

## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Rozpočtový výhled**

- sestaven na roky 2014 - 2017, schválen na zasedání svazku dne 10.12.2013

### **Pravidla rozpočtového provizoria**

- schválena dne 10.12.2013 na zasedání svazku s tím, že jak příjmy, tak výdaje, budou čerpány v 1/12 rozpočtu roku 2013

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn ve dnech 27.1.2014 - 12.2.2014 v sídle svazku, doloženo rovněž zveřejnění v ostatních členských svazcích svazku

### **Závěrečný účet**

- za rok 2013, schválen usnesením na zasedání svazku, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, dne 24.6.2014 - návrh zveřejněn ve dnech 9.5.2014 - 10.6.2014 v sídle svazku, doloženo rovněž zveřejnění v ostatních členských obcích svazku

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.12. 2014

### **Výkaz zisku a ztráty**

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.12. 2014

### **Rozvaha**

- sestavena k 31.3., 30.6., 31.12. 2014

### **Příloha rozvahy**

- sestavena k 31.3., 30.6., 31.12. 2014

### **Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2014

### **Hlavní kniha**

- předložena k 31.8., 31.12. 2014 - dle potřeby

### **Účetní deník**

- předložen k 31.8., 31.12. 2014 - dle potřeby

### **Bankovní výpis**

- k běžnému účtu č. 0362999309/0800 vedenému u ČS a.s. č. 5 ze dne 31.5.2014 - č. 8 ze dne 31.8.2014, č. 9 ze dne 30.9.2014 - č. 12 ze dne 31.12.2014

### **Účetní doklad**

- č. 65 - č. 81, č. 99 - č. 106

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- plán inventur na rok 2014 ze dne 16.12.2014, proškolení inventarizační komise ze dne 16.12.2014, inventurní soupis účtu 231 k 31.12.2014, inventarizační zpráva za rok 2014 ze dne 7.1.2015

### **Účetnictví ostatní**

- protokol o schválení účetní závěrky svazku, účetní závěrka za rok 2013 schválena orgánem svazku dne 24.6.2014

### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice pro provedení inventarizace v roce 2014.

### **Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí**

- ze dne 10.12.2013 (stanovení pravidel rozpočtového provizoria), ze dne 13.2.2014 (schválen rozpočet na rok 2014), ze dne 24.6.2014 (schválen závěrečný účet za rok 2013), ze dne 16.12.2014

1104/2012

V kontrolovaném období DSO Region Hořovicka, dle prohlášení ředitele 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 přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého 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.

## **B. Zjištění z přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicka:

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 Hořovicka za rok 2014 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 Hořovicka 15. 4. 2015

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Helena Lišková

.....  
kontrolorka





### Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- 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

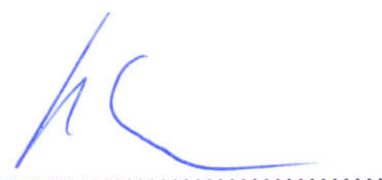
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- 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 Region Hořovicka o počtu 8 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Dr. Ing. Jiří Peřina, ředitel DSO.

Dr. Ing. Jiří Peřina  
ředitel DSO

SVAZEK OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA -  
- ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI  
registrované sdružení  
právnických osob



.....  
dne 15. 4. 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 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 územního celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

**Rozdělovník:**

<b>Stejnopis</b>	<b>Počet výtisků</b>	<b>Předáno</b>	<b>Převzal</b>
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	PhDr. Ladislav Tomášek
2	1 x	DSO Region Hořovicka	Dr. Ing. Jiří Peřina