

SCHVÁLENÝ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA

ZA ROK 2022

v tis. Kč

| Příjmy | Rozpočet po změnách | Skutečnost | % plnění |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Dotace obcí | 903,49 | 869,56 | 96,2 |
| Práce pověřence a refund.školení | 242 | 298,84 | 123,5 |
| Nájmy hradů a filmů | 165 | 187,28 | 113,5 |
| Krajská dotace na činnost | 300 | 300 | 100 |
| Převody z fondů | | 16,8 | |
| Úroky | | 0,19 | |
| Celkem | 1 610,49 | 1 672,67 | 103,9 |
| Rezerva | 627,17 | | |
| Celkem | 2 237,66 | | |

Výdaje

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Proj.dokumentace na parkoviště | 297,66 | | |
| Platy, odvody,náhrady v nemoci | 1 264,84 | 1 177,93 | 93,1 |
| Běžné výdaje na provoz | 485 | 423,84 | 87,4 |
| Dotace sdružením | 185,16 | 185,16 | 100 |
| Převody fondům | | 16,8 | |
| Bankovní poplatky | 5 | 3,17 | 70,6 |
| C e l k e m | 2 237,66 | 1 806,9 | 80,7 |

Saldo příjmů a výdajů - 134,23

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 2022 byl schválen na shromáždění starostů dne 26. 6. 2023 a je k nahlédnutí na webových stránkách Mikroregionu Hořovicko a v písemné podobě v kanceláři č. 221.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová

Jaroslav Klekner 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 | 348 338,43 Kč |

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

1 748 348,09 Kč

Čerpání sociálního fondu k 31. 12. 2022

V Kč

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Zdroje – počáteční stav k 1. 1. 2022 | 1 980,-- |
| dotace účtu na rok 2022 | 16 800,-- |
| Využití – příspěvek na stravné | 12 930,-- |
| Zbývá k 1. 1. 2023 | 5 850,-- |

DSO Mikroregion Hořovicko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| identifikační číslo | 71246061 |
| název | DSO Mikroregion Hořovicko |
| ulice, č.p. | Palackého náměstí 2 |
| obec | Hořovice |
| PSČ, 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. Stavby 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 | 387 000,00 | 407 000,00 | 486 313,67 |
| Kapitálové příjmy | | | |
| Přijaté transfery | 1 153 490,00 | 1 203 490,00 | 1 186 360,00 |
| Příjmy celkem | 1 540 490,00 | 1 610 490,00 | 1 672 673,67 |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 242 000,00 | 242 000,00 | 298 840,00 |
| 211 Příjem z vlastní činnosti | 242 000,00 | 242 000,00 | 298 840,00 |
| 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 145 000,00 | 165 000,00 | 187 282,00 |
| 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 145 000,00 | 165 000,00 | 187 282,00 |
| 2141 Příjem z úroků | | | 191,67 |
| 214 Přijaté výnosy z finančního majetku | | | 191,67 |
| 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 387 000,00 | 407 000,00 | 486 313,67 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 387 000,00 | 407 000,00 | 486 313,67 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 387 000,00 | 407 000,00 | 486 313,67 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 903 490,00 | 903 490,00 | 869 560,00 |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 1 153 490,00 | 1 203 490,00 | 1 169 560,00 |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů | | | 16 800,00 |
| 413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | | | 16 800,00 |
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 1 153 490,00 | 1 203 490,00 | 1 186 360,00 |
| 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 1 153 490,00 | 1 203 490,00 | 1 186 360,00 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | 1 540 490,00 | 1 610 490,00 | 1 672 673,67 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 1 870 000,00 | 1 940 000,00 | 1 806 905,37 |
| Kapitálové výdaje | 297 660,00 | 297 660,00 | |
| Výdaje celkem | 2 167 660,00 | 2 237 660,00 | 1 806 905,37 |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 845 000,00 | 845 000,00 | 790 826,00 |
| 501 Platy | 845 000,00 | 845 000,00 | 790 826,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 95 000,00 | 95 000,00 | 66 144,00 |
| 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 95 000,00 | 95 000,00 | 66 144,00 |
| 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 225 000,00 | 222 500,00 | 220 196,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 000,00 | 87 500,00 | 87 013,00 |
| 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 354,00 |
| 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 313 840,00 | 313 840,00 | 310 563,00 |
| 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 542,12 |
| 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 542,12 |
| 50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje | 1 256 840,00 | 1 256 840,00 | 1 169 075,12 |
| 5133 Léky a zdravotnický materiál | | 1 500,00 | 1 024,00 |
| 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 31 000,00 | 30 790,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 50 000,00 | 49 074,20 |
| 513 Výdaje na nákup materiálu | 25 000,00 | 82 500,00 | 80 888,20 |
| 5161 Poštovní služby | 6 000,00 | 6 000,00 | 999,00 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 291,17 |
| 5164 Nájemné | 110 000,00 | 116 500,00 | 116 120,00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 8 500,00 | |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 70 000,00 | 68 970,00 |
| 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 474,15 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 123 500,00 | 123 172,73 |
| 516 Výdaje na nákup služeb | 376 000,00 | 384 500,00 | 332 027,05 |
| 5173 Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 343,00 |
| 5175 Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 217,00 |
| 517 Výdaje na ostatní nákupy | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 560,00 |
| 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 421 000,00 | 487 000,00 | 425 475,25 |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 182 160,00 | 185 160,00 | 185 160,00 |
| 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 182 160,00 | 185 160,00 | 185 160,00 |
| 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 182 160,00 | 185 160,00 | 185 160,00 |
| 5349 Ostatní převody vlastním fondům | | | 16 800,00 |
| 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | | | 16 800,00 |
| 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | | | 16 800,00 |
| 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 395,00 |
| 542 Náhrady placené fyzickým osobám | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 395,00 |
| 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 395,00 |
| 5 Běžné výdaje (třída 5) | 1 870 000,00 | 1 940 000,00 | 1 806 905,37 |
| 6121 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) | 2 167 660,00 | 2 237 660,00 | 1 806 905,37 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 627 170,00- | 627 170,00- | 134 231,70- |

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114 | | |
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) | 8115 | 627 170,00 | 627 170,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 | | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | 8905 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 627 170,00 | 627 170,00 |
| | | | 134 231,70 |

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 | 1 882 579,79 | 134 231,70- | 1 748 348,09 | 134 231,70 |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 1 882 579,79 | 134 231,70- | 1 748 348,09 | 134 231,70 |
| Pokladna | | | | |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Počáteční zůstatek | | | |
| Příjmy celkem | | | 16 800,00 |
| Výdaje celkem | | | 16 800,00 |
| 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 | 317 548,43 | 30 790,00 | 348 338,43 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| 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 |
|--|-----------------------|-------------|--------------|
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | | | |
| Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 407 655,81- | 104 705,68- | 512 361,49- |
| Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 317 548,43- | 30 790,00- | 348 338,43- |
| 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 | 903 490,00 | 903 490,00 | 869 560,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 16 800,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | | | 16 800,00 |

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) |
|----|--------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|----|--------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|

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

Čj.: 000096/2023/KUSK
SpZn: SZ_071143/2022/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO MIKROREGION HOŘOVICKO
IČ: 71246061
za rok 2022

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Hořovicko za rok 2022 bylo zahájeno dne 26.07.2022 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 22.08.2022
- 05.06.2023

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: 01.01.2022 - 31.12.2022

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Ing. Jarmila Štětínová
Ing. Daniela Jeřábková (22.08.2022)
Irena Kovářiková
Jiřina Šamanová

Zástupci DSO: **Jaroslav Klekner** - předseda svazku (05.06.2023)
Ondřej Vaculík - předseda svazku (22.08.2022)
Jaroslava Šumerová - účetní

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 2.8.2022 pod č.j. 099130/2022/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 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.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 05.06.2023 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 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 1.12.2021 - 20.12.2021

Schválený rozpočet

- schválen Shromážděním starostů svazku dne 20.12.2021, jako schodkový v paragrafovém členění, zveřejněn dne 30.12.2021

Závěrečný účet

- schválen Shromážděním starostů svazku dne 27.6.2022, s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 14.7.2022, návrh zveřejněn ve dnech 9.6.2022 - 14.7.2022

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.3.2022 ze dne 13.4.2022, k 30.6.2022 ze dne 13.7.2022, k 31.12.2022 ze dne 12.1.2023

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.3.2022 ze dne 13.4.2022, k 30.6.2022 ze dne 13.7.2022, k 31.12.2022 ze dne 12.1.2023

Rozvaha

- k 31.3.2022 ze dne 13.4.2022, k 30.6.2022 ze dne 13.7.2022, k 31.12.2022 ze dne 12.1.2023

Příloha rozvahy

- k 31.3.2022 ze dne 13.4.2022, k 30.6.2022 ze dne 13.7.2022, k 31.12.2022 ze dne 12.1.2023

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2022

Hlavní kniha

- k 30.06.2022, k 31.12.2022

Účetní deník

- k 30.06.2022, k 31.12.2022

Kniha došlých faktur

- ke dni 23.6.2022 do faktury č. 12045

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 22.6.2022 do faktury č. 12042

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 12031 ze dne 10.3.2021 - č. 12032 ze dne 15.3.2022, č. 12038 ze dne 14.6.2022 - č. 12040 ze dne 13.6.2022, č. 12043 ze dne 26.6.2022 - č. 12045 ze dne 23.6.2022
- dle knihy odeslaných faktur č. 12042 ze dne 22.6.2022

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 396746369/0800 vedenému ČS, a.s. - č. 3 ze dne 31.03.2022, č. 6 ze dne 30.06.2022, č. 12 ze dne 31.12.2022

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 vedenému ČS, a.s. - č. 48 - č. 52, č. 54 - č. 56, č. 85 - č. 98, č. 100 - č. 101

Pokladní kniha (deník)

- k pokladně za měsíc březen, červen a prosinec 2022
- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání činí Kč 11 983,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize
- skonto cenin (stravenek) ke dni dílčího přezkoumání činí 70 ks v nominální hodnotě Kč 100,00 a je shodné s vykázanou evidencí

Pokladní doklad

- k pokladně za měsíc březen, červen a prosinec 2022
- k příjmové pokladně č. P6 - P8, č. P13 - č. P14, č. P29 - č. P31
- k výdajové pokladně č. V4 - V12, č. V19 - č. V23, č. V62 - č. V75

Evidence majetku

- vedena v programu Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace svazku k 31.12.2022.

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za 03/2022, za 06/2022, za 12/2022

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka za rok 2021 schválena Shromážděním starostů svazku dne 27.6.2022

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2022 ze dne 10.10.2024, ev. č. S-5646/ÚSŘRR, na zajištění úhrady části mzdových nákladů zaměstnanců Příjemce v roce 2022, ve výši Kč 300 000,00. Smlouva uveřejněna v Registru smluv dne 12.10.2022.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Setkání starostů ze dne 20.12.2021, ze dne 28.3.2022, ze dne 27.6.2022, 31.10.2022 a ze dne 19.12.2022 (rozpočet) - 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 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, 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 2022 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 | 2,40 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 5,11 % |
| 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.

Hořovice 05.06.2023

Podpisy kontrolorů:

Ing. Jarmila Štětínová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Daniela Jeřábková

dne 05.06.2023 - nepřítomna

.....
kontrolorka

Irena Kovářiková

.....
kontrolorka

Jiřina Šamanová

.....
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 kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal pan Jaroslav Klekner, předseda svazku. 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.

Jaroslav Klekner
předseda svazku

.....
dne 05.06.2023

Rozdělovník:

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno | Převzal |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 1 x | Krajský úřad Středočeského kraje | Ing. Jarmila Štětinová |
| 2 | 1 x | DSO Mikroregion Hořovicko | Jaroslav Klekner |