

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 | |
| C e l k e m | 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 |
| C e l k e m | 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 OBROTÝ 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 přezkoumávacím 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, nehospořoval s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani 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

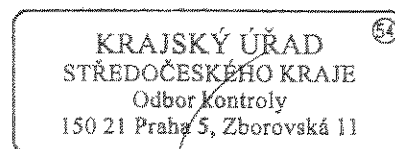
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

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 |