

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU HORŇÁCKO
ZA ROK 2018
sestavený ke dni 31.12.2018

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

Doplňující údaje organizace:

Veškeré materiály k Návrhu závěrečného účtu a přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v Nové Lhotě. Připomínky k Návrhu závěrečného účtu DSO Mikroregionu Horňácko za rok 2018 mohou občané uplatnit písemně od 31.5.2019 do 28.6.2019.

Návrh závěrečného účtu 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. Stavby 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 2018
- č.3 - Inventarizační zpráva za rok 2018

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

<i>Třída</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>%</i>
1. Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nedaňové příjmy	1 186 618,79	924 400,00	1 186 800,00	99,98
3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Přijaté transfery	1 994 350,99	989 600,00	1 293 200,00	154,22
Celkem příjmy	3 180 969,78	1 914 000,00	2 480 000,00	128,26

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

<i>Třída</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>%</i>
5. Běžné výdaje	3 736 906,72	2 422 200,00	2 893 300,00	129,16
Celkem výdaje	3 736 906,72	2 422 000,00	2 893 300,00	129,16

III. FINANCOVÁNÍ

<i>Třída</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>%</i>
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	355 936,94	508 200,00	213 300,00	166,87
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
Celkem financování	555 936,94	508 200,00	413 300,00	134,51

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

<i>Název účtu</i>	<i>Stav účtu k 31.12.2018</i>
231 010 Běžný účet ČS	170 555,53 Kč
231 013 Běžný účet ČNB	177 814,19 Kč
Celkem	348 369,72 Kč

V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ

DSO Mikroregion Hornácko nezřídil k 31.12.2018 žádné fondy.

VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Poř.číslo	Schváleno VH	Usnesení č.	Příjmy-změna	Výdaje-změna	Financování
1.	28.06.2018	07/2018/02	516 900,00	321 200,00	-195 700,00
2.	27.09.2018	13/2018/03	0,00	0,00	0,00
3.	20.11.2018	16/2018/04	2 400,00	0,00	-2 400,00
4.	20.12.2018	23/2018/05	46 700,00	149 900,00	103 200,00
Celkem k 31.12.2018			566 000,00	471 100,00	-94 900,00

VII. MAJETEK

Název položky	Stav k 1.1.2018	Obrat	Stav k 31.12.2018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 611,00	6 745,00	35 356,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	67 606,00	10 864,71	78 470,71
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
Materiál na skladě	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky	1 480 912,85	2 252 667,18	3 733 580,03
Krátkodobý finanční majetek	704 306,66	-355 936,94	348 369,72
Aktiva celkem	2 281 436,51	1 914 339,95	4 195 776,46

V roce 2018 byl v DSO Mikroregion Hornácko zařazen majetek na účet 018 DDNM v částce 6 745,00 Kč a na účet 028 DDHM v částce 10 864,71 Kč.

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
<i>Jmění účetní jednotky</i>	51 240,73	51 240,73
<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období</i>	-248 413,47	-141 968,22
<i>Dlouhodobé závazky</i>	2 741 089,00	1 364 738,00
<i>Krátkodobé závazky</i>	1 538 033,49	911 209,00
Pasiva celkem	4 081 949,75	2 185 219,51

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

UZ, položka	Poskytovatel	Název akce	Poskytnuto k 31.12.2018	Použito k 31.12.2018	Vratka
4116	EU, MPSV ČR	Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce	2 541 089,00	2 368 981,85	0,00
13013,4116	EU, MPSV ČR	Zavedení strategického řízení v obcích MH	1 170 485,49	1 008 748,38	0,00
17027,4116	MMR	Podpora rozvoje regionů – výměna zkušeností na Horňácku	46 628,00	44 973,40	1 654,60

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

UZ, položka	Poskytovatel	Název akce	Poskytnuto k 31.12.2018	Použito k 31.12.2018	Vratka
214,4122	Jihomoravský kraj	Společné projekty mikroregionu Horňácko	122 000,00	122 000,00	0,00

X. POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

V roce 2018 nebyly poskytnuty žádné příspěvky.

XI. POHLEDÁVKY

Dlouhodobé pohledávky z transferů:	1 472 189,51 Kč
Dlouhodobé pohledávky ze zahraničních transferů:	1 366 651,00 Kč

XII. ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky k 31.12.2018:	2 541 089,00 Kč (zálohy projektu od SMO ČR)
Krátkodobé závazky k 31.12.2018:	1 538 033,49 Kč
- z toho:	
zálohy projektu MPSV	1 170 485,49 Kč
neinvestiční faktury	44 040,00 Kč

XIII. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V HLAVNÍ ČINNOSTI

Hospodaření DSO Mikroregion Horňácko bylo uzavřeno k 31.12.2018 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši -555 936,94 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období podle výkazu zisku a ztrát je -106 445,25 Kč.

XIV. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Horňácko za období od 1.1.2018-31.8.2018 proběhlo dne 4.10.2018.

Dne 16.5.2019 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 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 je přílohou č.2.

XV. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

DSO Mikroregion Horňácko není členem žádné organizace.

XVI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Od roku 2016 po spuštění programu Centra společných služeb projektu Svazu měst a obcí ČR, jsou v rámci projektu zaměstnány dvě pracovnice na pozici projektový manažer a specialista pro rozvoj mikroregionu, které mají za úkol administrativně pomoci starostům a občanům členských obcí DSO hlavně v oblasti veřejné správy, dotací a rozvoje regionu. Od listopadu 2017 byl zaměstnán odborný gestor v rámci realizace projektu Zavedení strategického řízení v obcích mikroregionu Horňácko. V měsíci dubnu 2018 byl přijat zaměstnanec v rámci realizace projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Horňácko bude po vyvěšení ve všech obcích DSO projednán koncem června 2019 na zasedání Valné hromady Mikroregionu Horňácko.

V Nové Lhotě 21.5.2019

Zpracovala: Tomečková Miroslava

**Mgr. Antonín
Okénka**

Digitálně podepsal Mgr.
Antonín Okénka
Datum: 2019.05.31 13:42:11
+02'00'

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

Vyvěšeno dne: 31.5.2019

Vyvěšeno elektronicky dne: 31.5.2019

Sňato dne:

Sňato elektronicky dne:

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

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	68731302

Název a sídlo účetní jednotky : Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hornácko 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	899 600,00	65,86	946 300,00	62,61	592 488,49
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 000,00	233,11	224 900,00	93,29	209 800,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	122 000,00	100,00	122 000,00
0000	*		989 600,00	93,40	1 293 200,00	71,47	924 288,49
000	**		989 600,00	93,40	1 293 200,00	71,47	924 288,49
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	924 000,00	127,31	1 176 400,00	100,00	1 176 351,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	924 000,00	127,31	1 176 400,00	100,00	1 176 351,00
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	924 000,00	127,31	1 176 400,00	100,00	1 176 351,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	66,95	400,00	66,95	267,79
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400,00	66,95	400,00	66,95	267,79
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400,00	66,95	400,00	66,95	267,79
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 062,50
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 062,50
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 062,50
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
PŘÍJMY celkem: *****			1 914 000,00	166,19	2 480 000,00	128,26	3 180 969,78

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	0,00	0,00	81 800,00	99,89	81 708,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	300,00	41,00	123,00
3745	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	800,00	75,75	606,00
3745	5164	Nájemné	0,00	0,00	8 000,00	100,00	8 000,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	23 000,00	84,72	19 485,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	60 000,00	92,82	55 690,00
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	13 100,00	90,52	11 858,00
3745	5175	Pohoštění	0,00	0,00	9 000,00	94,67	8 520,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	196 000,00	94,89	185 990,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	196 000,00	94,89	185 990,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 064 500,00	114,93	1 253 700,00	97,58	1 223 404,00
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3900	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	268 000,00	113,50	304 200,00	99,99	304 167,00
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	97 000,00	112,85	109 600,00	99,87	109 461,00
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	120,15	6 600,00	72,82	4 806,00
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 500,00	187,82	9 500,00	88,97	8 452,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 438 000,00	118,24	1 733 600,00	98,08	1 700 290,00
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 438 000,00	118,24	1 733 600,00	98,08	1 700 290,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	68,83	3 000,00	68,83	2 064,90
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	68,83	3 000,00	68,83	2 064,90
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	68,83	3 000,00	68,83	2 064,90
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 062,50
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 062,50
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 062,50
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200,00	25,43	200,00	25,43	50,86
6399	*	Ostatní finanční operace	200,00	25,43	200,00	25,43	50,86
639	**	Ostatní finanční operace	200,00	25,43	200,00	25,43	50,86
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	13,15	7 000,00	93,93	6 575,00
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	108,65	11 000,00	98,77	10 864,71
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	124,53	59 000,00	63,32	37 357,75
6409	5161	Poštovní služby	1 000,00	84,90	900,00	94,33	849,00
6409	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	3 300,00	66,55	2 196,00
6409	5164	Nájemné	18 000,00	155,56	29 700,00	94,28	28 000,00
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	104,25	125 500,00	99,68	125 101,00
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	50,00	10 000,00	100,00	10 000,00
6409	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	10 000,00	77,44	10 000,00	77,44	7 744,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	682 000,00	73,36	643 900,00	77,70	500 288,00
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	149,64	40 000,00	74,82	29 927,00
6409	5175	Pohoštění	20 000,00	77,73	16 200,00	95,96	15 546,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 000,00	100,00	4 000,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	981 000,00	79,35	960 500,00	81,05	778 448,46
640	**	Ostatní činnosti	981 000,00	79,35	960 500,00	81,05	778 448,46
VÝDAJE celkem: *****			2 422 200,00	154,28	2 893 300,00	129,16	3 736 906,72

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
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	200 000,00	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	508 200,00	70,04	213 300,00	166,87	355 936,94
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
Dlouhodobé financování z tuzemska						
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	200 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.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
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	508 200,00	109,39	413 300,00	134,51	555 936,94

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	924 400,00	128,37	1 186 800,00	99,98	1 186 618,79
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	989 600,00	201,53	1 293 200,00	154,22	1 994 350,99
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 914 000,00	166,19	2 480 000,00	128,26	3 180 969,78
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		1 070 062,50
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	90 000,00	233,11	224 900,00	93,29	209 800,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	122 000,00	100,00	122 000,00
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	1 070 062,50
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	0,00
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
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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 914 000,00	110,29	2 480 000,00	85,12	2 110 907,28

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	2 422 200,00	154,28	2 893 300,00	129,16	3 736 906,72
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	4240	2 422 200,00	154,28	2 893 300,00	129,16	3 736 906,72

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		1 070 062,50
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	---------------------

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 sociálního 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	1 070 062,50
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	0,00
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
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

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 422 200,00	110,10	2 893 300,00	92,17	2 666 844,22
-------------------------------------	-------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-508 200,00	109,39	-413 300,00	134,51	-555 936,94
--------------------------------------	------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

Třída 8 - Financování	4450	508 200,00	109,39	413 300,00	134,51	555 936,94
-----------------------	------	------------	--------	------------	--------	------------

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------	------	------	------

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	508 200,00	109,39	413 300,00	134,51	555 936,94
-----------------------------------	------	------------	--------	------------	--------	------------

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	704 306,66	348 369,72	355 936,94
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	704 306,66	348 369,72	355 936,94
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
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	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
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	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
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	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
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	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
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	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
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	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
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	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
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	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
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	545 860,49
17027	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	46 628,00

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	104	1	134 900,00	134 900,00	57 479,11
0000	4116	104	5	764 700,00	764 700,00	488 381,38
3900	2324	104	1	130 600,00	166 200,00	166 300,73
3900	2324	104	5	747 200,00	951 400,00	951 232,72

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	265 500,00	301 100,00	223 779,84
5	1 511 900,00	1 716 100,00	1 439 614,10
Celkem	1 777 400,00	2 017 200,00	1 663 393,94

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH 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
3900	5032	104	1	14 000,00	15 900,00	15 359,03
3900	5032	104	5	79 500,00	93 700,00	89 170,07
3900	5424	104	1	700,00	1 400,00	1 232,80
3900	5424	104	5	3 800,00	7 800,00	7 016,40
6409	5021	104	1	7 500,00	0,00	0,00
6409	5021	104	5	42 500,00	0,00	0,00
6409	5137	104	1	1 500,00	1 600,00	1 629,71
6409	5137	104	5	8 500,00	9 400,00	9 235,00
6409	5139	104	1	4 500,00	4 500,00	1 174,61
6409	5139	104	5	25 500,00	25 500,00	6 442,14
6409	5164	104	1	2 700,00	3 600,00	3 000,00
6409	5164	104	5	15 300,00	20 200,00	17 000,00
6409	5169	104	1	102 300,00	65 700,00	60 807,75
6409	5169	104	5	579 700,00	423 100,00	344 577,25
3745	5021	110	1	0,00	12 300,00	12 256,20
3745	5021	110	5	0,00	69 500,00	69 451,80
3745	5139	110	1	0,00	200,00	18,45
3745	5139	110	5	0,00	100,00	104,55
3745	5161	110	1	0,00	200,00	90,90
3745	5161	110	5	0,00	600,00	515,10
3745	5164	110	1	0,00	1 200,00	1 200,00
3745	5164	110	5	0,00	6 800,00	6 800,00
3745	5167	110	1	0,00	6 000,00	2 922,75
3745	5167	110	5	0,00	17 000,00	16 562,25
3745	5169	110	1	0,00	9 000,00	8 353,50
3745	5169	110	5	0,00	51 000,00	47 336,50
3745	5173	110	1	0,00	2 000,00	1 778,70
3745	5173	110	5	0,00	11 100,00	10 079,30
3745	5175	110	1	0,00	1 400,00	1 278,00
3745	5175	110	5	0,00	7 600,00	7 242,00
3900	5011	104	1	155 200,00	186 400,00	173 171,45
3900	5011	104	5	870 800,00	1 063 300,00	988 234,95
3900	5021	104	1	0,00	7 500,00	7 500,00
3900	5021	104	5	0,00	42 500,00	42 500,00
3900	5031	104	1	38 600,00	44 300,00	43 293,28
3900	5031	104	5	219 700,00	259 900,00	247 061,17

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	327 000,00	363 200,00	335 067,13
5	1 845 300,00	2 109 100,00	1 909 328,48
Celkem	2 172 300,00	2 472 300,00	2 244 395,61

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 : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **68731302**

Název : **Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hornácko**

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



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 82359/2018 OKP
Č. j.: JMK/2019

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
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 4. října 2018 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 16. května 2019. 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
Miroslava Tomečková - 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 23. srpna 2018, 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 2018

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 2018 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 0,70 %
- b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 9,42 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0 %

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 16. května 2019

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

Mgr. Eliška Hřebacková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Poučení

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 16. května 2019. Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Mgr. Antonín Okénka


.....
jednatel dobrovolného svazku obcí

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

.....
podpis jednatele dobrovolného svazku obcí

Miroslava Tomečková

.....
účetní


.....
podpis účetní

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu DSO na rok 2018
- Rozpočtové opatření č. 1/2018
- Rozpočtové opatření č. 2/2018 - č. 4/2018
- Přehled uzavřených rozpočtových změn za období 1.2018 - 12.2018
- Schválený rozpočet DSO na rok 2018
- Závěrečný účet DSO za rok 2017
- Bankovní výpisy sestavené k 31. 12. 2018; ČNB č. 21, ČS č. 1
- Bankovní výpisy sestavené k 31. 8. 2018; ČS č. 13, ČNB č. 12
- Plán inventur na rok 2018; Inventurní soupisy majetku a závazků ke dni 31. 12. 2018; Inventarizační zpráva za rok 2018
- Kniha došlých faktur sestavená k 31. 12. 2018
- Kniha došlých faktur sestavená k 31. 8. 2018
- Pokladní doklady za období prosinec 2018
- Pokladní doklady za období srpen 2018
- Pokladní deník za období od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018
- Pokladní deník za období od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018
- Účetní doklady vztahující se k přezkoumaným písemnostem
- Protokol o schvalování účetní závěrky DSO za rok 2017 ze dne 28. 6. 2018
- Účtový rozvrh DSO na rok 2018
- Dohoda o provedení práce ze dne 31. 7. 2018; Mzdový list zaměstnance s osobním číslem 1018 za období srpen 2018
- Pracovní smlouva ze dne 1. 2. 2018; Mzdový list zaměstnance s osobním číslem 1016 za období únor - srpen 2018
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 5. 12. 2018 (MMR)
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 050549/18/ORR ze dne 14. 6. 2018 (akce Další společné projekty Mikroregionu Hornácko)
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 31. 5. 2018 (DSO nájemce)
- Smlouva o dílo ze dne 21. 12. 2018 (projekt "Zajištění komunitní modelové výsadby a údržby klimatické zeleně v mikroregionu Hornácko")
- Smlouva o zápůjčce ze dne 10. 12. 2018 (zapůjčeno od obce Nová Lhota)
- Veřejná zakázka na projekt "Zajištění komunitní modelové výsadby a údržby klimatické zeleně v mikroregionu Hornácko": Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 5. 12. 2018; Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 17. 12. 2018; Protokol o hodnocení nabídek a protokol o posouzení kvalifikace ze dne 17. 12. 2018; Oznámení o výsledku hodnocení a výběru dodavatele ze dne 17. 12. 2018;
- Směrnice č. 3/2013 pro provedení inventarizace majetku a závazků
- Zápis ze zasedání valné hromady DSO ze dne 7. 12. 2017
- Zápis z jednání valné hromady DSO ze dne 27. 9. 2018, 20. 11. 2018 a 20. 12. 2018
- Zápis z zasedání valné hromady DSO ze dne 27. 3. 2018 a 28. 6. 2018

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Horňácko

IČ: 68731302

Datum zpracování: 31.1.2019

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v kanceláři DSO Mikroregion Horňácko dne 20.12.2018. Provedení proškolení je doloženo písemným protokolem. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost 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 odpovědné 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: Ing. Petr Šmidrkal

podpis

Člen: Petr Horňák

podpis

Osoba zodpovědná za majetek: Mgr. Antonín Okénka

podpis

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