



ZÁPIS

ze sněmu DSO Metuje, konaného ve čtvrtek 23. června 2016
v 16 hodin v hostinci U Plašilů v Černčicích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zpráva předsedy
2. Kontrola plnění úkolů
3. Závěrečný účet svazku za rok 2015
4. Účetní závěrka svazku 2015
5. Profesionalizace 2016
6. Projekt strategie obcí
7. Rozpočtový výhled
8. Informace, různé, diskuze

1. Zpráva předsedy

Sněm zahájil předseda Ladislav Tylš, přivítal přítomné a seznámil je s programem. Konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Program byl všemi přítomnými schválen.

Přítomni dle prezenční listiny, omluven Jiří Tojnar, sněm je usnášení schopen

Ověřovatelem zápisu byl navržen a schválen:

Petr Jeništa, Veronika Velacková

Zapisovatel: Zdeňka Hovorková

pro 9 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0

hlasů

2. Kontrola úkolů

Příspěvky do zpravodaje II/Q – splněno, v pátek bude zasláno k odsouhlasení obcím, v pondělí bude předán do tiskárny k výrobě

Sněm bere na vědomí

3. Závěrečný účet svazku za rok 2015

Závěrečný účet byl zveřejněn na ÚD i elektronických ve všech členských obcích po zákonnou dobu. Na dnešním jednání obce tyto vyvěšené ZÚ odevzdali a budou uloženy v kanceláři svazku ve Velké Jesenici.

Sněm svazku **schvaluje Závěrečný účet DSO Metuje za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou:**

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.):

- Předmět:** Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- v Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- *§ 3 odst. 1* - Rozpočtový výhled nebyl sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků; resp. nebyl sestaven zpravidla na období 2 - 5 let následujících po roce, na který byl sestaven roční rozpočet.
 - o Rozpočtový výhled DSO nebyl předložen.

- Předmět:** Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- v Právní předpis: ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
- *ČÚS 703* - Územní celek nedodržel postupy účtování transferů.
 - o Kontrolou účtu 374 bylo zjištěno, že jsou zde vedeny dotace z roku 2014 na projekt "Profesionalizace Svazku obcí Metuje" ve výši 43.000,- Kč a na projekt "Zvyšujeme bezpečnost obyvatel na území svazku obcí Metuje" ve výši 50.421,- Kč. Vzhledem k ukončeným projektům měly být dotace v roce 2015 zúčtovány do výnosů.
- v Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- *§ 30 odst. 1 a 4* - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
 - o Kontrolou inventarizace za rok 2015 bylo zjištěno, že účet 022, 028 nesouhlasí na předložené prvotní doklady.
 - o Dále bylo zjištěno, že účet 968 nebyl doložen inventurním soupisem.
- byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 sb.):**
neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání

Sněm svazku **schvaluje Závěrečný účet DSO Metuje za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou**
9 hlasů ano 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel

Sněm, na základě přezkoumání hospodaření přijal tato nápravná opatření zjištěných chyb:

Uložená opatření:

- Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- **osobě odpovědné za včasné zaslání opatření (předseda DSO):**
Rozpočtový výhled byl sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků; byl sestaven na období 5 let následujících po roce, na který byl sestaven roční rozpočet.

Termín splnění:

Do 30. 6. 2016 - schváleno 23. 6. 2016 na sněmu DSO Metuje - bod č. 7

- Právní předpis: ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Náprava: Náprava bude provedena v rámci inventarizace za rok 2016

Termín splnění:

do 31.1.2017 - zodpovídá účetní svazku a předseda svazku

- **Právní předpis:** ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Náprava: Chyba již byla napravena přeúčtováním dne 31.05.2016 (vnitřní účetní doklad č: 40004)

Termín splnění:

do 31.5. 2016 - zodpovídá účetní svazku a předseda svazku

neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání

- **Právní předpis:** ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

ČÚS 703 - Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. **(nenapraveno)**

Kontrolou účtu 374 bylo zjištěno, že jsou zde vedeny dotace z roku 2014 na projekt "Profesionalizace Svazku obcí Metuje" ve výši 43.000,- Kč a na projekt "Zvyšujeme bezpečnost obyvatel na území svazku obcí Metuje" ve výši 50.421,- Kč. Vzhledem k ukončeným projektům měly být dotace v roce 2015 zúčtovány do výnosů.

- Dne 31.12.2015 bylo dokladem č. 2015001 odúčtována dotace z účtu 374, ale chybně proti účtu 672. Správně měl být použit účet 388, který tímto vykazuje k 31.12.2015 nelogický zůstatek.

Sněm svazku **schvaluje opatření k nápravě chyb a nedostatků z kontroly hospodaření DSO Metuje za období 2015** – příloha č. 1 tohoto zápisu.

9 hlasů ano

0 hlasů proti

0 hlasů zdržel

- 1. Sněm svazku ukládá manažerce a místopředsedovi odeslat na KÚ KHK opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku a přezkoumání hospodaření za rok 2015 nejpozději do 7. 7. 2016.**
- 2. Sněm svazku ukládá manažerce a místopředsedovi odeslat na KÚ KHK zprávu o plnění opatření z roku 2014 nejpozději do 7. 7. 2016.**

4. Účetní závěrka:

Revizní skupina předložila sněmu svazku zprávu z provedeného šetření. Ve zprávě je konstatováno že, účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Revizní skupina navrhuje Sněmu svazku obcí DSO Metuje schválit účetní závěrku za rok 2015.

Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432.

Sněm svazku **schvaluje účetní závěrku DSO Metuje za období 2015**

příloha č. 2 tohoto zápisu.

9 hlasů ano

0 hlasů proti

0 hlasů zdržel

5. Profesionalizace DSO Metuje 2016

Žádost je schválena, dotace ve výši 35 000,- Kč. Profesionalizace se již průběžně plní, práce manažera, Gordic, účetní služby, zpravodaj.

Sněm bere na vědomí

6. Projekt strategie obcí

Projekt „Podpora rozvoje strategického plánování DSO a obcí "Mezi Úpou a Metují", byl podán 8. dubna a do projektu jsou zařazeni DSO ÚPA a DSO 1866 a dále 20 obcí ze svazků. DSO Metuje - Velká Jesenice, Rychnověk, Šestajovice, Jasenná, Vršovka, Nahořany a Černčice. Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, povydání právního aktu se začne projekt realizovat.

Celkové výdaje projektu jsou 36 118 815,- Kč, vlastní podíl je 155 940,- Kč.

Sněm bere na vědomí

7. Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled byl na dnešním jednání předložen, byl sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků; byl sestaven na období 5 let to je 2017 - 2021. RV je přílohou zápisu.

Sněm svazku **schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 - 2021**

9 hlasů ano

0 hlasů proti

0 hlasů zdržel

8. Informace, různé, diskuze

- Výměna zkušeností v oblasti veřejné a státní správy
- Zpravodaj bude rozvážen cca 1. 7. 2016
- Starosta Nahořan připraví tabulku vodného a stočného na území svazku, bude zařazeno do příštího vydání zpravodaje
- Měřiče rychlosti – spojit se předsedou svazku panem Tylšem, zajistí měření, opravu či výměnu nefunkčních prvků
- Webové stránky svazku – doplnit chybějící údaje, opravit chybné údaje, vkládat zápisy ze sněmu a zpravodaje zajistí Petr Jeništa a Martina Koubíková
- Uzávěrky zpravodaje 2016 - **19. 9., 12. 12.**

Usnesení

**ze sněmu DSO Metuje, konaného ve čtvrtek 23. června 2016
v 16 hodin v hostinci U Plašilů v Černčicích**

sněm bere na vědomí

- informace o plnění úkolů
- informace podané v bodech 1 až 8

sněm schvaluje

- program, ověřovatele a zapisovatele
- Sněm svazku **schvaluje Závěrečný účet DSO Metuje za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou**
- účetní závěrku za rok 2015
- rozpočtový výhled svazku na období 2017 - 2021

sněm ukládá

- aktualizaci webových stránek – Petr Jeništa, Martina Koubíková
- tabulka vodného a stočného v území – Josef Hlávko
- opravy měřičů rychlosti – Ladislav Tylš
- Sněm svazku ukládá manažerce a místopředsedovi odeslat na KÚ KHK opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku a přezkoumání hospodaření za rok 2015 nejpozději do 7. 7. 2016.
- Sněm svazku ukládá manažerce a místopředsedovi odeslat na KÚ KHK zprávu o plnění opatření z roku 2014 nejpozději do 7. 7. 2016.

Ověřovatelé:

za svazek:

zapsala: Zdeňka Hovorková 28. 6. 2016

PŘÍJMY

č.účtu	text	2017	2018	2019	2020	2021
	příspěvky od obcí	200	250	250	250	250
	Příjmy celkem	200	250	250	250	250

balance: -54 -4 -4 -4 -4

SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK

Financování třídy 8

8115	použití zůstatku z předchozích let	54	4	4	4	4
	Příjmové prostředky celkem	254	254	254	254	254

VÝDAJE

č.účtu	text	2017	2018	2019	2020	2021
	kancelářský materiál	1	1	1	1	1
	zpravodaj	150	150	150	150	150
	manažer	40	40	40	40	40
	služby, účetnictví	20	20	20	20	20
	pohoštění	7	7	7	7	7
	členské příspěvky - OPS Branka, MAS	35	35	35	35	35
	služby peněžních ústavů	1	1	1	1	1
	VÝDAJE CELKEM	254	254	254	254	254

31.12.2016 Zůstatky

90	Zůstatky	36	32	28	24	20
----	----------	----	----	----	----	----