Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Členské obce Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Rakovník 09.04.2018

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2017

Rozpočet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017 byl schválen na jednání Valné hromady, dne 11. 04. 2017 v Rakovníku, a byl sestaven jako vyrovnaný.
Rozpočtové příjmy běžného roku (Kč 4 787 730,--) se shodovaly s plánovanými výdaji (Kč 4 787 730,--).

Plnění příjmů a výdajů
Plánované příjmy svazku činily 4 787 730,00,- Kč. Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části činilo 4 771 592,07,- Kč, což je 99,66% . Příjmy tvořily především členské příspěvky obcí a úroky.
Svazek v roce 2017 neobdržel žádné dotace.

Plánované výdaje svazku činily 4 787 730,00,- Kč. Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 4 193 526,08,- Kč, což je 87,59%. Výdajová část v roce 2017 zaznamenala rovnoměrný vývoj a byla přijata dvě rozpočtová opatření a to z důvodu, že se rozšířily dopravní spoje a část nákladů se hradilo plzeňskému kraji. V roce 2017 Svazek nepřijal žádný úvěr a neposkytl žádnou půjčku. Čerpání probíhala v souladu se schváleným rozpočtem.

Během roku 2017 byla schválena 2 rozpočtová opatření, která souvisela s příspěvkem za dopravní obslužnost Plzeňskému kraji.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2017.

Třída č.	Příjmy	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od poč. roku
1.	Daňové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nedaňové	2 000,00	75,10	2 000,00	75,10	1 502,07
3.	Kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Transfery	4 785 730,00	99,67	4 785 730,00	99,67	4 770 090,00
CELKEM		4 787 730,00	99,66	4 787 730,00	99,66	4 771 592,07

Třída č.	Výdaje	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od poč. roku
5.	Běžné	4 787 730,00	87,59	4 787 730,00	87,59	4 193 526,08
6.	Kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		4 787 730,00	87,59	4 787 730,00	87,59	4 193 526,08

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů – paragrafů

Příjmy					
paragraf	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%	Výsledek od počátku roku
0	4 785 730,00	99,67	4 785 730,00	99,67	4 770 090,00
6310	2 000,00	75,10	2 000,00	75,10	1 502,07
CELKEM	4 787 730,00	99,66	4 787 730,00	99,66	4 771 592,07

Výdaje					
paragraf	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%	Výsledek od počátku roku
2292	4 781 730,00	87,63	4 781 730,00	87,63	4 190 027,70
6310	6 000,00	58,31	6 000,00	58,31	3 498,38
CELKEM	4 787 730,00	87,59	4 787 730,00	87,59	4 193 526,08

Rozdíl mezi příjmy a výdaji netvoří hospodářský výsledek. Ten je tvořen rozdílem mezi náklady a výnosy. V roce 2017 byly náklady ve výši Kč 4 170 354,08 a výnosy ve výši Kč 4 741 437,07. Rozdíl tvoří **hospodářský výsledek za rok 2017 – zisk Kč 571 082,99**

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017 nepořizoval ani nevyřazoval žádný majetek.

Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2017
Účet u České spořitelny - 2 184 360,47 Kč

Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2017
Pokladna hlavní činnosti - 0,00 Kč

Zaměstnanci
Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti neměl v roce 2017 žádné zaměstnance. Celé účetnictví bylo vedeno externě.

Jednání Představenstva a Valné hromady
V roce 2017 proběhla celkem 2 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 2017 nepodepsal žádnou smlouvu o dotaci.

V roce 2017 byly podepsány dodatky číslo 9 o silniční dopravě s dopravci na rok 2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti od 1. 1. 2017– 31. 12. 2017
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 31. 01. 2018 a 09. 11. 2017 hospodaření Svazku. Závěrečné zjištění z konečného přezkoumání: **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, a o dalších finančních operací, výkaz FIN 2-12 o plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztrát za rok 2017, 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 Rakovnicka 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 2017 v souladu s ustanovením §17 odst. 7 písmeno a) zákona 250/2000 Sb. V platném znění, tj. **souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad**.

Jiří Loskot
předseda Svazku obcí okresu Rakovník
pro zajištění dopravní obslužnosti

Přílohy
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
2. Výkaz FIN2-12, Rozvaha, Příloha k rozvaze, Výkaz zisků a ztrát
3. Zpráva o kontrole hospodaření

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti byl zveřejněn na úřední pevné a elektronické desce obce:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko obce, podpis zástupce členské obce: .....

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně do 22. 05. 2018, nebo ústně při jeho projednávání na jednání Valné hromady Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti v budově hasičské zbrojnice v Rakovníku dne 24. 05. 2018 od 13,00 hod.

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Husovo nám. 255, 269 01 Rakovník
e-mail: odorak@seznam.cz