

## SCHVÁLENÝ

### ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA

#### ZA ROK 2018

v tis. Kč

<b>Příjmy</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
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	
<b>Celkem</b>	<b>2 108,86</b>	<b>2 238</b>	<b>106,1</b>

#### **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
<b>Celkem</b>	<b>2 108,86</b>	<b>1 874,4</b>	<b>88,9</b>

**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).

Závěrečný Účet Mikroregionu Hořovicko byl schválen dne 17. 6. 2019 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. 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

## DSO Mikroregion Hořovicko

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	71246061
název	DSO Mikroregion Hořovicko
ulice, č.p.	Palackého náměstí 2
obec	Hořovice
PSC, pošta	268 01 Hořovice

### Kontaktní údaje

telefon	311 545 327
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

## 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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 346 950,00</b>	<b>2 108 860,00</b>	<b>2 237 945,38</b>

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
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 536,32</b>
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 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
<b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>712 000,00</b>	<b>967 500,00</b>	<b>953 629,06</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>712 000,00</b>	<b>984 500,00</b>	<b>971 165,38</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>712 000,00</b>	<b>984 500,00</b>	<b>971 165,38</b>
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
<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>634 950,00</b>	<b>742 360,00</b>	<b>884 780,00</b>
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		382 000,00	382 000,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		382 000,00	382 000,00
<b>42 Investiční přijaté transfery</b>		<b>382 000,00</b>	<b>382 000,00</b>
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>634 950,00</b>	<b>1 124 360,00</b>	<b>1 266 780,00</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>1 346 950,00</b>	<b>2 108 860,00</b>	<b>2 237 945,38</b>

## 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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 346 950,00</b>	<b>2 108 860,00</b>	<b>1 874 366,84</b>

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.záb.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
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>750 000,00</b>	<b>926 200,00</b>	<b>900 522,00</b>
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
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>346 400,00</b>	<b>343 800,00</b>	<b>316 194,84</b>
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		177 200,00	177 160,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		177 200,00	177 160,00
<b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>		<b>177 200,00</b>	<b>177 160,00</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci		1 400,00	1 366,00
542 Náhrady placené obyvatelstvu		1 400,00	1 366,00
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 366,00</b>
5901 Nespecifikované rezervy	250 550,00	181 060,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	250 550,00	181 060,00	
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>250 550,00</b>	<b>181 060,00</b>	
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>1 346 950,00</b>	<b>1 629 660,00</b>	<b>1 395 242,84</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení		479 200,00	479 124,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		479 200,00	479 124,00
<b>61 Investiční nákupy a související výdaje</b>		<b>479 200,00</b>	<b>479 124,00</b>
<b>6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>		<b>479 200,00</b>	<b>479 124,00</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>1 346 950,00</b>	<b>2 108 860,00</b>	<b>1 874 366,84</b>

### 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
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>363 578,54-</b>

**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
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
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			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
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

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
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			
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
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	<b>platy hrazené SMO</b>		<b>119 740,44</b>	<b>127 243,25</b>	<b>117 395,91</b>	<b>123 598,37</b>
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	<b>platy hrazené SMO</b>		<b>684 909,56</b>	<b>727 756,75</b>	<b>671 499,29</b>	<b>706 977,13</b>

**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 přezkoumávacím 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:
- kontroloři:

PhDr. Ladislav Tomášek  
Irena Kovářiková  
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 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 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 hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmána", 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 pивních 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, nehospondařil 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 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 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) 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 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 Kovářiková

.....  
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

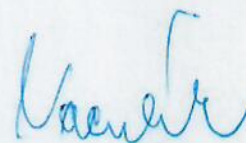
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- 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: 71246061

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