N Á V R H

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU HOŘOVICKA ZA ROK 2018

v tis. Kč

Příjmy	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
Dotace obcí	663,36	648,7	97,8
Dotace obcí pro sdružení Brdy		157,2	
Práce pověřence-obce	29	29	100
Práce pověřence-školy	17	17	100
Dotace Svazu měst a obcí	847	831,1	98,1
Neinv.dotace KÚ	50	50	100
Invest.dotace KÚ	382	382	100
Podíl obcí na instalaci měřičů a práci plošiny	120,5	122,5	101,7
Úroky		0,5	
C e l k e m	**2 108,86**	**2 238**	**106,1**
Výdaje			
Platy, odvody,náhrady v nemoci	900	874,3	97,1
Běžné výdaje na provoz	366,4	340,8	93
Instalace měřičů	479,2	479,1	100
Bankovní poplatky	5	3	60
Rezerva (čerpání sdruž.Brdy)	358,26	177,2	49,5
C e l k e m	**2 108,86**	**1 874,4**	**88,9**
Saldo příjmů a výdajů		**+ 363,6**	

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).

Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit podle § 39 odst. 4, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, písemně do 14. 6. 2019, nebo ústně při projednávání na valné hromadě, která se bude konat dne 17. 6. 2019.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová

Ondřej Vaculík v. r.
předseda svazku

DSO Mikroregion Hořovicko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**71246061**
název	**DSO Mikroregion Hořovicko**
ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
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

N Á V R H

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU HOŘOVICKA ZA ROK 2018

v tis. Kč

Příjmy	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
Dotace obcí	663,36	648,7	97,8
Dotace obcí pro sdružení Brdy		157,2	
Práce pověřence-obce	29	29	100
Práce pověřence-školy	17	17	100
Dotace Svazu měst a obcí	847	831,1	98,1
Neinv.dotace KÚ	50	50	100
Invest.dotace KÚ	382	382	100
Podíl obcí na instalaci měřičů a práci plošiny	120,5	122,5	101,7
Úroky		0,5	
C e l k e m	**2 108,86**	**2 238**	**106,1**
Výdaje			
Platy, odvody,náhrady v nemoci	900	874,3	97,1
Běžné výdaje na provoz	366,4	340,8	93
Instalace měřičů	479,2	479,1	100
Bankovní poplatky	5	3	60
Rezerva (čerpání sdruž.Brdy)	358,26	177,2	49,5
C e l k e m	**2 108,86**	**1 874,4**	**88,9**
Saldo příjmů a výdajů		**+ 363,6**	

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).

Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit podle § 39 odst. 4, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, písemně do 14. 6. 2019, nebo ústně při projednávání na valné hromadě, která se bude konat dne 17. 6. 2019.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová

Ondřej Vaculík v. r.
předseda svazku

Inventarizace majetku k 31. 12. 2018

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
Účet 028 - DHIM	85 803,-- Kč

2. Dokladová inventura - bankovní účet: č. 0396746369/0800 676 694,98 Kč

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	712 000,00	984 500,00	971 165,38
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	634 950,00	1 124 360,00	1 266 780,00
Příjmy celkem	**1 346 950,00**	**2 108 860,00**	**2 237 945,38**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		17 000,00	17 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti		17 000,00	17 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)			536,32
214	Výnosy z finančního majetku			536,32
21	**Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.**		17 000,00	17 536,32
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady	712 000,00	847 000,00	831 095,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		120 500,00	122 534,06
232	Ostatní nedaňové příjmy	712 000,00	967 500,00	953 629,06
23	**Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy**	712 000,00	967 500,00	953 629,06
2	**Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)**	712 000,00	984 500,00	971 165,38
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		**712 000,00**	**984 500,00**	**971 165,38**
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	634 950,00	692 360,00	834 780,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	634 950,00	742 360,00	884 780,00
41	**Neinvestiční přijaté transfery**	634 950,00	742 360,00	884 780,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		382 000,00	382 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		382 000,00	382 000,00
42	**Investiční přijaté transfery**		382 000,00	382 000,00
4	**Přijaté transfery (součet za třídu 4)**	634 950,00	1 124 360,00	1 266 780,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		**1 346 950,00**	**2 108 860,00**	**2 237 945,38**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 346 950,00	1 629 660,00	1 395 242,84
Kapitálové výdaje		479 200,00	479 124,00
Výdaje celkem	**1 346 950,00**	**2 108 860,00**	**1 874 366,84**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	541 050,00	670 250,00	651 437,00
501	Platy	541 050,00	670 250,00	651 437,00
5021	Ostatní osobní výdaje	22 500,00	25 000,00	25 000,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	22 500,00	25 000,00	25 000,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	135 250,00	167 900,00	162 863,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 700,00	60 450,00	58 624,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 600,00	2 598,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	186 450,00	230 950,00	224 085,00
50	**Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.**	750 000,00	926 200,00	900 522,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	23 100,00	12 354,10
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	43 200,00	35 258,39
513	Nákup materiálu	105 000,00	66 300,00	47 612,49
5161	Služby pošt	5 900,00	5 900,00	3 268,00
5163	Služby peněžních ústavů	7 500,00	7 900,00	6 394,89
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	81 000,00	81 000,00	79 860,00
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	76 300,00	76 230,00
5168	Služby zpracování dat	10 000,00	16 300,00	16 249,09
5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	62 300,00	62 257,65
516	Nákup služeb	216 400,00	249 700,00	244 259,63
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	12 800,00	12 720,72
5175	Pohoštění	15 000,00	13 200,00	9 802,00
517	Ostatní nákupy	25 000,00	26 000,00	22 522,72
5194	Věcné dary		1 800,00	1 800,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		1 800,00	1 800,00
51	**Neinvestiční nákupy a související výdaje**	346 400,00	343 800,00	316 194,84
5222	Neinv.transf.občanským sdružením		177 200,00	177 160,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		177 200,00	177 160,00
52	**Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím**		177 200,00	177 160,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 400,00	1 366,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu		1 400,00	1 366,00
54	**Neinvestiční transfery obyvatelstvu**		1 400,00	1 366,00
5901	Nespecifikované rezervy	250 550,00	181 060,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	250 550,00	181 060,00	
59	**Ostatní neinvestiční výdaje**	250 550,00	181 060,00	
5	**Běžné výdaje (třída 5)**	1 346 950,00	1 629 660,00	1 395 242,84
6122	Stroje, přístroje a zařízení		479 200,00	479 124,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		479 200,00	479 124,00
61	**Investiční nákupy a související výdaje**		479 200,00	479 124,00
6	**Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)**		479 200,00	479 124,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		**1 346 950,00**	**2 108 860,00**	**1 874 366,84**

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	**363 578,54**

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			363 578,54-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)				**363 578,54-**

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	313 116,44	363 578,54	676 694,98	363 578,54-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	313 116,44	363 578,54	676 694,98	363 578,54-
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	56 579,54	12 354,10	68 933,64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	217 558,00	479 124,00	696 682,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 803,00		85 803,00
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	56 579,54-	12 354,10-	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	15 904,12-	48 017,45-	63 921,57-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	85 803,00-		85 803,00-
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	634 950,00	692 360,00	834 780,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		382 000,00	382 000,00

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	119 740,44	x	117 395,91	x
1041	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	94 758,24	x	92 093,65
1041	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	23 740,29	x	23 023,94
1041	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	8 544,72	x	8 287,67
1041	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	x	200,00	x	193,11
1041	**platy hrazené SMO**		**119 740,44**	**127 243,25**	**117 395,91**	**123 598,37**
1045	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	684 909,56	x	671 499,29	x
1045	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	541 979,26	x	526 771,50
1045	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	135 767,21	x	131 695,91
1045	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	48 880,28	x	47 405,13
1045	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	x	1 130,00	x	1 104,59
1045	**platy hrazené SMO**		**684 909,56**	**727 756,75**	**671 499,29**	**706 977,13**

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_054152/2018/KUSK
Čj.: 001244/2019/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO MIKROREGION HOŘOVICKO

IČ: 71246061

za rok 2018

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2018 bylo zahájeno dne 27.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 25.09.2018
- 25.04.2019

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: **01.01.2018 - 31.12.2018**

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

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **PhDr. Ladislav Tomášek**
- kontroloři: **Irena Kováříková**
Helena Lišková
Jiřina Šamanová (25.4.2019)

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 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/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 25.04.2019 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

- 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 1.12.2017 - 11.1.2018 v sídle svazku, doloženo zveřejnění ve všech členských obcích svazku

Schválený rozpočet

- shromážděním starostů svazku dne 18.12.2017 jako vyrovnaný, závazné ukazatele rozpočtu v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 12.1.2018 v sídle svazku, doloženo zveřejnění ve všech členských obcích svazku

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 24.9.2018, zveřejněno dne 28.9.2018
- č. 1 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 10.12.2018, zveřejněno dne 11.12. 2018

Závěrečný účet

- schválen shromážděním starostů svazku dne 11.6.2018, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, zveřejněn dne 19.6.2018, návrh zveřejněn ve dnech 23.5.2018 - 11.6.2018 v sídle svazku, doloženo zveřejnění ve všech členských obcích svazku

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 31.8.2018 ze dne 12.9.2018, k 31.12.2018 ze dne 23.1.2019

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6.2018 ze dne 17.9.2018, k 31.12.2018 ze dne 14.2.2019

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6.2018 ze dne 17.9.2018, k 31.12.2018 ze dne 14.2.2019

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6.2018 ze dne 17.9.2018, k 31.12.2018 ze dne 14.2.2019

Účtový rozvrh

- předložen platný pro rok 2018

Hlavní kniha

- předložena k 31.8., 31.12.2018 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 31.8., 31.12.2018 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- k 31.8.2018 do č. faktury 17, k 31.12.2018 do č. faktury 32

Faktura

- dle knihy faktur č. 7 ze dne 5.4.2018 - č. 15 ze dne 11.7.2018, č. 30 ze dne 1.12.2018 - č. 32 ze dne 13.12.2018

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS a.s. č. 3 ze dne 31.3.2018 , č. 6 ze dne 30.6.2018, č. 12 ze dne 31.12.2018

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS a.s. č. 23 - č. 34, č. 54 - č. 66, č. 150 - č. 177

Pokladní kniha (deník)

- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 11:00 hod činí Kč 3.684,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- k pokladně svazku za měsíc prosinec 2018
- č. V 163 ze dne 5.12.2018 - č. V 182 ze dne 21.12.2018

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace svazku k 31.12.2018 - Plán inventur na rok 2018 ze dne 10.12.2018, Proškolení členů inventarizační komise ze dne 10.12. 2018, Inventurní soupisy k 31.12.2018, Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 31.1.2019.

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky svazku za rok 2017 ze dne 26.3.2018.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana", ev č. S-0051/KHT/2018, ze dne 5.2.2018. Mikroregionu Hořovicko je poskytnuta dotace ve výši Kč 50.000,00. Určeno na "Pořízení velkokapacitního stanu a pivních setů. Přijetí dotace schváleno shromážděním starostů svazku dne 18.12.2017.

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 1.1.2018 s pí J.Š. na zpracování účetnictví a úkoly související - sjednáno do 31.1.2018, v rozsahu 30 hodin

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- č. 5 ze dne 18.12.2017 (rozpočet), č. 1 ze dne 26.3.2018 (účetní závěrka), č. 2 ze dne 11.6.2018 (závěrečný účet), č. 3 ze dne 24.9.2018 (rozpočtové opatření č. 1/2018), č. 4 ze dne 10.12.2018 (rozpočtové opatření č. 2) - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Mikroregion Hořovicko, dle prohlášení předsedy 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, 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 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.

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 2018 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	**0,66 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**3,61 %**
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 25.04.2019

Podpisy kontrolorů:

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

Irena Kováříková ..... 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.

MIKROREGION
HOŘOVICKO
IČO: 71246081

Ondřej Vaculík
předseda svazku DSO

.....
dne 25.04.2019

Rozdělovník:

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