

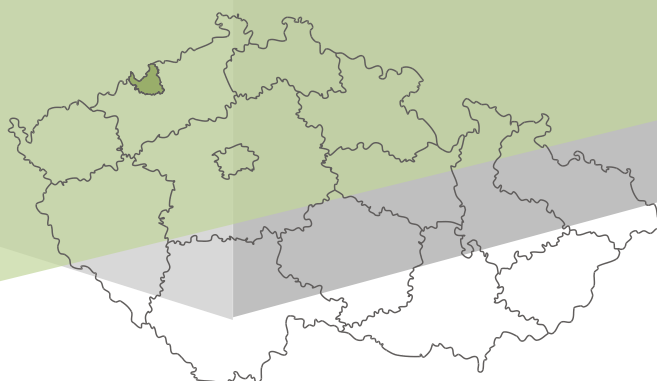


SORKH

Svazek obcí v regionu Krušných hor

Výroční zpráva rok 2013

2013



Svazek obcí v regionu Krušných hor

Sídlo: Ukrajinská 379, Litvínov PSČ 436 01

Svazek obcí v regionu Krušných hor vznikl 1. června 2001 (dále jen SORKH) vznikl v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené mezi 11 obcemi v regionu Krušnohoří.

Mikroregion tvoří města a obce:

- Hora Svaté Kateřiny
- Nová Ves v Horách
- Brandov
- Český Jiřetín
- Klíny
- Mariánské Radčice
- Louka u Litvínova
- Horní Jiřetín
- Litvínov
- Meziboří
- Lom



Statutární orgány:

04.12. 2008 - dosud

Předseda SORKH : Mgr. Martin Klika – zastupitel města Litvínova

Místopředseda SORKH : Ing. Jiří Matoušek – starosta obce Klíny

Organizační struktura:



Předmětem činnosti

Společný postup při naplnění úkolů v oblasti vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území.

Cíle

Cílem SORKH je nalezení společných zájmů k postupnému řešení záležitostí v širších souvislostech, podpora a konkrétní realizace projektů. Především zvýšení podpory malého a středního podnikání a vytváření pracovních příležitostí, čímž dojde ke snížení, nebo úplnému zastavení odlivu stálých obyvatel. Jedním z významných faktorů k posílení ekonomické struktury obcí je rozvoj cestovního ruchu. Svazek obcí v regionu Krušných hor se snaží podporovat rozvoj cestovního ruchu a vytvářet v jednotlivých obcích vhodné podmínky nejen pro stálé obyvatele, ale i pro jejich návštěvníky. Společným úsilím chceme přispět k rozvoji Krušnohorského regionu, revitalizaci Krušných hor, vytvářet aktivní podporu využívání volného času občanů žijících na katastrálním území měst a obcí sdružených v SORKH i jeho návštěvníků, a to zejména s ohledem na blízkost Krušných hor s řadou turisticky - sportovních možností. Snažíme se, aby se region zbavil negativní nálepky, že je turisticky neatraktivní, a proto je jedním z cílů SORKH nabídnout ucelený soubor takových produktů, které přispějí ke změně image, zvýšení povědomí o turisticky zajímavých místech, infrastruktuře pro sportovní vyžití či dalších atraktivit.

Financování

Zdrojem financí jsou členské příspěvky od členských měst a obcí.

Finanční dary poskytly společnosti Severočeské doly, a. s. Chomutov a NET4GAS, s. r. o.

Neinvestiční dotaci poskytl Fond Ústeckého kraje.



Přehled činností v roce 2013

- Byla schválena žádost projektu „Komplexní program integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva v regionu obcí Krušnohorského regionu“, v celkové výši 5 706 341,60 Kč financovaným EU, OPLZZ a ČR. Doba trvání projektu je od března 2013 do září 2014 (18 měsíců). Partnery projektu se stali Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o. a Úřad práce ČR – KOP Litvínov. Celkem bylo vytipováno a osloveno 100 vhodných osob ve spolupráci s Úřadem práce – KOP Litvínov. Do projektu postupně vstoupilo 43 osob, kteří postupně procházeli naplánovanými aktivitami např. bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, motivace, aktivizace, profesní vzdělání, individuální poradenství. 26 osobám bylo zprostředkováno dotované místo po dobu 12 měsíců. Cílové skupiny projektu byly fyzické osoby nad 50 let dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání, s nízkou mírou vzdělání, zdravotně omezení či ohrožení sociálním vyloučením či sociálně vyloučení. Projekt podporuje Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
- Byl vysloven nesouhlas s návrhem zákona O registru smluv, který do sněmovny ČR předkládá Ing. Jiří Šulc – poslanec za Mostecko.
- Byla znovu otevřena otázka „Optimalizace malých pošt“ se zásadním nesouhlasem statutárních zástupců měst a obcí. K vedení dialogu mezi Českou poštou, s. p. a starosty horských obcí byl pověřen starosta Nové Vsi v Horách D. Kádner, který požádal o podporu Ústecký kraj.
- Byla podepsána Darovací smlouva se společností Severočeské doly, a. s. ve výši 100 tis. Kč.
- Byl vyjádřen nesouhlas s akcí České pošty, s. p. optimalizace malých pošt „Partner pošty“.
- Byli dokončeny ručně malované mapy regionu Mostecko, Krušné hory – východ.
- Byl schválen Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 bez výhrad.
- Fond Ústeckého kraje poskytl neinvestiční dotaci ve výši 50 tis. Kč na dotisk turistického materiálu „Krušnohorské zimní sporty“

- Svazek obcí vystavoval turistické materiály na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World ve stánku Ústeckého kraje pod záštitou Czech Tourismu.
- Svazek obcí a Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. se prezentovali turistickými materiály ve stánku Ústeckého kraje v prostorech nákupního centra „Centrál“ Most.
- Byla podepsána Darovací smlouva se společností NET4GAS, s. r. o. ve výši 150 tis. Kč
- Byla podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci v projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
- Byl schválen rozpočet na rok 2014.

Poděkování

- Děkujeme společnosti Severočeské doly, a.s. za spolupráci a finanční podporu, při realizaci projektů SORKH.



- Děkujeme společnosti Net4Gas, s. r. o. za spolupráci a finanční podporu, při realizaci projektů SORKH.



- Děkujeme Ústeckému kraji za spolupráci a finanční podporu, při realizaci projektu SORKH.



Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID: 329/2014/KUUK
Jednací číslo.: 310/KON/2013

Stejnopis č. 1

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor, IČ: 69291471 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 5.12.2013
- 22.4.2014

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Přezkoumání proběhlo v obci Svazek obcí v regionu Krušných hor se sídlem Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov.

Přezkoumání vykonaly:

- **Ilona Smítková** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- **Marie Skoupá** - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:

- **Ing. Jiří Matoušek** - místopředseda
- **Miroslava Randová** - administrativní pracovnice

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 1 písm.:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám).

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

Hlediska přezkoumání hospodaření:

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zveřejněn v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Rozpočtová opatření	RO č. 1 a 2 schválené dne 26.4.2013. RO č. 3 schválené dne 28.6.2013. RO č. 4 až 8 schválené dne 18.10.2013.
Rozpočtový výhled	Zpracován na roky 2013 až 2016.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2013 byl projednán a schválen dne 27.11.2012, jako schodkový, zpracován v třídění dle rozpočtové skladby a pořízen shodně se schváleným rozpočtem.
Závěrečný účet	Závěrečný účet za rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán a schválen na členské schůzi SORKH dne 28.6.2013, s vyjádřením bez výhrad. Zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě.
Bankovní výpis	Ověření zůstatku bankovních výpisů na SÚ 231 - ZBÚ ÚSC ve výkazu Rozvaha k 30.9. a 31.12.2013.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Uzavřena s administrativní pracovnící dne 2.1.2013.
Evidence závazků	K 30.9. a 31.12.2013.
Faktura	Faktury přijaté výběrovým způsobem za měsíc září a prosinec 2013.
Hlavní kniha	K 30.9. a 31.12.2013.
Inventurní soupis majetku a závazků	Postup při inventarizaci majetku a závazků ze dne 16.12.2009, příkaz č. 1 ze dne 15.12.2013, směrnice č. 8 o inventarizaci včetně dodatků, plán inventur ze dne 11.12.2013, závěrečná zpráva ze dne 15.1.2014.
Pokladní doklad	Výběrovým způsobem za měsíc září a prosinec 2013.
Pokladní kniha (deník)	Ověření pokladního zůstatku v pokladní knize, položky 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně ve výkazu Fin 2 - 12M a SÚ 261 - Pokladna ve výkazu Rozvaha k 30.9. a 31.12.2013.
Příloha rozvahy	K 30.9. a 31.12.2013.
Rozvaha	K 30.9. a 31.12.2013.
Účetní deník	K 30.9. a 31.12.2013.
Účtový rozvrh	Platný pro rok 2013.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	K 30.9. a 31.12.2013.
Výkaz zisku a ztráty	K 30.9. a 31.12.2013.
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Svazek obcí v regionu Krušných hor vznikl 1. června v souladu s ustanovení § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí: Svazek obcí (mikroregionu) tvoří obce a města: Brandov, Litvínov, Nová Ves v Horách, Louka u Litvínova, Meziboří, Horní Jiřetín, Hora Sv. Kateřiny, Lom, Klíny, Mariánské Radčice, Český Jiřetín.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	UZ 13101 aktivní politika zaměstnanosti. UZ 13233 aktivní politika zaměstnanosti – EU.

Smlouvy ostatní	Projekt: " Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/66 3.3/96/5/00276, vydané MPSF Praha v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti na projekt Komplexní program integrace soc. vyhl. skupin obyv. v reg. obcí Krušných hor. CZ 1.04/3.3.05/9600276 ze dne 3.4.2013. "(dotace ve výši 5 706 341,26 Kč - 85% EU, 15% SR)
Vnitřní předpis a směrnice	Platné pro rok 2013.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Ze dne 27.11.2012, ze dne 22.2., 7.3., 26.4., 28.6., 18.10., 22.11., 6.12.2013.

II. Zástupce ÚSC Svazek obcí v regionu Krušných hor prohlašuje, že:

- DSO nemá zastavený majetek,
- DSO nemá zřízena věcná břemena,
- DSO neuskutečnila žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- DSO nesdružuje prostředky,
- DSO neprovozuje hospodářskou činnost,
- DSO není zřizovatelem příspěvkové organizace,
- DSO není zřizovatelem organizační složky,
- DSO nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob,
- DSO nehospodaří s majetkem státu.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Svazek obcí v regionu Krušných hor
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) zjištěných v minulých letech

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2013

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Svazek obcí v regionu Krušných hor za rok 2013

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

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Svazek obcí v regionu Krušných hor za rok 2013

nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Svazek obcí v regionu Krušných hor za rok 2013

byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,01 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	18,59 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Svazek obcí v regionu Krušných hor dne 22.4.2014

Podpisy kontrolorů:

Ilona Smítková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Marie Skoupá

kontrolor

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Svazek obcí v regionu Krušných hor o počtu 6 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

Dne: 22.4.2014

Ing. Jiří Matoušek
místopředseda

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor	Ing. Jiří Matoušek
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Ilona Smítková

Poznámka:

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

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** příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), 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 přezkoumávajícímu orgánu **písemnou zprávu o plnění** přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu **zaslat.**

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.