Mikroregion Šternbersko

IČ 04234201

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní
David Berka, tajemník
Ing. Rudolf Pečinka, předseda

Závěrečný účet byl projednán a schválen valnou hromadou mikroregionu dne .....

Zveřejněno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Kompletní znění závěrečného účtu je k dispozici na webových stránkách Mikroregionu Šternbersko: http://www.mikroregion-sternbersko.cz

O B S A H

Obecné údaje ..... str. 3

Údaje o plnění rozpočtu za rok 2021 ..... str. 4

1. Příjmy ..... str. 4, 5, 6

2. Financování ..... str. 6

3. Výdaje ..... str. 6, 7, 8, 9

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ..... str. 9

5. Poskytnuté transfery ..... str. 9

6. Pořízení majetku ..... str. 9

7. Fondy, rezervy ..... str. 10

8. Hospodářská činnost ..... str. 10

9. Přijaté úvěry ..... str. 10

10. Závazky z obchodního styku ..... str. 10

11. Pohledávky z obchodního styku ..... str. 10

12. Inventarizace majetku a závazků ..... str. 10

13. Zhodnocení finančního hospodaření svazku ..... str. 10

14. Zpráva o přezkoumání hospodaření ..... str. 10, 11

Přílohy:

1. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M

2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 v plném znění

Závěrečný účet DSO Mikroregion Šternbersko za rok 2021

§ 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet je v plném rozsahu vyvěšen na webových stránkách Mikroregionu Šternbersko: www.mikroregion-sternbersko.cz

Obecné údaje:

Název: Mikroregoin Šternbersko

Sídlo: Horní náměstí č. 78/16, 785 01 Šternberk

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

IČ: 04234201

e-mail: mr-sternbersko@seznam.cz

ID datové schránky: vmg9s2t

Orgány svazku:

Valná hromada

Předseda: Ing. Rudolf Pečinka

Místopředseda: Ing. Michaela Procházková

Tajemník: David Berka

Rada: Ing. Rudolf Pečinka, Ing. Michaela Procházková, Dana Haasová, Marián Marghold, Mgr. Jan Pewner, Ing. Stanislav Orság, Jana Zaoralová

Kontrolní komise: Tomáš Pudl, Ing. Josef Pelikán, Jaroslav Míča

Počet členských obcí: 29

Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Hnojice, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotišky, Strukov, Štarnov, Šternberk, Štěpánov, Tovéř, Žerotín,

Počet obyvatel: 38 341

Rozloha území: 41 105 ha

Mikroregion Šternbersko nemá žádný podíl na majetku členských obcí.

Rozvahový den: 31. 12. 2021

Brutto aktiva Mikroregionu Šternbersko k 31. 12.2021: 29,218.596,52 Kč

Netto aktiva Mikroregionu Šternbersko k 31. 12. 2021: 25,378.473,22 Kč

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021

Rozpočet svazku byl schválen valnou hromadou 8. 12. 2020 ve výši 29,730.116,03 Kč.

Příjmy	Schválený rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	Plnění
Tř. 1 - Daňové příjmy	-	-	-	-
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	189.600,-	381.075,29	570.675,29	574.503,03
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	-	-	-	-
Tř. 4 - Přijaté transfery	24,232.562,03	-13,874.227,73	10,358.334,30	16,127.334,30
Příjmy celkem:	24,422.162,03	-13,493.152,44	10,929.009,59	6,582.654,85
Tř. 8 Financování - pol. 8113	2,047.320,-	121.000,-	2,168.320,-	2,168.320,-
- pol. 8114	-2,047.320,-	-121.000,-	-2,168.320,-	-2,168.320,-
- pol. 8115	3,260.634,-	-	3,260.634,-	-1,676.641,29
Konsolidace příjmů				5,769.000,-
Výdaje:				
Tř. 5 - Běžné výdaje	26,866.046,03	-16,406.003,44	10,460.042,59	11,749.344,89
Tř. 6 - Kapitálové výdaje	816.750,-	2,912.851,-	3,729.601,-	3,275.851,15
Výdaje celkem:	27,682.796,03	-13,493.152,44	14,189.643,59	15,025.196,04
Konsolidace výdajů				5,769.000,-

V roce 2021 byla valnou hromadou schválena tři rozpočtová opatření (22. 6. 2021, 12. 10. 2021, 16. 12. 2021) a radou Mikroregionu jedno rozpočtové opatření (22. 4. 2021).

Valná hromada mikroregionu schválila dne 8. 12. 2020 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023.

1. Příjmy:

Tř. 2 paragraf 6310 položka 2141 – úroky z bankovních účtů – rozpočet 1.000,- Kč, upraveno 0,- Kč, plnění 427,74 Kč

Paragraf 6171

položka 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků - rozpočet 20.000,- Kč, upraveno 18.000,- Kč, skutečnost 18.000,- Kč

Jedná se o výkon pověřence pro ochranu osobních údajů pro ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany za rok 2021 - 18.000,- Kč.

Položka 2310 - příjmy z prodeje krátkodobého DDM

Rozpočet 0 Kč, upraveno 2.000,- Kč, skutečnost 6.400,- Kč

Prodej nepotřebných zimních kol (komplet) - 6.400,- Kč.

Položka 2324

Rozpočet 168.600,- Kč, upraveno 549.675,29 Kč, plnění 549.675,29 Kč

Jedná se o mzdový příspěvek ze SMO ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce 168.600,- Kč a podíl partnera z MAS Šternbersko – projekt Mezisektorová spolupráce v pohraničí - spolky a obce se učí navzájem (ČR+PL) 381.075,29 Kč.

Tř. 4 – přijaté transfery

Pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet 20,074.467,45 Kč, upraveno 3,718.820,30 Kč, plnění 3,718.820,30 Kč

Dotace z MMR na projekt Mezisektorová spolupráce v pohraničí - spolky a obce se učí navzájem (CZ-PL): 22.280,- Kč

Dotace z MPSV na projekt Podpora strategického řízení obcí a moderní komunikace s veřejnou správou na území Šternberska (Strategie III.): 2,723.057,68 Kč

Dotace z MPSV na projekt Mikroregion Šternbersko = moderní, vstřícný a strategicky řízený mikroregion (Strategie IV.): 973.082,62 Kč

Pol. 4121 – Neinvestiční transfery přijaté od obcí

Rozpočet 4,158.094,58 Kč, upraveno 4,434.029,- Kč, plnění 4,434.029,- Kč

Jedná se o:

Řádné členské příspěvky ve výši 19,- Kč/obyvatel - 730.246,-Kč

Příspěvky na zpracování Pasportů místních komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, hřbitova, památek: 93.000,-Kč

Příspěvky na výkon pověřence pro ochranu osobních údajů + legislativní a kontrolní činnost: 833.280,-,- Kč

Příspěvky na zpracování Programu rozvoje sportu: 3.000,- Kč

Příspěvek na zpracování zprávy o udržitelnosti projektu: 1.000,- Kč

Příspěvek - spoluúčast na pořízení elektronických úředních desek: 180.000,- Kč

Příspěvek na vzdělávací workshop: 8.500,- Kč

Příspěvek na kalendáře 2022: 55.005,- Kč

Příspěvek - spoluúčast v projektu "Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu": 2,499.998,- Kč

Pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet 0,-Kč, upraveno 2,059.904 Kč, plnění 2,059.904,-Kč

Dotace z MPSV na elektronické úřední desky (Strategie III.): 2,059.904,- Kč

Položka 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet 0,- Kč, upraveno 145.581,- Kč, plnění 145.581,- Kč

Investiční příspěvek z Města Štěpánov na vypracování projektové dokumentace cyklostezky Černovír – Štěpánov: 145.581,- Kč.

2. Financování

Tř. 8 – financování – rozpočet 3,260.634,- Kč, čerpáno 1,676.641,29 Kč

Položka 8115 – rozpočet 3,260.634,-Kč, čerpáno -1,676.641,29 Kč

Položka 8113 – čerpání úvěru z České spořitelny na zajištění financování nákupu elektronických úředních desek - rozpočet 2,047.320,- Kč, upraveno 2,168.320,-Kč, čerpáno 2,168.320,- Kč.

Položka 8114 - splátka úvěru z České spořitelny na zajištění financování nákupu elektronických úředních desek - rozpočet 2,047.320,-Kč, upraveno 2,168.320,- Kč, čerpáno 2,168.320,- Kč.

3. Výdaje

Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet 598.950,- Kč, upraveno 744.531,-Kč, čerpáno 744.531,15 Kč.

Projektová dokumentace na Cyklostezku Černovír - Štěpánov- Ing. L. Smítalová 744.531,15 Kč

Paragraf 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočet 16,488.857,15 Kč, upraveno 2,786.618,71, čerpáno 1,127.358,21 Kč.

Položka 5137 - DDHM, rozpočet 15,526.107,15, upraveno 1,208.340,50, čerpáno 3.630,- Kč

Publicita - 3.630,- Kč (vlastní výdaj)

Nebyl uskutečněn nákup nádob na odpady, bude na začátku roku 2022.

Položka 5139 - materiál, rozpočet 0,-, upraveno 615.528,21Kč, čerpáno 615.528,21 Kč

ASHPA s.r.o. Brno - polepy popelnic: 6.352,50 Kč

Autodoprava Řehák, s.r.o. Brno - čipy na odpadní nádoby: 609.175,11 Kč

Položka 5169 - služby , rozpočet 0,-upraveno 146.000,- Kč, čerpáno 145.200,- Kč

ASHPA s.r.o. Brno - administrace výběrového řízení - 145.200,- Kč.

Položka 6111 - rozpočet 363.000,-, čerpáno 363.000,- Kč

TECTRONIC s.r.o. Brno - Multilicence "Moje popelnice": 363.000,- Kč.

Realizováno v rámci projektu "Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu". Projekt bude pokračovat ještě v roce 2022.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy

Rozpočet 7,821.320,- Kč, čerpáno 7,363.622,94 Kč

Pol. 5011 mzdové náklady - rozpočet 2,710.000,- Kč, upraveno 2,725.923,- Kč, čerpáno 2,725.923,- Kč.

Pol. 5021 mzdové náklady - rozpočet 543.000,- Kč, upraveno 524.135,- Kč, čerpáno 493.656,- Kč.

Pol. 5031 pojištění na sociál. zabezpečení - rozpočet 678.000,- Kč, upraveno 680.942,- Kč, čerpáno 680.941,50,- Kč.

Pol. 5032 zdravotní pojištění, rozpočet 244.000,- Kč, čerpáno 236.700,15 Kč.

Mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnavatele částečně hrazeny z projektů "Podpora strategického řízení obcí a moderní komunikace s veřejnou správou na území Šternberska" (Strategii III.), Mikroregion Šternbersko = moderní, vstřícný a strategicky řízený mikroregion" (Strategie IV.), "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (ze SMO ČR) a „Mezisektorová spolupráce v pohraničí-spolky a obce se učí navzájem".

Pol. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění -rozpočet 20.000,-Kč, čerpáno 8.986,- Kč

Pol. 5042 – Odměna za užití počítačových programů – rozpočet 40.000,-, čerpáno 0,- Kč

Pol. 5132 - Ochranné pomůcky - rozpočet 0,- Kč, upraveno 1.000,- Kč, čerpáno 717,- Kč

Pol. 5137 – Drobný dlouhodobý majetek - rozpočet 2,147.320,- Kč, čerpáno 25.234,- Kč.

Mobilní telefon: 13.739,-Kč, Multifunkce Brother: 11.495,- Kč

Částečně hrazeno z dotace na projekt "Podpora strategického řízení obcí a moderní komunikace s veřejnou správou na území Šternberska" (Strategie III.).

Pol. 5139 – Nákup materiálu – rozpočet 60.000,- Kč, upraveno 173.709,- Kč, čerpáno 173.709,- Kč

Kancelářské potřeby 11.363,- Kč, kalendáře 88.572,- Kč - částečně hrazeno z dotace na projekt Podpora strategického řízení obcí a moderní komunikace s veřejnou správou na území Šternberska (Strategie III.)
Publikace "Dobrá praxe samospráv" 69.300,- Kč - částečně hrazeno z dotace na projekt Mezisektorová spolupráce v pohraničí - spolky a obce se učí navzájem (CZ-PL)
Drobný materiál především kancelářské potřeby - 4.474,- Kč.

Pol. 5156 – pohonné hmoty – rozpočet 25.000,- Kč, čerpáno 24.978,- Kč

Pol. 5161 – poštovní služby – rozpočet 1.000,- Kč, čerpáno 140,- Kč

Pol. 5162 – služby telekomunikací – rozpočet 30.000,- Kč, čerpáno 22.901,05 Kč

Pol. 5163 - služby peněžních ústavů - rozpočet 0,- Kč, upraveno 11.281,- Kč, čerpáno 5.216,- Kč

Pol. 5164 - nájemné – rozpočet 330.000,- Kč, čerpáno 273.202,44 Kč

Leasing Škoda Octavia: 66.863,85 Kč, TopGis Brno – ortofotomapa: 21.903,42 Kč, Geotronics Praha – Trimble catalyst: 7.598,80 Kč.
Částečně hrazeno z dotace Podpora strategického řízení obcí a moderní komunikace s veřejnou správou na území Šternberska (Strategie III).

Leasing Kia Ceed: 16.158,- Kč, TopGis Brno: roční provoz aplikace Gis-online 106.480,- Kč
Částečně hrazeno z dotace "Mikroregion Šternbersko = moderní, vstřícný a strategicky řízený mikroregion (Strategie IV.)

Pronájem prostor sálů v rámci realizace projektu Mezisektorová spolupráce v pohraničí - 3.500,- Kč.
Služby související s výpůjčkou dvou kanceláří pro mikroregion od města Šternberk - 49.698,37 Kč

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby - rozpočet 393.000,- Kč, upraveno 254.872,- Kč, čerpáno 88.703,50 Kč

Mgr. V. Křížka - právní služby: 6.000,- Kč, Ing. K. Ondrášek – daňové poradenství: 6.292,- Kč
SMO ČR – technická a poradenská činnost: 34.061,50 Kč

Pol. 5168 – zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi – rozpočet 80.000,- Kč, upraveno 260.247,75 Kč, čerpáno 260.246,80 Kč.

TopGis s.r.o. Brno - převod pasportů do mapové aplikace GisOnline: 169.400,- Kč
zpracování historické ortofotomapy do map. aplikace: 2.420,- Kč
zpracování šablony hřbitovní knihy do map. aplikace: 10.890,- Kč
připojení WMTS výkresů tech. infrastruktury v map. aplikaci: 7.623,- Kč
Výdaje na mzdovou agendu a softwarové práce: 69.913,80 Kč

Pol. 5169 – ostatní služby – rozpočet 450.000,- Kč, upraveno 226.649,25,- Kč, čerpáno 146.975,50 Kč

Jedná se především o:
- workshopy s polskými kolegy v rámci projektu "Mezisektorová spolupráce v pohraničí-obce a spolky se učí navzájem" (ubytování se stravou, překlady, tlumočení, doprava do PL a zpět): 52.909,- Kč
- J. Radiměřský - překlad českého textu - Příručka dobré praxe - 24.640,- Kč
- QCM s.r.o. Brno – služby na profilu zadavatele: 7.260,- Kč
- stravné + drobné služby: 60.111,- Kč.

Pol. 5171 – opravy a udržování – rozpočet 10.000,-Kč, čerpáno 0,-Kč

Pol. 5172 - programové vybavení - rozpočet 0,-Kč, upraveno 4.016,- Kč, čerpáno 4.016,- Kč
Licence ZOOM - 4.016,- Kč pro pořádání on-line semináře v rámci realizace projektu Mezisektorová spolupráce v pohraničí - obce a spolky se učí navzájem.

Pol. 5173 – cestovné - rozpočet 30.000,- Kč, čerpáno 5.676,- Kč

Pol. 5175 – pohoštění - rozpočet 30.000,- Kč, čerpáno 12.390,- Kč

Pol. 5191 - zaplacené sankce - rozpočet 0,- Kč, upraveno 177,- Kč, čerpáno 177,- Kč

Pol. 5362 - Platby daní a poplatků stát. rozpočtu - rozpočet 0,- Kč, upraveno 1.589,- Kč, čerpáno 1.589,- Kč
Pol. 5365 - platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům - rozpočet 0,-Kč, upraveno 200,- Kč, čerpáno 200,- Kč

Pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení - rozpočet 0,- Kč, upraveno 2,168.320,- Kč, skutečnost 2,168.320,- Kč

Vegler s.r.o. - elektronické úřední desky: 2,168.320,- Kč, zapůjčeno členským obcím, po pěti letech se stává jejich majetkem.
Pořízeno v rámci projektu " Podpora strategického řízení obcí a vedení komunikace s veřejnou správou na území Šternberska" -(strategie III).

Paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Položka 5141 – úroky vlastní - rozpočet 20.000,- Kč, čerpáno 10.845,37 Kč

Položka 5163 – služby peněžních ústavů - rozpočet 17.000,- Kč, upraveno 16.500,- Kč, čerpáno 9.757,10 Kč

Položka 5362 - platby daní a poplatků st. rozpočtu - rozpočet 0,- Kč, upraveno 500,- Kč, čerpáno 81,27 Kč

Paragraf 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 - nespecifikovaná rezerva - rozpočet 2,736.668,88 Kč, upraveno 2,800.173,88 Kč

4. Za rok 2021 Mikroregionu Šternbersko nevznikla povinnost k vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu.

5. Poskytnuté transfery

Mikroregoin Šternbersko v roce 2021 neposkytl žádný neinvestiční ani investiční transfer.

6. Pořízení majetku

Mikroregion Šternbersko v roce 2021 pořídil:

Účet 013 – TECTRONIK s.r.o. - Multilicence "Moje popelnice": 363.000,- Kč (dotace z OPŽP 308.550,- Kč)

Částečně pořízeno z dotace na projekt "Šternbersko door-to-door - systém sběru a svozu odpadu".

Účet 022 - Vegler s.r.o. - Elektronické úřední desky KRAKEN (18 ks) pro členské obce -
- 2,168.320,- Kč (dotace 2,059.904,- Kč).
Autodoprava Řehák s.r.o. Čížkovice - ruční čtečka: 78.650,- Kč (dotace 66.852,50 Kč).

Částečně pořízeno z dotace na projekt "Podpora strategického řízení obcí a vedení komunikace s veřejnou správou na území Šternberska" (Strategie III.) a z dotace na projekt "Šternbersko door-to-door - systém sběru a svozu odpadu".

7. Fondy, rezervy

V roce 2021 Mikroregion Šternbersko nezřídil žádný fond ani rezervu.

8. Hospodářská činnost

Mikroregion Šternbersko neměl v roce 2021 zřízenou hospodářskou činnost.

9. Přijaté úvěry

Mikroregion Šternbersko v roce 2021 zřídil u České spořitelny krátkodobý úvěr na nákup elektronických úředních desek ve výši 2,168.320,- Kč, čerpán byl 14. 6. 2021 a splacen 19. 10. 2021.

10. Závazky z obchodního styku

K 31. 12. 2021 má Mikroregion Šternbersko závazky z obchodního styku ve výši 9.094,75 Kč před splatností.

11. Pohledávky z obchodního styku

K 31. 12. 2021 má Mikroregion Šternbersko pohledávky ve výši 4.500,- před splatností.

12. Inventarizace majetku a závazků

Na základě příkazu předsedy Ing. Rudolfa Pečinky ze dne 17. 12. 2021 byla provedena k 31. 12. 2021 řádná inventarizace majetku a závazků. Inventarizaci zajistila ústřední komise a jedna dílčí komise a likvidační komise. Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen předsedou svazku Ing. Rudolfem Pečinkou dne 28. 1. 2022.

Inventarizací k 31. 12. 2021 bylo zjištěno, že skutečný stav majetku a závazků odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a nevznikly žádné zúčtovatelné rozdíly.

13. Zhodnocení finančního hospodaření svazku

V roce 2021 Mikroregion Šternbersko hospodařil dle schváleného rozpočtu.

Na běžných účtech svazku k 31. 12. 2021 je 5,092.141,09 Kč.

14. Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Šternbersko za rok 2021

Přezkoumání proběhlo na základě žádosti podle § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření svazku provedl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 16. 5. 2022 zastoupený kontrolorem: Ing. Petra Krejsová Odehnalová.

ZÁVĚR: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a)zákona č. 420/2004 Sb.).

Zpracovala: Pavla Nečasová

Šternberk 18. 5. 2022

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	04234201

Název a sídlo účetní jednotky:

Mikroregion Šternbersko
Horní náměstí 16/78
78501 Šternberk

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 074 467,45	3 718 820,30	3 718 820,30	*18,53*	*100,00*
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 158 094,58	4 434 029,00	4 434 029,00	*106,64*	*100,00*
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 059 904,00	2 059 904,00	******	*100,00*
0000	**4221**	Investiční přijaté transfery od obcí		145 581,00	145 581,00	******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		24 232 562,03	10 358 334,30	10 358 334,30	*42,75*	*100,00*
6171	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	18 000,00	18 000,00	*90,00*	*100,00*
6171	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		2 000,00	6 400,00	******	*320,00*
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	168 600,00	549 675,29	549 675,29	*326,02*	*100,00*
6171	**Činnost místní správy**		188 600,00	569 675,29	574 075,29	*304,39*	*100,77*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	427,74	*42,77*	*42,77*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		1 000,00	1 000,00	427,74	*42,77*	*42,77*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			5 769 000,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				5 769 000,00	******	******
6409	**2328**	Neidentifikované příjmy					
6409	**Ostatní činnosti j.n.**						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**24 422 162,03**	**10 929 009,59**	**16 701 837,33**	***68,39***	***152,82***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	598 950,00				
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby		744 531,00	744 531,15	******	*100,00*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		598 950,00	744 531,00	744 531,15	*124,31*	*100,00*
3725	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 526 107,15	1 208 340,50	3 630,00	*0,02*	*0,30*
3725	**5139**	Nákup materiálu j.n.		615 528,21	615 528,21	******	*100,00*
3725	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	146 000,00				
3725	**5169**	Nákup ostatních služeb		146 000,00	145 200,00	******	*99,45*
3725	**6111**	Programové vybavení	363 000,00	363 000,00	363 000,00	*100,00*	*100,00*
3725	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	453 750,00	453 750,00			
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		16 488 857,15	2 786 618,71	1 127 358,21	*6,84*	*40,46*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 710 000,00	2 725 923,00	2 725 923,00	*100,59*	*100,00*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	543 000,00	524 135,00	493 656,00	*90,91*	*94,18*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	678 000,00	680 942,00	680 941,50	*100,43*	*100,00*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	244 000,00	244 000,00	236 700,15	*97,01*	*97,01*
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	8 986,00	*44,93*	*44,93*
6171	**5042**	Odměny za užití počítačových programů	40 000,00	40 000,00			
6171	**5132**	Ochranné pomůcky		1 000,00	717,00	******	*71,70*
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 147 320,00	25 234,00	25 234,00	*1,18*	*100,00*
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	173 709,00	173 709,00	*289,52*	*100,00*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	24 978,00	*99,91*	*99,91*
6171	**5161**	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	140,00	*14,00*	*14,00*
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	22 901,05	*76,34*	*76,34*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů		11 281,00	5 216,00	******	*46,24*
6171	**5164**	Nájemné	330 000,00	330 000,00	273 202,44	*82,79*	*82,79*
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	393 000,00	254 872,00	88 703,50	*22,57*	*34,80*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání		3 025,00	3 025,00	******	*100,00*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	260 247,75	260 246,80	*325,31*	*100,00*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	450 000,00	226 649,25	146 975,50	*32,66*	*64,85*
6171	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
6171	**5172**	Programové vybavení		4 016,00	4 016,00	******	*100,00*
6171	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	5 676,00	*18,92*	*18,92*
6171	**5175**	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	12 390,00	*41,30*	*41,30*
6171	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	**5191**	Zaplacené sankce		177,00	177,00	******	*100,00*
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 589,00	1 589,00	******	*100,00*
6171	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		200,00	200,00	******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		2 168 320,00	2 168 320,00	******	*100,00*
6171	**Činnost místní správy**		7 821 320,00	7 821 320,00	7 363 622,94	*94,15*	*94,15*
6310	**5141**	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	10 845,37	*54,23*	*54,23*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	17 000,00	16 500,00	9 757,10	*57,39*	*59,13*
6310	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	81,27	******	*16,25*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		37 000,00	37 000,00	20 683,74	*55,90*	*55,90*
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 769 000,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				5 769 000,00	******	******
6409	**5901**	Nespecifikované rezervy	2 736 668,88	2 800 173,88			
6409	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		2 736 668,88	2 800 173,88			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**27 682 796,03**	**14 189 643,59**	**15 025 196,04**	***54,28***	***105,89***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r.	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**	2 047 320,00	2 168 320,00	2 168 320,00	*105,91*	*100,00*
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8114**	2 047 320,00-	2 168 320,00-	2 168 320,00-	*105,91*	*100,00*
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8115**	3 260 634,00	3 260 634,00	1 676 641,29-	*51,42-*	*51,42-*
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8117**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8118**					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	**8124**					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8125**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8127**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8128**					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	**8212**					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8214**					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8215**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8217**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8218**					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	**8224**					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8225**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8227**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8228**					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	**8901**					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	**8902**					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**3 260 634,00**	**3 260 634,00**	**1 676 641,29-**	**51,42-**	**51,42-**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	189 600,00	570 675,29	574 503,03	303,01	100,67
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	24 232 562,03	10 358 334,30	16 127 334,30	66,55	155,69
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	24 422 162,03	10 929 009,59	16 701 837,33	68,39	152,82
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			5 769 000,00		
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 -	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	4 158 094,58	4 434 029,00	4 434 029,00	106,64	100,00
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* **4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* **4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140			5 769 000,00		
* **4137 -**	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* **4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146					
* **4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170		145 581,00	145 581,00		100,00
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 -	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* **4251 -**	Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**24 422 162,03**	**10 929 009,59**	**10 932 837,33**	***44,77***	***100,04***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	26 866 046,03	10 460 042,59	11 749 344,89	*43,73*	*112,33*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	816 750,00	3 729 601,00	3 275 851,15	*401,08*	*87,83*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	27 682 796,03	14 189 643,59	15 025 196,04	*54,28*	*105,89*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			5 769 000,00		
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* **5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* **5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* **5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			5 769 000,00		
* **5347 -**	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* **5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306					
* **5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 -	Investiční transfery obcím	4360					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r.	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 -	Investiční transfery krajům	4370					
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* **6363 -**	Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**27 682 796,03**	**14 189 643,59**	**9 256 196,04**	**33,44**	**65,23**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**3 260 634,00-**	**3 260 634,00-**	**1 676 641,29**	**51,42-**	**51,42-**
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	3 260 634,00	3 260 634,00	1 676 641,29-	51,42-	51,42-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**3 260 634,00**	**3 260 634,00**	**1 676 641,29-**	**51,42-**	**51,42-**

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r.	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	3 415 499,80	5 092 141,09	1 676 641,29-
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**			
Běžné účty celkem	**6030**	3 415 499,80	5 092 141,09	1 676 641,29-
Pokladna	**6040**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 -	**Transfery přijaté z území jiného okresu**	**7090**					
v tom položky:							
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 -	**Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu**	**7140**					
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 -	**Transfery poskytnuté na území jiného okresu**	**7170**					
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 -	Investiční transfery obcím	7200					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 -	**Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu**	**7220**					
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 -	**Transfery přijaté z území jiného kraje**	**7290**					
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 -	**Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje**	**7360**					
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 -	**Transfery poskytnuté na území jiného kraje**	**7400**					
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 -	Investiční transfery obcím	7440					
6342 -	Investiční transfery krajům	7450					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 -	**Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje**	**7470**					
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně	7500					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 696 140,30
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 059 904,00
13013				5 756 044,30
17051	přeshraniční spolupráce Polsko	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 680,00
17051	**přeshraniční spolupráce Polsko**			22 680,00
C e l k e m				**5 778 724,30**

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		104	1		383 964,54	383 964,54	*******	100.00

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	5		3 312 175,76	3 312 175,76	*******	100.00
0000	4116		110	1		22 680,00	22 680,00	*******	100.00
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt**				3 718 820,30	3 718 820,30	*******	100.00
0000	4216		104	1		216 846,09	216 846,09	*******	100.00
0000	4216		104	5		1 843 057,91	1 843 057,91	*******	100.00
0000	**4216**	**Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp**				2 059 904,00	2 059 904,00	*******	100.00
0000	**Bez ODPA**					5 778 724,30	5 778 724,30	*******	100.00
6171	2324		104	1	23 834,98	23 834,98	23 834,98	100.00	100.00
6171	2324		104	5	136 335,02	136 335,02	136 335,02	100.00	100.00
6171	**2324**	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**			160 170,00	160 170,00	160 170,00	100.00	100.00
6171	**Činnost místní správy**				160 170,00	160 170,00	160 170,00	100.00	100.00
C e l k e m					**160 170,00**	**5 938 894,30**	**5 938 894,30**	*******	**100.00**

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3725	5139		106	1		91 376,36	91 376,36	*******	100.00
3725	5139		106	5		517 799,35	517 799,35	*******	100.00
3725	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				609 175,71	609 175,71	*******	100.00
3725	5169		106	5		145 200,00	145 200,00	*******	100.00
3725	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				145 200,00	145 200,00	*******	100.00
3725	6111		106	1		54 450,00	54 450,00	*******	100.00
3725	6111		106	5		308 550,00	308 550,00	*******	100.00
3725	**6111**	**Programové vybavení**				363 000,00	363 000,00	*******	100.00
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**					1 117 375,71	1 117 375,71	*******	100.00
6171	5011		104	1		293 488,60	293 488,60	*******	100.00
6171	5011		104	5		1 663 339,35	1 663 339,35	*******	100.00
6171	5011		110	1		8 160,25	8 160,25	*******	100.00
6171	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu**				1 964 988,20	1 964 988,20	*******	100.00
6171	5021		104	1		32 793,00	32 793,00	*******	100.00
6171	5021		104	5		185 827,00	185 827,00	*******	100.00

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5021		110	1	13 751,80	13 751,80	*******		100.00
6171	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			232 371,80	232 371,80	*******		100.00
6171	5031		104	1	73 130,22	73 130,22	*******		100.00
6171	5031		104	5	419 662,63	419 662,63	*******		100.00
6171	5031		110	1	2 004,65	2 004,65	*******		100.00
6171	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs**			494 797,50	494 797,50	*******		100.00
6171	5032		104	1	25 678,58	25 678,58	*******		100.00
6171	5032		104	5	140 334,12	140 334,12	*******		100.00
6171	5032		110	1	727,20	727,20	*******		100.00
6171	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			166 739,90	166 739,90	*******		100.00
6171	5137		104	1	3 785,10	3 785,10	*******		100.00
6171	5137		104	5	21 448,90	21 448,90	*******		100.00
6171	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			25 234,00	25 234,00	*******		100.00
6171	5139		104	1	14 990,25	14 990,25	*******		100.00
6171	5139		104	5	84 944,75	84 944,75	*******		100.00
6171	5139		110	1	3 465,00	3 465,00	*******		100.00
6171	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			103 400,00	103 400,00	*******		100.00
6171	5164		104	1	32 850,63	32 850,63	*******		100.00
6171	5164		104	5	186 153,44	186 153,44	*******		100.00
6171	5164		110	1	225,00	225,00	*******		100.00
6171	**5164**	**Nájemné**			219 229,07	219 229,07	*******		100.00
6171	5167		104	1	453,75	453,75	*******		100.00
6171	5167		104	5	2 571,25	2 571,25	*******		100.00
6171	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			3 025,00	3 025,00	*******		100.00
6171	5168		104	1	35 029,50	35 029,50	*******		100.00
6171	5168		104	5	155 303,50	155 303,50	*******		100.00
6171	**5168**	**Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tec**			190 333,00	190 333,00	*******		100.00
6171	5169		104	1	247,87	247,87	*******		100.00
6171	5169		104	5	1 404,63	1 404,63	*******		100.00
6171	5169		110	1	3 838,25	3 838,25	*******		100.00
6171	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			5 490,75	5 490,75	*******		100.00
6171	5172		110	1	200,80	200,80	*******		100.00
6171	**5172**	**Programové vybavení**			200,80	200,80	*******		100.00

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5175		104	1		118,65	118,65	*******	*100.00*
6171	5175		104	5		672,35	672,35	*******	*100.00*
6171	5175		110	1		370,30	370,30	*******	*100.00*
6171	**5175**	**Pohoštění**				1 161,30	1 161,30	*******	*100.00*
6171	6122		104	1		325 248,00	325 248,00	*******	*100.00*
6171	6122		104	5		1 843 072,00	1 843 072,00	*******	*100.00*
6171	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				2 168 320,00	2 168 320,00	*******	*100.00*
6171	**Činnost místní správy**					5 575 291,32	5 575 291,32	*******	*100.00*
Celkem						**6 692 667,03**	**6 692 667,03**	*******	*100.00*

Odesláno dne: *Razítko:* *Podpis vedoucího účetní jednotky:*

Ing. Rudolf Pečinka

Odpovídající za údaje

Došlo dne: *o rozpočtu:* ***David Berka*** *tel.:* ***725514744***

o skutečnosti: ***Pavla Nečasová*** *tel.:* ***725514744***

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

SpZn.: KÚOK/60462/2021/OK/7346
Č.j.: KUOK 13013/2022
Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 12
Počet stran: 12
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2021

IČ 04234201

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 4. 10. 2021 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 16. 5. 2022.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2021 dne 20. 9. 2021. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 17. 5. 2022.

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Bohuňovice

Přezkoumané období: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Dílčí přezkoumání hospodaření dne 16. 5. 2022 vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Petra Krejsová Odehnalová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci dobrovolného svazku obcí: Ing. Rudolf Pečinka - předseda
David Berka - tajemník
Pavla Nečasová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

1. Kontrolní zjištění (§ 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2021

- **kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

2. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

3. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2021 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a)	podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**0,05 %**
b)	podíl závazků na rozpočtu územního celku	**16,73 %**
c)	podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0 %**

4. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

U dobrovolných svazků obcí se dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ověření výše dluhu k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky neprovádí.

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání hospodaření byly ověřeny na vybraném vzorku finančních, účetních a majetkoprávních operací – viz část C. Přezkoumané písemnosti.

A. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2021

- **kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2021

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko bylo zjištěno:

1. Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko schválila dne 8. 12. 2020 rozpočet svazku obcí na rok 2021 jako schodkový. Schodek byl kryt finančními prostředky z minulých let (položka 8115). V období od ledna do srpna 2021 orgány svazku obcí schválily a svazek obcí provedl a zaúčtoval 2 rozpočtová opatření. Hospodaření svazku obcí skončilo k datu 31. 8. 2021 saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši -1 338 985,76 Kč, tj. schodkem, který je krytý přijatým úvěrem č. 0632836199/LCD od České spořitelny, a. s. Čerpání tohoto úvěru ve výši 2 168 320 Kč na financování projektu "Podpora strategického řízení obcí a moderní komunikace s veřejnou správou na území Šternberska" schválila valná hromada dne 2. 6. 2020. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o úvěru uzavřeným dne 15. 2. 2021 byl sjednán posun čerpání úvěru do 31. 12. 2021. Uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru schválila rada svazku obcí dne 4. 2. 2021.

   Kontrolou Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného k datu 31. 8. 2021 byl v části III. Financování zjištěn rozdíl mezi rozpočtem po změnách a výsledkem od začátku roku u položky 8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 121 000 Kč. Výsledek od začátku roku vykazuje skutečnou výši čerpání úvěru od České spořitelny, a. s. Čerpání úvěru ve výši 121 000 Kč, které nebylo na položce 8113 kryto rozpočtem, je v uvedeném výkazu nesprávně zahrnuto v rozpočtu na výdajové položce § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené položka 5901 - Nespecifikované rezervy (jako rezerva výdajů). V rozpočtu po změnách tato položka k datu 31. 8. 2021 vykazuje stav 2 736 668,88 Kč a Výsledek od počátku roku je ve výši 0,00 Kč.

   Důsledkem nedostatečného provádění předběžné kontroly plánovaných a připravovaných operací došlo k překročení položky (uvedeno v Kč):

Položka	Rozpočet po změnách	Výsledek od začátku roku	Rozdíl
8113 (Krátkodobé přijaté půjčené prostředky)	2 047 000,-	2 168 320,-	121 000,-

   Nedodrženo ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, kde se stanoví, že uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací příkazci operací, správce rozpočtu a hlavní účetní.

   Nedodrženo ustanovení § 13 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů kde se stanoví, že schvalovacím postupem správce rozpočtu se prověří, zda připravovaná operace je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky.

Přijatá opatření: Orgány svazku obcí za období září - prosinec 2021 schválily a provedly 2 rozpočtová opatření. Kontrolou bylo zjištěno, že položky 8113 a 8114 byly upraveny na skutečnost provedeným rozpočtovým opatřením č. 3/2021 ze dne 12. 10. 2021. Kontrolou Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu svazku obcí (FIN 2-12 M) sestaveného k 31. 12. 2021 bylo zjištěno, že přijatá opatření v souvislosti se změnami rozpočtu jsou dodržována, uvedený nedostatek se neopakoval. **Nedostatek byl odstraněn.**

C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2021 byly přezkoumány následující písemnosti:

rozpočet

- Návrh rozpočtu: svazku obcí na rok 2022 schválený valnou hromadou dne 16. 12. 2021, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí http://www.mikroregion-sternbersko.cz/rozpocty/ds-1002/p1=1047 a současně na úředních deskách členských obcí ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na valné hromadě svazku obcí, návrh rozpočtu byl ke zveřejnění členským obcím dodán do datových schránek dne 29. 11. 2021, provedena kontrola zveřejnění na úřední desce 4 členských obcí, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 20. 12. 2021 a současně zaslána členským obcím ke zveřejnění informace o schválení
- Rozpočtová opatření: pravomoc na provádění rozpočtových opatření stanovená ve Stanovách svazku obcí v článku X, bod 2, písmeno c) a rozsah pro radu svazku obcí schválila valná hromada dne 13. 12. 2016
- Rozpočtová opatření: č. 1/2021 schválené radou svazku obcí dne 22. 4. 2021 a zveřejněné na internetových stránkách svazku obcí http://www.mikroregion-sternbersko.cz/rozpocty/ds-1002/p1=1047 dne 6. 5. 2021, č. 2/2021 schválené valnou hromadou dne 22. 6. 2021 a zveřejněné na internetových stránkách svazku obcí http://www.mikroregion-sternbersko.cz/rozpocty/ds-1002/p1=1047 dne 24. 6. 2021
- Rozpočtová opatření: pravomoc na provádění rozpočtových opatření pro radu svazku obcí v rámci financování projektu "Šternbersko - door to door systém sběru a svozu odpadů" včetně čerpání úvěru schválila valná hromada dne 12. 10. 2021
- Rozpočtová opatření: č. 3/2021 schválené valnou hromadou dne 12. 10. 2021 a zveřejněné na internetových stránkách svazku obcí http://www.mikroregion-sternbersko.cz/rozpocty/ds-1002/p1=1047 dne 19. 10. 2021, č. 4/2021 schválené valnou hromadou dne 16. 12. 2021 a zveřejněné na internetových stránkách svazku obcí http://www.mikroregion-sternbersko.cz/rozpocty/ds-1002/p1=1047 dne 20. 12. 2021
- Schválený rozpočet: svazku obcí na rok 2021 valnou hromadou dne 8. 12. 2020, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí http://www.mikroregion-sternbersko.cz/rozpocty/ds-1002/p1=1047 a současně na úředních deskách členských obcí ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na valné hromadě svazku obcí, návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl ke zveřejnění členským obcím dodán do datových schránek dne 19. 11. 2020, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí http://www.mikroregion-sternbersko.cz/rozpocty/ds-1002/p1=1047 dne 16. 12. 2020
- Střednědobý výhled rozpočtu: svazku obcí na roky 2022 a 2023 schválený valnou hromadou dne 8. 12. 2020, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách

dobrovolného svazku obcí http://www.mikroregion-sternbersko.cz/rozpocty/ds-1002/p1=1047 a současně na úředních deskách členských obcí ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na valné hromadě svazku obcí, návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl ke zveřejnění členským obcím dodán do datových schránek dne 19. 11. 2020, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a současně informace o schválení na úředních deskách členských obcí dne 16. 12. 2020

- Střednědobý výhled rozpočtu: svazku obcí na roky 2023 až 2024 schválený valnou hromadou dne 16. 12. 2021, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí http://www.mikroregion-sternbersko.cz/rozpocty/ds-1002/p1=1047 a současně na úředních deskách členských obcí ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na valné hromadě svazku obcí, návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl ke zveřejnění členským obcím dodán do datových schránek dne 29. 11. 2021, provedena kontrola zveřejnění na úřední desce 4 členských obcí, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 20. 12. 2021 a současně zaslána členským obcím ke zveřejnění informace o schválení

- Závěrečný účet: svazku obcí za rok 2020 schválený valnou hromadou dne 22. 6. 2021 bez výhrad, návrh dokumentu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí http://www.mikroregion-sternbersko.cz/zaverecne-ucty-a-ucetni-zaverky/ds-1008/archiv=0 ve dnech 21. 5. 2021 - 22. 6. 2021, návrh závěrečného účtu byl ke zveřejnění členským obcím předán datovou schránkou dne 21. 5. 2021, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a současně na úředních deskách členských obcí dne 30. 6. 2021

účetnictví a výkazy

- Bankovní výpisy: č. 103 k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. ze dne 31. 8. 2021 a výpis č. 11 k účtu Dotace vedenému u České národní banky ze dne 31. 8. 2021 - kontrola zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet ke dni 31. 8. 2021

- Bankovní výpisy: č. 163 k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. ze dne 31. 12. 2021 a výpis č. 18 k účtu Dotace vedenému u České národní banky ze dne 31. 12. 2021 - kontrola zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet ke dni 31. 12. 2021

- Hlavní kniha: sestavená za období 12/2021

- Inventurní soupis majetku a závazků: Plán inventur pro rok 2021 vydaný předsedou svazku obcí dne 17. 12. 2021, Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2021 ze dne 17. 12. 2021, Zápis z instruktáže členů inventarizační komise včetně prezenční listiny ze dne 17. 12. 2021, Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2021 ze dne 28. 1. 2022; Výběr vzorku inventurních soupisů k účtům 013 - Software, 073 - oprávky k software, 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 311 - Odběratelé, 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, 388 - Dohadné účty aktivní, 231 - Základní běžný účet ÚSC, 261 - Pokladna, 281 - Krátkodobé úvěry, 451 - Dlouhodobé úvěry, 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery, 321 - Dodavatelé, 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky transferů a 961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu - kontrola inventarizace provedena odsouhlasením skutečného stavu zjištěného inventarizací dle inventarizační zprávy na účetní stavy vykázané v Hlavní knize účetnictví a Rozvaze k 31. 12. 2021

- Kniha došlých faktur: za období 1 - 12/2021; svazek obcí v roce 2021 přijal 73 faktur v celkovém objemu 4 858 198,09 Kč, č. dokladu 20001 - 20073

- Kniha odeslaných faktur: za období 1 - 12/2021; svazek obcí v roce 2021 vystavil 10 faktur v celkovém objemu 171 646,00 Kč, č. dokladu 300001 - 300010
- Pokladní doklady: č. 13466 - 13478 za období srpen 2021
- Pokladní kniha (deník): Pokladní deník za období od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021 - Hlavní pokladna, odvod zůstatku na bankovní účet - pokladní doklad č. 13534 ze dne 29. 12. 2021, účetní doklad č. 13534 ze dne 29. 12. 2021, příjem na bankovním účtu - účetní doklad č. 162 ze dne 29. 12. 2021, elektronický bankovní výpis č. 162 k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. ze dne 29. 12. 2021
- Pokladní kniha (deník): Pokladní deník za období od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2021
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 8. 2021
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 8. 2021
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 12. 2021
- Účetnictví ostatní: Účetní závěrka svazku obcí sestavená ke dni 31. 12. 2020 schválená valnou hromadou svazku obcí dne 22. 6. 2021, Protokol o schválení účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2020 s datem rozhodnutí 22. 6. 2021, informace o schválení účetní závěrky svazku obcí k 31. 12. 2020 odeslána do systému CSÚIS dne 7. 7. 2021
- Účtový rozvrh: aktualizovaný pro rok 2021
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2021
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 8. 2021
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2021
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 8. 2021

zakládané organizace

- Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí: Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko uzavřená dne 26. 6. 2015, Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřený dne 27. 1. 2017, Dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřený dne 25. 9. 2018, Dodatek č. 3 ke smlouvě uzavřený dne 18. 6. 2019
- Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Stanovy Dobrovolného svazku obcí včetně přílohy č. 1 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko ze dne 26. 6. 2015, Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2018, Příloha č. 1 ke stanovám ve znění včetně dodatků č. 1, č. 2 a č. 3

smlouvy a dohody

- Smlouvy nájemní: Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod čj. 1250/2021-SML/717/2960/Fre uzavřená s pronajímatelem (budoucí povinný) Povodí Moravy, s. p. dne 17. 6. 2021 (svazek obcí nájemce a budoucí oprávněný); pronájem 9 pozemků, a to v k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice, v k. ú. Moravské Loděnice, obec Bohuňovice, v k. ú. Trusovice, obec Bohuňovice, v k. ú. Černovír, obec Olomouc - Černovír a v k. ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, se kterými má pronajímatel právo hospodařit s majetkem České republiky, účelem nájmu je provedení stavby Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná, dle schválené projektové dokumentace "Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná", na předmětu nájmu, uzavření smlouvy schválila rada svazku obcí dne 8. 6. 2021;

  dle informací poskytnutých zástupci svazku obcí nebyla stavba "Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná" v roce 2021 realizována, a proto se v roce 2021 neuskutečnily

žádné finanční toky, bude dokontrolováno při přezkoumání hospodaření svazku obcí v roce 2022

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 0431321439/LCD uzavřená s Českou spořitelnou, a. s. dne 16. 4. 2019, Dodatek č 1 ke smlouvě úvěru č. 0431321439/LCD uzavřený dne 15. 2. 2021, posun čerpání úvěru do 31. 12. 2021 a prodloužení splatnosti úvěru do 31. 12. 2022 a uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru schválila rada svazku obcí dne 4. 2. 2021; revolvingový úvěr na financování projektu "Mezisektorová spolupráce v pohraničí - Spolky a obce se učí navzájem", sjednaná úvěrová částka ve výši 700 000 Kč; Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko "Mezisektorová spolupráce v pohraničí - spolky a obce se učí navzájem" pod č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001646 ze dne 18. 9. 2020, podle vývoje projektu bude položka 8113 zapojena do rozpočtu svazku obcí na rok 2021, k datu dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí nebyl úvěr čerpán;

  datum ukončení čerpání úvěru 31. 12. 2021, v roce 2021 nebyl úvěr čerpán,

  výpis č. 012 k úvěrovému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021 - kontrola zůstatku účtu 451 - Dlouhodobé úvěry ke dni 31. 12. 2021

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 0633322149/LCD uzavřená s Českou spořitelnou, a. s. dne 14. 7. 2021; přijetí úvěru a uzavření úvěrové smlouvy schválila valná hromada dne 22. 6. 2021, na financování projektu "Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu", čerpání začíná v den uzavření smlouvy o úvěru a trvá do dne 31. 12. 2021 (včetně), sjednaná úvěrová částka ve výši 16 340 000 Kč, splacení jedinou splátkou v plné výši z prostředků dotace dne 31. 12. 2022 (den konečné splatnosti); podle vývoje projektu bude položka 8123 zapojena do rozpočtu svazku obcí na rok 2021, k datu dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí nebyl úvěr čerpán;

  Dodatek č 1 ke smlouvě úvěru č. 0633322149/LCD uzavřený dne 20. 12. 2021, posun čerpání úvěru do 31. 3. 2022 a uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru schválila rada svazku obcí dne 26. 11. 2021,

  výpis č. 012 k úvěrovému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021 - kontrola zůstatku účtu 451 - Dlouhodobé úvěry ke dni 31. 12. 2021

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 0632836199/LCD uzavřená s Českou spořitelnou, a. s. dne 15. 6. 2020, Dodatek č 1 ke smlouvě úvěru č. 0632836199/LCD uzavřený dne 15. 2. 2021, posun čerpání úvěru do 31. 12. 2021 a uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru schválila rada svazku obcí dne 4. 2. 2021; úvěru na financování projektu "Podpora strategického řízení obcí a moderní komunikace s veřejnou správou na území Šternberska", sjednaná úvěrová částka ve výši 3 450 000 Kč, splacení jedinou splátkou v plné výši dne 30. 6. 2022 (den konečné splatnosti); příjem úvěru ve výši 2 047 320 Kč a jeho splátka zohledněny ve schváleném rozpočtu svazku obcí na rok 2021, k datu dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí nebyl úvěr plně čerpán;

  úprava rozpočtu v části III. Financování - Třída 8 na skutečné čerpání - rozpočtové opatření č. 3/2021 schválené valnou hromadou dne 12. 10. 2021 a zveřejněné na internetových stránkách svazku obcí dne 19. 10. 2021; úvěr čerpán ve výši 2 168 320 Kč, jednorázová splátka ve výši 2 168 320 Kč - účetní doklad č. 124 ze dne 19. 10. 2021, elektronický bankovní výpis č. 124 k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. ze dne 19. 10. 2021,

  výpis č. 011 k úvěrovému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období 1. 10. 2021 - 19. 10. 2021 - kontrola zůstatku účtu 281 - Krátkodobé úvěry ke dni 31. 12. 2021, úvěr splacen řádně a včas;

Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. UP/0632836199/LCD uzavřená dne 21. 10. 2021

- Smlouvy o výpůjčce: Smlouva o výpůjčce uzavřená s vypůjčitelem Obec Babice dne 16. 12. 2021 (svazek obcí půjčitel); výpůjčka movitých věcí - pořizované nádoby v rámci projektu "Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu", který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, reg. č. dotace CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011149, vypůjčitel se zavazuje vypůjčené věci zapojit do veřejné sběrné sítě, nádoby pro domovní třídění předá obec na základě smlouvy o výpůjčce občanům, vypůjčené věci je vypůjčitel oprávněn řádně užívat ke sjednanému účelu minimálně do dne ukončení udržitelnosti projektu; uzavření smlouvy schválila rada svazku obcí dne 26. 11. 2021

usnesení, zápisy, apod.

- Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice vnitřního kontrolního systému Mikroregionu Šternbersko schválená radou svazku obcí dne 19. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2020; nastavení vnitřního kontrolního systému dle novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis ze zasedání kontrolní komise Mikroregionu Šternbersko ze dne 30. 9. 2021
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z valné hromady Mikroregionu Šternbersko ze dne 22. 6. 2021
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápisy z valné hromady Mikroregionu Šternbersko ze dne 12. 10. 2021 a ze dne 16. 12. 2021
- Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení: Zápisy ze zasedání rady Mikroregionu Šternbersko č. 1/2021 ze dne 4. 2. 2021, č. 2/2021 ze dne 22. 4. 2021, č. 3/2021 ze dne 8. 6. 2021, č. 4/2021 ze dne 17. 8. 2021 a č. 5/2021 ze dne 21. 9. 2021
- Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení: Zápisy ze zasedání rady Mikroregionu Šternbersko č. 6/2021 ze dne 19. 10. 2021 a č. 7/2021 ze dne 26. 11. 2021

ostatní

- **Akce "Multilicence k užívání webové aplikace MOJEPOPELNICE":**

  Veřejná zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek - marketingový průzkum na pořízení softwaru kompatibilního k zařízení na svozovém autě, které čte data z čipu na popelnici, rada svazku obcí projednala výsledek marketingového průzkumu a schválila uzavření smlouvy na poskytnutí multilicence k webové aplikaci MOJEPOPELNICE s vybraným uchazečem dne 17. 8. 2021, Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci MOJEPOPELNICE a poskytování služeb a dodávek uzavřená se dodavatelem Tectronik s. r. o., Brno, IČ 28971167 dne 19. 8. 2021 (zveřejněna v registru smluv dne 23. 8. 2021);

  výdaj § 3725 pol. 6111 ve schváleném rozpočtu svazku obcí na rok 2021;

  Faktura č. 2021206 vystavená dodavatelem Tectronik s. r. o. dne 24. 11. 2021 za služby na základě smlouvy o poskytnutí multilicence k webové aplikaci MojePopelnice a poskytování služeb a dodávek (realizováno v rámci projektu Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu) na částku 363 000 Kč vč. DPH, předpis závazku - účetní doklad č. 20059 ze dne 25. 11. 2021, úhrada závazku - účetní doklad č. 159 ze dne 14. 12. 2021, elektronický bankovní výpis č. 159 k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. ze dne 14. 12. 2021, výdaj pod ORG 11149;

zařazení softwaru do užívání - účetní doklad č. 11113 ze dne 15. 12. 2021, Evidenční karta DNM s inventárním číslem 33024 "Multilicence Moje Popelnice" s datem pořízení 25. 11. 2021, datem zařazení 15. 12. 2021 a s přijatým transferem ve výši 308 550 Kč

- **Akce "Projektová dokumentace stavebních úprav cyklostezky Hvězdná" - dokontrolování písemnosti z minulých let:**

  Veřejná zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek uskutečněna v roce 2020, Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem Ing. Linda Smítalová - Atelis, Olomouc - Nemilany, IČ 74276361 dne 16. 7. 2020 (zveřejněna v registru smluv dne 26. 10. 2020), fakturace v roce 2020 v celkové výši 402 000 Kč bez DPH, tzn. 486 420 Kč vč. DPH;

  Zápis o předání a převzetí dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby sepsaný dne 1. 3. 2021;

  Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu "Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná" uzavřená se Statutárním městem Olomouc, Obcemi Hlušovice, Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany, Štarnov a Městem Šternberk dne 13. 7. 2020 (svazek obcí investor; zveřejněna v registru smluv dne 21. 7. 2020);

  Výpis zápisů pod ORG 92 za období roku 2021;

  Nedokončená investice je k datu 31. 12. 2021 evidována v inventurním soupisu účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042, ORG 92), bude součástí investiční akce "Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná" (otevřené řízení - veřejná zakázka podle zákona o zadávání veřejných zakázek);

  Zálohy na projekt dle smlouvy o partnerství - 6 plateb přijatých od zapojených územně samosprávných celků (5 členských obcí a Statutární město Olomouc) v období říjen a listopad 2020 v celkové částce 606 420,02 Kč; k datu 31. 12. 2021 evidovány v inventurním soupisu účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (účet 472, ORG 92)

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřel kupní, směnnou a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku,
- neměl podnikatelskou činnost,

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

Ing. Rudolf Pečinka, předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko, prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

SHRNUTÍ VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

dle předmětu přezkoumání dle § 2 zákona č. 420/2004 Sb.

Ustanovení z. č. 420/2004 Sb.	Předmět přezkoumání	Výsledek přezkoumání
§ 2 odst. 1 písm. a)	plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků	A
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	A
§ 2 odst. 1 písm. c)	náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku	A
§ 2 odst. 1 písm. d)	peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami	A
§ 2 odst. 1 písm. e)	finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	A
§ 2 odst. 1 písm. f)	hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv	A
§ 2 odst. 1 písm. g)	vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám	A
§ 2 odst. 2 písm. a)	nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. b)	nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek	A
§ 2 odst. 2 písm. c)	zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu	A
§ 2 odst. 2 písm. d)	stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi	A
§ 2 odst. 2 písm. e)	ručení za závazky fyzických a právnických osob	A
§ 2 odst. 2 písm. f)	zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob	A
§ 2 odst. 2 písm. g)	zřizování věcných břemen k majetku územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. h)	účetnictví vedené územním celkem	A
§ 2 odst. 2 písm. i)	ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost	A

A... nebyly zjištěny nedostatky
B... byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem C
C... byly zjištěny nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2021 vykonal:

Ing. Petra Krejsová Odehnalová

.....

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Datum vyhotovení: 17. 5. 2022

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
V rámci stanoviska může územní celek podat písemné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 255/2012 Sb.
Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko byl předán datovou schránkou.

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl telefonicky projednán s předsedou dobrovolného svazku obcí dne 17. 5. 2022.

Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko obdržel a s jeho obsahem byl telefonicky seznámen předseda dobrovolného svazku obcí dne 17. 5. 2022.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly

Elektronický [illegible] 23.5.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. [illegible] Odehnalová
Vydal : I.CA [illegible] CA/RSA 02/2016
Platnost do : 7.3.2023 08:06:43-000 +01:00