S C H V Á L E N Ý

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA ZA ROK 2019

v tis. Kč

Příjmy	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
Dotace obcí	692,37	735,44	106,2
Dotace obcí pro sdružení Brdy	177,16	177,16	100
Práce pověřence a refund.školení	194	204,1	105,2
Dotace Svazu měst a obcí	705	762,4	108,1
Nájmy hradů	35	118,2	338
Dar na knihobudky	20	20	100
Úroky a ostatní příjmy		1,3	.
C e l k e m	**1 823,53**	**2 018,6**	**110,7 .**
Výdaje			
Platy, odvody,náhrady v nemoci	965	963,7	99,9
Běžné výdaje na provoz	580,66	486,4	83,8
Mobilní kino	119,3	118,4	99,2
Bankovní poplatky	5	4,5	90
Rezerva	158,57		.
C e l k e m	**1 828,53**	**1 573,-**	**86,- .**
Saldo příjmů a výdajů		**+ 445,6**	

Jak je patrné z uvedeného přehledu, příjmy byly splněny, byla zaslána i dotace Svazu měst a obcí na mzdy a odvody pracovníků zabývajících se meziobecní spoluprací.
Výdaje byly plněny úměrně k rozpočtu. Podrobnější plnění je přílohou.

Hospodaření Mikroregionu Hořovicko bylo přezkoumáno na základě zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko byl schválen dne 29. 6. 2020 a je zveřejněn na webových stránkách města Hořovice – Hořovicko – Mikroregion, v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 221.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová

Ondřej Vaculík v. r.
předseda svazku

Obecní úřad Zaječov
Zveřejněno na úřední desce dne: 22.7.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 30.6.2021

Inventarizace majetku k 31. 12. 2019

1. Hmotný a nehmotný majetek - Mikroregion Hořovicko - SW, DHIM a investiční majetek pro práci Mikroregionu.

Účet 018 – software	68 933,64 Kč
Účet 022 – skákací hrady	105 754,-- Kč
párty stan	111 804,-- Kč
měřiče rychlosti	479 124,-- Kč
mobilní kino	118 400,-- Kč
Účet 028 - DHIM	105 803,-- Kč

2. Dokladová inventura - bankovní účet: 1 122 285,48 Kč
č. 0396746369/0800

DSO Mikroregion Hořovicko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**71246061**
název	**DSO Mikroregion Hořovicko**
ulice, č.p.	**Palackého náměstí 2**
obec	**Hořovice**
PSČ, pošta	**26801**

Kontaktní údaje

telefon	
fax	
e-mail	**ucet@mesto-horovice.cz**
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňujici údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	849 000,00	954 000,00	1 106 024,72
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	663 360,00	869 530,00	912 600,00
Příjmy celkem	**1 512 360,00**	**1 823 530,00**	**2 018 624,72**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	144 000,00	194 000,00	204 100,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	144 000,00	194 000,00	204 100,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		35 000,00	118 258,00
213	Příjmy z pronájmu majetku		35 000,00	118 258,00
2141	Příjmy z úroků (část)			765,72
214	Výnosy z finančního majetku			765,72
21	**Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.**	144 000,00	229 000,00	323 123,72
2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady	705 000,00	705 000,00	762 364,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			537,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	705 000,00	725 000,00	782 901,00
23	**Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy**	705 000,00	725 000,00	782 901,00
2	**Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)**	849 000,00	954 000,00	1 106 024,72
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		**849 000,00**	**954 000,00**	**1 106 024,72**
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	663 360,00	869 530,00	912 600,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	663 360,00	869 530,00	912 600,00
41	**Neinvestiční přijaté transfery**	663 360,00	869 530,00	912 600,00
4	**Přijaté transfery (součet za třídu 4)**	663 360,00	869 530,00	912 600,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		**1 512 360,00**	**1 823 530,00**	**2 018 624,72**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 512 360,00	1 704 230,00	1 454 634,22
Kapitálové výdaje		119 300,00	118 400,00
Výdaje celkem	**1 512 360,00**	**1 823 530,00**	**1 573 034,22**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	525 000,00	719 700,00	719 658,00
501	Platy	525 000,00	719 700,00	719 658,00
5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	34 500,00	34 500,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	20 000,00	34 500,00	34 500,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	132 000,00	179 800,00	179 317,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	65 500,00	64 762,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 999,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	183 000,00	248 300,00	247 078,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	1 205,15
504	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	1 205,15
50	**Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.**	728 000,00	1 004 500,00	1 002 441,15
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	20 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	37 100,00	37 097,45
513	Nákup materiálu	40 000,00	57 100,00	57 097,45
5161	Služby pošt	10 000,00	10 000,00	2 259,00
5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	9 400,00	8 869,47
5164	Nájemné	2 400,00	46 600,00	46 565,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	62 950,00	19 965,00
5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	75 000,00	43 197,00
5168	Služby zpracování dat	16 000,00	17 350,00	17 315,10
5169	Nákup ostatních služeb	62 600,00	62 600,00	58 779,05
516	Nákup služeb	254 000,00	283 900,00	196 949,62
5173	Cestovné	13 000,00	13 000,00	11 535,00
5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 451,00
517	Ostatní nákupy	23 000,00	23 000,00	20 986,00
51	**Neinvestiční nákupy a související výdaje**	317 000,00	364 000,00	275 033,07
5222	Neinv.transf.občanským sdružením		177 160,00	177 160,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		177 160,00	177 160,00
52	**Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím**		177 160,00	177 160,00
5901	Nespecifikované rezervy	467 360,00	158 570,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	467 360,00	158 570,00	
59	**Ostatní neinvestiční výdaje**	467 360,00	158 570,00	
5	**Běžné výdaje (třída 5)**	1 512 360,00	1 704 230,00	1 454 634,22
6122	Stroje, přístroje a zařízení		119 300,00	118 400,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		119 300,00	118 400,00
61	**Investiční nákupy a související výdaje**		119 300,00	118 400,00
6	**Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)**		119 300,00	118 400,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		**1 512 360,00**	**1 823 530,00**	**1 573 034,22**

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	**445 590,50**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
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			445 590,50-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)				**445 590,50-**

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	676 694,98	445 590,50	1 122 285,48	445 590,50-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	676 694,98	445 590,50	1 122 285,48	445 590,50-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	68 933,64		68 933,64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	696 682,00	118 400,00	815 082,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 803,00	20 000,00	105 803,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	68 933,64-		68 933,64-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám			
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	63 921,57-	109 694,08-	173 615,65-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	85 803,00-	20 000,00-	105 803,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	663 360,00	869 530,00	912 600,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
1041	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	99 665,85	x	107 775,39	x
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	101 749,25	x	101 738,05
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	25 370,84	x	25 350,05
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	9 260,76	x	9 155,39
1041	**platy hrazené SMO**		**99 665,85**	**136 380,85**	**107 775,39**	**136 243,49**
1045	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	570 084,15	x	616 470,41	x
1045	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	581 950,75	x	581 937,05
1045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	145 409,16	x	145 001,10
1045	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	52 964,24	x	52 368,51
1045	**platy hrazené SMO**		**570 084,15**	**780 324,15**	**616 470,41**	**779 306,66**

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_060431/2019/KUSK
Čj.: 001576/2020/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO MIKROREGION HOŘOVICKO

IČ: 71246061

za rok 2019

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2019 bylo zahájeno dne 31.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26.08.2019 - 27.08.2019
- 02.06.2020

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období: **01.01.2019 - 31.12.2019**

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **PhDr. Ladislav Tomášek**
- kontroloři: **Irena Kovářiková**
Helena Lišková
Jiřina Šamanová

Zástupci DSO: **Ondřej Vaculík** - předseda svazku
Jaroslava Šumerová - tajemnice

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,

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.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 02.06.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- sestaven na roky 2018 - 2021, schválen shromážděním starostů svazku dne 18.12.2017, zveřejněn dne 12.1.2018 - doloženo zveřejnění ve všech členských obcích svazku

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 21.11.2018 - 10.12.2018

Schválený rozpočet

- shromážděním starostů svazku dne 10.12.2018 jako vyrovnaný, závazné ukazatele rozpočtu v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 19.12.2018

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 8.4.2019, zveřejněno dne 12.4.2019
- č. 2 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 23.9.2019, zveřejněno dne 4.10.2019

Závěrečný účet

- schválen shromážděním starostů svazku dne 17.6.2019, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, zveřejněn dne 21.6.2019 - návrh zveřejněn ve dnech 23.5.2019 - 17.6.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6.2019 ze dne 10.7.2019, k 31.12.2019 ze dne 17.1.2020

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6.2019, ze dne 10.7.2019, k 31.12.2019 ze dne 5.2.2020

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6.2019, ze dne 10.7.2019, k 31.12.2019 ze dne 5.2.2020

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6.2019, ze dne 10.7.2019, k 31.12.2019 ze dne 5.2.2020

Účtový rozvrh

- předložen na rok 2019

Hlavní kniha

- předložena k 30.6., 31.12.2019

Účetní deník

- předložen k 30.6., 31.12.2019

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 4 ze dne 27.3.2019 - č. 20 ze dne 23.6.2019
- dle knihy vystavených faktur č. 201959 ze dne 19.6.2019 - č. 201962 ze dne 5.6.2019

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS a.s. č. 3 ze dne 31.3.2019, č. 6 ze dne 30.6.2019, č. 12 ze dne 31.12.2019

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS a.s. č. 39 - č. 44, č. 96 - č. 121, č. 235 - č. 254

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc březen, červen a prosinec
- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 7.45 hod. činí Kč 2 674,00 a je shodné s vykázaným zůstatek v pokladní knize k pokladnímu dokladu č. V 92 ze dne 26.8.2019

Pokladní doklad

- za měsíc březen, červen a prosinec

- č. V 33 ze dne 5.3.2019 - č. V 38 ze dne 29.3.2019, č. V 66 ze dne 5.6.2019 - č. V 80 ze dne 28.6.2019, č. V 124 ze dne 3.12.2019 - č. V 135 ze dne 20.12.2019

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace svazku k 31.12.2019 - Plán inventur na rok 2019 ze dne 10.12.2019, Proškolení členů inventarizační komise ze dne 10.12. 2019, Inventurní soupisy k 31.12.2019, Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 31.1.2020.

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky svazku za rok 2018 ze dne 17.6.2019.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- č. 4 ze dne 10.12.2018 (rozpočet), č. 1 ze dne 25.3.2019, č. 2 ze dne 8.4.2019 (rozpočtové opatření č. 1/2019), č. 3 ze dne 17.6.2019 (závěrečný účet, účetní závěrka) , č. 4 ze dne 23.9.2019 (rozpočtové opatření č. 2/2019), č, 5 ze dne 10.12.2019 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Mikroregion Hořovicko, dle prohlášení předsedy svazku , neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) <u>při dílčím přezkoumání</u>

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) <u>při přezkoumání hospodaření za předchozí roky</u>

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

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

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**0,00 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**4,02 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0,00 %**

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Mikroregion Hořovicko 02.06.2020

KRAJSKÝ ÚŘAD (12)
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor interního auditu a kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek .....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Irena Kovářková .....
kontrolorka

Helena Lišková .....
kontrolorka

Jiřina Šamanová .....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Ondřej Vaculík , předseda svazku DSO. Dále předseda svazku DSO převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

MIKROREGION
HOŘOVICKO
IČO: 71246061

Ondřej Vaculík
předseda svazku DSO

.....
dne 02.06.2020

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	PhDr. Ladislav Tomášek
2	1 x	DSO Mikroregion Hořovicko	Ondřej Vaculík

Upozornění:

Upozorňujeme na novelu zákona č. 320/2001 Sb., účinnou od 1.1.2020, která nově zavádí a upravuje povinnosti dobrovolných svazků obcí v oblasti finanční kontroly, zejména:
§ 9a odst. 1 - Dobrovolné svazky obcí kontrolují podle tohoto zákona hospodaření s veřejnými prostředky jimi zřízených příspěvkových organizací.odst. 2 - Dobrovolné svazky obcí vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují. odst. 3 - Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.
V souladu s ust. § 5 odst. 2 mohou u dobrovolného svazku obcí finanční kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí.

Důrazně upozorňujeme na povinnosti zakotvené v § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") - zveřejňovat veškeré dokumenty uvedené v tomto ustanovení na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SVAZKU OBCÍ. Současně upozorňujeme na významné riziko vyplývající z tohoto upozornění – možnost uložení pokuty dle § 22a zákona za přestupky vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného ustanovení. Podotýkáme, že tato povinnost byla zakotvena novelou zákona č. 250/2000 Sb., provedenou zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění ustanovení některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti.