

Zpráva o výsledcích hospodaření

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 4.11.2015

Roční přezkoumání hospodaření za rok 2015 se uskutečnilo dne 16.2.2016

Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r.2015

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

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

Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2015
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát (HČ)

Veškeré doklady k závěrečnému účtu za rok 2015 jsou přiloženy a detaily jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse Loučeň v úředních hodinách.

Vypracováno : 29.4.2015

Vyvěšeno :

Sejmuto :

Schváleno Valnou hromadou DSO RTB dne

.....
Předseda Milan Moc

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2015

1) DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl předsedou DSO dne 9.11.2015 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

- Fyzické inventury : od 31.12.2015 – do 15.1.2016
- Dokladové inventury : od 31.12.2015 – do 18.1.2016
- Zhodnocení výsledků inventur a sestavení inventarizační zprávy:

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny předsedou DSO. V průběhu inventur nedošlo k žádným mimořádným událostem ani k narušení činnosti inventarizačních komisí.

2) ČINNOST INVENTARIZAČNÍCH KOMISÍ

Členové inventarizační komise byli před zahájením inventur seznámeni s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci a vnitřní směrnici obce č. 1/2015 k provedení inventarizace, a to prostřednictvím proškolení, kterého se zúčastnili.

3) INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedly předsedou DSO stanovené inventarizační komise, které zjistily skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví DSO. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 20 ti inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

Poř. číslo	Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu	Konečný stav k 31.12.2015	Zjištěný inventarizační rozdíl
1	Majetek (018, 019, 021, 022, 028, 902, 029, 031)		
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19062,00	0
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
021	Stavby		
022	Samostatné movité věci a soubor movitých věcí		
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	179687,48	0
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
031	Pozemky		
2	Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek		
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1189436,00	0
3	Dlouhodobý finanční majetek		
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
4	Oprávký k dlouhodobému majetku		
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
081	Oprávký ke stavbám		
082	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých v.		
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		
5	Zásoby		
112	Materiál na skladě		
132	Zboží na skladě		
6	Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky		
231	Základní běžný účet ÚSC	410538,46	
236	Běžné účty fondů ÚSC		
245	Jiné běžné účty		
261	Pokladna		
262	Peníze na cestě		
7	Krátkodobé pohledávky		
311	Odeběratelé		
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		
8	Krátkodobé poskytnuté zálohy		
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		
9	Krátkodobé závazky		
321	Dodavatelé		
324	Krátkodobé přijaté zálohy		
10	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi, zúčtování dotací a ostatní zúčtování		
331	Zaměstnanci		
335	Pohledávky za zaměstnanci		
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdrav. Pojištění		
342	Jiné přímé daně		
343	Daň z přidané hodnoty		
346	Pohledávky za ústředními vládními institucemi		

	348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		
	349	Závazky k vybraným místním vládním institucím		
11	Jiné krátkodobé pohledávky a závazky			
	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
	377	Ostatní krátkodobé pohledávky		
	378	Ostatní krátkodobé závazky		
12	Přechodové účty aktiv a pasiv			
	381	Náklady příštích období	2435,00	
	384	Výnosy příštích období		
	388	Dohadné účty aktivní		
	389	Dohadné účty pasivní		
13	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			
	403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		
14	Jmění účetní jednotky a oceňovací rozdíly při změně metody			
	401	Jmění účetní jednotky	961343,54	
	406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		
15	Fondy účetní jednotky			
	419	Ostatní fondy		
16	Dlouhodobé závazky			
	451	Dlouhodobé úvěry		
	452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		
	459	Ostatní dlouhodobé závazky		
17	Ostatní dlouhodobé pohledávky			
	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky		
18	Podrozvahové účty			
	902	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
	911	Vyřazené pohledávky		
	951	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		
	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění		
	999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům		
19	Opravné položky k pohledávkám			
	192	Opravné položky k pohledávkám		
20	Výsledky hospodaření			
	432	Výsledek hospodaření předchozích účetních období	568025,53	
		Výsledek hospodaření běžného účetního období	73040,39	

4) INVETARIZAČNÍ ROZDÍLY

Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.


5) KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE

Při provedení fyzických inventur nebylo zjištěno žádné pochybení při nakládání s majetkem obce. Majetek je jednoznačně identifikovatelný prostřednictvím dosud používaných inventárních čísel i dostatečného slovního označení.

Inventarizační komise, která prováděla fyzické inventury, shledala majetek, jehož funkčnost a potřebnost bude nutné prověřit a nevznesla návrhy na případné vyřazení nepotřebného majetku.


Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro evidenci majetku.

Hlavní inventarizační komise:

Jitka Sluková 

Zdeněk Slavík 

Sestaveno dne: 05 -01- 2016

Převzal: 

Dne: 5. 1. 16

**Zápis z jednání
Dozorčí rady DSO RTB
konané dne 4.5.2016**

Přítomni za DR: Zuzana Nekovářová
 Dana Ottová
 Petr Kapal

Předkladatel dokladů: Pavla Jelínková

Předmět kontroly:

- 1/ Kontrola stavu účtu
- 2/ Kontrola vydaných faktur za rok 2016
- 3/ Kontrola návrhu Závěrečného účtu DSO RTB za rok 2015 a Návrh protokolu o schvalování účetní uzávěrky za rok 2015

Ad.1/ Kontrola stavu účtu

Na účtu DSO RTB ke dni 30.4.2016 je částka 552 191,35 Kč.

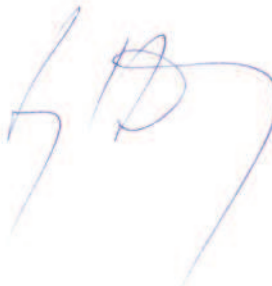
Ad.2/ Kontrola vydaných faktur za rok 2016

Celkem bylo vydáno 24 faktur – členské obce – příspěvky obcí pro rok 2016 v celkové hodnotě 299 520,- Kč . Všechny faktury byly uhrazeny

Ad.3/ DR schválila návrh Závěrečného účtu DSO RTB za rok 2015 a Návrh protokolu o schvalování účetní uzávěrky za rok 2015, a doporučuje VH DSO RTB tyto dokumenty ke schválení.

DSO RTB hospodaří v souladu s rozpočtem schváleným na VH DSO RTB dne 24.11.2015.

V Křinci dne 4.5.2016

Nekovářová *Ph* 

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_068949/2015/KUSK
Čj.: 001647/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO REGION TAXIS BOHEMIA

IČ: 75085828
za rok 2015

Přezkoumání hospodaření DSO Region Taxis Bohemia za rok 2015 bylo zahájeno dne 30. 7. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláno přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 4. 11. 2015
- 16. 2. 2016

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:

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Ing. Angel Tonkov
Bc. Simona Marková
Bc. Dana Matějková

Zástupci DSO:

Milan Moc - předseda DSO
Pavla Jelínková - 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:
16.2.2016.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2015 - 2017
- na roky 2016-2019 schválen 24.11.2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněn v členských obcích svazku ve dnech 1.12.2014 - 16.12.2014

Schválený rozpočet

- valnou hromadou dne 16.12.2014 jako schodkový v položkovém členění, krytí schodku z finančních prostředků na bankovním účtu

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené valnou hromadou dne 23.6.2015
- č. 2-4 schváleny předsedou DSO v rámci delegování pravomoci ze dne 23.6.2015

Závěrečný účet

- roku 2014 schválen valnou hromadou svazku obce dne 23.6.2015 "bez výhrad". Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn ve dnech od 26.5.2015 do 23.6.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 31.10.2015 a ke dni 31.12.2015

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 31.10.2015 ze dne 2.11.2015 a ke dni 31.12.2015 ze dne 27.1.2016

Rozvaha

- ke dni 31.10.2015 ze dne 2.11.2015 a ke dni 31.12.2015 ze dne 27.1.2016

Příloha rozvahy

- ke dni 30.9.2015 ze dne 9.10.2015 a ke dni 31.12.2015 ze dne 27.1.2016

Účtový rozvrh

- platný roku 2015

Hlavní kniha

- k 30.10.2015 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- evidence a úhrady od č. 315001 do č. 315014 – dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- evidence a úhrady od č. 415001 do č. 315024 – dle potřeby

Bankovní výpis

- k účtu č. 489197389/0800 vedenému u České spořitelny, a.s., od výpisu č. 001 za měsíc leden do výpisu č. 012 za měsíc prosinec

Účetní doklad

- k účtu č. 489197389/0800 účetní doklady od č.110001 ze dne 23.1.2015 do č.110105 ze dne 31.12.2015

Evidence majetku

- vedena k 31.12.2015 v programu Triada, dle jednotlivých syntetických účtů (018, 028, 042)

Inventurní soupis majetku a závazků

- Spis inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2015 - Plán inventur ze dne 9.11.2015, včetně stanovení inventarizační komise, Inventurní soupisy ke dni 31.12.2015, Seznam inventurních soupisů k 31.12.2015, Inventarizační zpráva ze dne 5.1.2016

Dohody o provedení práce

- ze dne 7.1.2015 v rozsahu maximálně 300 hodin za kalendářní rok, řízení a spravování RTB (M.M.)

Vnitřní předpis a směrnice

- směrnice pro vedení účetnictví č. 1/2015 s účinností od 23.6.2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 16.12.2014, 23.6.2015 (protokol o schválení účetní závěrky), 24.11.2015 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Příkazní smlouva

- ze dne 10.1.2015 Městys Loučeň (příkazník) se zavazuje, že prostřednictvím pracovnice úřadu pí. P.J. bude pro Region Taxis Bohemia (příkazník) vykonávat účetnické práce ve shodném účetnickém programu Triada za Kč 1.000,00 měsíčně.

V kontrolovaném období DSO Region Taxis Bohemia, dle prohlášení předsedy, 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, nehospořoval s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí 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 Region Taxis Bohemia:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

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

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

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

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

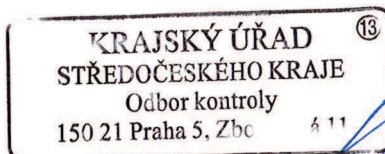
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

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

DSO Region Taxis Bohemia 16. 2. 2016

Podpisy kontrolorů:



Ing. Angel Tonkov

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Simona Marková

.....
kontrolorka

Bc. Dana Matějková

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

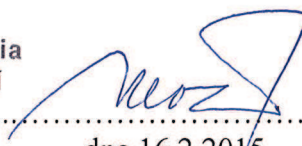
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

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

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Taxis Bohemia o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Milan Moc , předseda DSO.

Milan Moc
předseda DSO

 Region Taxis Bohemia
Dobrovolný svazek obcí
289 37 Loučeň, 189.....
IČO: 75085828


dne 16.2.2015

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 přezkoumávacímu 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 přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu 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	Ing. Angel Tonkov
2	1 x	DSO Region Taxis Bohemia	Milan Moc