

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2014

Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2014 skončil přebytkem ve výši 100,20 tis. Kč. Přebytek bude použit jako zdroj financování v následujících letech.

Ve zprávě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření je konstatováno, že "Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb."

Úplná zpráva krajského úřadu včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (viz. Výkaz FIN 2-12), Rozvahy - bilance k 31.12.2014 a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 jsou vzhledem k rozsahu k nahlédnutí na finančním odboru v budově Městského úřadu, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují. Tyto materiály budou k dispozici pro jednání výboru DSO, který bude závěrečný účet schvalovat.

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2014

		Položka	Tis. Kč	Plnění
	Členské příspěvky DSO RN (20,- Kč/ obyvatele) vč. doplatků	4121	762,21	767,07
	Dotace od KHK na Projekt Podpora DSO RN	4122	55,00	55,00
	Dotace od KHK na Dovybavení obcí a zvýšení bezpečnosti v DSO RN	4122	300,00	300,00
	Příjmy z úroků	6310	0,19	0,12
PŘÍJMY DSO RN 2014			1 117,40	1 122,19
		Paragraf		
	Projekt Propagace cykloturistiky v DSO RN	2143	515,00	204,70
	Účetnictví (vedení, SW, nájem...)	3639	5,00	-
	Projekt Podpora DSO RN	3639	125,00	101,80
	Projekt Dovybavení obcí a zvýšení bezpečnosti v DSO RN	3639	604,90	604,81
	Členský příspěvek Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí	3639	105,00	104,59
	Povinné spoluúčasti při získání dotace a ostatní výdaje	xxxx	7,50	2,50
	Bankovní poplatky	6310	5,00	3,59
VÝDAJE DSO RN 2014			1 367,40	1 021,99
Rozdíl příjmů a výdajů			- 250,00	100,20
FINANCOVÁNÍ			250,00	- 100,20
	Přebytky minulých let		250,00	- 100,20

Vyvěšení na úřední desce obce na 15 dnů.

Vyvěšeno od 10.4.2015 do 27.4.2015

Vyvěšeno na elektronické úřední desce od 10.4.2015 do 27.4.2015

Občané obcí DSO Region Novoměstsko mohou uplatnit připomínky k Rozpočtu na rok 2014 písemně po dobu zveřejnění na Obecním úřadu, nebo nejpozději ústně na zasedání Výboru DSO dne 28.4.2015 při projednávání rozpočtu DSO.

Schváleno na zasedání výboru DSO

Petr Hable
předseda DSO RN

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2014	12	71207902

Název a sídlo účetní jednotky:

Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko"

Náměstí Republiky č.p.6

54901 Nové Město nad Metují

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	459 810,00	762 210,00	767 069,00	166,82	100,64
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		355 000,00	355 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		459 810,00	1 117 210,00	1 122 069,00	244,03	100,43
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	190,00	190,00	124,63	65,59	65,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		190,00	190,00	124,63	65,59	65,59
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			460 000,00	1 117 400,00	1 122 193,63	243,96	100,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		515 000,00	204 700,00	*****	39,75
2143	5169	Nákup ostatních služeb	515 000,00				
2143	Cestovní ruch		515 000,00	515 000,00	204 700,00	39,75	39,75
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	15 000,00	10 000,00	100,00	66,67
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		604 900,00	604 809,00	*****	99,98
3639	5164	Nájemné		520,00	500,00	*****	96,15
3639	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	121 980,00	93 795,00	125,06	76,89
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	105 000,00	104 592,00	99,61	99,61
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		190 000,00	847 400,00	813 696,00	428,26	96,02
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 594,15	71,88	71,88
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	3 594,15	71,88	71,88
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			710 000,00	1 367 400,00	1 021 990,15	143,94	74,74

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	250 000,00	250 000,00	100 203,48-	40,08-	40,08-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	250 000,00	250 000,00	100 203,48-	40,08-	40,08-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	190,00	190,00	124,63	65,59	65,59
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	459 810,00	1 117 210,00	1 122 069,00	244,03	100,43
PŘÍJMY CELKEM	4050	460 000,00	1 117 400,00	1 122 193,63	243,96	100,43
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	459 810,00	762 210,00	767 069,00	166,82	100,64
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		355 000,00	355 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	104 540,00	219 960,00	219 963,00	210,41	100,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	460 000,00	1 117 400,00	1 122 193,63	243,96	100,43

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	710 000,00	1 367 400,00	1 021 990,15	143,94	74,74
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220					
VÝDAJE CELKEM	4240	710 000,00	1 367 400,00	1 021 990,15	143,94	74,74
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	710 000,00	1 367 400,00	1 021 990,15	143,94	74,74
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	250 000,00-	250 000,00-	100 203,48	40,08-	40,08-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	250 000,00	250 000,00	100 203,48-	40,08-	40,08-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	250 000,00	250 000,00	100 203,48-	40,08-	40,08-

Poznámka: "***" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	250 811,07	351 014,55	100 203,48-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	250 811,07	351 014,55	100 203,48-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	104 540,00	219 960,00	219 963,00	210,41	100,00
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	104 540,00	219 960,00	219 963,00	210,41	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
-------------------	-------	--------------	-------	--------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
---------------	--------------	------	--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------	------

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

ing. Kunte Jiřítel.: **491419634**

o skutečnosti:

Marková Danatel.: **491419634**



SpZn:
ČJ:

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko, IČ:
71207902
za rok 2014**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 2.9.2014
- 31.3.2015

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko
nám.Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují**

Zástupci za dobrovolný svazek obcí:

- Petr Hable - Předseda svazku
- Ing. Jiří Kunte - poradce svazku
- Dana Marková - účetní

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Nad'a Naglová
- kontroloři:
Ivana Marková

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 5.8.2014.**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu DSO na rok 2014 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí svazku, jeho zveřejnění bylo prokázáno doklady o vyvěšení.
Pravidla rozpočtového provizoria	Do doby schválení rozpočtu se hospodaření svazku řídilo pravidly rozpočtového provizoria, schválenými Výborem svazku dne 3.12.2013.
Rozpočtová opatření	Ke dni kontroly byla provedena jedna rozpočtová změna, kterou schválil výbor DSO dne 12.6.2014. Změny rozpočtu č. 2 - 5 byly projednány a schváleny Výborem DSO dne 10.9. a 25.11.2014.
Rozpočtový výhled	DSO má zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2012 - 2016.
Schválený rozpočet	Rozpočet byl schválen Výborem svazku dne 18.2.2014 jako schodkový ve výši příjmů 460 tis. Kč, výdajů 710 tis. Kč a financování ve výši 250 tis. Kč. Závaznými ukazateli byly stanoveny celkové výdaje.
Závěrečný účet	Výbor svazku schválil závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“ dne 12.6.2014. Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2013 byl vhodným způsobem zveřejněn na úředních deskách všech členů svazku nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním ve výboru svazku. Závěrečný účet obsahoval údaje dle zákona. Rada svazku schválila účetní závěrku za rok 2013 dne 12.6.2014. Protokol o schválení byl doložen a obsahoval veškeré náležitosti.
Bankovní výpis	Komerční banka, a.s. výpis ZBÚ č. 1 - 3, 10 a 11 a výpis grantového účtu č. 1 - 3 a 10.
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2014 dle plánu inventur a dle příkazu k provedení inventarizace ze dne 25.11.2014. Dne 21.1.2015 byla vyhotovena inventarizační zpráva s tím, že nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.
Příloha rozvahy	6,12/2014
Rozvaha	6,12/2014
Účetní doklad	Byly kontrolovány účetní doklady za období leden - březen, říjen a listopad 2014. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Nedostatky nebyly zjištěny.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	6 a 12/2014
Výkaz zisku a ztráty	6/2014 Dle výkazu zisku a ztráty k 31.12.2014 činí výsledek hospodaření zisk před zdaněním 234 016,43 Kč.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Svazek uzavřel v roce 2014 smlouvy o přijetí níže uvedených dotací: - Královéhradecký kraj - neinvestiční dotace na realizaci projektu "Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko" ve výši 55 000,- Kč, závěrečná zpráva byla odeslána poskytovateli 22.12.2014 - Královéhradecký kraj - neinvestiční dotace na realizaci projektu "Dovybavení obcí a zvýšení bezpečnosti v DSO Regionu Novoměstsko" ve výši 300 000,- Kč, dotace nesmí překročit 50% celkových nákladů na projekt, skutečné náklady na projekt činily 604 809,- Kč, závěrečná zpráva byla vyhotovena 2.12.2014 a odeslána poskytovateli - V roce 2013 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis ve výši 16 654,90 EUR (85% z konečných způsobilých výdajů) na projekt "Propagace cykloturistiky v DSO Regionu Novoměstsko". Termín realizace je stanoven dodatkem č. 1 do 30.11.2014. Finanční prostředky nebyly v roce 2014 poskytnuty.
Dokumentace k veřejným zakázkám	V roce 2014 proběhla zakázka malého rozsahu na akci "Propagace cykloturistiky v DSO Regionu Novoměstsko - dodávka mapy cyklotras". Organizací zadavatelských činností byla pověřena společnost Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou. Předložena byla výzva, protokol o otevírání obálek, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Vybrána byla firma s nejnižší nabídkou cenou v souladu s podmínkami stanovenými ve výzvě. Smlouva o dílo byla uzavřena a předložena.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice č.4 - O inventarizaci s účinností od 1.12.2011 Směrnice č.6 - Evidence dlouhodobého majetku s účinností od 22.12.2011, zahrnující způsob odepisování
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Byly předloženy zápisy ze zasedání Výboru DSO ze dne 3.12.2013, 18.2., 10.4., 12.4., 10.9. a 25.11.2014 a zápisy ze zasedání Rady DSO ze dne 3.12.2013, 18.2., 10.4., 12.4., 10.9. a 25.11.2014.

B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění přezkoumání

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - za rok 2014

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - za rok 2014

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - za rok 2014

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,16 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

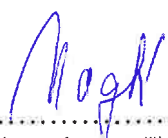
IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Region Novoměstsko, dne 31.3.2015 0:00:00

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Nad'a Naglová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ivana Marková

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
⑤ odbor ekonomický
oddělení metodiky a kontroly

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Region Novoměstsko o počtu 6 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Petr Hable

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 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 přezkoumávacímu orgánu, 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 přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu 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 územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Petr Hable

.....
předseda svazku


.....
podpis

Dobrovolný svazek obcí
Region NOVOMĚSTSKO
IČO: 71207902