

SCHVÁLENÝ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA
ZA ROK 2020
v tis. Kč

Příjmy	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
Dotace obcí	730,89	727,4	99,5
Dotace obcí pro sdružení Brdy	177,16	177,16	100
Práce pověřence a refund.školení	206	276,66	107,2
Dotace Svazu měst a obcí	394,6	256,57	65
Nájmy hradů	145	155,38	338
Krajská dotace na činnost	250	0	0
Investiční dar	297,66	297,66	100
Převody z fondů		8,4	
Úroky a ostatní příjmy		0,73	
Celkem	2 201,31	1 899,96	86,3
<u>Výdaje</u>			
Platy, odvody,náhrady v nemoci	1 067,5	981,28	91,9
Běžné výdaje na provoz	477,19	375,52	78,7
Dotace sdružením	182,16	182,16	100
Převody fondům		8,4	
Bankovní poplatky	5	4,5	90
Rezerva	469,46		
Celkem	2 201,31	1 551,86	70,5
Saldo příjmů a výdajů		+ 348,1	

Jak je patrné z uvedeného přehledu, příjmy byly plněny, nižší plnění vykazuje dotace Svazu měst a obcí na mzdy a odvody pracovníků zabývajících se meziobecní spoluprací, neboť i výdaje na mzdy a odvody jsou nižší. Běžné výdaje vykazují nižší plnění, rezerva nebyla použita. 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 21. 6. 2021 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

Inventarizace majetku k 31. 12. 2020

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	112 095,-- Kč

2. Dokladová inventura - bankovní účet:
č. 0396746369/0800

1 470 389,34 Kč

Čerpání sociálního fondu k 31. 12. 2020

V Kč

Zdroje – počáteční stav k 1. 1. 2020	0
dotace účtu na rok 2020	8 400,--
Využití – příspěvek na stravné	5 740,--
Zbývá k 1. 1. 2021	2 660,--

DSO Mikroregion Hořovicko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(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 doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	826 000,00	995 600,00	689 336,99
Kapitálové příjmy		297 660,00	297 660,00
Přijaté transfery	876 250,00	908 050,00	912 960,00
Příjmy celkem	1 702 250,00	2 201 310,00	1 899 956,99
<i>Detailní výpis položek dle dlouhodobého třídní rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	206 000,00	206 000,00	276 660,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	206 000,00	206 000,00	276 660,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	145 000,00	145 000,00	155 380,71
213 Příjmy z pronájmu majetku	145 000,00	145 000,00	155 380,71
2141 Příjmy z úroků (část)			726,28
214 Výnosy z finančního majetku			726,28
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	351 000,00	351 000,00	432 766,99
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	475 000,00	394 600,00	256 570,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		250 000,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	475 000,00	644 600,00	256 570,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	475 000,00	644 600,00	256 570,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	826 000,00	995 600,00	689 336,99
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob majetku		297 660,00	297 660,00
312 Ostatní kapitálové příjmy		297 660,00	297 660,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		297 660,00	297 660,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		297 660,00	297 660,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	826 000,00	1 293 260,00	986 996,99
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	876 250,00	908 050,00	904 560,00
412 Neinvestiční přijaté transf od rozp.úz.úrovně	876 250,00	908 050,00	904 560,00
4134 Převedy z rozpočtových účtů			8 400,00
413 Neinvestiční převedy z vlastních fondů			8 400,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	876 250,00	908 050,00	912 960,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	876 250,00	908 050,00	912 960,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 702 250,00	2 201 310,00	1 899 956,99

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 702 250,00	2 201 310,00	1 551 853,13
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	1 702 250,00	2 201 310,00	1 551 853,13

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	720 000,00	748 700,00	686 638,00
501 Platy	720 000,00	748 700,00	686 638,00
5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	40 500,00	40 500,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	30 000,00	40 500,00	40 500,00
5031 Pov. poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	180 000,00	187 600,00	170 291,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	67 700,00	61 796,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 886,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	248 000,00	258 300,00	234 973,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 721,77
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 721,77
50 Výdaje na platy, ost. platby za prov. pr. a pojist.	1 000 000,00	1 049 500,00	963 832,77
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	6 292,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	55 000,00	42 145,37
513 Nákup materiálu	50 000,00	65 000,00	48 437,37
5161 Služby pošt	5 000,00	5 000,00	3 981,00
5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	10 000,00	7 619,99
5164 Nájemné	100 000,00	100 000,00	87 120,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	51 850,00	36 164,48
5167 Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	76 048,50
5168 Služby zpracování dat	18 000,00	18 000,00	13 715,35
5169 Nákup ostatních služeb	84 840,00	100 340,00	92 834,67
516 Nákup služeb	412 840,00	385 190,00	317 483,99
5173 Cestovné	15 000,00	15 000,00	5 217,00
5175 Pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 156,00
517 Ostatní nákupy	30 000,00	30 000,00	12 373,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	492 840,00	480 190,00	378 294,36
5222 Neinv. transf. občanským sdružením	177 160,00	182 160,00	182 160,00
522 Neinv. transf. neziskovým a podobným organizacím	177 160,00	182 160,00	182 160,00
52 Neinv. transfery podn. subj. a nezisk. organizacím	177 160,00	182 160,00	182 160,00
5349 Ostatní převody vlastním fondům			8 400,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům			8 400,00
53 Neinv. transfery a některé další platby rozp.			8 400,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00	19 166,00
542 Náhrady placené obyvatelstvu		20 000,00	19 166,00
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		20 000,00	19 166,00
5901 Nespecifikované rezervy	32 250,00	469 460,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	32 250,00	469 460,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje	32 250,00	469 460,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 702 250,00	2 201 310,00	1 551 853,13
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 702 250,00	2 201 310,00	1 551 853,13

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 348 103,86

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobě vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobě přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostřed. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech (+/-)	8115		348 103,86
Akt, krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt, krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			348 103,86-

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	1 122 285,48	348 103,86	1 470 389,34	348 103,86
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 122 285,48	348 103,86	1 470 389,34	348 103,86
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			8 400,00
Výdaje celkem			8 400,00
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	815 082,00		815 082,00
Pěstitecké celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 803,00	6 292,00	112 095,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	68 933,64-		68 933,64-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrah	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	173 615,65	117 020,00	200 635,13
Oprávký k péstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	105 803,00	6 792,00	112 095,00
Oprávký 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	876 250,00	908 050,00	904 560,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			8 400,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			8 400,00

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	1 280,00-	x	36 271,30	x
1041	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	x	52 900,00-	x	44 201,33
1041	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. poj. zaměstnan.	x	13 330,00-	x	11 033,23
1041	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	4 955,00-	x	3 907,06
1041	platy hrazené SMO		1 280,00-	71 085,00-	36 271,30	59 141,62
1045	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 600,00-	x	207 470,20	x
1045	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	x	202 700,00-	x	252 829,47
1045	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. poj. zaměstnan.	x	75 400,00-	x	63 109,49
1045	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	27 943,00-	x	22 348,13
1045	platy hrazené SMO		18 600,00-	407 045,00-	207 470,20	338 287,00

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

Razítka 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

Čj.: 001043/2021/KUSK
SpZn: SZ 081356/2020/KUSK

Stejnopis č. *2*

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION HOŘOVICKO IČ: 71246061 za rok 2020

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2020 bylo zahájeno dne 21.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 25.05.2021
- 24.08.2020

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:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Irena Kovářiková
Helena Lišková (25.5.2021)
Jiřina Šamanová (24.8.2020)
PhDr. Ladislav Tomášek (25.5.2021)

Zástupci DSO:

Ondřej Vaculík - předseda svazku
Jaroslava Šumerová – zpr. účetnictví

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 1.7.2020 pod č.j. 088572/2020/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 hospodář 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 25.05.2021 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 18.11.2019 - 10.12.2019

Schválený rozpočet

- shromážděním starostů svazku dne 10.12.2019 jako vyrovnaný, závazné ukazatele rozpočtu v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 17.12.2019

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 29.6.2020, zveřejněno dne 16.6.2020
- č. 2 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 14.12.2020, zveřejněno dne 21.12.2020

Závěrečný účet

- schválen shromážděním starostů svazku dne 14.7.2020, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, zveřejněn dne 10.7.2020 - návrh zveřejněn ve dnech 9.6.2020 - 30.6.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 30.6.2020 ze dne 14.7.2020

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 30.6.2020 ze dne 15.7.2022, k 31.12.2020 ze dne 22.1.2021

Rozvaha

- sestavena k 30.6.2020 ze dne 15.7.2020, k 31.12.2020 ze dne 22.1.2021

Příloha rozvahy

- sestavena k 30.6.2020 ze dne 15.7.2020, k 31.12.2020 ze dne 22.1.2021

Účtový rozvrh

- předložen na rok 2020

Hlavní kniha

- k 31.12.2020

Kniha došlých faktur

- č. 6 ze dne 11.3.2020, č. 12 ze dne 18.6.2020

Kniha odeslaných faktur

- č. 2020043 ze dne 26.2.2020, č. 2020075 ze dne 20.5.2020

Faktura

- č. 40 ze dne 1.12.2020 - č. 41 ze dne 1.12.2020

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS a.s. č. 3 ze dne 30.6.2020, č. 6 ze dne 30.6.2020, č. 12 ze dne 31.12.2020

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS a.s. č. 33 - č. 44, č. 75 - č. 88, č. 191 - č. 222

Pokladní kniha (deník)

- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 8:40 hod činí Kč 5 803.00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- k pokladně svazku za měsíce březen, červen a prosinec
- č. V 17 ze dne 3.3.2020 - č. V 26 ze dne 31.3.2020, č. V 38 ze dne 3.6.2020 - č. V 45 ze dne 29.6.2020, č. V 90 ze dne 3.12.2020 - č. V 98 ze dne 21.12.2020

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka: "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020"

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd 12/2020

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky svazku za rok 2019 ze dne 29.6.2020.

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní předpis Mikroregionu Hořovicko o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání, schváleno na setkání starostů dne 29.6.2020

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- č. 5 ze dne 10.12.2019 (rozpočet), ze dne 29.6.2020 (závěrečný účet a účetní závěrka), ze dne 12.10.2020 a 14.12.2020 - nepřežkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Mikroregion Hořovicko, dle prohlášení předsedy svazku DSO, 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, 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 ručiteleského 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) 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 2020 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:

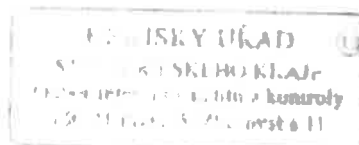
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,31 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,33 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 2 948 070,00 Kč.

DSO Mikroregion Hořovicko 25.05.2021



Podpisy kontrolorů:

Irena Kovářiková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Helena Lišková

.....
kontrolorka

PhDr. Ladislav Tomášek

.....
kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž ke 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

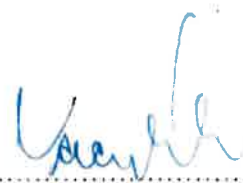
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- 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 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: 71248081

Ondřej Vaculík
předseda svazku DSO



dne 25.05.2021

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Irena Kovářiková
2	1 x	DSO Mikroregion Hořovicko	Ondřej Vaculík

VYVĚŠENO DNE: 30 -06- 2021

SEJMUTO DNE: _____

7

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528



