NÁVRH
Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2020

(dle § zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ROZPOČET na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl navržen jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů v částce 346.300 Kč a byl projednán a schválen na zasedání SOMR dne 3.12.2019 Usnesením č. 5. Poté (4.12.2019) byl vyvěšen v členských obcích. Nebyly podány žádné připomínky ani námitky.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ:

Byla přijata jedna rozpočtová změna:

- Rozpočtové opatření č. 1/2020 – změna na výdajové straně spočívala v úpravě nákladů na informační tabule , zvýšení zástřelného a zrušení příspěvku na Hry bez hranic, které byly kvůli situaci s Covidem 19 zrušeny. Schváleno předsedou regionu Zuzanou Kuthanovou dne 22.9.2020.

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ:

Příjmy a výdaje jsou účtovány dle Směrné účtové osnovy a na základě rozpočtové skladby v plném členění na položky a paragrafy v souladu s Vyhláškou č. 323/2002 Sb.
Veškeré finanční operace zachycuje **Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2020**, který je přiložen.

Celkový pohled na plnění příjmů a výdajů: (v Kč)

	Rozpočet	Upravený R	Plnění k 31.12.	%
Třída 1 – Daňové příjmy	0	0	0	0
Třída 2 – Nedaňové příjmy	300	10.300	45.413	440
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0	0	0	0
Třída 4 – Přijaté transfery	346 000	346 000	356 000	103
Příjmy celkem	346 300	356 300	401.413	113
Třída 5 – Běžné výdaje	346 300	346 300	213 322	62
Třída 6 – Kapitálové výdaje	0	0	0	0
Výdaje celkem	346 300	346 300	213.322	62
Saldo : Příjmy – výdaje			188 091	
Třída 8 – Financování			- 188 091	
Změna stavu prostř. na účtech			- 188 091	

FINANČNÍ VZTAHY

PŘIJATÉ TRANSFÉRY:
V roce 2020 nebyla poskytnuta svazku obcí žádná dotace.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
Ke dni 31.12.2020 byly uhrazeny členské příspěvky od všech obcí ve výši 186 000 Kč a příspěvky na zástřelné ve výši 170.000 Kč.

PŘIJATÉ DARY:
Casus Direct Mail, PECU Stáňa, Farma Klínec, Casus Direct Mail, Jan ABT, Žlutý trabant, Bike puzzle, Pivovar Kytín, Linda Klimková ve výši 5.000 Kč na výrobu infotabulí v rámci projektu Obnova cyklotras v Mníšeckém regionu s umístěním jejich loga.

POSKYTNUTÉ TRANSFÉRY, PŘÍSPĚVKY a DARY:
- 0 Kč příspěvek na Hry bez hranic
- 75.800 Kč vyplaceno na zástřelném

MAJETEK

INVENTARIZACE
Majetková – fyzická, účetní a dokladová inventarizace byla provedena v průběhu ledna 2021 – viz inventarizační zápisy a soupisy.

K provedené inventarizaci účtů:

Všechny účty pohledávek a závazků jsou nulové (nejsou žádné pohledávky a závazky v závěru roku).
Účet 321 – dodavatelé – zůstatek je nulový – nejsou žádné neuhrazené faktury závěrem roku.
Účet 324 – krátkodobé přijaté zálohy – nulový zůstatek.

V roce 2020 nebyl pořizován žádný nový dlouhodobý hmotný, nehmotný, drobný dlouhodobý hmotný, nehmotný ani investiční majetek. Stavy majetku jsou evidovány na účtech 018 00 (nehmotný majetek) a 028 10 a 028 30 (hmotný majetek.).

Majetek SOMR:

Účet 018 00	SW	5.553,50 Kč
Účet 028 10	cyklotrasy	319.625 Kč
Účet 028 30	diaprojektor	23.467,00 Kč
Stav celkem		348.645,50 Kč

Vedeno v inventárních knihách majetku SOMR v odpovídajících hodnotách i ve výkaze Úč OÚPO 3-02 Rozvaha k 31.12.2020, řádek A - stálá aktiva ve výši 348.645,50 Kč.

REKAPITULACE FINANČNÍCH PROSTEDKU:

Účet vedený u České spořitelny IČO 45 24 47 82 č. 384901309/0800 a podúčet zástřelného 35-384901309/0800.

Zůstatek účtu k 31.12.2019	198.092,67 Kč
Zůstatek účtu k 31.12.2019 – zástřelné	157.200 Kč
Příjmy v roce 2020	401.413,07 Kč
Výdaje v roce 2020	213.322,16 Kč
Zůstatek účtu k 31.12.2020	291.983,58 Kč
Zůstatek účtu k 31.12.2020 – zástřelné	251.400 Kč

KONTROLY

Probíhá vnitřní průběžná kontrola účetních dokladů - stvrzená podpisy přímo na dokladech (předseda a místopředseda svazku).

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mníšecký region za rok 2020 ze dne 27.7.2020 a závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 ze dne 12.2.2021 konstatovala, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Členská schůze Dobrovolného svazku obcí Mnišecký region schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020, a to bez výhrad.

SVAZEK OBCÍ
MNIŠECKÝ REGION
252 04 ČISOVICE 4
IČO 47 00 30 49

Zuzana K u t h a n o v á
předseda

Zpracovala: Gita Hermachová, účetní
V Čisovicích, dne 17.2.2021
Přílohy:
Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 31. 12. 2020
v Kč na dvě desetinná místa

Odesl. - 27.1.2021
11,48 hod

Rok	Měsíc	IČO:
2020	12	47003049

Název a sídlo vykazující jednotky: Svazek obcí Mníšecký region, Čisovice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	4121	Nl. př. transf. od obcí	346 000,00	346 000,00	356 000,00
0000	****		**346 000,00**	**346 000,00**	**356 000,00**
2219	**Ost. záležitosti pozemních komunikací**				
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	45 000,00
2219	****		**0,00**	**10 000,00**	**45 000,00**
6310	**Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací**				
6310	2141	Příjmy z úroků	300,00	300,00	413,07
6310	****		**300,00**	**300,00**	**413,07**
Celkem			**346 300,00**	**356 300,00**	**401 413,07**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2219	**Ost. záležitosti pozemních komunikací**				
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 250,00
2219	****		**10 000,00**	**10 000,00**	**7 250,00**
3636	**Územní rozvoj**				
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	96 000,00	96 000,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	70 000,00	0,00
3636	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3636	5162	Služby elektronických komunikací	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	15 500,00	15 500,00	14 273,77
3636	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	4 980,00
3636	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	20 000,00	0,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	0,00	0,00
3636	****		**240 300,00**	**210 300,00**	**118 053,77**
3729	**Ostatní nakládání s odpady**				
3729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 680,00
3729	****		**0,00**	**10 000,00**	**9 680,00**
3749	**Stráž ochrany přírody**				
3749	5222	Neinv.transf. spolkům	93 000,00	113 000,00	75 800,00
3749	****		**93 000,00**	**113 000,00**	**75 800,00**
6310	**Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací**				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 538,39
6310	****		**3 000,00**	**3 000,00**	**2 538,39**
Celkem			**346 300,00**	**346 300,00**	**213 322,16**

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8115	0,00	-10 000,00	-188 090,91
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	0,00	-10 000,00	-188 090,91

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	300,00	10 300,00	45 413,07
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	346 000,00	346 000,00	356 000,00
Příjmy celkem	4050	346 300,00	356 300,00	401 413,07
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	346 000,00	346 000,00	356 000,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	0,00	0,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00
4137-Neinv. přev. mezi stat. městy	4145	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	0,00	0,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
4251-Inv. přev. mezi stat. městy	4182	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	46 000,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	346 300,00	356 300,00	401 413,07
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	346 300,00	346 300,00	213 322,16
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	4240	346 300,00	346 300,00	213 322,16
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	20 000,00	0,00	0,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	0,00
5347-Neinv. Přev. mezi stat. městy	4305	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6363-Inv. přev. mezi stat. městy	4381	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	346 300,00	346 300,00	213 322,16
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	0,00	10 000,00	188 090,91
Třída 8 - Financování	4450	0,00	-10 000,00	-188 090,91
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	-10 000,00	-188 090,91

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	198 092,67	291 983,58	-93 890,91
Běžné účty fondů ÚSC	6020	157 200,00	251 400,00	-94 200,00
Běžné účty celkem	6030	355 292,67	543 383,58	-188 090,91
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky			Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text			r	71	72	73
ZJ	24	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	46 000,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	46 000,00
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od region	7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j	7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ	25	Splátky půjček přijaté z území jin. okr.	7140	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n.	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté na území jiného ok	7170	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n.	7190	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
	6349	Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ	27	Půjčky poskytnuté na území jiného okres	7220	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7240	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
	6449	Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ	28	Transfery př. z území jin. kraje	7290	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7291	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinv. př. transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. př. transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n.	7320	0,00	0,00	0,00
	4221	Inv. př. transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
	4222	Inv. př. transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n.	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ	29	Splátky půjček př. z území jin. kraje	7360	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjček od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ	35	Transfery poskyt. na území jin. kraje	7400	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinv. transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
	5323	Neinv. transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn	7430	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7431	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
	6341	Inv. transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
	6342	Inv. transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
	6349	Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn.	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ	36	Půjčky poskyt. na území jin. kraje	7470	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinv. půjčky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinv. půjčky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn.	7500	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
6441 Inv. půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442 Inv. půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.	7530	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93

Celkem: 0,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
Celkem:				0,00	0,00	0,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
Celkem:				0,00	0,00	0,00

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne 27.1.2021

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Čj.: 002677/2021/KUSK
SpZn: SZ_030206/2020/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

SVAZEK OBCÍ MNÍŠECKÝ REGION

IČ: 47003049

za rok 2020

Přezkoumání hospodaření Čisovice SVAZEK OBCÍ MNÍŠECKÝ REGION za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 25.11.2020
- 12.02.2021

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: **01.01.2020 - 31.12.2020**

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Obec Čisovice
252 04 Čisovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **PhDr. Ladislav Tomášek**
- kontrolorka: **Helena Lišková**

Zástupkyně DSO: **Zuzana Kuthanová** - předsedkyně
Gita Hermachová - hlavní 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 interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 1.7.2020 pod č.j. 088572/2020/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.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 12.02.2021 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

- sestaven na roky 2022 - 2024, schválen shromážděním starostů svazku dne 8.12.2020, zveřejněn dne 9.12.2020

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 15.11.2019 - 3.12.2019

Schválený rozpočet

- shromážděním starostů svazku dne 3.12.2019 jako vyrovnaný, zveřejněn dne 4.12.2020

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 22.9.2020, zveřejněno dne 23.9.2020

Závěrečný účet

- schválen shromážděním starostů svazku dne 16.6.2020, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, návrh zveřejněn ve dnech 19.3.2020 - 16.6.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.10.2020 ze dne 13.11.2020, k 31.12.2020 ze dne 27.1.2021

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 30.9.2020 ze dne 19.10.2020, k 31.12.2020 ze dne 11.2.2021

Rozvaha

- sestavena k 30.9.2020 ze dne 19.10.2020, k 31.12.2020 ze dne 11.2.2021

Příloha rozvahy

- sestavena k 30.9.2020 ze dne 19.10.2020, k 31.12.2020 ze dne 11.2.2021

Účtový rozvrh

- předložen platný na rok 2020

Hlavní kniha

- předložena k 31.10., 31.12. 2020

Účetní deník

- předložen k 31.10., 31.12. 2020

Kniha došlých faktur

- k 15.12.2020 do č. faktury 16

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 11 ze dne 7.12.2020 - č. 16 ze dne 15.12.2020

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0384901309/0800 vedenému u ČS a.s. č. 3 ze dne 31.3.2020, č. 6 ze dne 30.6.2020, č. 12 ze dne 31.12.2020
- k běžnému účtu č. 35-0384901309/0800 vedenému u ČS a.s (zástřelné) č. 2 ze dne 31.3.2020, č. 3 ze dne 31.7.2020, č. 7 ze dne 31.12.2020

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0384901309/0800 vedenému u ČS a.s. č. 110013 - 110019, č. 110024 - č. 110025, č. 110047 - č. 110052
- k běžnému účtu č. 35-0384901309/0800 vedenému u ČS a.s (zástřelné) č. 120008 - č. 120010, č. 120011 - č. 120014, č. 120019 - č. 120020

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace svazku k 31.12.2020.

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky svazku za rok 2019 ze dne 16.6.2020.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 23.11.2020. Bike puzzle, s.r.o. daruje svazku finanční částku Kč 5.000,00. Určeno na infotabule.

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 6.3.2020 s p. J.T. na údržbu cyklotras - sjednáno do 30.11.2020

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o finanční kontrole DSO, schválena shromážděním starostů svazku dne 11.2.2020.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- č. 5 ze dne 3.12.2019 (rozpočet), č. 1 ze dne 11.2.2020, č. 2 ze dne 16.6.2020 (závěrečný účet), č. 3 ze dne 22.9.2020 (rozpočtové opatření č. 1/2020), č. 4 ze dne 8.12.2020 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období SVAZEK OBCÍ MNÍŠECKÝ REGION, dle prohlášení předsedkyně 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 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.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření SVAZEK OBCÍ MNÍŠECKÝ REGION:

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 SVAZEK OBCÍ MNÍŠECKÝ REGION za rok 2020 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	**0,00 %**
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.

SVAZEK OBCÍ MNÍŠECKÝ REGION 12.02.2021

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek .....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor interního auditu a kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Helena Lišková .....
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 SVAZEK OBCÍ MNÍŠECKÝ REGION o počtu 7 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Zuzana Kuthanová, předsedkyně DSO. Dále předsedkyně DSO převzala v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SVAZEK OBCÍ MNÍŠECKÝ REGION ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

SVAZEK OBCÍ MNÍŠECKÝ REGION 252 04 ČISOVICE 4 IČO 47 00 30 49

Zuzana Kuthanová
předsedkyně DSO

.....
dne 12.02.2021

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	PhDr. Ladislav Tomášek
2	1 x	SVAZEK OBCÍ MNÍŠECKÝ REGION	Zuzana Kuthanová