

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA
ZA ROK 2017
v tis. Kč

Příjmy	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
Dotace obcí	383,96	423,3	110,2
Dotace Svazu měst a obcí	728,5	683,4	93,8
Úroky		0,4	
Celkem	1 112,46	1 107,1	99,5
Financování příjmů	205,16	75,4	36,8

Výdaje

Platy, odvody, náhrady v nemoci			
odvody Kooperativa	712,5	681,4	95,6
DHIM a běžný materiál	90	73,5	81,7
Služby	219,6	193,7	88,3
Cestovné, reprefond, ostatní	17	15,9	93,5
Rezerva	58,52		
Kapitálové výdaje	220	217,6	98,9
Celkem	1 317,62	1 182,1	89,7

Saldo příjmů a výdajů + **0,4**

Jak je patrné z uvedeného přehledu, příjmy byly splněny. Všechny obce dotaci zaslaly, nad rámec rozpočtu byly zaslány příspěvky od obcí Hostomice a Březová, 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 10. 6. 2017 nebo ústně při projednávání na valné hromadě, která se bude konat dne 11. 6. 2017.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová

MIKROREGION
HOŘOVICKO
IČO: 71246061


Ondřej Vaculík v. r.
předseda svazku

Inventarizace majetku k 31. 12. 2017

1. Hmotný a nehmotný majetek - Mikroregion Hořovicko vyčlenilo, při dodržení všech zákonných lhůt a po schválení valné hromady, majetek vedený v areálu Felbabka, v evidenci zůstává SW, DHIM a investiční majetek pro práci Mikroregionu.

Účet 018 – software	56 579,54 Kč
Účet 022 – skákací hrady	105 754,-- Kč
párty stan	111 804,-- Kč
Účet 028 - DHIM	85 803,-- Kč

2. Dokladová inventura - bankovní účet: č. 0396746369/0800 313 116,44 Kč

DSO Mikroregion Hořovicko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 25.04.2018

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	728 500,00	728 500,00	683 341,92
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	383 960,00	383 960,00	423 300,00
Příjmy celkem	1 112 460,00	1 112 460,00	1 106 641,92

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část)			421,92
214 Výnosy z finančního majetku			421,92
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.			421,92
2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady	728 500,00	728 500,00	682 920,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	728 500,00	728 500,00	682 920,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	728 500,00	728 500,00	682 920,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	728 500,00	728 500,00	683 341,92
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	728 500,00	728 500,00	683 341,92
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	383 960,00	383 960,00	423 300,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	383 960,00	383 960,00	423 300,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	383 960,00	383 960,00	423 300,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	383 960,00	383 960,00	423 300,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 112 460,00	1 112 460,00	1 106 641,92

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 112 460,00	1 097 620,00	964 534,50
Kapitálové výdaje		220 000,00	217 558,00
Výdaje celkem	1 112 460,00	1 317 620,00	1 182 092,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	558 500,00	520 000,00	500 009,00
501 Platy	558 500,00	520 000,00	500 009,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	140 000,00	137 300,00	129 119,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	50 000,00	47 444,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	2 144,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	172 500,00	189 800,00	178 707,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	731 000,00	709 800,00	678 716,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	45 500,00	29 040,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	44 500,00	44 464,24
513 Nákup materiálu	30 000,00	90 000,00	73 504,24
5161 Služby pošt		3 100,00	1 376,00
5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	7 500,00	6 588,40
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 500,00	80 405,00
5167 Služby školení a vzdělávání	14 000,00	64 500,00	56 083,50
5168 Služby zpracování dat	20 000,00	20 000,00	6 897,00
5169 Nákup ostatních služeb	28 000,00	44 000,00	42 418,36
516 Nákup služeb	147 000,00	219 600,00	193 768,26
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	6 826,00
5175 Pohoštění	4 000,00	10 000,00	9 056,00
517 Ostatní nákupy	11 000,00	17 000,00	15 882,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	188 000,00	326 600,00	283 154,50
5424 Náhrady mezd v době nemoci		2 700,00	2 664,00
542 Náhrady placené obyvatelstvu		2 700,00	2 664,00
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 700,00	2 664,00
5901 Nespecifikované rezervy	193 460,00	58 520,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	193 460,00	58 520,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje	193 460,00	58 520,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 112 460,00	1 097 620,00	964 534,50
6122 Stroje, přístroje a zařízení		220 000,00	217 558,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		220 000,00	217 558,00
61 Investiční nákupy a související výdaje		220 000,00	217 558,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		220 000,00	217 558,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 112 460,00	1 317 620,00	1 182 092,50

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	205 160,00-	75 450,58-
--	--------------------	-------------------

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	205 160,00	75 450,58
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		205 160,00	75 450,58

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	388 567,02	75 450,58-	313 116,44	75 450,58
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	388 567,02	75 450,58-	313 116,44	75 450,58
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		56 579,54
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	21 853 536,75	21 853 536,75-	
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	236 627,81	19 069,81-	217 558,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	602 612,04	516 809,04-	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-		56 579,54-
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	2 037 154,57-	2 037 154,57	
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	146 413,50-	130 509,38	15 904,12-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	602 612,04-	516 809,04	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	383 960,00	383 960,00	423 300,00

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	103 000,00	x	96 544,39	x
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	70 686,24
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	18 253,53
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	6 707,18
1041	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	376,61
1041		platy hrazené SMO	103 000,00	0,00	96 544,39	96 023,56
1045	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	590 000,00	x	552 229,61	x
1045	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	404 322,31
1045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	104 409,52
1045	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	38 364,62
1045	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	2 154,19
1045		platy hrazené SMO	590 000,00	0,00	552 229,61	549 250,64

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

MIKROREGION
HOŘOVICKO
IČO: 71246061

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

SpZn: SZ_048071/2017/KUSK
Čj.: 000690/2018/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO MIKROREGION HOŘOVICKO
IČ: 71246061
za rok 2017

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2017 bylo zahájeno dne 18.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 07.09.2017
- 05.04.2018

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:

01.01.2017 - 31.12.2017

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolorky:

PhDr. Ladislav Tomášek
Irena Kováříková
Helena Lišková
Jiřina Šamanová

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 Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 7.8.2017, pod č.j. 098231/2017/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,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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:
05.04.2018.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- schválen na roky 2014 - 2017 na zasedání svazku dne 10.12.2013

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 7.11.2016 do 24.11.2016 v sídle svazku, doloženo zveřejnění ve všech členských obcích svazku

Schválený rozpočet

- na zasedání svazku dne 24.11.2016 v paragrafovém znění, jako vyrovnaný

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno na zasedání starostů svazku dne 24.1.2017
- č. 2 - schváleno na zasedání starostů svazku dne 26.9.2017

Závěrečný účet

- schválen na setkání starostů dne 8.6.2017, s vyjádřením "bez výhrad" společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku - návrh zveřejněn ve dnech 22.5. - 7.6. v sídle svazku, doloženo zveřejnění ve všech členských obcích svazku

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.6.2017 ze dne 10.7.2017, k 31.12.2017 ze dne 25.1.2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6.2017 ze dne 10.7.2017, k 31.12.2017 ze dne 7.2.2017

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6.2017 ze dne 10.7.2017, k 31.12.2017 ze dne 7.2.2017

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6.2017 ze dne 10.7.2017, k 31.12.2017 ze dne 7.2.2017

Účtový rozvrh

- předložen platný pro rok 2017

Hlavní kniha

- předložena k 30.6.2017 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 30.6.2017 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- k 14.7.2017 - do č. fa. 15, k 28.12.2017 - do č. fa. 28

Faktura

- dle knihy došlých faktur - č. 17/1 ze dne 6.1.2017 - č. 17/15 ze dne 14.7.2017, č. 17/20 ze dne 12.12.2017 - č. 17/28 ze dne 21.12.2017

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS a.s. č. 4 ze dne 30.4.2017 - č. 6 ze dne 30.6.2017, č. 5 ze dne 31.12.2017 (od 1.8.2017 došlo ke změně číslování - zpět od č. 1)

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 č. 30 - č. 60, č. 119 - č. 132

Pokladní kniha (deník)

- skonto pokladny ke dni dílčího přezkoumání v 10.12 hod. činí Kč 11 330,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize.

Pokladní doklad

- k pokladně DSO za měsíc leden až srpen, prosinec 2017
- č. P1 ze dne 17.1.2017 - č. P2 ze dne 24.7.2017, č. V1 ze dne 17.1.2017 - č. V58 ze dne 17.8.2017, V 88 ze dne 8.12.2017 - č. V 104 ze dne 22.12.2017

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2017 - Plán inventur na rok 2017 ze dne 30.11.2017, Proškolení inventarizační komise ze dne 30.11. 2017, Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2017 (poř. č. 1-11) , Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 31.1. 2018.

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky svazku ze dne 8.6.2017

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 24.11.2016 (rozpočet), ze dne 24.1.2017 (rozpočtové opatření č.1/2017), ze dne 23.3.2017, ze dne 8.6.2017 (závěrečný účet, účetní závěrka), ze dne 26.9.2017 (rozpočtové opatření č. 2/2017), ze dne 18.12.2017 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Mikroregion Hořovicko, dle prohlášení předsedy svazku, 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 poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, 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 2017 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	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,34 %
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 05.04.2018

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 8 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Ondřej Vaculík, předseda svazku.

Ondřej Vaculík
předseda svazku


.....
dne 05.04.2018
**MIKROREGION
HOŘOVICKO**
IČO: 71246361

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 interního auditu a 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 přestupku 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