

ZÁVĚREČNÝ ÚČET REGIONU CEZAVA ZA ROK 2018

1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2018 (v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2018
Třída 1 – daňové příjmy	0	0	0
Třída 2 – nedaňové příjmy	100	200	57,63
Třída 3 – kapitálové příjmy	0	0	0
Třída 4 – přijaté transfery	180 700	799 100	897 418,65
Příjmy celkem	180 800	799 200	897 476,28
Konsolidace příjmů	0	0	100 000,00
Třída 5 – běžné výdaje	209 600	462 900	520 049,00
Třída 6 – kapitálové výdaje	0	326 700	326 700,00
Výdaje celkem	209 600	789 600	846 749,00
Konsolidace výdajů	0	0	100 000,00
Saldo příjmů a výdajů	-28 800	9 600	50 727,28
Třída 8 - financování	28 800	-9 600	-50 727,28

Údaje o plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 M.

V průběhu roku 2018 přijala valná hromada 2 rozpočtová opatření, kterými došlo k navýšení rozpočtovaných příjmů o 618 400,- Kč, výdajů o 580 000,- Kč a financování sníženo o 38 400,- Kč.

Příjmy byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu přibližně o 442 % z důvodu příspěvku od členských obcí na pojištění, pověřence, investiční a neinvestiční dotace od JMK na pořízení nového mobiliáře do členských obcí.

Navýšené prostředky byly do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením.

Běžné výdaje byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu přibližně o 377 % z důvodu zaplacení pojištění a pověřence pro některé členské obce a pořízení nového mobiliáře do členských obcí

Kapitálové výdaje byly navýšeny z důvodu nákupu dvou přístřešků na autobusové zastávky do členské obce Moutnice částečně hrazené z investiční dotace od JMK.

Navýšené prostředky byly do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením.

Region Cezava obdržel od JMK investiční dotaci ve výši 115 000,- Kč na pořízení přístřešků na autobusové zastávky a neinvestiční dotaci ve výši 96 000,- Kč na pořízení mobiliáře do členských obcí.

Pohyb majetku v roce 2018

Stav majetku k 31. 12. 2018 895 454,69 Kč

V roce 2018 pořídil svazek mobiliář a přístřešky pro zastávky do členských obcí za celkem 519 630,- Kč z toho výše dotace z JMK z dotačního programu „ Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2018“ činila 211 000,- Kč.

DSO v roce 2018 předal členským obcím mobiliář pořízený z dotace na péči o urbanizovanou krajinu, obdržené v roce 2012.

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

sestavený k 31. 12. 2018
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2018	12	71181199

Název a sídlo vykazující jednotky: DSO Region Cezava, Růžová 243, 664 59 Telnice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	4121	Nl. př. transf. od obcí	180 700,00	376 400,00	374 718,65
0000	4122	Nl. př. transf. od krajů	0,00	96 000,00	96 000,00
0000	4221	Inv. př. transfery od obcí	0,00	211 700,00	211 700,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	115 000,00	115 000,00
0000	****		180 700,00	799 100,00	797 418,65
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	100,00	100,00	57,63
6310	****		100,00	100,00	57,63
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	100 000,00
6330	****		0,00	0,00	100 000,00
Celkem			180 800,00	799 200,00	897 476,28

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		0,00	0,00	100 000,00
6330	****		0,00	0,00	100 000,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5021 Ostatní osobní výdaje		80 000,00	115 000,00	99 050,00
6409	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	157 300,00	154 245,54
6409	5139 Nákup materiálu j.n.		5 000,00	39 000,00	38 684,46
6409	5161 Poštovní služby		600,00	600,00	323,00
6409	5163 Služby peněžních ústavů		30 000,00	60 000,00	59 738,00
6409	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací		2 000,00	2 000,00	0,00
6409	5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom		10 000,00	10 000,00	8 455,00
6409	5169 Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	8 072,00
6409	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění		35 000,00	32 000,00	14 541,00
6409	5179 Ostatní nákupy j.n.		37 000,00	37 000,00	36 940,00
6409	6121 Budovy, haly a stavby		0,00	326 700,00	326 700,00
6409	****		209 600,00	789 600,00	746 749,00
Celkem			209 600,00	789 600,00	846 749,00

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8115	28 800,00	-9 600,00	-52 089,28
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněž.úctů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	1 362,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	28 800,00	-9 600,00	-50 727,28

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	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
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	100,00	100,00	57,63
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	180 700,00	799 100,00	897 418,65
Příjmy celkem	4050	180 800,00	799 200,00	897 476,28
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	100 000,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	180 700,00	376 400,00	374 718,65
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	96 000,00	96 000,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	100 000,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	4145	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	211 700,00	211 700,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	115 000,00	115 000,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	27 800,00	65 700,00	65 456,14
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	180 800,00	799 200,00	797 476,28
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	209 600,00	462 900,00	520 049,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	326 700,00	326 700,00
Výdaje celkem	4240	209 600,00	789 600,00	846 749,00
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	100 000,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	100 000,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	4305	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	209 600,00	789 600,00	746 749,00
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	-28 800,00	9 600,00	50 727,28
Třída 8 - Financování	4450	28 800,00	-9 600,00	-50 727,28
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	28 800,00	-9 600,00	-50 727,28

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	228 060,97	280 150,25	-52 089,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	228 060,97	280 150,25	-52 089,28
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky			Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text			r	71	72	73
ZJ	24	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	27 800,00	65 700,00	65 456,14
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	27 800,00	65 700,00	65 456,14
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od region	7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j	7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ	25	Splátky půjček přijaté z území jin. okr.	7140	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n.	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté na území jiného ok	7170	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. trans. veř. rozp. místní úř. j.n.	7190	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
	6349	Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úř.	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ	27	Půjčky poskytnuté na území jiného okres	7220	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. místní úř. j.n.	7240	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
	6449	Inv. půjčky veř. rozp. místní úř. j.n.	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ	28	Transfery př. z území jin. kraje	7290	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7291	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinv. př. transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. př. transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n.	7320	0,00	0,00	0,00
	4221	Inv. př. transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
	4222	Inv. př. transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. př. transfery od rozp. úz. úř. j.n.	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ	29	Splátky půjček př. z území jin. kraje	7360	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjček od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř. rozp. úz. úř. j.n	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ	35	Transfery poskyt. na území jin. kraje	7400	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinv. transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
	5323	Neinv. transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. transfery veř. rozp. míst. úř. jn	7430	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7431	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
	6341	Inv. transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
	6342	Inv. transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
	6349	Inv. transfery veř. rozp. míst. úř. jn.	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ	36	Půjčky poskyt. na území jin. kraje	7470	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinv. půjčky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinv. půjčky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úř. jn.	7500	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
6441 Inv. půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442 Inv. půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.	7530	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	c	93

Celkem:

0,00

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Celkem:

0,00

0,00

0,00

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Celkem: 0,00 0,00 0,00

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne		
		Odpovídající za údaje o rozp.
		
		Odpovídající za údaje o skut.
		



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

SpZn.: S - JMK 73322/2018 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)**

REGION CEZAVA, okres Brno-venkov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 30. listopadu 2018 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 1. dubna 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 Moutnice
Moutnice 277, 664 55 Moutnice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Eva Zavřelová**

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:

Ing. František Poláček - předseda
Libuše Flajšingerová - 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 22. října 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 Region Cezava 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 %
- b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 2,10 %
- 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.

Moutnice, dne 1. dubna 2019

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

Bc. Eva Zavřelová

.....
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 předseda svazku obcí Region Cezava. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 1. dubna 2019. Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Ing. František Poláček

.....
předseda dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Region CEZAVA



Libuše Flajšingerová

.....
účetní

.....
podpis účetní

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu DSO Region Cezava na rok 2018
- Rozpočtové opatření č. 1/2018
- Rozpočtové opatření č. 2/2018
- Schválený rozpočet DSO Region Cezava na rok 2018
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Region Cezava na roky 2019 - 2020
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Cezava na roky 2019 - 2020
- Návrh závěrečného účtu DSO Region Cezava za rok 2017
- Závěrečný účet DSO Regionu Cezava za rok 2017 - schválený
- Bankovní výpis Komerční banky, a.s. č. 8 za období od 21. 7. 2018 do 21. 8. 2018
- Faktura č. 21801120 vystavená dne 31. 7. 2018, dodavatel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
- Plán inventur na rok 2018, Inventurní soupisy majetku a závazků, Inventarizační zpráva za rok 2018
- Pokladní kniha a pokladní doklady za období 01 - 09/2018
- Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 9. 2018
- Stanovy dobrovolného svazku obcí Region Cezava
- Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Region Cezava
- Dohoda o provedení práce ze dne 10. 5. 2018 (pověřenec pro ochranu osobních údajů)
- Dohoda o provedení práce ze dne 14. 12. 2018 (vedení účetnictví)
- Finanční vypořádání dotace ze dne 31. 10. 2018 poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce: "Nový mobiliář obcí Regionu Cezava"
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 051550/18/ORR ze dne 21. 6. 2018 na realizaci akce: "Nový mobiliář obcí Regionu Cezava"
- Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 26. 6. 2018, předávající Region Cezava, příjemce: Obec Blučina
- Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 28. 6. 2018, předávající Region Cezava, příjemce: Obec Měnín
- Zápis č. 1/2018 z jednání revizní komise ze dne 21. září 2018
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Cezava konané dne 14. 12. 2018 v Blučině
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Cezava konané dne 8. 12. 2017 v Telnici
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Cezava konané dne 16. 3. 2018 v Telnici
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Cezava konané dne 10. 5. 2018 v Těšanech
- Zápis ze zasedání Předsednictva DSO Region Cezava ze dne 15. 2. 2018
- Zápis ze zasedání Předsednictva DSO Region Cezava ze dne 13. 9. 2018