MIKROREGION POSÁZAVSKÝ KRUH

Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Závěrečný účet za rok 2019

Obsah

Plnění rozpočtu dobrovolného svazku obcí 3

Přijaté nebo poskytnuté dotace 3

Přehled pohledávek a závazků 3

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO 4

Rozvaha 16

Výkaz zisku a ztráty 20

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 22

Plnění rozpočtu dobrovolného svazku obcí

Příjmy mikroregionu tvoří příspěvky členů, výdaje byly především na běžný provoz. Hospodaření DSO skončilo ve výši 12 506,- Kč. Přílohou závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za období 12/2019 v plném znění, dále rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za měsíc 12/2019 v plném znění a Výkaz zisku a ztráty za období 12/2019 v plném znění. Dále je přílohou zpráva o výsledku přezkoumání DSO Mikroregion Posázavský kruh za rok 2019.

Skutečně dosažené příjmy	75 561,- Kč
Skutečně dosažené výdaje	63 055,- Kč
Rozdíl	12 506,- Kč

Přijaté nebo poskytnuté dotace

Mikroregionu Posázavský kruh nebyla poskytnuta v roce 2019 žádná dotace. Dobrovolný svazek je členem občanského sdružení MAS Lípa pro venkov, kterému dle počtu obyvatel mikroregionu poskytl příspěvek 37 098,- Kč.

Přehled pohledávek a závazků

Mikroregion Posázavský kruh neměl k 31. 12. 2019 evidovány ve svém účetnictví žádné pohledávky ani závazky vůči jiným osobám, ani nepřijal žádnou finanční výpomoc.

K 31. 12. 2019 bylo na běžném účtu 142 247,83 Kč.

K 31. 12. 2019 vlastnil mikroregion posázavský kruh hmotný majetek v hodnotě 92.122,- Kč, a to soubor informačních tabulí.

Mikroregion nemá zřízeny žádné fondy, ani není zřizovatelem příspěvkové organizace.

Ve Zruči nad Sázavou

Zpracovala: Ivana Chaloupková, DiS.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období: 31.12.2019

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
		Bez paragrafu	70 000,00	69 800,00	75 418,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	69 800,00	75 418,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200,00	143,90
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		200,00	143,90
99 - Celk			70 000,00	70 000,00	75 561,90

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období: 31.12.2019

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	68 000,00	67 500,00	60 885,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	26 500,00	20 787,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům		38 000,00	37 098,00
3639	5492	Dary obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 500,00	2 170,34
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 500,00	2 170,34
99 - Cel			70 000,00	70 000,00	63 055,34

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období: 31.12.2019

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostře	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účte	8115			-12 506,56
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř	8124			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účte	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostře	8214			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účte	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účte	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter př	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000			-12 506,56

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období: 31.12.2019

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010			
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020		200,00	143,90
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030			
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	70 000,00	69 800,00	75 418,00
Přijmy celkem	4050	70 000,00	70 000,00	75 561,90
Konsolidace příjmů	4060			
2223 - Přijmy z finančního vypořádání minulých let mezi kr	4061			
2226 - Přijmy z finančního vypořádání minulých let mezi ob	4062			
2227 - Přijmy z finančního vypořádání minulých let mezi re	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných r	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	70 000,00	69 800,00	75 418,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.Prahou) a je	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územ	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jin	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiné	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	70 000,00	70 000,00	75 561,90
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	70 000,00	70 000,00	63 055,34
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220			
Výdaje celkem	4240	70 000,00	70 000,00	63 055,34
Konsolidace výdajů	4250			
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ú	4280			
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozp	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.Prahou) a je	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kr	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi o	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi re	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným ro	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období: 31.12.2019

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům úze	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozp	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okr	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kra	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	70 000,00	70 000,00	63 055,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440			12 506,56
Třída 8 - Financování	4450			-12 506,56
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470			-12 506,56

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období: 31.12.2019

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazov. období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	129 741,27	142 247,83	-12 506,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	129 741,27	142 247,83	-12 506,56
Pokladna	6040			

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období: 31.12.2019

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi ob	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územ	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jin	7140			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných r	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ú	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi o	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům úze	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okr	7220			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným ro	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozp	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kr	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi ob	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územ	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jin	7360			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných r	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ú	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kr	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi o	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům úze	7460			
ZJ 036 - Půjčky poskytnutné na území jiného kraje	7470			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným ro	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozp	7530			

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období: 31.12.2019

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

VIII. Doplňující ukazatele

Ukazatel	Číslo řádku	Scvhálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
	8010			
	8020			
	8030			
	8040			
	8050			

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období: 31.12.2019

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

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

ÚZ	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
99 - Celk		

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období:

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, DSO a regionálním radám

ÚZ	Kód územní jedn.	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období: 31.12.2019

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

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

Paragraf	Položka	Nástr.	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
99 - Celk						

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

(v Kč na 2 desetinná místa)

Období: 31.12.2019

IČO organizace: 70971803 Mikroregion Posázavs

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

Paragraf	Položka	Nástr.	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
99 - Celk						

Odesláno dne: Okamžik sestavení: 02.01.2020 01:31:44 Počet stran: 12

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající údaje o rozpočtu: tel.:
Odpovídající údaje o skutečnosti: tel.:

Razítko:

Licence: WNNXRC0078 Verze: 20.1 Zpracoval: Chaloupková Ivana

Rozvaha

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Mikroregion Posázavs
Zámek 1
Zruč nad Sázavou
PSČ 285 22

Předmět činnosti:
IČ: 70971803
Sestavená ke dni 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 02.01.2020

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM		863 154.83	684 900.00	178 254.83	225 503.27
A.	Stálá aktiva		720 947.00	684 900.00	36 047.00	93 122.00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný maj	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmo	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		720 947.00	684 900.00	36 047.00	93 122.00
A.II.1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubo	022	720 947.00	684 900.00	36 047.00	93 122.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majet	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotn	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k pr	036	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodující	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatný	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnos	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanč	053	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci d	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transf	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		142 247.83	0.00	142 247.83	132 381.27
B.I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B.II.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	2 640.00
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.5.	jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci k	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vlá	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládn	348	0.00	0.00	0.00	2 640.00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních o	369	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfe	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek (součet B.III		142 247.83	0.00	142 247.83	129 741.27
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.11.	Základní běžný účet územních samospráv	231	142 247.83	0.00	142 247.83	129 741.27
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávn	236	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			1	2
	PASIVA CELKEM		178 234.83	225 503.27
C.	Vlastní kapitál		178 234.83	225 503.27
C.I.	jmění účetní jednotky a upravující položk		588 720.35	588 720.35
C.I.1.	jmění účetní jednotky	401	831 520.35	831 520.35
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého maj	403	0.00	0.00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	-242 800.00	-242 800.00
C.I.6.	jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		0.00	0.00
C.II.6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
C.III.	Výsledek hospodaření		-410 425.52	-363 217.08
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního		-47 208.44	-33 713.52
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím ř	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč	432	-363 217.08	-329 503.56
D.	Cizí zdroje		0.00	0.00
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	0.00	0.00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopi	453	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.5.	Dlouhodobé zázvazky z ručení	456	0.00	0.00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
D.III.	Krátkodobé závazky		0.00	0.00
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (změ	282	0.00	0.00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283	0.00	0.00
D.III.4.	jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
D.III.5.	Dodavatelé	321	0.00	0.00
D.III.6.	Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
D.III.8.	Závazky z dělené zprávy	325	0.00	0.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	0.00	0.00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
D.III.11.	jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342	0.00	0.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním i	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním in	349	0.00	0.00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních oper	364	0.00	0.00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenný	368	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0.00	0.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Datum zestavení:	Razítko :	Podpis odpovědné osoby:	Popis osoby odpovědné za zestavení:
02.01.2020			Chaloupková Ivana

Licence: WNNXRC0078 Verze: 20.1 Zpracoval: Chaloupková Ivana

Výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Mikroregion Posázavs

Zámek 1
Zruč nad Sázavou
PSČ 285 22

Právní forma: Svazek Obcí
Předmět činnosti:
IČ: 70971803

Sestavená ke dni 31.12.2019
(v Kč, z přesnosti na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 02.01.2020 13:31:23

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ		ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ	
			HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODAŘSKÁ ČINNOST	HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODAŘSKÁ ČINNOST
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		120 130.34	0.00	105 584.23	0.00
A.I.	Náklady z činnosti		83 032.34	0.00	69 186.23	0.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodá	503	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	20 787.00	0.00	6 908.00	0.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.15.	jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.17.	jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.23.	jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	2 170.34	0.00	2 143.23	0.00
A.I.26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	57 075.00	0.00	57 075.00	0.00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majet	558	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Náklady na transfery		37 098.00	0.00	36 798.00	0.00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních ins	572	37 098.00	0.00	36 798.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ		ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ	
			HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		72 921.90	0.00	72 270.71	0.00
B.I.	Výnosy z činnosti		0.00	0.00	17.83	0.00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výnosy z místních poplatků	606	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	17.83	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmot	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotné	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Finanční výnosy		143.90	0.00	114.88	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podí	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	143.90	0.00	114.88	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majet	665	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Výnosy z transferů		72 778.00	0.00	72 138.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních insti	672	72 778.00	0.00	72 138.00	0.00
B.V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzickýc	681	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnick	682	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnot	684	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a popl	688	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-47 208.44	0.00	-33 713.52	0.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního		-47 208.44	0.00	-33 713.52	0.00

Datum zástavění:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Popis osoby odpovědné za zástavění:
02.01.2020			Chaloupková Ivana

Licence: WNNXRC0078 Verze: 20.1 Zpracoval: Chaloupková Ivana

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_089564/2019/KUSK
Čj.: 093787/2019/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO "MIKROREGION POSÁZAVSKÝ KRUH"

IČ: 70971803

za rok 2019

Přezkoumání hospodaření DSO "Mikroregion Posázavský kruh" za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30.04.2020
- 09.12.2019

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:	Zámek 1 285 22 Zruč nad Sázavou
Přezkoumání vykonali:	
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	**Ing. Helena Francová**
- kontrolor:	**Jiří Černovský**
Zástupci DSO:	**Simona Vacíková** – předsedkyně představenstva
	Ing. Jana Jelínková – účetní (9.12.2019)

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 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/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, nebo 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,
- vytváření 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 30.04.2020 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 rok 2017 - 2019 schválený valnou hromadou dne 21.9.2016
- zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí bez uvedení data zveřejnění
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2021, zveřejněný od 14.5.2018
- na rok 2019 - 2021 schválený valnou hromadou dne 12.12.2018, zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 28.12.2018

Návrh rozpočtu

- na rok 2019, doložky o zveřejnění na úředních deskách členských obcí v zákonem stanoveném termínu

Schválený rozpočet

- na rok 2019, schválený valnou hromadou svazku obcí dne 12.12.2018 jako vyrovnaný
- zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 28.12.2018

Rozpočtová opatření

- rozpočtová úprava v rámci paragrafu 3639, schválená valnou hromadou DSO dne 11.12.2019

Závěrečný účet

- za rok 2018, projednaný a schválený valnou hromadou svazku obcí dne 5.6.2019 s vyjádřením "bez výhrad"
- návrh zveřejněný na úředních deskách členských obcí v zákonem stanoveném termínu, na internetových stránkách svazku obcí od 13.5.2019
- schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 27.6.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.10.2019 ze dne 11.11.2019
- k 31.12.2019 ze dne 2.1.2020

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.10.2019 ze dne 11.11.2019
- k 31.12.2019 ze dne 2.1.2020

Rozvaha

- k 31.10.2019 ze dne 11.11.2019
- k 31.12.2019 ze dne 2.1.2020

Příloha rozvahy

- k 31.10.2019 ze dne 11.11.2019
- k 31.12.2019 ze dne 3.2.2020

Hlavní kniha

- za období 10/2019 ze dne 9.12.2019
- za období 12/2019 ze dne 9.3.2020

Faktura

- dodavatelské faktury č. 1 - 5

Bankovní výpis

- č. 1 - 12 běžného účtu ČS a.s. 0444680369/0800

Účetní doklad

- č. 1920100001 - 1920100020

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019"

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky sestavené k 31.12.2018, schválena valnou hromadou svazku obcí dne 5.6.2019

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Zápisy z jednání valné hromady svazku obcí konané dne: 12.12.2018, 5.6.2019, 11.12.2019 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO "Mikroregion Posázavský kruh", dle prohlášení předsedkyně představenstva DSO, neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprosе, 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, nepůjčil 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 peněžitého 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 Posázavský kruh":

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) <u>při dílčím přezkoumání</u>

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) <u>při přezkoumání hospodaření za předchozí roky</u>

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO "Mikroregion Posázavský kruh" za rok 2019 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.

DSO "Mikroregion Posázavský kruh" 30.04.2020

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

Podpisy kontrolorů:

Ing. Helena Francová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jiří Černovský
kontrolor

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 Posázavský kruh" v počtu 6 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, paní Simona Vacíková, předsedkyně představenstva DSO. Dále předsedkyně představenstva DSO převzala v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO "Mikroregion Posázavský kruh" ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Mikroregion „POSÁZAVSKÝ KRUH"
Zruč nad Sázavou
tel.: 327 551 185 IČO 709 71 803

Simona Vacíková
předsedkyně představenstva DSO

.....
dne 30.04.2020

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Ing. Helena Francová
2	1 x	DSO "Mikroregion Posázavský kruh"	Simona Vacíková