

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA
ZA ROK 2015

v tis. Kč

Příjmy	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
Dotace obcí	191,3	190,9	99,8
Dotace Svazu měst a obcí	914,1	913,2	99,9
Úroky		0,1	
Celkem	1 105,4	1 104,2	99,9
Financování příjmů	132,5	122,2	92,2
Výdaje			
Poplatky a ostatní služby	17,5	14,8	84,6
Platy a odvody	1 207,3	1 198,5	99,3
Software-údržba a rozšíření	13,1	13,1	100
Celkem	1 173,5	1 226,4	84,5

Jak je patrné z uvedeného přehledu, příjmy byly splněny. Všechny obce dotaci zaslaly, byla zaslána i dotace Svazu měst a obcí na mzdy a odvody pracovníků zabývajících se meziobecní spoluprací.

Ve výdajích – poplatky a ostatní služby činily: bankovní poplatky 4,2 tis. Kč, poplatky Kooperativě 8 tis. Kč, cestovné, pohoštění, telefonní poplatky 2,6 tis. Kč.

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).

Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu a bude projednána společně se závěrečným účtem na valné hromadě svazku.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová

Ondřej Vaculík v. r.
předseda svazku

Inventarizace majetku k 31. 12. 2015

1. Hmotný a nehmotný majetek - Mikroregion Hořovicko má v evidenci majetku software pro areál Felbabka, dokončený areál na Felbabce, SW a DHIM pro práci Mikroregionu.

Účet 018 – software - Felbabka	17 800,-- Kč
Mikroregion	38 779,54 Kč
Účet 021 – nebytový dům byl pro účely dooprávkování a odpisy rozdělen na:	
a) víceúčelová budova	20 080 840,43 Kč
b) dětské hřiště-stavba	325 110,93 Kč
c) dětské hřiště – prvky	236 627,81 Kč
d) oplocení hřiště	88 483,11 Kč
e) parkoviště a plochy charakteru komunikací	1 359 102,28 Kč
f) drobný hmotný invest.majetek-Felbabka	545 849,04 Kč
g) DHIM pro Mikroregion	39 424,-- Kč

2. Dokladová inventura - bankovní účet: č. 0396746369/0800 183 401,95 Kč

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 71246061

Název a sídlo účetní jednotky: DSO Mikroregion Hořovicko

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	19 200,00	191 300,00	190 900,00
0000	Bez ODPA		19 200,00	191 300,00	190 900,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			101,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				101,21
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	499 000,00	914 100,00	913 222,40
6409	Ostatní činnosti j.n.		499 000,00	914 100,00	913 222,40
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			518 200,00	1 105 400,00	1 104 223,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	4 203,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 500,00	4 500,00	4 203,24
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	334 500,00	804 000,00	801 758,00
6409	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	118 000,00	319 100,00	315 829,00
6409	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 600,00	84 200,00	80 947,00
6409	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	7 981,00
6409	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		750,00	750,00
6409	5163	Služby peněžních ústavů			
6409	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	9 969,19
6409	5172	Programové vybavení		3 100,00	3 115,75
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		550,00	540,00
6409	5175	Pohoštění		2 000,00	1 353,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy		1 700,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		516 100,00	1 233 400,00	1 222 242,94
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			520 600,00	1 237 900,00	1 226 446,18

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
		1	2	3
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	2 400,00	132 500,00	122 222,57
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			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 400,00	132 500,00	122 222,57

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	499 000,00	914 100,00	913 323,61
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 200,00	191 300,00	190 900,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	518 200,00	1 105 400,00	1 104 223,61
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	19 200,00	191 300,00	190 900,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
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			
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 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			
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	518 200,00	1 105 400,00	1 104 223,61
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	520 600,00	1 237 900,00	1 226 446,18
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	520 600,00	1 237 900,00	1 226 446,18
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.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 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			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	520 600,00	1 237 900,00	1 226 446,18
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 400,00-	132 500,00-	122 222,57-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 400,00	132 500,00	122 222,57
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 400,00	132 500,00	122 222,57

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

VI. STAVY A OBROT Y 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	305 624,52	183 401,95	122 222,57
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	305 624,52	183 401,95	122 222,57
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
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
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 územní 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			
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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 rozpočtům 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 znač	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e

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

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

Účelový znač	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f	g	h
6409	2324		033	1			
6409	2324		033	5		137 000,00	136 983,36
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			499 000,00	777 100,00	776 239,04
6409		Ostatní činnosti j.n.			499 000,00	914 100,00	913 222,40
Celkem					499 000,00	914 100,00	913 222,40

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f	g	h
6409	5011		033	1			
6409	5011		033	5		115 500,00	115 448,70
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			334 500,00	661 000,00	654 209,30
6409	5031		033	1			
6409	5031		033	5		47 400,00	47 374,35
6409	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs			118 000,00	271 700,00	268 454,65
6409					118 000,00	319 100,00	315 829,00
6409	5032		033	1			
6409	5032		033	5		12 200,00	12 142,05
6409	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			50 600,00	72 000,00	68 804,95
6409					50 600,00	84 200,00	80 947,00
6409		Ostatní činnosti j.n.			503 100,00	1 179 800,00	1 166 434,00
Celkem					503 100,00	1 179 800,00	1 166 434,00

Odesláno dne:

Razítko: 1

Podpis vedoucího účetní jednotky: a

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_088214/2015/KUSK
Čj.: 163727/2015/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION HOŘOVICKO IČ: 71246061 za rok 2015

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2015 bylo zahájeno dne 31. 8. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 19. 4. 2016
- 16. 9. 2015

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 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015.

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Palackého náměstí 1
268 01 Hořovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

PhDr. Ladislav Tomášek (19.4. 2016)
Helena Lišková (16.9. 2015)
Ing. Petr Matoušek
Ing. Monika Špergerová (19.4.2016)

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 kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015.

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 právníky 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 právníků 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.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
19. 4. 2016.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2014 - 2017, schválen na zasedání svazku dne 10.12.2013

Pravidla rozpočtového provizoria

- schválena dne 16.12.2014 na zasedání svazku tak, že jak příjmy, tak výdaje, budou čerpány ve výši 1/12 rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 13.4.2015 - 29.4.2015 v sídle svazku, doloženo rovněž zveřejnění v ostatních členských obcích svazku

Schválený rozpočet

- schválen na zasedání svazku dne 28.4.2015 jako schodkový, schodek bude kryt z přebytků z minulých let, závazné ukazatele v odvětvovém členění rozpočtové skladby

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno na zasedání svazku dne 28.8.2015
- č. 2 - schváleno na zasedání svazku dne 3.11.2015

Závěrečný účet

- za rok 2014, schválen usnesením na zasedání svazku s vyjádřením "bez výhrad" společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku dne 18.6.2015, návrh zveřejněn ve dnech 26.5.2015 - 11.6.2015 v sídle svazku, doloženo rovněž zveřejnění v ostatních členských obcích svazku

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.8., 31.12. 2015 (ze dne 26.1.2015)

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.12. 2015 (ze dne 19.2.2016)

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6., 31.12.2015 (ze dne 19.2.2016)

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6., 31.12.2015 (ze dne 19.2.2016)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2015

Hlavní kniha

- předložena k 31.8., 31.12.2015 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 31.8., 31.12.2015 - dle potřeby

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému u ČS a.s. č. 6 ze dne 30.6.2015 - č. 8 ze dne 31.8.2015, č. 9 ze dne 30.9.2015 - č. 12 ze dne 31.12.2015

Účetní doklad

- k běžnému účtu č. 27 - č. 60, č. 93 - 101

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2015 - Plán inventur na rok 2015 ze dne 9.12.2015, proškolení inventarizační komise ze dne 31.12.2015, inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2015, inventarizační zpráva za rok 2015 ze dne 29.1.2016

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky svazku za rok 2014 - dne 28.4.2015

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy Mikroregionu Hořovicko s platností od 28.4.2015

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro provádění inventarizace ze dne 31.12.2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 16.12.2014 (stanovení pravidel rozpočtového provizoria), ze dne 28.4.2015 (schválen rozpočet na rok 2015, Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2014), ze dne 18.6.2015 (schválen závěrečný účet za rok 2014), ze dne 28.8.2015 (rozpočtové opatření č. 1/2015), ze dne 3.11.2015 (rozpočtové opatření č. 2/2015), ze dne 9.12.2015 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Mikroregion Hořovicko, dle prohlášení předsedy svazku DSO, neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospořádal 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 ručitého 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 nezrušila právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2015 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	0,16 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
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 19. 4. 2016

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek

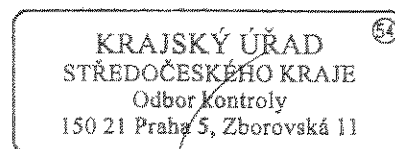
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Petr Matoušek

.....
kontrolor

Ing. Monika Špergerová

.....
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 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 na zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko o počtu 8 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Ondřej Vaculík, předseda svazku DSO.

Ondřej Vaculík
předseda svazku DSO

M
I

.....
dne 19. 4. 2016

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 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 Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 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.

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 Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

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