

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Členské obce Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Rakovník 11.04.2019

Schválený závěrečný účet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2018

Rozpočet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018 byl schválen na jednání Valné hromady, dne 12. 12. 2017 v Rakovníku, a byl sestaven jako schodkový.

Plánované rozpočtové příjmy činily Kč 4 270 790,00, plánované výdaje činily Kč 4 946 000,00 a rozdíl ve výši Kč 675 210,00 byl kryt ze zůstatku na bankovním účtu.

Plnění příjmů a výdajů

Plánované příjmy svazku činily 4 270 790,00 Kč. Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části činilo 4 264 460,32 Kč, což je 99,85%. Příjmy tvořily především členské příspěvky obcí a úroky. Svazek v roce 2018 neobdržel žádné dotace.

Plánované výdaje svazku činily 4 946 000,00 Kč. Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 3 995 125,43 Kč, což je 80,77%. Výdajová část v roce 2018 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo nutné přijímat zvláštní opatření (úvěry, půjčky). Čerpání probíhala v souladu se schváleným rozpočtem. V roce 2018 se podařilo snížit výdaje na zajištění dopravní obslužnosti, proto nebyla vyčerpána plánovaná částka.

Během roku 2018 nebylo nutno schvalovat rozpočtové opatření.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2018.

Příjmy

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1265.32	2000.00	63.27	2000.00	63.27	734.68
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4263195.00	4268790.00	99.87	4268790.00	99.87	5595.00
CELKEM PŘÍJMY	4264460.32	4270790.00	99.85	4270790.00	99.85	6329.68

Výdaje

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3995125.43	4946000.00	80.77	4946000.00	80.77	950874.57
CELKEM VÝDAJE	3995125.43	4946000.00	80.77	4946000.00	80.77	950874.57

Financování

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-269334.89	675210.00	-39.89	675210.00	-39.89	944544.89
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-269334.89	675210.00	-39.89	675210.00	-39.89	944544.89

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4263195.00	4268790.00	99.87	4268790.00	99.87	5595.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1265.32	2000.00	63.27	2000.00	63.27	734.68
CELKEM PŘÍJMY	4264460.32	4270790.00	99.85	4270790.00	99.85	6329.68

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	3992285.00	4940000.00	80.82	4940000.00	80.82	947715.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2840.43	6000.00	47.34	6000.00	47.34	3159.57
CELKEM VÝDAJE	3995125.43	4946000.00	80.77	4946000.00	80.77	950874.57

Orovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	5226855.48	4771592.07	4264460.32
VÝDAJE	4234983.68	4193526.08	3995125.43

Nákladové účty

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	2632.00	4225.50	1581.00
518 Ostatní služby	4178023.68	3997271.38	3704281.43
521 Mzdové náklady	5000.00	0.00	0.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0.00	168857.20	331763.00

Výnosové účty

	2016	2017	2018
662 Úroky	1030.48	1502.07	1265.32
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	5232700.00	4739935.00	4274455.00

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Rozdíl mezi příjmy a výdaji netvoří hospodářský výsledek. Ten je tvořen rozdílem mezi náklady a výnosy. V roce 2018 byly náklady ve výši Kč 4 037 625,43 a výnosy ve výši Kč 4 275 720,32. Rozdíl tvoří **hospodářský výsledek za rok 2018 – zisk Kč 238 094,89**

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018 nepořizoval ani nevyřazoval žádný majetek, neuzavíral žádnou veřejnoprávní smlouvu.

Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2018

Účet u České spořitelny - 2 453 695,36 Kč

Zaměstnanci

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti neměl v roce 2018 žádné zaměstnance. Celé účetnictví bylo vedeno externě.

Jednání Představenstva a Valné hromady

V roce 2018 proběhla celkem 1 jednání Představenstva, 2 zasedání Kontrolní komise a 2 jednání Valné hromady, 1 zasedání Komise pro schvalování účetní závěrky

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu krajů

Svazek v roce 2018 nepodepsal žádnou smlouvu o dotaci.

V roce 2018 uzavřel svazek dodatky č. 10 ke smlouvám o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě.

Také byly uzavřeny s dopravci smlouvy o platbě záloh na zajištění dopravní obslužnosti v okrese Rakovník na rok 2018.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti od 1. 1. 2018– 31. 12. 2018

Na základě zákona č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a Dobrovolných svazků obcí přezkoumal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly ve dnech 20. 11. 2018 a 30. 01. 2019 hospodaření Svazku.

Závěrečné zjištění z konečného přezkoumání: **byly zjištěny chyby a nedostatky.**

Byly porušeny níže uvedené předpisy:

. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů § 39 odst. 6, neboť:

Návrh rozpočtu svazku obcí nebyl zveřejněn na úředních deskách členských obcí. Ke dni dílčího přezkoumání svazek nedoložil zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018 u města Rakovník.

§ 39 odst. 9, neboť:

Návrh závěrečného účtu svazku obcí, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, nebyl zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí. Nebylo doloženo zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 u města Rakovník.

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Navržené nápravné opatření:

Svazek přijme systémové opatření, na základě kterého se bude snažit, aby ve všech členských obcích byly na úředních deskách řádně zveřejněny dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, a o dalších finančních operacích, výkaz FIN 2-12 o plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztrát za rok 2018, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, jsou nedílnou přílohou návrhu závěrečného účtu a jsou dále uloženy k nahlédnutí v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovníka po celou dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. Zástupci a zaměstnanci členských obcí svazku rovněž poskytují informace o hospodaření svazku občanům členských obcí.

Návrh závěrečného účtu se předkládá Valné hromadě k projednání a přijetí navrženého usnesení.

Na základě této zprávy se doporučuje vyslovit závěr s hospodařením za rok 2018 v souladu s ustanovením §17 odst. 7 písmeno a) zákona 250/2000 Sb. V platném znění, tj. **souhlas s celoročním hospodařením s výhradou** a dále se doporučuje přijmout nápravné opatření, které se po schválení VH bude zasláno na Krajský úřad Středočeského kraje..

Jiří Loskot
předseda Svazku obcí okresu Rakovník
pro zajištění dopravní obslužnosti

Přílohy

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
2. Výkaz FIN2-12, Rozvaha, Příloha k rozvaze, Výkaz zisků a ztrát
3. Tabulky vyúčtování dotací

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti byl schválen dne 11. 4. 2019 na jednání Valné hromady Svazku.
Schválený závěrečný účet na úřední pevné a elektronické desce obce:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko obce, podpis zástupce členské obce: