

MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ

Adresa: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 71192964, tel.: 388 320 055
388 329 211, fax: 388 329 206
e-mail: vlachovo.brezi@seznam.cz
podatelna@vlachovobrezi.cz
zastoupený předsedou Lubomírem Dragounem

MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ

Adresa: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 71192964, tel.: 388 320 055
388 329 211, fax: 388 329 206
e-mail: vlachovo.brezi@seznam.cz
podatelna@vlachovobrezi.cz
zastoupený předsedou Lubomírem Dragounem

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ

sestavený ke dni 31.12.2020

NÁVRH

Zpracováno na základě § 17 č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ

Adresa: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 71192964, tel.: 388 320 055
388 329 211, fax: 388 329 206
e-mail: vlachovo.brezi@seznam.cz
podatelna@vlachovobrezi.cz
zastoupený předsedou Lubomírem Dragounem

Údaje o DSO

Adresa: Mikroregion Vlachovo Březí
náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
Členy svazku jsou: Bohunice, Budkov, Bušanovice, Čepřovice, Dub, Dvory,
Hoštice nad Volyňkou, Chlumany, Krajičko, Kratušín,
Lažiště, Lipovice, Litochovice, Malenice, Předslavice,
Strunkovice nad Blanicí, Šumavské Hoštice, Tvrzice,
Vlachovo Březí, Zábrdí, Žárovná, Ktiš, Radhostice, Újezdec
předseda DSO: Lubomír Dragoun
IČ: 71192964
Bankovní účet: 258498555/0300 Poštovní spořitelna
94-810281/0710 Česká národní banka
ID datové schránky: 5r49853
e-mail: podatelna@vlachovobrezi.cz
vlachovo.brezi@seznam.cz
telefon: 388 329 211, 388 329 055
elektronická ÚD www.dsovlachovobrezi.cz

V listinné podobě je návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Vlachovo Březí za rok 2020 k nahlédnutí na adrese: Město Vlachovo Březí, náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, 1. patro, paní Hedvika Kislíngrová.

Občané mohou své připomínky uplatnit písemně do 29.06.2021.

Zpracovala: Hedvika Kislíngrová
10.06.2020

MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
Náměstí Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
tel. 388 329 211
IČO 711 92 964


Lubomír Dragoun – předseda DSO

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Vlachovo Březí za rok 2020 před schválením na členské schůzi Mikroregionu VB je v plném rozsahu na www.dsovlachovobrezi.cz a ve zkráceném rozsahu na kamenné úřední desce.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.06.2021 Vyvěšeno na e-desce dne: 14.06.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 29.06.2021 Sejmuto z e-desky dne: 29.06.2021

Návrh usnesení

Členská schůze Mikroregionu Vlachovo Březí na svém zasedání dne 29.06.2021 projednala dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích §84 odst. 2 písmeno b) a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7, Závěrečný účet Mikroregionu Vlachovo Březí za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Mikroregionu Vlachovo Březí za rok 2020 bez výhrad. Zároveň členská schůze přijímá nápravné opatření ze zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě z přezkoumání hospodaření za rok 2020 s termínem nápravy do 30.04.2022.

MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ

Adresa: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 71192964, tel.: 388 320 055
388 329 211, fax: 388 329 206
e-mail: vlachovo.brezi@seznam.cz
podatelna@vlachovobrezi.cz
zastoupený předsedou Lubomírem Dragounem

Obsah

- Přehled plnění příjmů a výdajů detailně
- Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně
- Měsíční stav finančních prostředků
- Přijaté transfery a přijaté neinvestiční transfery od obcí
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M
- Rozvaha k 31.12.2020
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
- Příloha účetní závěrky
- Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise za rok 2020
- Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
sestavený ke dni 31.12.2020

Přehled plnění příjmů a výdajů detailně

Rozpis plnění daňových příjmů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
0000	4116	Ost. NI př.transf. ze státního rozp.	1 638 353,00	2 400 293,00	2 400 293,00	146,51	100,00
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	700 000,00	1 236 646,00	1 236 646,00	176,66	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků	100,00	100,00		19,06	19,06

Rozpis plnění daňových výdajů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
3419	5194	Věcné dary	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 762 153,00	2 688 853,00	2 686 069,00	152,43	99,90
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	450 000,00	657 000,00	657 053,00	146,01	100,01
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	115 621,00	103 465,00	114,96	89,49
3639	5038	Pov. poj. na drazové pojištění	9 000,00	11 264,00	10 618,00	117,98	94,26
3639	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	889,00	59,27	59,27
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	100,00
3639	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	28 412,00	28 412,00	0,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	26 946,00	26 946,00	134,73	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 300,00	2 300,00	1 973,00	85,78	85,78
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	3 500,00	6 501,33	6 501,33	185,75	100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	755,04	755,04	0,00	100,00

Financování

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Změna stavu krátk. prostředků na účtech	8115	0,00	-84 886,63	-101 276,69	0,00	119,31
Financování (součet za třídu 8)	8000	0,00	-84 886,63	-101 276,69	0,00	119,31

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
sestavený ke dni 31.12.2020

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

Příjmy

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
2 Ne-daňové příjmy	19,06 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč
4 Přijaté transfery	3 636 939,00 Kč	2 338 353,00 Kč	3 636 939,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci	3 637 039,00 Kč	2 338 453,00 Kč	3 637 039,00 Kč

Výdaje

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
5 Běžné výdaje	3 535 681,37 Kč	2 338 453,00 Kč	3 552 152,37 Kč
6 Kapitálové výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM VÝDAJE po konsolidaci	3 535 681,37 Kč	2 338 453,00 Kč	3 552 152,37 Kč

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
sestavený ke dni 31.12.2020

Přijaté transfery

Účelový znak	Poskytovatel	Oravaceni a úcel dotace	Celkem přijato	Vyčerpano
13007	Úřad práce	ÚP – Zdravotné pojištění	2 400 293,00 Kč	2 400 293,00 Kč
CELKEM				2 400 293,00 Kč

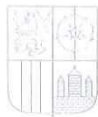
Přijaté neinvestiční transfery od obcí

Položka	ORG	Název obce	Částka
4121	5003	Obec Bohunice	6 432,00 Kč
4121	5006	Obec Budkov	6 828,00 Kč
4121	5008	Obec Bulanovice	2 385,00 Kč
4121	5011	Městys Dub	34 377,00 Kč
4121	5012	Obec Dvory	6 846,00 Kč
4121	5016	Obec Chlumany	9 060,00 Kč
4121	5019	Obec Kratašín	6 441,00 Kč
4121	5021	Obec Kůň	199 702,00 Kč
4121	5024	Obec Lažísté	39 870,00 Kč
4121	5028	Obec Lipovice	7 800,00 Kč
4121	5042	Obec Radhostice	1 260,00 Kč
4121	5046	Městys Strunkovice/Blanice	17 376,00 Kč
4121	5048	Obec Sumavské Hořtice	3 798,00 Kč
4121	5050	Obec Tvrzice	7 089,00 Kč
4121	5051	Obec Újezdec	792,00 Kč
4121	5055	Město Vlachovo Březí	840 169,00 Kč
4121	5059	Obec Zábrdí	621,00 Kč
4121	5063	Obec Zárovná	1 071,00 Kč
4121	6013	Obec Cepřovice	7 809,00 Kč
4121	6028	Obec Hořtice u Volyně	7 368,00 Kč
4121	6039	Obec Krajinčko	500,00 Kč
4121	6050	Obec Litochovice	14 529,00 Kč
4121	6054	Obec Malenice	12 201,00 Kč
4121	6076	Obec Předslavice	2 322,00 Kč
CELKEM			1 336 646,00 Kč

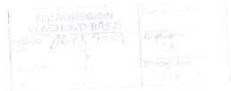
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
sestavený ke dni 31.12.2020

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	271 388,91 Kč	0,00 Kč
Únor	521 154,39 Kč	0,00 Kč
Březen	272 940,49 Kč	0,00 Kč
Duben	164 717,12 Kč	0,00 Kč
Květen	583 673,75 Kč	0,00 Kč
Červen	262 755,91 Kč	0,00 Kč
Červenec	161 090,62 Kč	0,00 Kč
Srpen	590 496,11 Kč	0,00 Kč
Září	274 014,13 Kč	0,00 Kč
Říjen	138 477,79 Kč	0,00 Kč
Listopad	799 956,88 Kč	0,00 Kč
Prosinec	517 793,58 Kč	0,00 Kč



způsobem: OJKO-PR-64432/2020/úřad



**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vlachovo Březí, IČO 71192964**

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
21.11.2020 jako ústní přezkoumání
od 20.04.2021 do 21.05.2021 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vlachovo Březí za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 17.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Květa Vaněčková

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 402/2020/OJKO-PR dne 27.07.2020.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vypořádaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu Ministerstva financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka a to z pohledu předřazených územních celků elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost: **Luloniř Dragomir - předseda**
Hedvička Hrdingarová - účetní

kontaktátor DS: kdřička tel: 386 720 111 IČ: 70880650
e-podatelka: post@kraj.jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70880650
SÚK-001-17-2

Sp. zn.: OJKO.PP.64432/2020/úřad

Sp. zn.: OJKO.PP.64432/2020/úřad

- svazek obcí nezavázal peněžní fondy
- Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náležitě a výslovně podkládá své činnosti územního celku:
 - přezkoumání: Ano
 - svazek obcí neúčtuje o podnikatelské činnosti
 - Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sružených prostředků vypracovaných na základech smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinou právnickou nebo fyzickou osobou:
 - přezkoumání: Ano
 - svazek obcí neúčtuje o sružených prostředcích
 - Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se obchův zdrojů ve smyslu občanského zákoníku a účetnictví:
 - přezkoumání: Ano
 - Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodářství a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv:
 - přezkoumání: Ano
 - Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším rozpočtům:
 - přezkoumání: Ano
 - Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodářství s majetkem státu, s jiným majetkem územní celky:
 - přezkoumání: Ano
 - svazek obcí nehospodář s majetkem státu
 - Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou územní a postupů přezkoumaných orgánem dotčeným podle zvláštních právních předpisů:
 - přezkoumání: Ano
 - Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi:
 - přezkoumání: Ano
 - Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob:
 - přezkoumání: Ano
 - svazek obcí neručí za závazky třetích osob
 - Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavení nemovitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob:
 - přezkoumání: Ano
 - svazek obcí nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob
 - Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřízení věcných břemen k majetku územních celků:
 - přezkoumání: Ano
 - Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem:
 - přezkoumání: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni ukončení tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje posouzení níže uvedených podle daného řádu.
Finanční kontrolní úřad, kontrola inventurního soupisu účtu č. 251, byl učiněn dne 21.01.2021.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

- A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020
- Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.
- A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2020.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

- Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodářství s majetkem ve vlastnictví územního celku:
 - Podmínky právního předpisu: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 - Ustanovení: § 50 odst. 2
 - Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Smlouvy svazku obcí neobsahovaly stanovené náležitosti.
 - Popis způsobu chyby a nedostatku: Finanční zjištění chyb a nedostatků
- Přezkoumání stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vlachovo Březí ve znění dodatku č. 1 a 2 bylo zjištěno, že neobsahují určené nejméně třídenního orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví.
- Zjištěno při konečném přezkoumání**

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

- Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) přímé příjmy a výdaje rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků:
 - přezkoumání: Ano
- Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů:
 - přezkoumání: Ano

kontaktátor DS: kdřička tel: 386 720 111 IČ: 70880650
e-podatelka: post@kraj.jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70880650
SÚK-001-17-2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Stanovy svazku obcí neobsahovaly stanovené náležitosti.
Popis způsobu chyby a nedostatku:
Přezkoumání stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vlachovo Březí ve znění dodatku č. 1 a 2, bylo zjištěno, že neobsahují určené nejméně třídenního orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví.

Zjištěný nedostatek nebyl odstraněn.

Opatření nebylo splněno: Nenapraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Nebylo splněno povinné náležitosti rozpočtové opatření.
Popis způsobu chyby a nedostatku:

konkrétní výzva FN 2-12 M sestavená k 31.12.2019 byla zjištěna, že účetní jednotka neprovedla rozpočtové opatření, které se vztahuje povinně, protože ho nebesedí vznik rozpočtového schodku. Účetní jednotka k 31.12.2019 vykazovala sadu příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) ve skupce rozpočtů po změnách ve výši 1.492,00 Kč a ve skupce výsledků od počátku roku ve výši - 14.884,77 Kč. Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200) byly ve skupce rozpočtů po změnách vykázané ve výši 3.173.226,00 Kč a ve skupce výsledků od počátku roku ve výši 2.605.756,86 Kč, výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430) ve skupce rozpočtů po změnách ve výši 3.174.718,00 Kč a ve skupce výsledků od počátku roku ve výši 2.830.641,63 Kč. Účetní jednotka tak měla rozpočtový schodek ve výši 1.492,00 Kč, ve skutečnosti však došlo k schodku k 31.12.2019 (sada příjmů a výdajů) částky 14.884,77 Kč. Stav na bankovních účtech byl k 31.12.2019 (ř. 6010) ve výši 416.516,89 Kč.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: přijetí opatření
Opatření splněno dne: 31.12.2020
Popis plnění opatření: V roce 2020 svazek obcí hospodář dle schváleného rozpočtu a prováděl rozpočtová opatření dle potřeb.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

- D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
- byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
 - Neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky
 - byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
 - Stanovy svazku obcí neobsahovaly stanovené náležitosti.
- D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.

D.III. Peměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,49 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 13,40 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

kontaktátor DS: kdřička tel: 386 720 111 IČ: 70880650
e-podatelka: post@kraj.jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70880650
SÚK-001-17-2

kontaktátor DS: kdřička tel: 386 720 111 IČ: 70880650
e-podatelka: post@kraj.jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70880650
SÚK-001-17-2

Vyhoveno! zprávy:

České Budějovice, dne 26.04.2021

Jméno a podpis kontrolky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Ing. Květa Vanželová

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Těto zpráva o výsledku přezkoumání:

- má podle charakteru návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjednodušení uvedeno v návrhu zprávy je možné podat písemnou stanovisku ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorka pověřená řízením přezkoumání. Tento návrh se stanoví konkrétní zůstatky zprávy okamžikem matého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možností podání písemného stanoviska k dotčeným zjednodušením. Kontrolka pověřená řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanoví lhůtu delší.
- tato zpráva má celkem 7 stran včetně seznamu doložek a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
- řešitelnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

Použití:

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a pořít o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se zjednotěným návrhem v režimě řízení celku.

Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informací podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) této zákona učinit lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou informaci o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslát.

Hesprávní část zprávy obsahuje se územní celek doplnit přestupky podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Tulboun Dragoun

předseda dobrovolného svazku obcí

Identifikační číslo: 14036
e-podpis: post@okraj.pjocesky.cztel: 386 720 111
fax: 386 359 009IČ: 79839504
DIČ: CZ0894759
Svatka 5 z 7**Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:****Návrh rozpočtu**

- na rok 2020, zveřejněn dle zákona (ověřeno doložkou na dokumentu)

Rozpočtové opatření

- opatření předsedy k provádění rozpočtových opatření schváleno členkou schůzí zástupců svazku obcí dne 29.11.2019
- č. 1 schváleno předsedou dne 25.02.2020; zveřejněno na úřední desce svazku od 23.03.2020
- č. 2 schváleno předsedou dne 24.05.2020; zveřejněno na úřední desce svazku od 21.09.2020
- č. 3 schváleno předsedou dne 02.09.2020; zveřejněno na úřední desce svazku od 01.10.2020

Schválený rozpočet

- na rok 2020, schválený členkou schůzí zástupců svazku obcí ze dne 29.11.2019, příjmy i výdaje ve výši 2 338 453 Kč
- zveřejněn dle zákona (ověřeno doložkou na dokumentu)

Sířednídobý výhled rozpočtu

- na období let 2020 až 2023 ze dne 18.12.2019
- návrh i schválený dokument zveřejněn dle zákona (ověřeno doložkou na dokumentu)

Závěrečný účet

- za rok 2019; projednáno členkou schůzí zástupců svazku obcí dne 23.05.2020 s výhledem "bez výtahů"; přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků
- návrh i schválený dokument zveřejněn dle zákona (ověřeno doložkou na dokumentu)

Hlavní kniha

- k 31.10.2020

Hlavní kniha

- k 31.12.2020

Investurní soupis majetku a závazků

- příkaz: provedení inventarizace ze dne 27.11.2020
- plán inventur ze dne 27.11.2020
- Podpisové vzory
- inventarizační zpráva ze dne 31.01.2021
- investurní soupis účtů č. 018, 078, 021, 081, 022, 083, 452, 231, 331, 336, 337, 342, 348, 403, 452 a 469

Knha doložek faktur

- za rok 2020

Pokladní kniha (deník)

- za období července 2020 (účetní doklad č. 44010 ze dne 03.07.2020)

Rozvaha

- k 31.10.2020

Rozvaha

- k 31.12.2020

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka za rok 2019 schválená valnou hromadou svazku dne 24.06.2020
- protokol o schválení účetní závěrky ze dne 30.08.2020
- účetní doklad č. 120013 ze dne 30.05.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.10.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.10.2020

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2020

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Vlachovo Březí ze dne 18.09.2003
- Dodatek č. 1 ze dne 21.03.2017
- Dodatek č. 2 ze dne 12.06.2018

Identifikační číslo: 14036

e-podpis: post@okraj.pjocesky.cz

tel: 386 720 111

fax: 386 359 009

IČ: 79839504

DIČ: CZ0894759

Svatka 6 z 7

Informace o přijatých opatřeních (záč. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- doručeno na KU dne 30.05.2020

Zápis z jednání orgánu dobrovolných svazků obcí

- z členské schůze zástupců svazku obcí ze dne 29.11.2019 - rozpočet na rok 2020; stěžejně: výhled rozpočtu na období let 2021 až 2023, pověření předsedy k provádění rozpočtových opatření
- z členské schůze zástupců svazku obcí ze dne 24.05.2020 - závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2019, přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků

Zpráva o plnění přijatých opatření (záč. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- doručena na KU dne 26.04.2021

Identifikační číslo: 14036
e-podpis: post@okraj.pjocesky.cztel: 386 720 111
fax: 386 359 009IČ: 79839504
DIČ: CZ0894759
Svatka 7 z 7