

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ  
REGION ORLICKO TŘEBOVSKO  
IČO 70939659

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ROT ZA ROK 2014

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

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2014	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	0	0	0	0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1451	1971	1761	89
Třída 3 - Kapitálové příjmy	118	106	106	100
Třída 4 - Přijaté dotace	7592	7252	7252	100
<b>Příjmy celkem</b>	<b>9161</b>	<b>9329</b>	<b>9119</b>	<b>98</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	6014	5336	4895	92
Třída 6 - Kapitálové výdaje	30	1287	219	17
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6044</b>	<b>6623</b>	<b>5114</b>	<b>77</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>3117</b>	<b>2706</b>	<b>4005</b>	
<b>Třída 8 - financování</b>				
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	
Splátky úvěrů	-3117	-3117	-3117	100
Změna stavu na bank.účtech	0	411	-888	
Fond sociální	0	0	0	
Prostředky minulých let		0	0	
<b>Financování celkem</b>	<b>-3117</b>	<b>-2706</b>	<b>-4005</b>	<b>148</b>
<b>Přebytek (-), ztráta (+)</b>		-	-	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze k závěrečnému účtu (výkaz FIN2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

### 2) Hospodářská činnost DSO ROT

DSO ROT nevede hospodářskou činnost .

### 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky ( vše sestavené k 31.12.2014 ) jsou přílohou k závěrečnému účtu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně případného popisu významných vlivů na změny stavů.

#### 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace ze státního rozpočtu a fondů EU do rozpočtu DSO ROT za rok 2014 činily celkem 495.369,80 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, dotace na grantový projekt „Škola hrou v kraji Komenského“ byla postupně poukazována na projektový účet svazku formou zálohových plateb na základě předložených monitorovacích zpráv a k plnému vypořádání s částečnou vratkou zálohy došlo po ukončení projektu k 28.2.2014. Investiční dotace od Pardubického kraje na studii Bike resortu bude dočerpána v roce 2015 – termín čerpání byl stanoven do 30.4.2015.

poskyt.	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání	%
Krú Pk	Obnova veř.prostr.	0	4122	150000	150000	100
Krú Pk	Management činnosti a agendy svazku	0	4122	10000	10000	100
Krú Pk	Grantový projekt „Škola hrou v kraji Komenského“-zálohové platby	33030	4122	125369,80	125369,80	100
Krú Pk	Investiční dotace studie Bike resort		4222	200000	181500	91
Krú Kk	Cyklo Glacensis 2014		4122	10000	10000	100
	<b>CELKEM</b>			<b>495369,8</b>	<b>476869,80</b>	<b>96</b>

#### 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Region Orlicko Třebovsko za rok 2014:

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení přezkumu hospodaření. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 4.12.2014 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 30.3.2015 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

##### **Závěr zprávy : Byly zjištěny chyby a nedostatky.**

Na základě předložených podkladů bylo zjištěno, že nebyla dodržena zákonná lhůta 15 dnů pro zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014 a závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí za rok 2013 přede dnem jejich projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí – valné hromady, a to u některých členských obcí.

Na základě předložených podkladů bylo zjištěno, že u účtu 031 – Pozemky chybí soupis pozemků a jeho kontrola na výpis z katastru nemovitostí ČR.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu za rok 2014.

V Ústí nad Orlicí, 18.5.2015

### Návrh na usnesení:

„Valná hromada DSO ROT **schvaluje** celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 **s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato nápravná opatření:**

- Dobrovolný svazek obcí zpracuje soupis pozemků ve vlastnictví DSO a bude odkontrolován na výpis z katastru nemovitostí ČR tak, aby byla řádně doložena dokladová inventura k účtu 031 – Pozemky.

**Termín: do 31.10.2015**

- Dobrovolný svazek obcí upozorní všechny členy svazku na zákonnou lhůtu ke zveřejnění návrhu rozpočtu a závěrečného účtu svazku obcí přede dnem jejich projednávání příslušným orgánem svazku.

Dobrovolný svazek obcí uloží manažerovi a účetní svazku vytvořit pro toto předpoklady, a to dát příslušné podklady k dispozici všem členům svazku nejméně 30 dnů před projednáním příslušným orgánem svazku.

**Termín: Ode dne přijetí nápravného opatření.**

Poučení: Dobrovolný svazek obcí je ve smyslu ustanovení §13 odst. 1 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem obce.

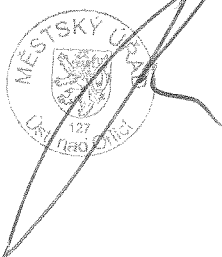
Doložka o zveřejnění na úřední desce:

Členská obec (město): .....

Vyvěšeno na úřední desce: - 1 -06- 2015

Sejmuto: 18 -06- 2015

Razítko a podpis :



Přílohy:

- Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2014
- Sestava FIN 2-12M za období 12/2014
- Rozvaha za období 12/2014
- Příloha k účetní závěrce za období 12/2014
- Výkaz zisku a ztráty 12/2014