

Moravskobudějovický mikroregion

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12.2021

IČO: **70821399 Moravskobudějovický mikroregion**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	nám. Míru 31/31
obec	Moravské Budějovice
PSČ, pošta	67602

Kontaktní údaje

telefon	568408311
fax	568421022, 568408322
e-mail	mesto@mbudejovice.cz
WWW stránky	www.mbudejovice.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	45 300,00	208 500,00	208 234,43
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 629 430,00	1 629 430,00	2 191 716,20
PŘÍJMY CELKEM	1 674 730,00	1 837 930,00	2 399 950,63
Konsolidace příjmů			562 286,20
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	1 674 730,00	1 837 930,00	1 837 664,43
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	201 200,00	201 126,91
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	45 000,00	201 200,00	201 126,91
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí		7 000,00	7 000,00
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU		7 000,00	7 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	107,52
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	300,00	300,00	107,52
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	45 300,00	208 500,00	208 234,43
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	45 300,00	208 500,00	208 234,43
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	45 300,00	208 500,00	208 234,43
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 629 430,00	1 629 430,00	1 629 430,00
412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	1 629 430,00	1 629 430,00	1 629 430,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			532 136,20
4138 Převody z vlastní pokladny			30 150,00
413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			562 286,20
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	1 629 430,00	1 629 430,00	2 191 716,20
4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	1 629 430,00	1 629 430,00	2 191 716,20
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	1 674 730,00	1 837 930,00	2 399 950,63

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 495 362,54	2 788 562,54	2 291 519,94
Kapitálové výdaje	130 000,00		
VÝDAJE CELKEM	2 625 362,54	2 788 562,54	2 291 519,94
Konsolidace výdajů			562 286,20
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	2 625 362,54	2 788 562,54	1 729 233,74
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 882,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	20 000,00	20 000,00	5 882,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		5 200,00	5 142,50
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ		5 200,00	5 142,50
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	20 000,00	25 200,00	11 024,50
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 900,00	3 900,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	6 700,00	5 668,62
513 NÁKUP MATERIÁLU	33 900,00	10 600,00	5 668,62
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 559,00
5164 Nájemné		3 000,00	3 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00		
5169 Nákup ostatních služeb	233 200,00	305 200,00	197 413,91
516 NÁKUP SLUŽEB	251 200,00	311 200,00	201 972,91
5175 Pohoštění	20 000,00	53 100,00	48 919,81
517 OSTATNÍ NÁKUPY	20 000,00	53 100,00	48 919,81
5194 Věcné dary	1 000,00	11 000,00	8 880,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	1 000,00	11 000,00	8 880,00
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	306 100,00	385 900,00	265 441,34
5213 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		78 200,00	77 768,00
521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		78 200,00	77 768,00
5221 Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	280 000,00	235 000,00	130 000,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	820 000,00	900 000,00	899 999,90
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	200 000,00	115 000,00	115 000,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 350 000,00	1 300 000,00	1 194 999,90
52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	1 350 000,00	1 378 200,00	1 272 767,90
5339 Neinvestiční transfery cizím PO	20 000,00	200 000,00	180 000,00
533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	20 000,00	200 000,00	180 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			557 286,20
5348 Převody do vlastní pokladny			5 000,00
534 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			562 286,20
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	100,00	100,00	
536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	100,00	100,00	
53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	20 100,00	200 100,00	742 286,20
5901 Nespecifikované rezervy	799 162,54	799 162,54	
590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	799 162,54	799 162,54	
59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	799 162,54	799 162,54	
5 BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)	2 495 362,54	2 788 562,54	2 291 519,94
6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.	130 000,00		
635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	130 000,00		
63 INVESTIČNÍ TRANSFERY	130 000,00		
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	130 000,00		
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)	2 625 362,54	2 788 562,54	2 291 519,94

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

-950 632,54

-950 632,54

108 430,69

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	950 632,54	950 632,54	-108 430,69
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.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 dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		950 632,54	950 632,54	-108 430,69

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrot	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	950 632,54	108 430,69	1 059 063,23	-108 430,69
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	950 632,54	108 430,69	1 059 063,23	-108 430,69
Pokladna				

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 889,00		10 889,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám			
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí			
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-10 889,00		-10 889,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 629 430,00	1 629 430,00	1 629 430,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			532 136,20
4138	Převody z vlastní pokladny			30 150,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			557 286,20
5348	Převody do vlastní pokladny			5 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Nerelevantní.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Alena Fričová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Bohumil Horník

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Jana Kiesewetterová

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion

se sídlem Náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 70821399
za rok **2021**

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3. listopadu 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **22. listopadu 2021** jako dílčí přezkoumání a dne **27. dubna 2022** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 27. dubna 2022.

Místo provedení přezkoumání:
mikroregion

Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický

Náměstí Míru 31

676 02 Moravské Budějovice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20215054286_1

Ing. Lenka Mifková

- kontrolor:
pověření číslo 20215087538_5

Lenka Kalinová

Podklady předložili:

Bc. Jana Kiesewetterová - předsedkyně

Ing. Bohumil Horník – ved. odboru - MěÚ MB

Jaroslav Kunst - tajemník svazku

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky **nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.**

Při dílčím přezkoumání DSO za rok 2021 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion za rok 2021 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,00 %
Podíl závazků na rozpočtu	0,00 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 27. dubna 2022

Ing. Lenka Mířková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Poučení

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 27. dubna 2022.

DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

DSO je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom **písemnou informaci** přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do **15 dnů** po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

DSO je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona **uvést lhůtu**, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše **50 000 Kč**.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 2 strany.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Moravskobudějovický mikroregion	do datové schránky
1	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - Návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2024, zveřejněn na úřední desce od 8. 2. 2021 do 25. 2. 2021 a internetových stránkách členské obce Moravské Budějovice od 8. 2. 2021, ostatní členské obce byly požádány o zveřejnění mailem dne 8. 2. 2021

Schválený střednědobý výhled na roky 2022 - 2024 schválen Valnou hromadou Mikroregionu dne 25. 2. 2021 a zveřejněn dne 3. 3. 2021 na internetových stránkách členské obce Moravské Budějovice

Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2021 schválena Členskou schůzí Mikroregionu dne 15. 12. 2020 a zveřejněna na internetových stránkách členské obce Moravské Budějovice od 16. 12. 2020, ostatní členské obce byly požádány o zveřejnění mailem dne 16. 12. 2020

Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úřední desce od 8. 2. 2021 do 25. 2. 2021 a internetových stránkách členské obce Moravské Budějovice od 8. 2. 2021, ostatní členské obce byly požádány o zveřejnění mailem dne 8. 2. 2021

Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen Valnou hromadou Mikroregionu dne 25. 2. 2021 a zveřejněn dne 3. 3. 2021 na internetových stránkách členské obce Moravské Budějovice

Oznámení podle novely Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na internetových stránkách členské obce Moravské Budějovice

Rozpočtová opatření - rok 2021 schválena valnou hromadou:

č. 1 dne 5. 10. 2021, zveřejněno od 15. 10. 2021 na internetových stránkách na úřední desce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Závěrečný účet - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření Mikroregionu, zveřejněn na úřední desce od 12. 5. 2021 do 10. 6. 2021

a na internetových stránkách členské obce Moravské Budějovice od 12. 5. 2021, ostatní členské obce byly požádány o zveřejnění mailem ze dne 11. 5. 2021

Závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření Mikroregionu, schválen Valnou hromadou Mikroregionu dne 10. 6. 2021 s výrokem bez výhrad, zveřejněn na internetových stránkách členské obce Moravské Budějovice od 14. 6. 2021, ostatní členské obce byly požádány o zveřejnění mailem dne 14. 6. 2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Hlavní kniha - za období září 2021

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (FAK 0001 až FAK 0003)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (FAK 0001 až FAK 0011)

Bankovní výpisy - předloženy k 30. 9. 2021 (ČNB, KB, Creditas bank)

Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2021

Pokladní doklady - předloženy ke dni 30. 9. 2021 (00001 až 00007)

Účetnictví ostatní - účetní závěrka svazku za rok 2020 byla schválena dne 10. 6. 2021

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace č. 11/2021, příjemce Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč IČO 44990260, ze dne 21. 6. 2021, finanční dotace ve výši 240 000 Kč, vyplacena dne 27. 7. 2021, výpis č. 28/KB, schváleno dne 10. 6. 2021 valnou hromadou, Vyúčtování dotace do 20. 12. 2021,

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2021, příjemce Dům sv. Antonína, IČO 00394190, ze dne 29. 6. 2021, finanční dotace ve výši 450 000 Kč, vyplacena dne 26. 7. 2021, výpis č. 27/KB, schváleno dne 10. 6. 2021 valnou hromadou, Vyúčtování dotace do 20. 12. 2021,

Smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2021, příjemce dotace Nemocnice Třebíč, IČO 00839396, ze dne 29. 6. 2021, finanční dotace ve výši 180 000 Kč, vyplacena dne 26. 7. 2021, výpis č. 27/KB, schváleno dne 10. 6. 2021 valnou hromadou,

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu ze dne 24. 3. 2021, Vyúčtování zálohy příspěvku ze dne 19. 10. 2021

Smlouvy ostatní - evidence vydaných smluv za rok 2021 (VDP/SO/001/2021 až VDP/SO/012/2021)

Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis z jednání rady Moravskobudějovického mikroregionu ze dne 8. 2. 2021, 10. 5. 2021, 24. 8. 2021, 29. 9. 2021,

Zápis z valné hromady ze dne 25. 2. 2021, 10. 6. 2021, 8. 10. 2021

Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021

Účetní deník - předložen za měsíc prosinec rok 2021

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (fa. č. FAK 0001 až FAK 0007)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (fa. č. FAK 0001 až FAK 0011)

Faktury

- č. 2021028 vystavena dne 11. 10. 2021 (KDF č. FAK 0004), dodavatel Vinařství Sádek s.r.o. IČO 28357973 za služby a občerstvení na Valné hromadě Moravskobudějovického mikroregionu dne 8. 10. 2021 ve výši 22 560 Kč vč. DPH, uhrazena dne 14. 10. 2021, výpis č. 38 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 518 a 513

- č. 1121050 vystavena dne 30. 10. 2021 (KDF č. FAK 0008), dodavatel Maják company s.r.o. IČO 01771043 za služby spojené s občerstvení na setkání starostů při příležitosti 20. výročí založení Moravskobudějovického mikroregionu ve výši 23 492 Kč vč. DPH, uhrazena dne 18. 11. 2021, výpis č. 116/2021 (Creditas bank), zaúčtováno na účet 518 a 513

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2021 ((ČNB, KB, a.s., Creditas bank)

Účetní doklady - za měsíc říjen rok 2021 (doklady k bankovnímu výpisu KB, a.s. č. 38 a 39, CREDITAS č. 85/2021 a 98/2021)

- za měsíc listopad rok 2021 (doklady k bankovnímu výpisu KB, a.s. č. 40 a 41, CREDITAS č. 103/2021, 113/2021, 116/2021 a 128/2021)

Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2021 (příjmové a výdajové doklady č. 00001 až 00007)

Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2021

- Plán inventur ze dne 8. 10. 2021

- Prezenční listina ze školení členů inventarizační komise ze dne 8. 10. 2021

- Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2022

Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - jednání rady Moravskobudějovického mikroregionu a valné hromady v listopadu a prosinci 2021 neproběhla