

ZÁVĚREČNÝ ÚČET REGIONU CEZAVA ZA ROK 2020

1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2020 (v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2020
Třída 1 – daňové příjmy	0,00	0,00	0
Třída 2 – nedaňové příjmy	100,00	100,00	8,45
Třída 3 – kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 4 – přijaté transfery	312 700,00	1 145 500,00	1 378 745,28
Příjmy celkem	312 800,00	1 145 600,00	1 378 753,73
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	250 000,00
Třída 5 – běžné výdaje	312 8000,00	1 145 600,00	614 793,24
Třída 6 – kapitálové výdaje	0,00	94 900,00	0,00
Výdaje celkem	312 800,00	1 145 600,00	614 793,24
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	250 000,00
Saldo příjmů a výdajů po kons.	0,00	0,00	763 960,49
Třída 8 - financování	0,00	0,00	-763 960,49

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

V průběhu roku 2020 přijala valná hromada 3 rozpočtová opatření, kterými došlo k navýšení rozpočtovaných příjmů a výdajů o 832 800,- Kč.

Příjmy byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu z důvodu příspěvku od členských obcí na pojištění, příspěvky na nový mobiliář pořízený v předcházejícím roce, příspěvky neuhrazené v roce 2019 a zálohy na nový mobiliář z dotací pořizovaný v roce 2020.

Navýšené prostředky byly do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením.

Běžné výdaje byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu z důvodu zaplacení pojištění, dostatek financí na Bú na pořízení nového mobiliáře do členských obcí přes dotační titul.

Region Cezava v roce 2020 neobdržel finanční prostředky z dotací.

DSO převedl bezplatně do užívání obcí štěpkovač a ve výši 90 750,00Kč, a kompostéry ve výši 1 408 440,00Kč.

Vyřadil notebook v hodnotě 16 569,00Kč a zakoupil nový v hodnotě 14 995,00Kč

Mobiliář a přístřešky na zastávky pořízené z dotací nebyly příslušným obcím převedeny z důvodu dodržení požadavku dotačních programů, přestože je tento majetek umístěn v členských obcích.

Stav na běžných účtech 880.260,06 Kč

Stav na dotačním účtu u ČNB 164,40 Kč

Pokladna 5 449,00 Kč

Stav na majetkových účtech 1.001.127,60 Kč

Závazky 605 780,00 Kč

Náklady celkem 438.125,24 Kč

Výnosy celkem 447 906,45 Kč

Výsledek hospodaření 9 781,21 Kč

Výsledek inventarizace: přebytek 0,-
manko 0,-

DSO nemá zřízen žádný fond.

Hospodaření DSO z hlediska příjmů a výdajů skončilo v roce 2020 v zisku ve výši 763 960,49 Kč, z hlediska nákladů a výnosů bylo v roce 2020 v zisku ve výši 9 781,21 Kč. DSO nepřijal žádné úvěry, půjčky ani návratné finanční výpomoci, jen zálohy na majetek ze členských obcí.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Helena Slámová

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

S ohledem na mimořádnou situaci související se šířením koronaviru došlo k omezení možností realizovat přezkoumání hospodaření územních celků obvyklým způsobem a v obvyklém rozsahu v souladu s vytvořeným plánem. V této věci vydalo Ministerstvo financí mimořádné metodické doporučení k výkonu přezkoumání hospodaření územních celků.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Cezana za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyla zjištěna chyby a nedostatky, nebo tyto nedostatky byly již napraveny.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí..... 0,00%
- b) Podíl závazků na rozpočtu svazku obcí..... 3,61%
- c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí..... 0,00 %

Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání je **přílohou k závěrečnému účtu.**

Součástí závěrečného účtu jsou následující přílohy, které jsou k nahlédnutí v úřední dny, v pondělí a ve středu od 10,00–12,00 hod, 16,00–18,00 hod. na obecním úřadu v Nesvačilce.

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
- Zpráva pro přezkoumání hospodaření DSO

zpracovala: Michaela Čermáková
účetní DSO

Ing. František Poláček v.r.
předseda DSO

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
sestavený k 31. 12. 2020
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2020	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	312 700,00	1 004 400,00	987 654,28
0000	4221	Inv. př. transfery od obcí	0,00	141 100,00	141 091,00
0000	****		312 700,00	1 145 500,00	1 128 745,28
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	100,00	100,00	8,45
6310	****		100,00	100,00	8,45
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	250 000,00
6330	****		0,00	0,00	250 000,00
Celkem			312 800.00	1 145 600.00	1 378 753.73

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	250 000,00
6330	****	0,00	0,00	250 000,00
6399	Ost. finanční operace			
6399	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	0,79
6399	****	0,00	0,00	0,79
6409	Ostatní činnost j.n.			
6409	5021 Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	147 553,00
6409	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	690 000,00	16 569,00
6409	5139 Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	5 100,00
6409	5161 Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	172,00
6409	5163 Služby peněžních ústavů	40 000,00	97 900,00	59 452,00
6409	5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	15 000,00	15 000,00	12 311,25
6409	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	83 202,20
6409	5173 Cestovné	2 300,00	2 300,00	0,00
6409	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	30 000,00	30 000,00	2 933,00
6409	5179 Ostatní nákupy j.n.	37 500,00	37 500,00	37 500,00
6409	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	94 900,00	0,00
6409	****	312 800,00	1 145 600,00	364 792,45
Celkem		312 800,00	1 145 600,00	614 793,24

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 krát. prostřed.na účtech	8115	0,00	0,00	-767 028,49
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 krát. 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

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	8,45
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	312 700,00	1 145 500,00	1 378 745,28
Příjmy celkem	4050	312 800,00	1 145 600,00	1 378 753,73
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	250 000,00
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	312 700,00	1 004 400,00	987 654,28
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00
4137-Neinv. přev. mezi stat. městy	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	141 100,00	141 091,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	0,00	0,00
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
4251-Inv. přev. mezi stat. městy	4182	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	28 400,00	53 700,00	38 353,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00
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
6363-Inv. přev. mezi stat. městy	4381	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	312 800,00	1 145 600,00	364 793,24
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	0,00	0,00	763 960,49
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	-763 960,49
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	0,00	-763 960,49

VI. Stavy 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	113 395,97	880 424,46	-767 028,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	113 395,97	880 424,46	-767 028,49
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	28 400,00	53 700,00	38 353,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	28 400,00	53 700,00	38 353,00
	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

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

KII. 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

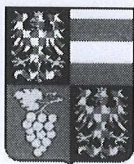
Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.



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

SpZn.: S - JMK 80047/2020 OKP

Z P R Á V A **o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020** **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 17. září 2020 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 4. února 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:

dílčí přezkoumání:	Obecní úřad Nesvačilka Nesvačilka 100, 664 54 Nesvačilka
konečné přezkoumání:	Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	Helena Slámová
Kontrolor:	Ing. Miluše Horáková

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
Michaela Čermáková - 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 19. srpna 2020, a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

S ohledem na mimořádnou situaci související se šířením koronaviru došlo k omezení možností realizovat přezkoumání hospodaření územních celků obvyklým způsobem a v obvyklém rozsahu v souladu s vytvořeným plánem. V této věci vydalo Ministerstvo financí mimořádné metodické doporučení k výkonu přezkoumání hospodaření územních celků.

Za účelem zajištění splnění základních zákonných povinností přezkoumávajícího orgánu bylo nutné konečné přezkoumání provést korespondenčním způsobem. Požadované písemnosti ke konečnému přezkoumání hospodaření byly předloženy elektronickou formou.

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 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 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 3,61 %
- 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:

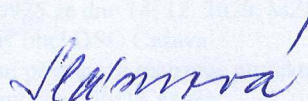
Ve smyslu ust. § 17 zákona č. 23/2018 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Brno, dne 4. února 2021

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

Helena Slámová

.....
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. Z důvodu mimořádných opatření byl návrh zprávy projednán dálkově,

prostřednictvím telefonické komunikace. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. projednání návrhu zprávy, byl učiněn dne 4. 2. 2021. 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



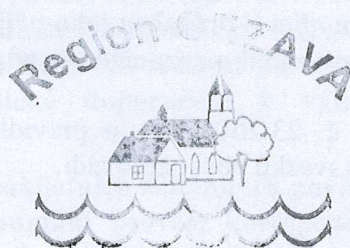
.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Michaela Čermáková

.....
účetní



.....
podpis účetní



Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu Region Cezava na rok 2020
- Evidence rozpočtových opatření 2020
- Rozpočtové opatření č. 3
- Rozpočtové opatření č. 1-2/2020
- Schválený rozpočet DSO Region Cezava na rok 2020
- Návrh střednědobého výhledu Region Cezava na rok 2021-2023
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu Region Cezava na rok 2021-2023
- Návrh závěrečného účtu Regionu Cezava za rok 2019
- Závěrečný účet Regionu Cezava za rok 2019
- Bankovní výpis KB a. s. č. 7 za období 1. 2. 2020, výplata odměny za dohodu o provedení práce
 - pověřenec pro ochranu osobních údajů
- Bankovní výpis KB a. s. č. 45 za období 7. 8. 2020, výplata odměny za dohodu o provedení práce
 - pověřenec pro ochranu osobních údajů
- Přehled odpisů majetku
- Inventura účtů za rok 2020 – zůstatky k 31. 12. 2020 účtů 022, 028, 231, 261, 374, 403, 902, 331, 342
- Rekapitulace odměn – Dohod o provedení práce za rok 2020
- Mzdové listy zaměstnanců za 1-12/2020
- Pokladní doklady za měsíc 1–8/2020
- Účetní doklady k přezkoumávaným písemnostem
- Opis osnovy – účtový rozvrh
- Stanovy dobrovolného svazku obcí Region Cezava
- Stanovy – Dodatek č. 1 Dobrovolného svazku obcí Region Cezava
- Stanovy – Dodatek č. 2 Dobrovolného svazku obcí Region Cezava
- Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 31. 8. 2020 (DSO předal obci štěpkovač mobilní
 - 1 ks a kompostér 700 l – celkem 300 ks)
- Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 17. 9. 2020 (DSO předal obci kompostér 700 l – celkem 300 ks)
- Dohoda o provedení práce ze dne 1. 11. 2019, pověřenec pro ochranu osobních údajů
- Výkaz práce za období 1. 1. 2020 a červenec 2020, pověřenec pro ochranu osobních údajů
- Mzdový list za období 1-8/2020, pověřenec pro ochranu osobních údajů
- Rekapitulace mezd za veškeré dohody o provedení práce za období 8/2020
- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D314010925 ze dne 14. 12. 2020, MŽP-program Operační program životní prostředí, akce Kompostéry pro občany obcí DSO Cezava
- Smlouva o dílo č. 26/2020 ze dne 18. 12. 2020, manažerské řízení přípravy a realizace projektu z Operačního programu Životní prostředí: Kompostéry pro občany obcí DSO Cezava
- Příkazní smlouva ze dne 18. 12. 2020, PORADENSTVÍ P+P s.r.o., Dřevohostice, zadavatelské činnosti (příprava a zajištění průběhu výběrového řízení) pro výběr dodavatele na akci Kompostéry pro občany obcí DSO CEZAVA
- Směrnice k finanční kontrole, účinnost 5. 3. 2020
- Směrnice k podrozvahovým účtům, účinnost 20. 11. 2011
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Cezava konané dne 1. 11. 2019
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Cezava konané dne 13. 12. 2019
- Zápis z jednání 1. valné hromady DSO Region Cezava konané dne 22. 5. 2020
- Zápis z jednání 2. valné hromady DSO Region Cezava konané dne 11. 12. 2020
- Zápis: Zasedání Předsednictva DSO Region Cezava 6. 2. 2020
- Zápis: Zasedání Předsednictva DSO Region Cezava 5. 3. 2020
- Zápis: Zasedání Předsednictva DSO Region Cezava 26. 6. 2020
- Zápis: Zasedání Předsednictva DSO Region Cezava 9. 10. 2020
- Zápis č. 1/2020 z jednání revizní komise ze dne 2. září 2020