

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**  
**DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU HORŇÁCKO**  
**ZA ROK 2020**

*sestavený ke dni 31.12.2020*

**Údaje o organizaci:**

identifikační číslo 68731302  
název Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Horňácko  
ulice, č.p. 355  
obec Nová Lhota  
PSČ 696 74

**Statutární orgán svazku:**

Valná hromada

**Starostové obcí:**

Nová Lhota, Suchov, Javorník, Velká nad Veličkou, Hrubá Vrbka,  
Kuželov, Malá Vrbka, Louka, Lipov, Tasov.

**Jednatel mikroregionu:**

Mgr. Antonín Okénka

**Kontaktní údaje:**

telefon 518 383 022  
fax 518 383 022  
e-mail [ou.novalhota@seznam.cz](mailto:ou.novalhota@seznam.cz)

**Doplňující údaje organizace:**

*Veškeré materiály Závěrečného účtu a přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v Nové Lhotě. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Horňácko je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.*

**Obsah závěrečného účtu:**

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy-informativně
- VI. Rozpočtové opatření
- VII. Majetek
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a EU
- IX. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a DSO
- X. Poskytnuté dotace a příspěvky
- XI. Pohledávky
- XII. Závazky
- XIII. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti
- XIV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XV. Členství v organizacích
- XVI. Ostatní doplňující údaje

**Přílohy:**

- č.1 - Výkaz Fin 2-12
- č.2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MH za rok 2020
- č.3 - Inventarizační zpráva za rok 2020

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>%</b>
1. Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nedaňové příjmy	25 448,59	400,00	27 400,00	92,88
3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Přijaté transfery	753 278,41	1 290 660,00	1 290 660,00	58,36
<b>Celkem příjmy</b>	<b>778 727,00</b>	<b>1 291 060,00</b>	<b>1 318 060,00</b>	<b>59,08</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>%</b>
5. Běžné výdaje	727 327,02	285 400,00	856 033,00	84,96
<b>Celkem výdaje</b>	<b>727 327,02</b>	<b>285 400,00</b>	<b>856 033,00</b>	<b>84,96</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>%</b>
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	435 194,02	-1 005 660,00	-462 027,00	-94,19
8124 uhrazené splátky dlouhodob. půjč.prostředků	-486 594,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem financování</b>	<b>-51 399,98</b>	<b>-1 005 660,00</b>	<b>-462 027,00</b>	<b>11,12</b>

**IV. STAVY A OBROT NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

<b>Název účtu</b>	<b>Stav účtu k31.12.2020</b>
231 010 Běžný účet ČS	169 874,22 Kč
231 013 Běžný účet ČNB	56 637,71 Kč
<b>Celkem</b>	<b>226 511,93 Kč</b>

## V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ

DSO Mikroregion Horňácko nezřídil k 31.12.2020 žádné fondy.

## VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Poř. číslo	Schváleno VH	Usnesení č.	Příjmy-změna	Výdaje-změna	Financování
1.	5.03.2020	02/2020/VH	0,00	300 000,00	300 000,00
2.	19.06.2020	3/2020/VH	27 000,00	160 033,00	133 033,00
3.	24.09.2020	4/2020/VH	0,00	110 600,00	110 600,00
4.	22.12.2020	5/2020/VH	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem k 31.12.2020</b>			<b>27 000,00</b>	<b>570 633,00</b>	<b>543 633,00</b>

## VII. MAJETEK

Název položky	Stav k1.1.2020	Obrat	Stav k 31.12.2020
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	35 356,00	0,00	35 356,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	78 470,71	0,00	78 470,71
Korekce	-113 826,71		-113 826,71
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
Materiál na skladě	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky	2 557 858,05	-1 904 221,12	653 636,93
Krátkodobý finanční majetek	661 705,95	-435 194,02	226 511,93
<b>Aktiva celkem</b>	<b>3 219 564,00</b>	<b>-2 339 415,14</b>	<b>880 148,86</b>

	<b>Běžné účetní období</b>	<b>Minulé účetní období</b>
<i>Jmění účetní jednotky</i>	51 240,73	51 240,73
<i>Výsledek hospodaření</i>	1 347 442,86	-1 140 517,26
<i>Výsledek hospodaření min.období</i>	-1 388 930,73	-248 413,47
<i>Dlouhodobé závazky</i>	864 396,00	4 523 575,00
<i>Krátkodobé závazky</i>	6 000,00	33 679,00
<b><i>Pasiva celkem</i></b>	<b>880 148,86</b>	<b>3 219 564,00</b>

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A EU – NEINVESTIČNÍ**

<b>UZ,položka</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Název akce</b>	<b>Poskytnuto k31.12.2020</b>	<b>Použito k31.12.2020</b>	<b>Vratka</b>
4116	MMR ČR	Klimagreen	29 066,12	29 066,12	0,00
4152	EU	Klimagreen	486 594,29	486 594,29	0,00

**IX. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ a DSO – NEINVESTIČNÍ**

<b>UZ,položka</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Název akce</b>	<b>Poskytnuto k31.12.2020</b>	<b>Použito k31.12.2020</b>	<b>Vratka</b>
4122	Jihomoravský kraj	Společné projekty mikroregionu Hornácko	0	0	0

## X. POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

UZ, položka	Poskytovatel	Název akce	Poskytnuto k31.12.2020	Použito k31.12.2020	Vratka
4121	Obce členové DSSO	Příspěvky obcí	237 618,-	237 618,00	0,00

## XI. POHLEDÁVKY

Krátkodobé pohledávky z transferů: 653 636,93Kč (účet 388 a 348)  
Dlouhodobé pohledávky ze zahraničních transferů: 0

## XII. ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky k 31.12.2020: 864 396,-Kč  
- z toho 135 100,- Kč (zálohy na transfery účet 472)  
729 296,-Kč (půjčky od obcí – účet 452)  
Krátkodobé závazky k 31.12.2020: 6 000,00 Kč  
- z toho: 6 000,00 Kč  
neinvestiční faktury

## XIII. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V HLAVNÍ ČINNOSTI

Hospodaření DSO Mikroregion Hornácko bylo uzavřeno k 31.12.2020 s příjmy ve výši 778.727,- Kč v výdaji ve výši 727.327,02Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 51.399,98Kč.

## XIV. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hornácko za období od 1.1.2020- 30.9.2020 proběhlo dne 15.10.2020.

Dne 6.5.2020 se uskutečnilo konečné přezkoumání hospodaření DSO, které provedla pracovnice oddělení přezkumu, odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraj Mgr. Eliška Hřebačková.

*Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Horňácko za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.*

*Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 je přílohou č.2.*

#### **XV. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH**

*DSO Mikroregion Horňácko není členem žádné organizace.*

#### **XVI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

*Od 1.7.2019 do 31.7.2020 byl zaměstnán specialista pro ochranu osobních údajů (GDPR) v hlavním pracovním poměru. V roce 2020 byli zaměstnaní dva pracovníci na pozici projektový a finanční manažer projektu ATCZ 142 Klimagrun a to v období 1.1.2020 až 31.10.2020, formou dohody o provedení práce.*

*Schváleno VH dne 24.6.2021 pod č.j.: 2/2021/VH*

*V Nové Lhotě 25.6.2021*

*Zpracovala: Ing.Olišarová Marcela*

**DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ  
MIKROREGION HORŇÁCKO**  
Nová Lhota 355  
696 74 Velká nad Veličkou  
IČO: 687 31 302

.....  
**Mgr. Antonín Okénka,**  
*jednatel DSO Mikroregion Horňácko*

*Vyvěšeno dne:  
Sňato dne:*

*Vyvěšeno elektronicky dne:  
Sňato elektronicky dne:*

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

sestavený k 31.12.2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	68731302

Název a sídlo účetní jednotky : Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko Nová Lhota 355, 696 74 Nová Lhota

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	59 120,00	49,16	59 120,00	49,16	29 066,12
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	226 500,00	104,91	226 500,00	104,91	237 618,00
0000	4152	Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.ciz.org.a práv.os.	1 005 040,00	48,42	1 005 040,00	48,42	486 594,29
<b>0000</b>	*		<b>1 290 660,00</b>	<b>58,36</b>	<b>1 290 660,00</b>	<b>58,36</b>	<b>753 278,41</b>
000	**		1 290 660,00	58,36	1 290 660,00	58,36	753 278,41
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	112,15	400,00	112,15	448,59
<b>6310</b>	*	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>400,00</b>	<b>112,15</b>	<b>400,00</b>	<b>112,15</b>	<b>448,59</b>
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400,00	112,15	400,00	112,15	448,59
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,00
<b>6330</b>	*	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 943,00</b>
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943,00
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	27 000,00	92,59	25 000,00
<b>6409</b>	*	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>92,59</b>	<b>25 000,00</b>
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	27 000,00	92,59	25 000,00
<b>PŘÍJMY celkem: *****</b>			<b>1 291 060,00</b>	<b>61,09</b>	<b>1 318 060,0</b>	<b>59,84</b>	<b>788 670,00</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	44 300,00	269,75	121 260,00	98,55	119 500,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	55,45	28 323,00	29,37	8 318,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	112,27	317 950,00	90,54	287 859,00
3745	5173	Cestovné	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3745	5175	Pohoštění	5 000,00	50,00	5 000,00	50,00	2 500,00
<b>3745</b>	*	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>79 300,00</b>	<b>527,34</b>	<b>490 533,00</b>	<b>85,25</b>	<b>418 177,00</b>
374	**	Ochrana přírody a krajiny	79 300,00	527,34	490 533,00	85,25	418 177,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	105 000,00	111,12	120 200,00	97,07	116 673,00
3900	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 550,00	132,09	36 350,00	92,85	33 750,00
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 450,00	114,79	12 850,00	84,42	10 848,00
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	133,40	800,00	83,38	667,00
<b>3900</b>	*	<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>140 500,00</b>	<b>115,26</b>	<b>170 200,00</b>	<b>95,15</b>	<b>161 938,00</b>
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	140 500,00	115,26	170 200,00	95,15	161 938,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	145,79	3 700,00	78,81	2 915,80
<b>6310</b>	*	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>2 000,00</b>	<b>145,79</b>	<b>3 700,00</b>	<b>78,81</b>	<b>2 915,80</b>
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	145,79	3 700,00	78,81	2 915,80
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>6330</b>	*	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 943,00</b>
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	85,22	100,00	85,22	85,22
<b>6399</b>	*	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>100,00</b>	<b>85,22</b>	<b>100,00</b>	<b>85,22</b>	<b>85,22</b>
639	**	Ostatní finanční operace	100,00	85,22	100,00	85,22	85,22
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	650,60	83 000,00	99,43	82 530,00
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	52,50	2 200,00	95,45	2 100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	28 500,00	209,06	104 300,00	57,12	59 581,00
6409	5173	Cestovné	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5175	Pohoštění	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6409</b>	*	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>63 500,00</b>	<b>227,10</b>	<b>191 500,00</b>	<b>75,31</b>	<b>144 211,00</b>
640	**	Ostatní činnosti	63 500,00	227,10	191 500,00	75,31	144 211,00
VÝDAJE celkem: *****			285 400,00	258,33	856 033,00	86,13	737 270,02



### III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 005 660,00	-43,27	-462 027,00	-94,19	435 194,02
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 594,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>-1 005 660,00</b>	<b>5,11</b>	<b>-462 027,00</b>	<b>11,12</b>	<b>-51 399,98</b>

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	400,00	362,15	27 400,00	92,88	25 448,59
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 290 660,00	59,13	1 290 660,00	59,13	763 221,41
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>1 291 060,00</b>	<b>61,09</b>	<b>1 318 060,00</b>	<b>59,84</b>	<b>788 670,00</b>
<hr/>						
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9 943,00</b>
<hr/>						
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	226 500,00	104,91	226 500,00	104,91	237 618,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	• 4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	• 4146	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a j. částmi	• 4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>1 291 060,00</b>	<b>60,32</b>	<b>1 318 060,00</b>	<b>59,08</b>	<b>778 727,00</b>

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	285 400,00	258,33	856 033,00	86,13	737 270,02
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>285 400,00</b>	<b>258,33</b>	<b>856 033,00</b>	<b>86,13</b>	<b>737 270,02</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9 943,00</b>
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a j. částmi	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>285 400,00</b>	<b>254,84</b>	<b>856 033,00</b>	<b>84,96</b>	<b>727 327,02</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>1 005 660,00</b>	<b>5,11</b>	<b>462 027,00</b>	<b>11,12</b>	<b>51 399,98</b>
Třída 8 - Financování	4450	-1 005 660,00	5,11	-462 027,00	11,12	-51 399,98
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>-1 005 660,00</b>	<b>5,11</b>	<b>-462 027,00</b>	<b>11,12</b>	<b>-51 399,98</b>

## **VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	661 705,95	226 511,93	435 194,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	661 705,95	226 511,93	435 194,02
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
<b>ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okresu</b>	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre</b>	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra</b>	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje</b>	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	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	b		93
17051	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	29 066,12

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

**XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	110	1	59 120,00	59 120,00	29 066,12
0000	4152	110	5	1 005 040,00	1 005 040,00	486 594,29

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	59 120,00	59 120,00	29 066,12
5	1 005 040,00	1 005 040,00	486 594,29
<b>Celkem</b>	<b>1 064 160,00</b>	<b>1 064 160,00</b>	<b>515 660,41</b>



**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRAŇIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3745	5021	110	1	6 645,00	18 195,00	17 925,00
3745	5021	110	5	37 655,00	103 065,00	101 575,00
3745	5139	110	1	0,00	1 500,00	0,00
3745	5139	110	5	0,00	8 500,00	0,00
3745	5167	110	1	2 250,00	4 252,00	1 247,70
3745	5167	110	5	12 750,00	24 071,00	7 070,30
3745	5169	110	1	1 050,00	47 700,00	43 178,85
3745	5169	110	5	5 950,00	270 250,00	244 680,15
3745	5173	110	1	1 200,00	1 200,00	0,00
3745	5173	110	5	6 800,00	6 800,00	0,00
3745	5175	110	1	750,00	750,00	375,00
3745	5175	110	5	4 250,00	4 250,00	2 125,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	11 895,00	73 597,00	62 726,55
5	67 405,00	416 936,00	355 450,45
<b>Celkem</b>	<b>79 300,00</b>	<b>490 533,00</b>	<b>418 177,00</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

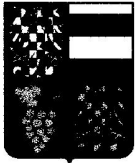
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V040-202012K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **68731302**

Název : **Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko**

Sídlo : **Nová Lhota 355, 696 74 Nová Lhota**



Krajský úřad Jihomoravského kraje  
Odbor kontrolní a právní  
Žerotínovo náměstí 3  
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 87527/2020 OKP

**Z P R Á V A**  
**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020**  
**dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)**  
**MIKROREGION HORNÁCKO, okres Hodonín**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 15. října 2020 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 6. května 2021. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

**Místo provedení přezkoumání:** Obecní úřad Nová Lhota  
Nová Lhota 355, 696 75 Nová Lhota

**Přezkoumání vykonal:**

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Mgr. Eliška Hřebačková**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr. Dagmar Dorovská – pověřena vedením odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

**Při přezkoumání byli přítomni:**

**Mgr. Antonín Okénka - jednatel**

**Ing. Marcela Olišarová - účetní**

## **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 27. srpna 2020, a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

## **A. Výsledek přezkoumání**

**I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

**I. při přezkoumání hospodaření za předcházející roky**

*Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.*

**II. při předcházejícím dílčím přezkoumání**

*Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.*

## **C. Závěr**

**I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Hornácko za rok 2020**

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

**II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:**

- *Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.*

**III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí ..... 4,55 %
- b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí ..... 93,65 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí ..... 0 %

*Závazek - Smlouvy o zápůjčce na předfinancování dotace od členských obcí se splatností do 31. 10. 2021.*

#### IV. Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Ve smyslu ust. § 17 zákona č. 23/2018 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Nová Lhota, dne 6. května 2021

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Mgr. Eliška Hřebačková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

#### P o u č e n í

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal jednatel svazku obcí Mikroregion Hornácko. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 6. května 2021. Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Mgr. Antonín Okénka

.....  
jednatel dobrovolného svazku obcí

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ  
MIKROREGION HORNÁCKO

Nová Lhota 355  
696 74 Velká nad Veličkou  
IČO: 687 31 302



.....  
podpis jednatele dobrovolného svazku obcí

Ing. Marcela Olišarová

.....  
účetní



.....  
podpis účetní

## **Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020**

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu DSO na rok 2020
- Přehled uzavřených rozpočtových změn za období 1/2020 - 12/2020 (v roce 2020 byla provedena celkem 4 rozpočtová opatření)
- Rozpočtové opatření č. 1/2020 - č. 3/2020
- Rozpočtové opatření č. 4/2020
- Schválený rozpočet DSO na rok 2020
- Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019; Schválený závěrečný účet DSO za rok 2019
- Bankovní výpisy sestavené k 30. 9. 2020: ČS č. 26, ČNB č. 9
- Plán inventur na rok 2020; Inventurní soupisy majetku a závazků k 31. 12. 2020; Inventarizační zpráva za rok 2020
- Kniha došlých faktur sestavená k 31. 12. 2020
- Pokladní doklady za období březen 2020
- Pokladní deník za období od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020
- Účetní doklady vztahující se k přezkoumaným písemnostem
- Dohoda o provedení práce ze dne 30. 12. 2019 zaměstnance osobní číslo 1021; Mzdový list za období leden - září 2020
- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 26. 11. 2020 z ministerstva životního prostředí na akci "Snížení produkce jednorázového nádobí v mikroregionu Horňácko"
- Dodatek č. 1 ze dne 27. 8. 2020 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 10. 12. 2018 (zapůjčitel - obec Nová Lhota; vydlužitel - DSO Mikroregion Horňácko)
- Směrnice č. 3/2013 pro provedení inventarizace majetku a závazků
- Zápis z jednání valné hromady DSO Mikroregion Horňácko ze dne 17. 12. 2019
- Zápisy z jednání valné hromady DSO Mikroregion Horňácko za období leden - září 2020 (3 zápisy)
- Zápisy z jednání valné hromady DSO Mikroregionu Horňácko za období říjen - prosinec 2020 (2 zápisy)

# Inventarizační zpráva za rok 2020

Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hornácko

IC: 68731302

Datum zpracování: 31.1.2021

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice k inventarizaci.

## **Inventarizační činnosti:**

### 1.1. Plán inventur

Plán inventur byl závčas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventuru s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

### 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v kanceláři Obecního úřadu Nová Lhota dne 22.12.2020. Provedení proškolení je doloženo písemným protokolem. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

### 1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

### 1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy s členy komise osoby zodpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a ostatních inventarizačních položek pasiv a aktiv rozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur.

### 1.5. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

### 1.6. Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Nebylo zjištěno nic mimořádného.

Za inventarizační komisi:

Předseda : Mgr. Antonín Okénka

podpis.....

Člen : Mgr. Pavel Gráf

podpis.....

Člen: Milan Kostelanský

podpis.....

Osoba zodpovědná za majetek: Mgr. Antonín Okénka

podpis.....

Přílohy: Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.