

ZÁVĚREČNÝ ÚČET REGIONU CEZAVA ZA ROK 2021 - schválený

1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2021 (v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2021
Třída 1 – daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 2 – nedaňové příjmy	100,00	100,00	0,40
Třída 3 – kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 4 – přijaté transfery	305 200,00	4 462 300,00	4 079 196,21
Příjmy celkem	305 300,00	4 462 400,00	4 078 196,61
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00
Třída 5 – běžné výdaje	805 200,00	4 139 500,00	3 745 040,26
Třída 6 – kapitálové výdaje	100 000,00	922 800,00	724 790,00
Výdaje celkem	905 200,00	5 062 300,00	4 469 830,26
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů po kons.	-599 900,00	-599 900,00	391 633,65
Třída 8 - financování	599 900,00	599 900,00	391 633,65

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státních fondů a reg. rad

UZ	poskytovatel	poskytnuto	použito K 31.12.	vráceno
15011	MŽP	2 918 368,75	2 918 368,75	0,00
15974	MŽP	616 071,50	616 071,50	0,00

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

V průběhu roku 2021 přijala valná hromada 4 rozpočtová opatření, kterými došlo k navýšení rozpočtovaných příjmů a výdajů o 4 157 100,- Kč.

Příjmy byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu z důvodu přijetí dotací z MŽP na nový mobiliář pro obce, příspěvku od členských obcí na nový mobiliář a na pojištění. Navýšené prostředky byly do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením. Běžné a kapitálové výdaje byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu z důvodu pořízení mobiliáře pro členské obce a zaplacení pojištění.

Region Cezava v roce 2021 obdržel finanční prostředky z dotací MŽP na pořízení kompostérů a štěpkovačů ve výši 3 534 440,25 Kč.

DSO zakoupil pro členské obce nové kompostéry za 3 279 705,00 Kč a štěpkovače za 724 790,00 Kč.

Mobiliář pořízený z dotací nebyly příslušným obcím převedeny z důvodu dodržení požadavku dotačních programů, přestože je tento majetek umístěn v členských obcích.

Náklady celkem	438.125,24 Kč
Výnosy celkem	447 906,45 Kč
Výsledek hospodaření	176 866,39 Kč

Hospodaření DSO z hlediska příjmů a výdajů skončilo v roce 2021 v zisku ve výši 9 781,21 Kč, z hlediska nákladů a výnosů bylo v roce 2021 v zisku ve výši 176 866,35 Kč. DSO nepřijal žádné úvěry, půjčky ani návratné finanční výpomoci.

Inventarizační komise zjišťovala skutečné stavy majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek k 31.12.2021. Inventarizací nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

DSO nemá zřízen žádný fond.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Pavla Mašková a Helena Slámová

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Cezava za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí..... 0,00%
- b) Podíl závazků na rozpočtu svazku obcí..... 0,91%
- 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. 2021
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2021	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	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	3 094 800,00	2 918 368,75
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	305 200,00	435 800,00	435 037,46
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	822 800,00	616 071,50
0000	4221	Inv. př. transfery od obcí	0,00	108 900,00	108 718,50
0000	****		305 200,00	4 462 300,00	4 078 196,21
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	100,00	100,00	0,40
6310	****		100,00	100,00	0,40
Celkem			305 300,00	4 462 400,00	4 078 196,61

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	0,04
6399	****		0,00	0,00	0,04
6402	Finanční vypořádání				
6402	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obce	0,00	123 100,00	122 888,21
6402	****		0,00	123 100,00	122 888,21
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	103 500,00
6409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	3 494 800,00	3 280 193,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	700,00
6409	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	420,00
6409	5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	38 000,00	30 129,60
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	18 000,00	18 000,00	11 270,41
6409	5169	Nákup ostatních služeb	38 300,00	232 700,00	154 020,00
6409	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00
6409	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	14 000,00	31 000,00	8 609,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	28 400,00	28 400,00	28 320,00
6409	5194	Věcné dary	0,00	5 000,00	4 990,00
6409	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	922 800,00	724 790,00
6409	****		905 200,00	4 939 200,00	4 346 942,01
Celkem			905 200,00	5 062 300,00	4 469 830,26

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	599 900,00	599 900,00	396 163,65
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 peněz.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	-4 530,00
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	599 900,00	599 900,00	391 633,65

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	0,40
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	305 200,00	4 462 300,00	4 078 196,21
Příjmy celkem	4050	305 300,00	4 462 400,00	4 078 196,61
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00
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	305 200,00	435 800,00	435 037,46
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	0,00
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	108 900,00	108 718,50
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	28 800,00	57 800,00	57 673,15
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	305 300,00	4 462 400,00	4 078 196,61
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	805 200,00	4 139 500,00	3 745 040,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	100 000,00	922 800,00	724 790,00
Výdaje celkem	4240	905 200,00	5 062 300,00	4 469 830,26
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00
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.fondů 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	0,00
5347-Neinv. Přev. mezi stat. městy	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

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
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	123 100,00	122 888,21
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. úř.	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. úř.	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. úř.	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	905 200,00	5 062 300,00	4 469 830,26
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	-599 900,00	-599 900,00	-391 633,65
Třída 8 - Financování	4450	599 900,00	599 900,00	391 633,65
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	599 900,00	599 900,00	391 633,65

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	880 424,46	484 260,81	396 163,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	880 424,46	484 260,81	396 163,65
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	28 800,00	57 800,00	57 673,15
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi		7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7100	28 800,00	57 800,00	57 673,15
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od region		7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Neinv. příj. transfery od rozp. úz.úr. j		7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. příj. 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 úr. 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. úr.		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 úr. 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 úr. 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. úr. 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. úr. 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. úr. 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. úr. 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. úr. 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
15011	4116	2 918 368,75
15974	4216	616 071,50
Celkem:		3 534 440,25

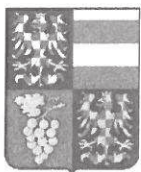
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	106	5	0,00	3 094 800,00	2 918 368,75
0000	4216	106	5	0,00	822 800,00	616 071,50
Celkem:				0,00	3 917 600,00	3 534 440,25

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
6409	5137	106	5	0,00	2 994 800,00	2 823 746,75
6409	5169	106	5	0,00	100 000,00	94 622,00
6409	6122	106	5	0,00	814 000,00	616 071,50
Celkem:				0,00	3 908 800,00	3 534 440,25

Odesláno dne Došlo dne	Razítko 	Podpis vedoucího vykazující jednotky 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 96708/2021 OKP

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
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 13. října 2021 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 14. dubna 2022. 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 Nesvačilka
Nesvačilka 100, 664 54 Těšany

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Pavla Mašková**

Kontrolor: Helena Slámová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr. Radomír Zimek – pověřen 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 24. září 2021, 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 2021

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 2021 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 0,91 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,0 %

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. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Nesvačilka, dne 14. dubna 2022

V souladu se zásadou účelnosti, hospodárnosti, rychlosti a efektivitu výkonu kontroly a s ohledem na povinnost kontrolujícího šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby jsou za Krajský úřad Jihomoravského kraje podepsáni pouze kontrolující, kteří se účastnili projednání návrhu této zprávy.

Ing. Pavla Mašková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

P o u ě n í

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním zjištěním v něm uvedeným podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání tohoto návrhu, a to doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty 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 14. dubna 2022. 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

Michaela Čermáková

.....
účetní

Region CEŽAVA



.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

.....
[Handwritten signature]

.....
podpis účetní

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Rozpočtové opatření č. 4/2021
- Bankovní výpis č. 12 - 14 Česká národní banka
- Bankovní výpis č. 52 - 58 Komerční banka, a.s. za období 12/2021
- Plán inventur za rok 2021 ze dne 25. 11. 2021
- Inventurní soupisy inventarizačních položek
- Inventarizační zpráva rok 2021 ze dne 31. 1. 2022
- Pokladní doklady za 10/2021
- Návrh rozpočtu DSO Region Cezava na rok 2021
- Schválený rozpočet DSO Region Cezava na rok 2021
- Návrh střednědobého výhledu Region Cezava na roky 2022-2024
- Střednědobý výhledu Region Cezava na roky 2022-2024
- Návrh závěrečného účtu Region Cezava za rok 2020
- Závěrečný účet Regionu Cezava za rok 2020
- Rekapitulace odměn-Dohod o provedení práce za 2021
- Dohoda o provedení práce ze dne 11. 12. 2020 - organizační práce, vedení rozpočtu, administrativní práce, příprava dotačních příležitostí
- Dohoda o provedení práce ze dne 11. 12. 2020 - účetnictví
- Výpis z běžného účtu Komerční banky č. 17 ze dne 7. 4. 2021, výplata odměn z Dohod o provedení práce ze dne 11. 12. 2021 za období 3/2021 (organizační práce..., účetnictví)
- Mzdové listy za období 1-8/2021
- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D314010925 ze dne 14. 12. 2020, MŽP-Operační program životní prostředí, akce Kompostéry pro občany obcí DSO Cezava
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace(změna) ze dne 19. 5. 2021, č. 115D314010925, MŽP program Operační program životní prostředí, akce Kompostéry pro občany obcí DSO Cezava
- Výpis z účtu ČNB č. 8 ze dne 10. 8. 2021 (účetní doklad 120008), příjem částky
- k Dotaci č. 115D314010925, 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, zhotovitel IČ 63464501
- Kupní smlouva ze dne 17. 3. 2021, dodavatel ELKOPLAST CZ, s. r. o., Zlín (dodávka kompostérů a kontejneru na textil)
- Dodatek č. 1 Kupní smlouvy uzavřené 17. 3. 2021, dodatek ze dne 21. 4. 2021 (dodávka kompostérů a kontejneru na textil)
- Faktura č. 211210538 ze dne 1. 7. 2021 (úč. doklad 290008), ke Kupní smlouvě
- ze dne 17. 3. 2021 a Dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 2021, dodavatel ELKOPLAST CZ, s. r. o., Zlín
- Běžný účet České národní banky, a. s., č. 9 ze dne 10. 8. 2021(doklad 120009) úhrada faktury č. 211210538 ze dne 1. 7. 2021, dodavatel ELKOPLAST CZ, s. r. o., Zlín
- 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
- Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace "Kompostéry pro občany obcí DSO Cezava"
- Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku, "Kompostéry pro občany obcí DSO Cezava"
- Protokol o otevírání nabídek, "Kompostéry pro občany obcí DSO Cezava"
- Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Kompostéry pro občany obcí DSO Cezava"
- Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Kompostéry pro občany obcí DSO Cezava"
- Zápis z jednání 2. valné hromady DSO Region Cezava konané dne 11. 12. 2020
- Zápis z jednání z valné hromady DSO Region Cezava konané dne 18. 2. 2021
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Cezava konané dne 10. 6. 2021
- Zápis: Zasedání Předsednictva DSO Region Cezava 22. 4. 2021
- Zápis č. 1/2021 z jednání revizní komise 21. 11. 2021
- Zápis Předsednictva DSO Region Cezava 7. 10. 2021
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Cezava konané dne 26. 11. 2021