

Výpis usnesení z jednání shromáždění starostů mikroregionu Mikulovsko – DSO Mikulovsko ze dne 23. 6. 2022, místo konání: Dolní Dunajovice

Přítomní členové: Roman Studénka, Petr Kolaja, PhDr. Miroslav Vymyslický, Mgr. Jana Dmitrievová, MBA, Mgr. Josef Hasník, Jan Ivičič, Ing. Vladislav Moravčík, Božena Bošiaková, Monika Blahová, Leona Alexová, Bc. Veronika Blanářová, Zdeněk Matějka, Martina Dominová, DiS., Zdeněk Duhajský, Karel Studénka.

Celkem 15

Předseda DSO Mikulovsko: Jozef Pavlík

Tajemník DSO Mikulovsko: Marcela Effenbergerová

Hosté: Marcela Koňáková (MDS)

Navrhovaný program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2021, projednání Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Mikulovsko za rok 2021, přijetí opatření
3. Ustanovení inventarizační komise a volba revizní skupiny
4. Volba zástupců DSO Mikulovsko do orgánů Destinační společnosti Mikulovsko
5. Různé, diskuse

Přílohy: Materiály k projednání bodu 2, 3, 4

Hlasování o návrhu programu:

Při hlasování přítomno 15 členů DSO Mikulovsko

Hlasovalo Pro 15 Proti 0 Zdrželo se 0

Návrh byl schválen.

Ad 2 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2021, projednání Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Mikulovsko za rok 2021, přijetí opatření

2.1 Usnesení: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko bere na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Mikulovsko za rok 2021. Shromáždění starostů DSO Mikulovsko dle zákona 250/2000, Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje závěrečný účet hospodaření DSO Mikulovsko za rok 2021 souhlasem bez výhrad.

Hlasování o návrhu:

Při hlasování přítomno 15 členů DSO Mikulovsko

Hlasovalo Pro 15 Proti 0 Zdrželo se 0

Návrh byl schválen.

2.2 Usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje účetní závěrku za rok 2021.

Hlasování o návrhu:

Při hlasování přítomno 15 členů DSO Mikulovsko

Hlasovalo Pro 15 Proti 0 Zdrželo se 0

Návrh byl schválen.

Zapsala dne 23. června 2022
Marcela Effenbergerová

Schválila:
Mgr. Jana Dmitrievová, MBA

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2021 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost po konsolidaci k 31. 12. 2021
Příjmy celkem	1 482 000,00	1 557 100,00	1 556 367,61
Výdaje celkem *)	2 638 000,00	2 713 100,00	1 935 652,72
Rozdíl příjmů a výdajů	-1 156 000,00	-1 156 000,00	-379 285,11
Financování - příjmy	1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11
Financování - výdaje	0,00	0,00	0,00
Rozdíl financování příjmů a výdajů	1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11
Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování	0,00	0,00	0,00
Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			-379 285,11
Bankovní zůstatky		k 1.1.2021	k 31.12.2021
BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100		181 157,47	694 332,99
BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100		49 582,94	155,94
BÚ Spořicí KB 107-xxxxxxxxxx/0100		895 309,73	64 239,68
BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100		11 843,58	0,00
ČNB 94-xxxxxxxxxx/0710		18 148,23	18 028,23
Bankovní zůstatky celkem k 1. 1. / 31. 12. 2021		1 156 041,95	776 756,84
Závazky		k 1.1.2021	k 31.12.2021
Účet 321 Dodavatelé		2 541,00	6 295,00
Účet 331 Zaměstnanci		28 333,00	0,00
Účet 336 Sociální zabezpečení		11 356,00	0,00
Účet 337 Zdravotní pojištění		4 898,00	0,00
Účet 342 Jiné přímé daně		3 953,00	0,00
Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky		451,00	0,00
Pohledávky		k 1.1.2021	k 31.12.2021
Účet 311 Odběratelé		6 000,00	0,00
Účet 344		0,00	0,00
Účet 375		0,00	0,00
Účet 377		0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		k 1.1.2021	k 31.12.2021
Účet 955		0,00	0,00
Přijaté zálohy na transfery		k 1.1.2021	k 31.12.2021
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (JMK + členské obce)		821 159,00	532 580,00
Dlouhodobé úvěry		k 1.1.2021	k 31.12.2021
Účet 451		0,00	0,00

*) Výdaje - rozpočet schválený a rozpočet upravený včetně rozpočtových rezerv.

Dne 6. 6. 2022

Marcela Effenbergerová
tajemník DSO Mikulovsko



Jozef Pavlík
předseda DSO Mikulovsko

Originál uložen k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko, na adrese 692 01 Mikulov, Náměstí 27.

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2021 - PŘÍJMY- příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PŘÍJMY - rozpočet po změnách - PARAGRAF	PŘÍJMY - rozpočet po změnách	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ 12 / 2021 - PARAGRAF	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ 12 / 2021
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 279 100,00		1 278 494,91
2	DOTACE JMK - podpora udržování čistoty cyklistických komunikací		221	0000	4122		70 000,00		70 000,00
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 349 100,00		1 348 494,91	
4	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků			2143	2111		0,00		0,00
5	PAR: CESTOVNÍ RUCH					0,00		0,00	
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Projektový management		13	3639	2111		112 500,00		112 500,00
7	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - GDPR		14	3639	2111		95 100,00		95 040,00
8	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		15	3639	2111		0,00		0,00
9	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					207 600,00		207 540,00	
10	Příjmy z úroků v bance			6310	2141		400,00		332,70
11	Kurzové rozdíly v příjmech			6310	2143		0,00		0,00
12	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					400,00		332,70	
	CELKEM rozpočtové příjmy					1 557 100,00	1 557 100,00	1 556 367,61	1 556 367,61

Financování - příjmy

1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2020			0000	8115		1 156 000,00		379 285,11
	CELKEM - financování příjmy						1 156 000,00		379 285,11
	Příjmy CELKEM včetně financování						2 713 100,00		1 935 652,72

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2021 - VÝDAJE - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	VÝDAJE - rozpočet po změnách - PARAGRAF	VÝDAJE - rozpočet po změnách	PLNĚNÍ VÝDAJŮ 12 / 2021 - PARAGRAF	PLNĚNÍ VÝDAJŮ 12 / 2021	Projekty - výdaje celkem
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00		0,00	
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		3 100,00		3 030,00	
3	Nákup služeb - cestovní ruch		1	2143	5169		0,00		0,00	
4	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2143	5229		20 000,00		20 000,00	
5	Rozpočtová rezerva neinvestiční			2143	5901		0,00		0,00	
6										
7	Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sířzdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2021									
8	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje		8	2143	5021		6 800,00		6 750,00	
9	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby		8	2143	5169		23 300,00		23 250,20	
10	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby	221	8	2143	5169		70 000,00		70 000,00	100 000,20
11										
12	Projekt: Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov. (EV9 v k.ú. Nový Přerov)									
13	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov		9	2143	5171		398 700,00		398 684,27	
14	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov	221	9	2143	5171		432 600,00		432 600,00	
15	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov		9	2143	5901		0,00		0,00	831 284,27
16										
17	PAR: CESTOVNÍ RUCH						954 500,00		954 314,47	
18										
19	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3639	5011		71 700,00		71 666,00	
20	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			3639	5031		17 900,00		17 774,00	
21	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3639	5032		6 500,00		6 450,00	
22	Povinné pojištění na úrazové pojištění			3639	5038		500,00		451,00	
23	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		31 300,00		31 280,00	
24	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		700,00		689,00	
25	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		4 900,00		4 838,79	
26	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		8 500,00		8 472,12	
27	Studená voda			3639	5151		2 500,00		2 465,00	
28	Tepló			3639	5152		15 300,00		15 222,00	
29	Elektrická energie			3639	5154		11 400,00		11 350,00	
30	Služby pošt			3639	5161		2 700,00		2 689,00	
31	Služby elektronických komunikací			3639	5162		5 100,00		5 084,00	
32	Nájemné			3639	5164		82 300,00		82 299,00	
33	Konzultační, poradenské a právní služby			3639	5166		0,00		0,00	
34	Služby školení a vzdělávání			3639	5167		6 700,00		6 616,90	
35	Služby zpracování dat - ostatní			3639	5168		14 500,00		14 464,60	
36	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO		3	3639	5169		550 200,00		550 130,00	
37	Nákup služeb - cestovné		4	3639	5169		5 100,00		5 061,00	
38	Nákup služeb - přezkoumání hospodaření		5	3639	5169		17 600,00		17 533,00	
39	Nákup služeb - ostatní služby		6	3639	5169		72 100,00		72 004,00	
40	Opravy a udržování			3639	5171		0,00		0,00	
41	Programové vybavení			3639	5172		2 200,00		2 178,00	

42	Cestovné			3639	5173		5 000,00		4 856,00
43	Pohoštění			3639	5175		2 300,00		2 256,50
44	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3639	5362		0,00		0,00
45	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu krajům, obcím			3639	5365		0,00		0,00
46	Rozpočtová rezerva neinvestiční			3639	5901		775 900,00		0,00
47	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					1 712 900,00		935 829,91	
48									
49	Realizované kurzové ztráty			6310	5142		400,00		349,60
50	Služby peněžních ústavů			6310	5163		4 500,00		4 452,00
51	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					4 900,00		4 801,60	
52									
53	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			6399	5362		100,00		63,20
54	PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE					100,00		63,20	
55									
56	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			6402	5366		0,00		39 889,85
57	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	733		6402	5367		39 900,00		753,69
58	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	740		6402	5367		800,00		0,00
59	PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET					40 700,00		40 643,54	
60									
61	CELKEM rozpočtové výdaje					2 713 100,00	2 713 100,00	1 935 652,72	1 935 652,72
	Rozdíl Příjmy - Výdaje (bez financování)						0,00		-379 285,11
	Financování - výdaje								
1	CELKEM - financování - výdaje						0,00		379 285,11
	Výdaje celkem včetně financování						2 713 100,00		2 314 937,83
	Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl						0,00		-379 285,11

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2021 - TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2021

2021		Členský příspěvek	Členský příspěvek_KON SOLIDACE	Příspěvek obcí na opravu cyklostezky Mi_NP	Příspěvek obcí na opravu cyklostezky Mi_NP-KONSOLIDACE	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky Mi_NP	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky Mi_NP-KONSOLIDACE	KONSOLIDACE CELKEM
Jiný okres	Pasohlávky	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
Okres Břeclav	Bavory	20 150,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
	Brod nad Dyjí	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
	Březí	83 450,00	83 500,00	82 314,95	82 300,00	12 220,00	12 300,00	178 100,00
	Dobré Pole	23 300,00	23 300,00	113 986,54	114 000,00	2 733,00	2 800,00	140 100,00
	Dolní Dunajovice	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00
	Dolní Věstonice	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
	Drnholec	89 650,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00
	Horní Věstonice	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
	Jevišovka	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
	Klentnice	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	Mikulov	365 900,00	365 900,00	0,00	0,00	6 147,00	6 200,00	372 100,00
	Milovice	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
	Novosedly	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	363,00	400,00	61 000,00
	Nový Přerov	16 000,00	16 000,00	12 063,42	12 100,00	8 537,00	8 600,00	36 700,00
	Pavlov	28 950,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	Perná	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
	Sedlec	42 650,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
Celkem		1 040 150,00	1 040 400,00	208 364,91	208 400,00	30 000,00	30 300,00	1 279 100,00

		CELKEM
Z toho	Členský příspěvek	1 040 400,00
	Příspěvek obcí na	208 400,00
	Příspěvek obcí na	30 300,00
	Celkem	1 279 100,00

Komentář
k hospodaření DSO Mikulovsko za rok 2021

Příjmy:

Schválený rozpočet	1 482 000,00
Rozpočet po úpravách	1 557 100,00
Skutečnost	1 556 367,61

Výdaje:

Schválený rozpočet	2 638 000,00
Rozpočet po úpravách	2 713 100,00
Skutečnost	1 935 652,72

Financování:

Schválený rozpočet	1 156 000,00
Rozpočet po úpravách	1 156 000,00
Skutečnost	379 285,11

Čerpání poskytnutých dotací:

Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2021	ÚZ 221	70 000,00 Kč
Oprava poškozeného asfaltového povrchu části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov (EV9 v k.ú. Mikulov, Březí, Dobré Pole, Novosedly a Nový Přerov)	ÚZ 221	432 600,00 Kč

Peněžní výsledek hospodaření:

Účet 231 776 756,84 Kč

Rekapitulace finančních prostředků na ZBÚ:

Příjmy r. 2021	1 556 367,61
Prostředky z r. 2020	1 156 041,95

2 712 409,56

Výdaje r. 2021	1 935 652,72
----------------	--------------

Příjmy na účtu celkem + 2 712 409,56
Výdaje z účtu celkem - 1 935 652,72

Rozdíl : 776 756,84 Kč

Stav finančních prostředků na ZBÚ k 31. 12. 2021

DSO Mikulovsko skončil v roce 2021 se zůstatkem BÚ +776 756,84 Kč

Výsledek hospodaření podle účetnictví:

Výnosy	2 853 993,25
Náklady před zdaněním	2 489 485,18
Výsledek hospodaření před zdaněním	364 571,27
Daň	63,20
Výsledek hospodaření po zdanění	364 508,07

V Mikulově dne 25. 1. 2022

Jozef Pavlík
Předseda DSO

Vypracovala: Marcela Effenbergerová

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro dobrovolný svazek obcí

Mikulovsko

IČO: 70419027

(dále jen „DSO“)

za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

I. Všeobecné informace

Orgán DSO oprávněný jednat jeho jménem:

Jozef Pavlík, předseda DSO

Auditorská společnost:

Moore Audit CZ s.r.o., Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09275444, osvědčení Komory auditorů ČR číslo 599.

Jména osob provádějících přezkoumání DSO:

Ing. Pavla Dvořáková

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření DSO:

Josef Winkler, DiS.

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření DSO:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření DSO v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Místo přezkoumání hospodaření DSO: v sídle účetní DSO, obci Bavory.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření DSO provedeno:

Přezkoumání proběhlo v období od 24. 5. 2022 do 1. 6. 2022.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření DSO auditorskou společností:

- Označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:
Odeslání požadavku na podklady k přezkoumání hospodaření dne 18. 2. 2022.
- Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení:
Podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 24. 5. 2022.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti DSO,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky (DSO), anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví DSO,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří DSO,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřízení věcných břemen k majetku DSO,
- h) účetnictví vedené DSO.
- i) ověření poměru dluhu DSO k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinnosti stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědné DSO.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na DSO nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření DSO je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření DSO a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém DSO. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření DSO je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření DSO činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření DSO jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření DSO jako celku.

Při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písmena b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů jsme neidentifikovali žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti:

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu DSO a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	0 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 556 367,61 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	0 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	6 295 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 556 367,61 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	0,40 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	19 548 497,19 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

E. Vyjádření k poměru dluhu DSO k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh DSO nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh DSO překročil průměr jeho příjmů.

Dluh DSO nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. Další informace

Zpráva byla vyhotovena dne 1. června 2022.

Auditorská společnost: Moore Audit CZ s.r.o.
Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
pobočka Brno, Holandská 859/3, 639 00 Brno – Štýřice)
599

Oprávnění č.
Zastoupená:
Jméno auditora, oprávnění č.: Ing. Pavla Dvořáková, 1690

Podpis auditora:

Zpráva projednána s orgánem DSO oprávněným jednat jeho jménem dne 1. 6. 2022.

Zpráva odeslána orgánu DSO oprávněnému jednat jeho jménem dne

.....
Jozef Pavlík, předseda DSO

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.
Vzhledem k tomu, že chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny, příloha nebyla zpracována.
- Příloha C Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Právo DSO doručit kontrolorovi písemné stanovisko k návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření nebylo využito, příloha nebyla vypracována.
- Příloha D Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

(Konec přílohy A)

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

- Fin 2-12 k 31. 12. 2021,
- Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021,
- Hlavní kniha (předvaha) analytická k 31. 12. 2021,
- Rozvaha k 31. 12. 2021,
- Příloha k 31. 12. 2021,
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020,
- Zápisy ze shromáždění starostů DSO Mikulovsko za rok 2021,
- Plnění rozpočtu za období 01.2021 - 12.2021, výpis dle položek,
- Střednědobý výhled rozpočtu DSO na rok 2022 až 2024.
- Návrh rozpočtu DSO a zveřejnění návrhu rozpočtu
- Rozpočet DSO na rok 2021.
- Závěrečný účet DSO 2020, zveřejnění závěrečného účtu za rok 2020.
- Opisy položek z účetního programu.
- Opisy účtů z účetního programu.
- Rekapitulace mezd 2021.
- Soupis veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu za rok 2021.
- Účtový rozvrh.
- Plán inventur na rok 2021.
- Inventarizační zpráva rok 2021.
- Inventurní soupisy.
- Přehled platných interních norem v roce 2021.
- Zápis o kontrole provedené revizní skupinou v roce 2021.

(Konec přílohy D)

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

Za období: 12/2021

Mikulovsko; IČO 70419027; Náměstí 24/27, Mikulov, 692 01

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.5.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 284 000,00	1 279 100,00	1 278 494,91	99,95
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	1 284 000,00	1 349 100,00	1 348 494,91	99,96
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	197 500,00	207 600,00	207 540,00	99,97
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	197 500,00	207 600,00	207 540,00	99,97
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	400,00	332,70	83,18
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	400,00	332,70	83,18
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	901 478,25	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	901 478,25	0,00
Celkem			1 482 000,00	1 557 100,00	2 457 845,86	157,85

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 800,00	6 750,00	99,26
2143	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	50 000,00	3 100,00	3 030,00	97,74
2143	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	93 300,00	93 250,20	99,95
2143	5171	Opravy a udržování	869 400,00	831 300,00	831 284,27	100,00
2143	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	939 400,00	954 500,00	954 314,47	99,98
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	71 100,00	71 700,00	71 666,00	99,95
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 600,00	31 300,00	31 280,00	99,94
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	17 900,00	17 900,00	17 774,00	99,30
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 500,00	6 500,00	6 450,00	99,23
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	451,00	90,20
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	700,00	689,00	98,43
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 500,00	4 900,00	4 838,79	98,75
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	8 500,00	8 472,12	99,67
3639	5151	Studená voda	2 100,00	2 500,00	2 465,00	98,60
3639	5152	Teplo	20 000,00	15 300,00	15 222,00	99,49
3639	5154	Elektrická energie	7 500,00	11 400,00	11 350,00	99,56
3639	5161	Poštovní služby	5 000,00	2 700,00	2 689,00	99,59
3639	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	5 100,00	5 084,00	99,69
3639	5164	Nájemné	81 500,00	82 300,00	82 299,00	100,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	6 700,00	6 616,90	98,76
3639	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	20 000,00	14 500,00	14 464,60	99,76
3639	5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	645 000,00	644 728,00	99,96
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5172	Programové vybavení	10 000,00	2 200,00	2 178,00	99,00
3639	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 856,00	97,12
3639	5175	Pohoštění	15 000,00	2 300,00	2 256,50	98,11
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	500,00	0,00	0,00	0,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	490 500,00	775 900,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 653 200,00	1 712 900,00	935 829,91	54,63
6310	5142	Realizované kurzové ztráty	1 000,00	400,00	349,60	87,40
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	4 500,00	4 452,00	98,93
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	4 900,00	4 801,60	97,99
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	890 478,25	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	11 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	901 478,25	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	100,00	63,20	63,20
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	500,00	100,00	63,20	63,20
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí	37 900,00	0,00	0,00	0,00
6402	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	40 700,00	40 643,54	99,86
6402	XXXX	Finanční vypořádání	37 900,00	40 700,00	40 643,54	99,86
Celkem			2 638 000,00	2 713 100,00	2 837 130,97	104,57

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11	32,81
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11	32,81
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11	32,81

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	198 000,00	208 000,00	207 872,70	99,94
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 284 000,00	1 349 100,00	2 249 973,16	166,78
Příjmy celkem	4050	1 482 000,00	1 557 100,00	2 457 845,86	157,85
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	901 478,25	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 284 000,00	1 279 100,00	1 278 494,91	99,95
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	901 478,25	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	1 482 000,00	1 557 100,00	1 556 367,61	99,95
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 638 000,00	2 713 100,00	2 837 130,97	104,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	4240	2 638 000,00	2 713 100,00	2 837 130,97	104,57
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	901 478,25	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	890 478,25	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	11 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	37 900,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	40 700,00	40 643,54	99,86
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	2 638 000,00	2 713 100,00	1 935 652,72	71,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 156 000,00	-1 156 000,00	-379 285,11	32,81
Třída 8 - Financování	4450	1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11	32,81
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11	32,81

* konsolidační položky

VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 156 041,95	776 756,84	379 285,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 156 041,95	776 756,84	379 285,11
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: