

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA

ZA ROK 2016

v tis. Kč

<u>Příjmy</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>% plnění</u>
Dotace obcí	190,5	191,4	100,5
Dotace Svazu měst a obcí	396	415,8	105
Úroky		0,3	
<b>C e l k e m</b>	<b>586,5</b>	<b>607,5</b>	<b>103,6</b>

### Výdaje

Platy a odvody	407,5	308,2	75,6
DHIM a běžný materiál	32	31,3	97,8
Služby	99	57,5	58,1
Cestovné, reprefond, ostatní	8	5,4	67,5
Rezerva	40		
<b>C e l k e m</b>	<b>586,5</b>	<b>402,4</b>	<b>68,6</b>

**Saldo příjmů a výdajů** + 205,1

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

Ve výdajích – bylo nutné učinit přesun mezi položkami a posílit nákup materiálu o 9 tis. a o stejnou částku snížit služby. 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 7. 6. 2017 nebo ústně při projednávání na valné hromadě, která se bude konat dne 8. 6. 2017.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová

**MIKROREGION  
HOŘOVICKO**  
IČO: 71246061

Ondřej Vaculík v. r.  
předseda svazku



### Inventarizace majetku k 31. 12. 2016

1. Hmotný a nehmotný majetek - Mikroregion Hořovicko má v evidenci majetku software pro areál Felbabka, dokončený areál na Felbabce, SW a DHIM pro práci Mikroregionu.

Účet 018 – software - Felbabka	17 800,-- Kč
Mikroregion	38 779,54 Kč
Účet 021 – nebytový dům byl pro účely dooprávkování a odpisy rozdělen na:	
a) víceúčelová budova	20 080 840,43 Kč
b) dětské hřiště-stavba	325 110,93 Kč
c) dětské hřiště – prvky	236 627,81 Kč
d) oplocení hřiště	88 483,11 Kč
e) parkoviště a plochy charakteru komunikací	1 359 102,28 Kč
f) drobný hmotný invest.majetek-Felbabka	545 849,04 Kč
g) DHIM pro Mikroregion	56 763,-- Kč
2. Dokladová inventura - bankovní účet: č. 0396746369/0800	388 567,02 Kč

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy		396 000,00	416 114,26
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	190 470,00	190 470,00	191 429,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>190 470,00</b>	<b>586 470,00</b>	<b>607 543,26</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část)			314,26
214 Výnosy z finančního majetku			314,26
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>			<b>314,26</b>
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		396 000,00	415 800,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		396 000,00	415 800,00
<b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>		<b>396 000,00</b>	<b>415 800,00</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>		<b>396 000,00</b>	<b>416 114,26</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>		<b>396 000,00</b>	<b>416 114,26</b>
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	190 470,00	190 470,00	191 429,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	190 470,00	190 470,00	191 429,00
<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>190 470,00</b>	<b>190 470,00</b>	<b>191 429,00</b>
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>190 470,00</b>	<b>190 470,00</b>	<b>191 429,00</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>190 470,00</b>	<b>586 470,00</b>	<b>607 543,26</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	190 470,00	586 470,00	402 378,19
Kapitálové výdaje			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>190 470,00</b>	<b>586 470,00</b>	<b>402 378,19</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		266 000,00	197 486,00
501 Platy		266 000,00	197 486,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 500,00	11 500,00	10 800,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	11 500,00	11 500,00	10 800,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.		90 000,00	69 911,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		40 000,00	29 959,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		760,00	760,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		130 760,00	100 630,00
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>11 500,00</b>	<b>408 260,00</b>	<b>308 916,00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 000,00	17 339,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		14 000,00	13 965,62
513 Nákup materiálu		32 000,00	31 304,62
5161 Služby pošt		1 000,00	346,00
5163 Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 798,70
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		33 000,00	19 965,00
5167 Služby školení a vzdělávání		12 860,00	
5168 Služby zpracování dat	5 500,00	14 350,00	11 933,02
5169 Nákup ostatních služeb	24 470,00	33 000,00	20 672,85
516 Nákup služeb	33 970,00	98 210,00	56 715,57
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	3 583,00
5175 Pohoštění		3 000,00	1 859,00
517 Ostatní nákupy		8 000,00	5 442,00
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>33 970,00</b>	<b>138 210,00</b>	<b>93 462,19</b>
5901 Nespecifikované rezervy	145 000,00	40 000,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	145 000,00	40 000,00	
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>145 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>190 470,00</b>	<b>586 470,00</b>	<b>402 378,19</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>190 470,00</b>	<b>586 470,00</b>	<b>402 378,19</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>			<b>205 165,07</b>

**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.účetech(+/-)	8115		205 165,07-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>205 165,07-</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 ÚSC	183 401,95	205 165,07	388 567,02	205 165,07-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	183 401,95	205 165,07	388 567,02	205 165,07-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

**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
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
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			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	21 853 536,75		21 853 536,75
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	236 627,81		236 627,81
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	585 273,04	17 339,00	602 612,04
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	56 579,54-		56 579,54-
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	1 759 398,93-	277 755,64-	2 037 154,57-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	122 987,34-	23 426,16-	146 413,50-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	585 273,04-	17 339,00-	602 612,04-
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	190 470,00	190 470,00	191 429,00

**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	55 982,52	x	58 781,64	x
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	37 600,00	x	27 918,59
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	12 750,00	x	9 883,32
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	5 650,00	x	4 235,30
<b>1041</b>	<b>platy hrazené SMO</b>		<b>55 982,52</b>	<b>56 000,00</b>	<b>58 781,64</b>	<b>42 037,21</b>
1045	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	320 217,48	x	336 228,36	x
1045	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	215 100,00	x	159 693,11
1045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	72 750,00	x	56 532,13
1045	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	32 350,00	x	24 225,75
<b>1045</b>	<b>platy hrazené SMO</b>		<b>320 217,48</b>	<b>320 200,00</b>	<b>336 228,36</b>	<b>240 450,99</b>

**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

# Středočeský kraj

ODBOR KONTROLY

Zborovská 11  
150 21 Praha 5

SpZn: SZ\_088305/2016/KUSK  
Čj.: 187397/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION HOŘOVICKO IČ: 71246061 za rok 2016

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2016 bylo zahájeno dne 03.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 7. 4. 2017
- 15. 9. 2016

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:

01.01.2016 - 31.12.2016

### Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Palackého náměstí 2  
268 01 Hořovice

### Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

PhDr. Ladislav Tomášek  
Irena Kovářiková  
Helena Lišková

### 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 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/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 právnickými 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 právnických 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.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:  
07.04.2017.



## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Rozpočtový výhled**

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

### **Pravidla rozpočtového provizoria**

- schválena dne 3.11.2015 s tím, že příjmy i výdaje budou čerpány ve výši 1/12 rozpočtu roku 2015

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn ve dnech 11.3.2016 - 29.3.2016 v sídle svazku, doloženo zveřejnění na všech členských obcích svazku

### **Schválený rozpočet**

- usnesením na zasedání DSO dne 31.3. jako vyrovnaný, závazné ukazatele v odvětvovém členění dle rozpočtové skladby (paragrafy)

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 - schváleno na zasedání starostů svazku dne 8.9.2016

### **Závěrečný účet**

- za rok 2015, schválen dne 23.6.2016, s vyjádřením " bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, návrh zveřejněn ve dnech 7.6.2016 - 23.6.2016 v sídle svazku, doloženo zveřejnění ve všech členských obcích svazku

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- sestaven k 31.3., 30.4., 30.6., 31.8.2016 ze dne 5.9.2016, k 31.12.2016 ze dne 4.1.2017

### **Výkaz zisku a ztráty**

- sestaven k 31.3., 30.6.2016 ze dne 21.7.2016, k 31.12.2016 ze dne 23.1.2017

### **Rozvaha**

- sestavena k 31.3., 30.6.2016 ze dne 21.7.2016, k 31.12.2016 ze dne 23.1.2017

### **Příloha rozvahy**

- sestavena k 31.3., 30.6.2016 ze dne 21.7.2016, k 31.12.2016 ze dne 23.1.2017

### **Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2016

### **Hlavní kniha**

- k 31.8., 31.12.2016 - dle potřeby

### **Účetní deník**

- k 31.8., 31.12.2016 - dle potřeby

### **Bankovní výpis**

- k základnímu běžnému účtu č. 0396746369/0800 - č. 4 ze dne 30.4.2016, č. 6 ze dne 30.6.2016, č. 11 ze dne 30.11.2016 - č. 12 ze dne 31.12.2016

### **Účetní doklad**

- k běžnému účtu - č. 11 až č. 18, č. 25 až č. 37, č. 74 až č. 84

### **Pokladní kniha (deník)**

- za měsíc září až prosinec 2016

### **Pokladní doklad**

- č. P 1 ze dne 20.9.2016 - č. V 24 ze dne 21.12.2016

### **Evidence majetku**

- vedena v modulu majetku Gordic

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- složka inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2016 - Plán inventur na rok 2016 schválen na shromáždění starostů dne 21.12.2016, doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 31.12.2016, inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2016, inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 31.12.2016

### **Účetnictví ostatní**

- Protokol o schválení účetní závěrky svazku za rok 2015 ze dne 31.3.2016

### **Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí**

- ze dne 3.11.2015 (stanovení pravidel rozpočtového provizoria), 31.3.2016 (schválení rozpočtu), 23.6.2016 (schválení závěrečného účtu za r. 2015), 8.9.2016 (rozpočtové opatření č. 1/2016), 24.11.2016, 21.12.2016 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Mikroregion Hořovicko, dle prohlášení předsedy svazku DSO, neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospořádal 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 (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

## **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 2016 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	9,00 %
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.

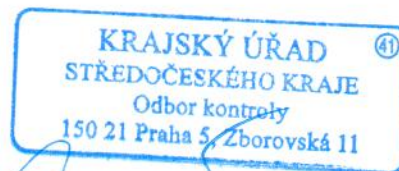
DSO Mikroregion Hořovicko 07.04.2017

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek

Irena Kováříková

Helena Lišková



.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....  
kontrolorka

.....  
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

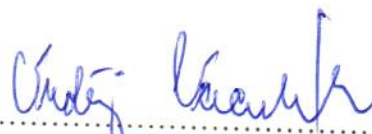
- ke zjištění uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- 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 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.

Ondřej Vaculík  
předseda svazku DSO



dne 07.04.2017

#### **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 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 správního deliktu 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