

Návrh Závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Terra Prosperita
Adresa Velvarská 136/1
274 01 Slaný
IČO 75091801
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 312522386
E-mail ucetni@zizice.cz

Doplňující údaje

DSO Terra Prosperita sdružuje:

Město Slaný
Obec Žižice
Obec Knovíz
Obec Zvoleněves

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Majetek	4
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO TP za rok 2021	5
DSO Terra prosperita - 2021 zpráva ve strojově čitelném formátu	12

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	90 000,00	120 000,00	75,00	90 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			90 000,00	120 000,00	75,00	90 000,00	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4134	Převody z rozpočtových účtů	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00
Příjmy celkem:			113 000,00	120 000,00	94,17	90 000,00	125,56	-23 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	1 268,00	2 000,00	63,40	2 000,00	63,40	732,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	302,50	10 000,00	3,03	10 000,00	3,03	9 697,50
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	9 789,00	10 000,00	97,89	10 000,00	97,89	211,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5175	Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5194	Věcné dary	23 000,00	15 000,00	153,33	23 000,00	100,00	0,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 499,00	15 000,00	136,66	21 000,00	97,61	501,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			125 858,50	120 000,00	104,88	126 000,00	99,89	141,50
Výdaje celkem:			125 858,50	120 000,00	104,88	126 000,00	99,89	141,50

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	12 858,50	0,00	0,00	36 000,00	35,72	23 141,50
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			12 858,50	0,00	0,00	36 000,00	35,72	23 141,50
Financování celkem:			12 858,50	0,00	0,00	36 000,00	35,72	23 141,50

Majetek

Období: 12/2021

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	32 922,00	0,00	32 922,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	1 362 195,00	0,00	1 362 195,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	599 698,12	0,00	599 698,12
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-32 922,00	0,00	-32 922,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-267 546,00	-26 340,00	-293 886,00

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Čj.: 003193/2022/KUSK
SpZn: SZ_040151/2021/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO TERRA PROSPERITA

**IČ: 75091801
za rok 2021**

Přezkoumání hospodaření DSO Terra Prosperita za rok 2021 bylo zahájeno dne 21.07.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26.10.2021
- 08.02.2022

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:

01.01.2021 - 31.12.2021

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Žižice 31
274 01 Slaný

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
Markéta Polánková (26.10.2021)**

Zástupci DSO:

**Vratislav Rubeš - předseda
Jana Hořejší - účetní (DPP)**

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 28.7.2021 pod č.j. 095448/2021/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 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 08.02.2022 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 období 2021 - 2023, schválen na valné hromadě dne 4.12.2020, zveřejněn dne 14.12.2020
- návrh zveřejněn od 18.11. do 4.12.2020

Návrh rozpočtu

- na rok 2021, návrh zveřejněn na internetových stránkách DSO Terra Prosperita od 18.11. do 4.12.2020 (na úředních deskách členských obcí - doložky o zveřejnění)

Schválený rozpočet

- valnou hromadou svazku schválen dne 4.12.2020 jako vyrovnaný, závazné ukazatele v paragrafovém členění dle rozpočtové skladby, zveřejněno na internetových stránkách DSO Terra Prosperita dne 14.12.2020 (na úředních deskách členských obcí - doložky o zveřejnění)

Rozpočtová opatření

- č. 1, schváleno předsedou svazku dne 1.6.2021 (zveřejněno dne 21.6.2021)

Závěrečný účet

- za rok 2020, návrh zveřejněn na internetových stránkách DSO Terra Prosperita od 5.5. do 1.6.2021 (na úředních deskách členských obcí - doložky o zveřejnění), projednán spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání a schválen valnou hromadou svazku dne 1.6.2021 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn na internetových stránkách DSO Terra Prosperita dne 2.6.2021 (na všech členských obcích - doložky o zveřejnění)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 31.1., 30.6., 30.9.2021 (odeslán dne 5.10.2021), 31.12.2021 (odeslán dne 22.1.2022)

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 30.6., 30.9.2021 (odeslán dne 18.10.2021), 31.12.2021 (odeslán dne 22.1.2022)

Rozvaha

- ke dni 30.6., 30.9.2021 (odeslán dne 18.10.2021), 31.12.2021 (odeslán dne 22.1.2022)

Příloha rozvahy

- ke dni 30.6., 30.9.2021 (odeslán dne 18.10.2021), 31.12.2021 (odeslán dne 22.1.2022)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2021

Hlavní kniha

- ke dni 30.9., 31.12.2021 (analytická)

Kniha došlých faktur

- ke dni 12.7.2021 do fa č. 21-001-00002, ke dni 22.11.2021 do fa č. 21-001-00003 - dle potřeby

Faktura

- přijaté faktury č. 21-001-00001 ze dne 31.5.2021, č. 21-001-00002 ze dne 12.7.2021, č. 21-001-00003 ze dne 22.11.2021

Bankovní výpis

- č. 1 - č. 9 za období od 5.1. do 30.9.2021, č. 10 - č. 12 za období od 31.10. do 31.12.2021, k bankovnímu účtu č. 35-8828190277/0100 vedenému u KB, a.s. - základní běžný účet

Účetní doklad

- č. 21-801-00001 - č. 21-801-00009, č. 21-801-00010 - č. 21-801-00012, k bankovnímu účtu č. 35-8828190277/0100 vedenému u KB, a.s. - základní běžný účet
- č. 21-005-00001 ze dne 2.6.2021, převod HV za rok 2020
- č. 21-006-00009 ze dne 30.9.2021, předpis mezd za období 9/2021

- č. 21-006-00012 ze dne 31.12.2021, předpis mezd za období 12/2021

Pokladní kniha (deník)

- listopad - prosinec 2021

Pokladní doklad

- č. 21-700-00001 ze dne 24.11.2021 (příjmový), č. 21-700-00002 ze dne 10.12.2021 (výdajový)

Evidence pohledávek

- k 31.12.2021, vedena v programu KEO

Evidence majetku

- k 31.12.2021, v programu KEO4

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2021 - Plán inventur ze dne 10.12.2021, doklad o proškolení ze dne 10.12.2021, včetně prezenční listiny, inventarizační zpráva ze dne 31.1.2022, inventurní soupisy k 31.12.2021, výpisy z katastru nemovitostí - LV 100 katastrální území č. 723983 Podlešín, LV 463 katastrální území č. 797511 Drnov k 31.12.2021

Mzdová agenda

- mzdové listy 1-12/2021, ke kontrolované dohodě o provedení práce

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020, účetní závěrka schválena kontrolní komisí a valnou hromadou dne 1.6.2021.

Dohody o provedení práce

- ze dne 31.12.2020, účetní DPP (do 300 hod.)

Zápis z jednání kontrolní komise

- Zápis ze dne 1.6.2021 - schválení účetní závěrky.

Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- č. 122 ze dne 1.6.2021, č. 123 ze dne 10.12.2021 - *nepřezkoumáváno, použito podpůrně*

V kontrolovaném období DSO Terra Prosperita, dle prohlášení předsedy DSO, 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 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 DSO Terra Prosperita:

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 Terra Prosperita za rok 2021 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:

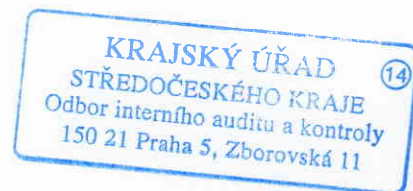
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Žižice dne 08.02.2022

Podpis kontrolora:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Markéta Polánková – nepřítomna dne 8.2.2022

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 interního auditu a 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, p. Vratislav Rubeš, předseda dobrovolného svazku obcí. Dále předseda dobrovolného svazku obcí převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Terra Prosperita ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vratislav Rubeš
předseda DSO

DSO
Terra Prosperita ^①
se sídlem ve Slaném
Velvarská 136, 274 01 Slaný
IČ: 750 91 801

.....
dne 08.02.2022

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
2	1 x	DSO Terra Prosperita	Vratislav Rubeš

Upozornění:

- **Evidence pohledávek** - Upozorňujeme, že od roku 2014 je na účtu 311 - Odběratelé vedena pohledávka ve výši 23 967,10 Kč, která se týká faktury za elektřinu z 24.2.2014 a která byla splatná k 10.3.2014 nájemcem p. Loudou z Bunkr Drnov, o.s., Doporučujeme prověřit nedobytnost této pohledávky, případně vyřadit z účetnictví, po schválení valnou hromadou.

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Čj.: 003193/2022/KUSK
SpZn: SZ_040151/2021/KUSK

Stejnopis č. 1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO TERRA PROSPERITA

**IČ: 75091801
za rok 2021**

Přezkoumání hospodaření DSO Terra Prosperita za rok 2021 bylo zahájeno dne 21.07.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26.10.2021
- 08.02.2022

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:

01.01.2021 - 31.12.2021

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Žižice 31
274 01 Slaný

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
Markéta Polánková (26.10.2021)**

Zástupci DSO:

**Vratislav Rubeš - předseda
Jana Hořejší - účetní (DPP)**

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 28.7.2021 pod č.j. 095448/2021/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 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 08.02.2022 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 období 2021 - 2023, schválen na valné hromadě dne 4.12.2020, zveřejněn dne 14.12.2020
- návrh zveřejněn od 18.11. do 4.12.2020

Návrh rozpočtu

- na rok 2021, návrh zveřejněn na internetových stránkách DSO Terra Prosperita od 18.11. do 4.12.2020 (na úředních deskách členských obcí - doložky o zveřejnění)

Schválený rozpočet

- valnou hromadou svazku schválen dne 4.12.2020 jako vyrovnaný, závazné ukazatele v paragrafovém členění dle rozpočtové skladby, zveřejněno na internetových stránkách DSO Terra Prosperita dne 14.12.2020 (na úředních deskách členských obcí - doložky o zveřejnění)

Rozpočtová opatření

- č. 1, schváleno předsedou svazku dne 1.6.2021 (zveřejněno dne 21.6.2021)

Závěrečný účet

- za rok 2020, návrh zveřejněn na internetových stránkách DSO Terra Prosperita od 5.5. do 1.6.2021 (na úředních deskách členských obcí - doložky o zveřejnění), projednán spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání a schválen valnou hromadou svazku dne 1.6.2021 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn na internetových stránkách DSO Terra Prosperita dne 2.6.2021 (na všech členských obcích - doložky o zveřejnění)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 31.1., 30.6., 30.9.2021 (odeslán dne 5.10.2021), 31.12.2021 (odeslán dne 22.1.2022)

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 30.6., 30.9.2021 (odeslán dne 18.10.2021), 31.12.2021 (odeslán dne 22.1.2022)

Rozvaha

- ke dni 30.6., 30.9.2021 (odeslán dne 18.10.2021), 31.12.2021 (odeslán dne 22.1.2022)

Příloha rozvahy

- ke dni 30.6., 30.9.2021 (odeslán dne 18.10.2021), 31.12.2021 (odeslán dne 22.1.2022)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2021

Hlavní kniha

- ke dni 30.9., 31.12.2021 (analytická)

Kniha došlých faktur

- ke dni 12.7.2021 do fa č. 21-001-00002, ke dni 22.11.2021 do fa č. 21-001-00003 - dle potřeby

Faktura

- přijaté faktury č. 21-001-00001 ze dne 31.5.2021, č. 21-001-00002 ze dne 12.7.2021, č. 21-001-00003 ze dne 22.11.2021

Bankovní výpis

- č. 1 - č. 9 za období od 5.1. do 30.9.2021, č. 10 - č. 12 za období od 31.10. do 31.12.2021, k bankovnímu účtu č. 35-8828190277/0100 vedenému u KB, a.s. - základní běžný účet

Účetní doklad

- č. 21-801-00001 - č. 21-801-00009, č. 21-801-00010 - č. 21-801-00012, k bankovnímu účtu č. 35-8828190277/0100 vedenému u KB, a.s. - základní běžný účet
- č. 21-005-00001 ze dne 2.6.2021, převod HV za rok 2020
- č. 21-006-00009 ze dne 30.9.2021, předpis mezd za období 9/2021

- č. 21-006-00012 ze dne 31.12.2021, předpis mezd za období 12/2021

Pokladní kniha (deník)

- listopad - prosinec 2021

Pokladní doklad

- č. 21-700-00001 ze dne 24.11.2021 (příjmový), č. 21-700-00002 ze dne 10.12.2021 (výdajový)

Evidence pohledávek

- k 31.12.2021, vedena v programu KEO

Evidence majetku

- k 31.12.2021, v programu KEO4

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2021 - Plán inventur ze dne 10.12.2021, doklad o proškolení ze dne 10.12.2021, včetně prezenční listiny, inventarizační zpráva ze dne 31.1.2022, inventurní soupisy k 31.12.2021, výpisy z katastru nemovitostí - LV 100 katastrální území č. 723983 Podlešín, LV 463 katastrální území č. 797511 Drnov k 31.12.2021

Mzdová agenda

- mzdové listy 1-12/2021, ke kontrolované dohodě o provedení práce

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020, účetní závěrka schválena kontrolní komisí a valnou hromadou dne 1.6.2021.

Dohody o provedení práce

- ze dne 31.12.2020, účetní DPP (do 300 hod.)

Zápisy z jednání kontrolní komise

- Zápis ze dne 1.6.2021 - schválení účetní závěrky.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- č. 122 ze dne 1.6.2021, č. 123 ze dne 10.12.2021 - *nepřezkoumáváno, použito podpůrně*

V kontrolovaném období DSO Terra Prosperita, dle prohlášení předsedy DSO, 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, 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 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 Terra Prosperita:

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 Terra Prosperita za rok 2021 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.

Žižice dne 08.02.2022

Podpis kontrolora:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Markéta Polánková – nepřítomna dne 8.2.2022

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 interního auditu a 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, p. Vratislav Rubeš, předseda dobrovolného svazku obcí. Dále předseda dobrovolného svazku obcí převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Terra Prosperita ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vratislav Rubeš
předseda DSO

.....
dne 08.02.2022

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
2	1 x	DSO Terra Prosperita	Vratislav Rubeš

Upozornění:

- **Evidence pohledávek** - Upozorňujeme, že od roku 2014 je na účtu 311 - Odběratelé vedena pohledávka ve výši 23 967,10 Kč, která se týká faktury za elektřinu z 24.2.2014 a která byla splatná k 10.3.2014 nájemcem p. Loudou z Bunkr Drnov, o.s., Doporučujeme prověřit nedobytnost této pohledávky, případně vyřadit z účetnictví, po schválení valnou hromadou.

Závěrečný účet DSO TP a výsledek hospodaření za rok 2021 bude projednán na valné hromadě v měsíci květnu nebo červnu 2022.

Návrh na usnesení:

Valná hromada projednala závěrečný účet

DSO TP za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Terra Prosperita za rok 2021 a schvaluje jej bez výhrad.

Přílohy ZÚ pro zveřejnění na internetových stránkách:

Finanční výkaz Fin 2-12

Statutární zástupce: Rubeš Vratislav - předseda DSO

Osoba odpovědná za správnost údajů: Hořejší Jana -účetní

V Žižicích 19. 4. 2022

Zveřejněno na internetových stránkách členské obce dne: 25.4. 2022 po dobu min. 15 dnů do doby jeho schválení na zasedání valné hromady DSO TP

Sejmuto dne:

Statutární zástupce členské obce

Podpis:

Razítko organizace