

SCHVÁLENÝ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA ZA ROK 2021

v tis. Kč

<u>Příjmy</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>% plnění</u>
Dotace obcí	701,1	704,6	100,5
Dotace obcí pro sdružení Brdy	177,16	177,16	100
Práce pověřence a refund.školení	242	277,1	114,5
Dotace Svazu měst a obcí	170	165	97
Neinvestiční dar	150	150	100
Nájmy hradů filmů	145	203,07	140
Krajská dotace na činnost	500	500	100
Ostatní příjmy	48,5	48,5	100
Převody z fondů		12,6	
Úroky a ostatní příjmy		0,2	
Rezerva	39,41		
C e l k e m	2 173,17	2 238,23	103
<u>Výdaje</u>			
Proj.dokumentace na parkoviště	297,66		
Platy, odvody,náhrady v nemoci	1 057,55	1 036,18	98
Běžné výdaje na provoz	630,8	591,58	93,8
Dotace sdružením	182,16	182,16	100
Převody fondům		12,6	
Bankovní poplatky	5	3,53	70,6
C e l k e m	2 173,17	1 826,05	84
Saldo příjmů a výdajů		+ 412,18	

Jak je patrné z uvedeného přehledu, příjmy byly plněny velice dobře. Běžné výdaje vykazují úměrné plnění, celkové nižší plnění je způsobeno nečerpáním částky určené na projektovou dokumentaci. 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 za rok 2021 byl schválen na shromáždění starostů dne 27. 6. 2022 a je k nahlédnutí na webových stránkách Mikroregionu Hořovicko a v písemné podobě v kanceláři č. 221.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová

Ondřej Vaculík v. r.
předseda svazku

Inventarizace majetku k 31. 12. 2021

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	317 548,43 Kč

2. Dokladová inventura - bankovní účet:
č. 0396746369/0800

1 882 579,79 Kč

Čerpání sociálního fondu k 31. 12. 2021

V Kč

Zdroje – počáteční stav k 1. 1. 2021	2 660,--
dotace účtu na rok 2021	12 600,--
Využití – příspěvek na stravné	13 280,--
Zbývá k 1. 1. 2022	1 980,--

DSO Mikroregion Hořovicko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(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	557 000,00	755 500,00	843 888,81
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	909 610,00	1 378 260,00	1 394 350,00
Příjmy celkem	1 466 610,00	2 133 760,00	2 238 238,81
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	242 000,00	242 000,00	277 100,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	242 000,00	242 000,00	277 100,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	145 000,00	145 000,00	203 072,48
213 Příjmy z pronájmu majetku	145 000,00	145 000,00	203 072,48
2141 Příjmy z úroků (část)			229,89
214 Výnosy z finančního majetku			229,89
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	387 000,00	387 000,00	480 402,37
2321 Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 000,00	170 000,00	165 033,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		48 500,00	48 453,44
232 Ostatní nedaňové příjmy	170 000,00	368 500,00	363 486,44
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	170 000,00	368 500,00	363 486,44
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	557 000,00	755 500,00	843 888,81
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	557 000,00	755 500,00	843 888,81
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	909 610,00	878 260,00	881 750,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		500 000,00	500 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	909 610,00	1 378 260,00	1 381 750,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			12 600,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů			12 600,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	909 610,00	1 378 260,00	1 394 350,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	909 610,00	1 378 260,00	1 394 350,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 466 610,00	2 133 760,00	2 238 238,81

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 612 510,00	1 875 510,00	1 826 048,36
Kapitálové výdaje	297 660,00	297 660,00	
Výdaje celkem	1 910 170,00	2 173 170,00	1 826 048,36
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	701 500,00	705 000,00	704 867,00
501 Platy	701 500,00	705 000,00	704 867,00
5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	81 100,00	81 100,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	40 000,00	81 100,00	81 100,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	175 880,00	184 530,00	176 510,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 770,00	63 920,00	63 919,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 997,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	241 650,00	251 450,00	243 426,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 906,48
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 906,48
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	985 150,00	1 039 550,00	1 031 299,48
5133 Léky a zdravotnický materiál		2 500,00	2 479,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	205 500,00	205 453,43
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	19 900,00	15 348,00
513 Nákup materiálu	55 000,00	227 900,00	223 280,43
5161 Služby pošt	5 000,00	6 000,00	5 641,00
5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 648,67
5164 Nájemné	100 000,00	106 500,00	106 480,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	34 061,50
5167 Služby školení a vzdělávání	85 000,00	50 200,00	47 795,00
5168 Služby zpracování dat	15 200,00	50 000,00	46 086,48
5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	113 200,00	113 199,80
516 Nákup služeb	345 200,00	375 900,00	359 912,45
5173 Cestovné	15 000,00	15 000,00	4 432,00
5175 Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 579,00
517 Ostatní nákupy	30 000,00	30 000,00	10 011,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	430 200,00	633 800,00	593 203,88
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
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	177 160,00	182 160,00	182 160,00
5349 Ostatní převody vlastním fondům			12 600,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům			12 600,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.			12 600,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	6 785,00
542 Náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	6 785,00
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	6 785,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 612 510,00	1 875 510,00	1 826 048,36
6121 Budovy, haly a stavby	297 660,00	297 660,00	
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	297 660,00	297 660,00	
61 Investiční nákupy a související výdaje	297 660,00	297 660,00	
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	297 660,00	297 660,00	
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 910 170,00	2 173 170,00	1 826 048,36

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)**443 560,00-****39 410,00-****412 190,45**

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	443 560,00	39 410,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	443 560,00	39 410,00	412 190,45-

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	1 470 389,34	412 190,45	1 882 579,79	412 190,45-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 470 389,34	412 190,45	1 882 579,79	412 190,45-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			12 600,00
Výdaje celkem			12 600,00
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	68 933,64		68 933,64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	815 082,00		815 082,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	112 095,00	205 453,43	317 548,43
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	68 933,64-		68 933,64-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	290 635,73-	117 020,08-	407 655,81-
Oprávký k péstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	112 095,00-	205 453,43-	317 548,43-
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	909 610,00	878 260,00	881 750,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		500 000,00	500 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			12 600,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			12 600,00

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	24 030,00	x	23 330,72	x
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	4 450,00	x	4 453,44
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 110,00	x	1 113,36
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	390,00	x	391,95
1041	platy hrazené SMO		24 030,00	5 950,00	23 330,72	5 958,75
1045	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	137 470,00	x	133 450,63	x
1045	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	25 470,00	x	25 473,46
1045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	6 370,00	x	6 368,36
1045	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 240,00	x	2 241,93
1045	platy hrazené SMO		137 470,00	34 080,00	133 450,63	34 083,75

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1

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

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Čj.: 000096/2022/KUSK
SpZn: SZ_073363/2021/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION HOŘOVICKO IČ: 71246061 za rok 2021

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2021 bylo zahájeno dne 22.07.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30.05.2022
- 23.08.2021

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:

01.01.2021 - 31.12.2021

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolorky:

PhDr. Ladislav Tomášek
Helena Lišková (23.8.2021)
Jiřina Šamanová (30.5.2022)
Ing. Jarmila Štětínová

Zástupci DSO:

Ondřej Vaculík – předseda
Ing. Miroslava Paťavová – administrativní
svazku

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 28.7.2021 pod č.j. 095448/2021/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 30.05.2022 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
- na roky 2022 - 2025, schválen shromážděním starostů svazku dne 14.12.2020, zveřejněn dne 11.1.2021, návrh zveřejněn ve dnech 20.11.2020 - 14.12.2020

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 20.11.2020 - 14.12.2020

Schválený rozpočet

- shromážděním starostů svazku dne 14.12.2020, zveřejněn dne 11.1.2021

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 21.6.2021, zveřejněno dne 8.7.2021 na webových stránkách svazku
- č. 2 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 20.12.2021, zveřejněno dne 3.1.2022 na webových stránkách svazku

Závěrečný účet

- schválen shromážděním starostů svazku dne 21.6.2020, s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 24.6.2021, návrh zveřejněn ve dnech 4.6.2021 - 24.6.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.6.2021, k 31.12.2021 ze dne 19.1.2022

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2021, k 31.12.2021 ze dne 19.1.2022

Rozvaha

- k 30.6.2021, k 31.12.2021 ze dne 19.1.2022

Příloha rozvahy

- k 30.6.2021, k 31.12.2021 ze dne 19.1.2022

Účtový rozvrh

- předložen platný pro rok 2021

Hlavní kniha

- předložena se stavem k 30.6., 31.12.2021

Účetní deník

- předložen se stavem k 30.6., 31.12.2021

Kniha došlých faktur

- ke dni 21.6.2021 do faktury č. 202116, ke dni 21.12.2021 do faktury č. 202155

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 16.6.2021 do faktury č. 2021067, ke dni 31.12.2021 do faktury č. 2021219

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 202104 ze dne 15.3.2021 - č. 202116 ze dne 20.6.2021, č. 202151 ze dne 1.12.2021 - č. 202155 ze dne 20.12.2021
- dle knihy odeslaných faktur č. 2021065 ze dne 2.6.2021 - č. 2021067 ze dne 2.6.2021, č. 2021181 ze dne 1.12.2021 - č. 2021188 ze dne 1.12.2021, č. 2021195 ze dne 30.12.2021 - č. 2021200 ze dne 30.12.2021, č. 2021214 ze dne 30.12.2021, č. 2021218 ze dne 30.12.2021

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS. a.s., č. 3 ze dne 31.3.2021, č. 6 ze dne 30.6.2021, č. 12 ze dne 31.12.2021

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS, a.s., č. 54 - č. 62, č. 99 - č. 115.256 - č. 289
- k předpisu mezd č. 291

Pokladní kniha (deník)

- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání činí Kč 5.310,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- příjmové - č. P6 - č. P7, č. P12 - č. P13, č. P26 - č. P27
- výdajové - č. V7, č. V14 - č. V20, č. V74 - č. V87

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace svazku k 31.12.2021.

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka svazku za rok 2020 schválena shromážděním starostů svazku dne 21.6.2021

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 30.8.2021. Mikroregion Hořovicko dostává od Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s. finanční částku Kč 150.000,00. Určeno na vybavení odpočinkových zón v obcích svazku.

Smlouvy ostatní

- Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek ze dne 14.9.2021. DSO Mikroregion Hořovicko jako centrální zadavatel, Městys Komárov a Obec Zaječov jako pověřující zadavatel. Centrální zadavatel provede pro pověřujícího veřejnou zakázku na dodávku měřičů rychlosti do obcí. Uzavření smlouvy schváleno shromážděním starostů svazku dne 13.9.2021.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Měřiče rychlosti do obcí". Výzva zveřejněna ve dnech 14.9.2021 - 29.9.2021. Vyzváno 10 subjektů. Předložen Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 29.9.2021. Komise obdržela jednu nabídku a doporučuje vybrat firmu Gemos dopravní systémy, a.s., Hálová 47/12, Praha 9, IČO 24132098, s nabídkovou cenou Kč 739.600,00 bez DPH. Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 29.9. 2021 potvrzuje výběr uchazeče. Výběr provedl DSO Region Hořovicko jako centrální zadavatel. Dne 14.10.2021 podepsány s vybraným uchazečem Smlouvy o dílo. Uzavřeno mezi společnostmi Demos a 1. Městysem Komárov, 2. Obcí Zaječov.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 14.12.2020, ze dne 1.6.2021, ze dne 21.6.2021, ze dne 13.9.2021, ze dne 20.12.2021- nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Mikroregion Hořovicko, dle prohlášení předsedy DSO, neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, 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, 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 2021 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	0,09 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,66 %
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 3 113 103,00 Kč.

DSO Mikroregion Hořovicko 30.05.2022

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Helena Lišková

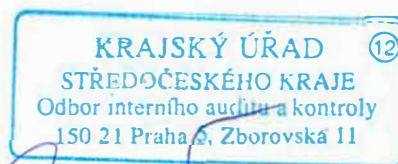
.....
kontrolorka
(dne 30.5.2022 NEPŘÍTOMNA)

Jiřina Šamanová

.....
kontrolorka

Ing. Jarmila Štětínová

.....
kontrolorka



Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i 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. Zpráva obsahuje výsledky konečného i dílčího přezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se 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 návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí o počtu 8 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Ondřej Vaculík, předseda dobrovolného svazku obcí. Dále předseda dobrovolného svazku obcí převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Hořovicko ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

DSO Mikroregion Hořovicko
předseda svazku Ondřej Vaculík



.....
dne 30.05.2022

**MIKROREGION
HOŘOVICKO**
IČO: 71246061

Rozdělovník:

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