

SCHVÁLENÝ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA

ZA ROK 2019

v tis. Kč

<u>Příjmy</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>% plnění</u>
Dotace obcí	692,37	735,44	106,2
Dotace obcí pro sdružení Brdy	177,16	177,16	100
Práce pověřence a refund.školení	194	204,1	105,2
Dotace Svazu měst a obcí	705	762,4	108,1
Nájmy hradů	35	118,2	338
Dar na knihobudky	20	20	100
Úroky a ostatní příjmy		1,3	.
Celkem	1 823,53	2 018,6	110,7
<u>Výdaje</u>			
Platy, odvody,náhrady v nemoci	965	963,7	99,9
Běžné výdaje na provoz	580,66	486,4	83,8
Mobilní kino	119,3	118,4	99,2
Bankovní poplatky	5	4,5	90
Rezerva	158,57		.
Celkem	1 828,53	1 573,-	86,-
Saldo příjmů a výdajů		+ 445,6	

Jak je patrné z uvedeného přehledu, příjmy byly splněny, byla zaslána i dotace Svazu měst a obcí na mzdy a odvody pracovníků zabývajících se meziobecní spoluprací.

Výdaje byly plněny úměrně k rozpočtu. Podrobnější plnění je přílohou.

Hospodaření Mikroregionu Hořovicko bylo přezkoumáno na základě zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko byl schválen dne 29. 6. 2020 a je zveřejněn na webových stránkách města Hořovice – Hořovicko – Mikroregion, v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 221.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová

Ondřej Vaculík v. r.
předseda svazku

VYVĚŠENO: 20. 7. 2020

SEJMUTO: 30. 6. 2021

DSO Mikroregion Hořovicko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(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

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 512 360,00	1 704 230,00	1 454 634,22
Kapitálové výdaje		119 300,00	118 400,00
Výdaje celkem	1 512 360,00	1 823 530,00	1 573 034,22
<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	525 000,00	719 700,00	719 658,00
501 Platy	525 000,00	719 700,00	719 658,00
5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	34 500,00	34 500,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	20 000,00	34 500,00	34 500,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	132 000,00	179 800,00	179 317,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	65 500,00	64 762,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 999,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	183 000,00	248 300,00	247 078,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	1 205,15
504 Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	1 205,15
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	728 000,00	1 004 500,00	1 002 441,15
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	20 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	37 100,00	37 097,45
513 Nákup materiálu	40 000,00	57 100,00	57 097,45
5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	2 259,00
5163 Služby peněžních ústavů	8 000,00	9 400,00	8 869,47
5164 Nájemné	2 400,00	46 600,00	46 565,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	62 950,00	19 965,00
5167 Služby školení a vzdělávání	75 000,00	75 000,00	43 197,00
5168 Služby zpracování dat	16 000,00	17 350,00	17 315,10
5169 Nákup ostatních služeb	62 600,00	62 600,00	58 779,05
516 Nákup služeb	254 000,00	283 900,00	196 949,62
5173 Cestovné	13 000,00	13 000,00	11 535,00
5175 Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 451,00
517 Ostatní nákupy	23 000,00	23 000,00	20 986,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	317 000,00	364 000,00	275 033,07
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		177 160,00	177 160,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		177 160,00	177 160,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím		177 160,00	177 160,00
5901 Nespecifikované rezervy	467 360,00	158 570,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	467 360,00	158 570,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje	467 360,00	158 570,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 512 360,00	1 704 230,00	1 454 634,22
6122 Stroje, přístroje a zařízení		119 300,00	118 400,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		119 300,00	118 400,00
61 Investiční nákupy a související výdaje		119 300,00	118 400,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		119 300,00	118 400,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 512 360,00	1 823 530,00	1 573 034,22
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			445 590,50

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám			
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	63 921,57-	109 694,08-	173 615,65-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	85 803,00-	20 000,00-	105 803,00-
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	663 360,00	869 530,00	912 600,00

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	99 665,85	x	107 775,39	x
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	101 749,25	x	101 738,05
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	25 370,84	x	25 350,05
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	9 260,76	x	9 155,39
1041	platy hrazené SMO		99 665,85	136 380,85	107 775,39	136 243,49
1045	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	570 084,15	x	616 470,41	x
1045	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	581 950,75	x	581 937,05
1045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	145 409,16	x	145 001,10
1045	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	52 964,24	x	52 368,51
1045	platy hrazené SMO		570 084,15	780 324,15	616 470,41	779 306,66

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

SpZn: SZ_060431/2019/KUSK
Čj.: 001576/2020/KUSK

Stejnopis č. 2

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO MIKROREGION HOŘOVICKO
IČ: 71246061
za rok 2019**

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2019 bylo zahájeno dne 31.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26.08.2019 - 27.08.2019
- 02.06.2020

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:

01.01.2019 - 31.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**PhDr. Ladislav Tomášek
Irena Kovářková
Helena Lišková
Jiřina Šamanová**

Zástupci DSO:

**Ondřej Vaculík - předseda svazku
Jaroslava Šumerová - tajemnice**

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 21.11.2018 - 10.12.2018

Schválený rozpočet

- shromážděním starostů svazku dne 10.12.2018 jako vyrovnaný, závazné ukazatele rozpočtu v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 19.12.2018

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 8.4.2019, zveřejněno dne 12.4.2019
- č. 2 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 23.9.2019, zveřejněno dne 4.10.2019

Závěrečný účet

- schválen shromážděním starostů svazku dne 17.6.2019, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, zveřejněn dne 21.6.2019 - návrh zveřejněn ve dnech 23.5.2019 - 17.6.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6.2019 ze dne 10.7.2019, k 31.12.2019 ze dne 17.1.2020

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6.2019, ze dne 10.7.2019, k 31.12.2019 ze dne 5.2.2020

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6.2019, ze dne 10.7.2019, k 31.12.2019 ze dne 5.2.2020

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6.2019, ze dne 10.7.2019, k 31.12.2019 ze dne 5.2.2020

Účtový rozvrh

- předložen na rok 2019

Hlavní kniha

- předložena k 30.6., 31.12.2019

Účetní deník

- předložen k 30.6., 31.12.2019

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 4 ze dne 27.3.2019 - č. 20 ze dne 23.6.2019
- dle knihy vystavených faktur č. 201959 ze dne 19.6.2019 - č. 201962 ze dne 5.6.2019

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS a.s. č. 3 ze dne 31.3.2019, č. 6 ze dne 30.6.2019, č. 12 ze dne 31.12.2019

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS a.s. č. 39 - č. 44, č. 96 - č. 121, č. 235 - č. 254

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc březen, červen a prosinec
- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 7.45 hod. činí Kč 2 674,00 a je shodné s vykázaným zůstatek v pokladní knize k pokladnímu dokladu č. V 92 ze dne 26.8.2019

Pokladní doklad

- za měsíc březen, červen a prosinec

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.

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 DSO 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



.....
dne 02.06.2020

Ondřej Vaculík
předseda svazku DSO

Rozdělovník:

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