

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ROT ZA ROK 2016

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

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	0	0	0	0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12	558	548	98
Třída 3 - Kapitálové příjmy	106	187	187	100
Třída 4 - Přijaté dotace	6091	7377	7377	100
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6209</b>	<b>8122</b>	<b>8112</b>	100
Třída 5 - Běžné výdaje	2301	3953	6254	97
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2070	2290	2006	88
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4371</b>	<b>6243</b>	<b>5734</b>	92
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>1838</b>	<b>1879</b>	<b>2378</b>	127
<b>Třída 8 - financování</b>				
Přijaté úvěry a půjčky	3000	3000	1857	62
Splátky úvěrů	-3117	-3117	-3117	100
Změna stavu na bank.účtech	-1721	-1762	-1120	
Operace pol. 8901	0	0	2	
Prostředky minulých let		0	0	
<b>Financování celkem</b>	<b>-1838</b>	<b>-1879</b>	<b>-2170</b>	127
<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 31.12.2016 ) 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 2016 činily celkem 310.000,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskyt.	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání	%
Krú Pk	Obnova veř.prostr.	0	4122	300000	300000	100
Krú Kk	Cyklo Glacensis 2016	0	4122	10000	10000	100
	<b>CELKEM</b>			<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>100</b>

#### 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Region Orlicko Třebovsko za rok 2016:

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 16.11.2016 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 22.2.2017 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

**Závěr zprávy : Byly zjištěny chyby a nedostatky, které spočívaly v porušení zákona č. 250/2000 Sb., ustanovení §4 odst.5 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet na rok 2016 byl schválen dne 4.3.2016 včetně úvěru na 3 mil. Kč. Úvěrová smlouva byla schválena SR svazku až dne 23.3.2016 a podepsána oběma stranami až 30.3.2016.**

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu za rok 2016.

V Ústí nad Orlicí, 2.6.2017

#### Návrh na usnesení:

„Valná hromada DSO ROT **schvaluje** celoroční hospodaření a závěrečný účet DSO Region Orlicko Třebovsko za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlicko Třebovsko za rok 2016 **s výhradou a přijímá tato nápravná opatření:**

**Důsledně dodržovat zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zvláště § 4 odst. 5 tohoto zákona.**

**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 přezkoumávacímu 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:

Sejmuto:

Razítko a podpis :

Přílohy:

- Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2016
- Sestava FIN 2-12M za období 12/2016
- Rozvaha za období 12/2016
- Příloha k účetní závěrce za období 12/2016
- Výkaz zisku a ztráty 12/2016