

**N Á V R H**  
**ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU HOŘOVICKA**  
**ZA ROK 2020**

v tis. Kč

<b>Příjmy</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
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
Nájem 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	
<b>C e l k e m</b>	<b>2 201,31</b>	<b>1 899,96</b>	<b>86,3</b>

**Výdaje**

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		
<b>C e l k e m</b>	<b>2 201,31</b>	<b>1 551,86</b>	<b>70,5</b>

**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).

Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit podle § 39 odst. 4, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, písemně do 18. 6. 2021, nebo ústně při projednávání na valné hromadě, která se bude konat dne 21. 6. 2021.

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
PSC, 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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 702 250,00</b>	<b>2 201 310,00</b>	<b>1 899 956,99</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění 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
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>432 766,99</b>
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
<b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>475 000,00</b>	<b>644 600,00</b>	<b>256 570,00</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>826 000,00</b>	<b>995 600,00</b>	<b>689 336,99</b>
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		297 660,00	297 660,00
312 Ostatní kapitálové příjmy		297 660,00	297 660,00
<b>31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>		<b>297 660,00</b>	<b>297 660,00</b>
<b>3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>		<b>297 660,00</b>	<b>297 660,00</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>826 000,00</b>	<b>1 293 260,00</b>	<b>986 996,99</b>
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 Převody z rozpočtových účtů			8 400,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů			8 400,00
<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>876 250,00</b>	<b>908 050,00</b>	<b>912 960,00</b>
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>876 250,00</b>	<b>908 050,00</b>	<b>912 960,00</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>1 702 250,00</b>	<b>2 201 310,00</b>	<b>1 899 956,99</b>

**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			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 702 250,00</b>	<b>2 201 310,00</b>	<b>1 551 853,13</b>

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
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 049 500,00</b>	<b>963 832,77</b>
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
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>492 840,00</b>	<b>480 190,00</b>	<b>378 294,36</b>
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
<b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>	<b>177 160,00</b>	<b>182 160,00</b>	<b>182 160,00</b>
5349 Ostatní převody vlastním fondům			8 400,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům			8 400,00
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>			<b>8 400,00</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00	19 166,00
542 Náhrady placené obyvatelstvu		20 000,00	19 166,00
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 166,00</b>
5901 Nespecifikované rezervy	32 250,00	469 460,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	32 250,00	469 460,00	
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>32 250,00</b>	<b>469 460,00</b>	
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>1 702 250,00</b>	<b>2 201 310,00</b>	<b>1 551 853,13</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>1 702 250,00</b>	<b>2 201 310,00</b>	<b>1 551 853,13</b>

**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
<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		348 103,86-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>348 103,86-</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	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
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
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			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	815 082,00		815 082,00
Pěstítelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 803,00	6 292,00	112 095,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
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.	Obrat	Konečný stav
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	173 615,65-	117 020,08-	290 635,73-
Oprávký k pěstítelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	105 803,00-	6 292,00-	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	3 280,00-	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.pol.zaměstnan	x	13 330,00-	x	11 033,23
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	4 855,00-	x	3 907,06
1041	platy hrazené SMO		3 280,00-	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	302 700,00-	x	252 829,47
1045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	76 400,00-	x	63 109,49
1045	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	27 945,00-	x	22 348,13
1045	platy hrazené SMO		18 600,00-	407 045,00-	207 470,20	338 287,09

**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

--



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 zaslaného přezkoumávajícím 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 právníckými 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 právníckých 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 měsíc 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 - nepřezkoumáváno, 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, 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 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.

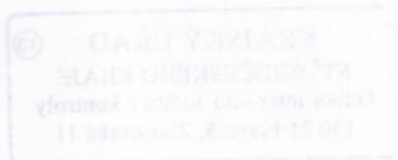
## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**

### **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:**

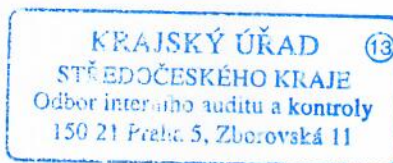
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,31 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,33 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

### 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 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: 71246061

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