

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70151156
název	Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
ulice, č.p.	Poděbradovo nám. 1
obec	Hlinsko
PŠČ, pošta	539 01

Kontaktní údaje

telefon	469 344 215
fax	
e-mail	info@hlinecko.eu
WWW stránky	www.hlineckoregion.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy 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	3 627 000,00	4 349 800,00	4 302 266,29
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	843 000,00	9 545 504,00	9 545 503,50
Příjmy celkem	4 470 000,00	13 895 304,00	13 847 769,79

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		6 007 469,00	6 007 468,50
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	343 000,00	3 038 035,00	3 038 035,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0000 Bez ODPA	843 000,00	9 545 504,00	9 545 503,50
3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	726 000,00	726 000,00	726 000,00
3639 2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		608 300,00	608 321,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	727 000,00	1 335 300,00	1 334 321,00
3725 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	900 000,00	900 000,00	853 447,24
3725 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000 000,00	2 114 500,00	2 114 498,05
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 900 000,00	3 014 500,00	2 967 945,29
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 470 000,00	13 895 304,00	13 847 769,79

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 894 000,00	10 143 399,00	7 665 920,91
Kapitálové výdaje		2 263 231,00	2 239 025,22
Výdaje celkem	3 894 000,00	12 406 630,00	9 904 946,13

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639 5021 Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	131 500,00
3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 835 000,00	8 433 095,00	8 433 095,00
3639 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	452,00
3639 5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	52,00
3639 5163 Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	129 876,00
3639 5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00	8 339,65
3639 5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	548 804,00	548 803,85
3639 5171 Opravy a udržování			71 265,00
3639 5173 Cestovné	1 000,00	1 000,00	
3639 5175 Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 014,00
3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům			6 000,00
3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	41 000,00	41 000,00	43 642,50
3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	350,00
3639 6123 Dopravní prostředky		356 871,00	356 870,22
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 389 000,00	9 692 770,00	9 731 260,22
3725 5171 Opravy a udržování	50 000,00	352 500,00	269 442,80
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	50 000,00	352 500,00	269 442,80
3729 5141 Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	20 986,31
3729 6121 Budovy, haly a stavby		1 906 360,00	1 882 155,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	50 000,00	1 956 360,00	1 903 141,31
6310 5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 463,80
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	1 463,80
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	2 000 362,00-
6399 Ostatní finanční operace	400 000,00	400 000,00	2 000 362,00-
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 894 000,00	12 406 630,00	9 904 946,13
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	576 000,00	1 488 674,00	3 942 823,66

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 krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 846 876,00	654 036,46-
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	576 000,00-	3 335 550,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		46 762,80
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		576 000,00-	1 488 674,00-
			3 942 823,66-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	339 537,29	654 890,46	994 427,75	654 890,46-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	339 537,29	654 890,46	994 427,75	654 890,46-
Pokladna	1 198,00	854,00-	344,00	854,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	75 640 000,88	3 134 325,25	78 774 326,13
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	44 247 716,29	294 934,07	44 542 650,36
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 604 336,05	8 433 095,00	11 037 431,05
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	597 172,60		597 172,60

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 892 150,41		3 892 150,41
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 830 782,25	1 681 675,25-	149 107,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	37 459 144,50-	2 054 552,00-	39 513 696,50-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	10 724 885,00-	3 790 726,00-	14 515 611,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 604 336,05-	8 433 095,00-	11 037 431,05-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	294 862,00-	30 232,00-	325 094,00-

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	343 000,00	3 038 035,00	3 038 035,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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)
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	6 007 468,50	x
15011	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	6 007 468,50
15011			0,00	0,00	6 007 468,50	6 007 468,50


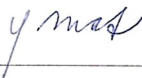
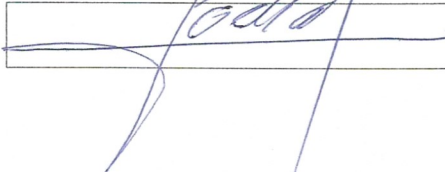
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Razítko účetní jednotky**

**SDRUŽENÍ OBČÍ
MIKROREGIONU HLÍNECKO**
IČO: 70 15 1156
Poděbradovo nám. 1
539 01 HLINSKO

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Marie Zvolánková tel. 723 083 195****Osoba odpovědná za rozpočet**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Ing. Ingrid Matějková tel. 739 434 056****Statutární zástupce**Podpisový záznam
statutárního zástupce**Jiří Socha tel. 777 939 176**



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Odbor finanční

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Sdružen obcí mikroregionu Hlinecko

IČ: 70151156

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

středa 3. listopadu 2021 jako Dílčí přezkoumání
pátek 11. března 2022 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 16. 8. 2021 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Hamry dne 3. 11. 2021.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Hamry dne 11. 03. 2022.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková
 - Pavla Netolická

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2021.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

**Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Ingrid Matějková - jednatelka DSO
Marie Zvolánková - účetní DSO**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 11. 3. 2021.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

C.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,93 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,73 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko dne pátek 11. března 2022

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Helena Lacušová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Pavla Netolická
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko o počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Ingrid Matějková

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil veřejné zakázky.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., 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.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

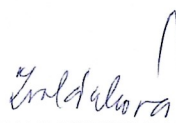
Ing. Ingrid Matějková

.....
jednatelka DSO dobrovolného svazku obcí


.....
podpis jednatelky dobrovolného svazku
obcí

Marie Zvolánková

.....
účetní DSO



.....
podpis účetní DSO

Převzal dne: 11. 3. 2022

DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko dne pátek 11. března 2022

Ing. Ingrid Matějková

.....
jednatelka DSO dobrovolného svazku
obcí


.....
podpis jednatelky dobrovolného svazku
obcí

**SDRUŽENÍ OBCÍ
MIKROREGIONU HLINECKO**
IČO: 70 15 1156
Poděbradovo nám. 1
539 01 HLINSKO

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2021**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích od 30. 11. 2020 do 17. 12. 2020
Rozpočtová opatření	<p>č. 1, schváleno výborem svazku dne 9. 3. 2021, zveřejněno na internetových stránkách mikroregionu dne 02.04.2021</p> <p>č. 2, schváleno výborem svazku dne 4. 5. 2021, zveřejněno na internetových stránkách mikroregionu dne 28.05.2021</p> <p>č. 3, schváleno valnou hromadou svazku dne 27. 5. 2021, zveřejněno na internetových stránkách mikroregionu dne 28.05.2021</p> <p>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30.9.2021 ve schválené výši.</p> <p>č. 4, schváleno valnou hromadou svazku dne 15. 12. 2021, zveřejněno na internetových stránkách mikroregionu dne 7. 1. 2022</p> <p>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2021 ve schválené výši.</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet svazku na r. 2021 byl schválen valnou hromadou dne 17. 12. 2020 jako přebytkový v příjmové části ve výši 4 470 000,- Kč a výdajové části ve výši 3 894 000,- Kč (pol.8124- splátka úvěru 576 000,-Kč)</p> <p>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.</p> <p>Zveřejněn na internetových stránkách od 22. 12. 2020.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	<p>střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2023, schválen valnou hromadou dne 12. 12. 2019 - zveřejněn na internetových stránkách sdružení od 18. 12. 2019</p> <p>návrh zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích od 21. 11. 2019 do 12. 12. 2019</p>
Závěrečný účet	<p>návrh zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích od 5.5.2021- 27.5.2021</p> <p>projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2020 a schválen valnou hromadou dne 27. 5. 2021 bez výhrad, zveřejněn na internetových stránkách obce od 8. 6. 2021.</p>
Bankovní výpis	<p>běžný účet vedený u KB, a. s. - č. účtu 123-2380600217/0100 ke dni 30. 9. 2021 - výpis č. 9</p> <p>běžný účet vedený u ČNB - č. účtu 94-11613531/0710 ke dni 30. 9. 2021 - výpis č. 9</p> <p>Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 231 ke dni 30. 9. 2021.</p> <p>úvěrový účet vedený u KB, a. s. - č. účtu 35-1885211597/0100 ke dni 30. 9. 2021 - výpis č. 9</p> <p>Zůstatek úvěrového účtu souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 451 ke dni 30. 9. 2021.</p> <p>Zůstatky ke dni 31. 12. 2021 ověřeny inventarizací.</p>

Faktura	došlé faktury v č. řadě 30001 - 30024 včetně účtování předpisů a přípravy úhrad, podpisy dle zákona 320/2001 Sb. FD 30016 VS 218007 ze dne 16. 5. 2021 spl. 30. 5. 2021 TrbaCom, s.r.o. Praha na odplynění skládky ve výši 779 240,- Kč uhr. ve splátkách do 28. 5. 2021 - předpis účtován na 042/321 a úhrada na položku 3729/6121 FD 30026 VS 213683 ze dne 10. 11. 2021 - Komunální technika, s.r.o. - kompostéry ve výši 844 519,50 z, splatnost 10.12.2021, uhrazeno ve splátkách do 17. 12. 2021 - předpis účtován x558/321 a úhrada na položku 3639/51737
Hlavní kniha	za období 12/2021 - vedena programem Gordic
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na r. 2021 sestaven dne 15. 12. 2021, vč. jmenování členů inventarizační komise. Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne 15. 12. 2021. Inventarizace proběhla od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022. Inventurní soupis vyhotoveny se stavem k 31. 12. 2021. Inventarizační zpráva zpracována dne 31. 1. 2022, inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.
Kniha došlých faktur	v roce 2021 vedena ručně v knize přijatých faktur ke dni dílčího přezkumu v č. řadě 30001 -30032
Kniha odeslaných faktur	za rok 2021 vedena ručně v knize vystavených faktur - v číselné řadě 1/2021 - 4/2021
Pokladní kniha (deník)	za rok 2021 vedena ručně v číselné řadě V1 a V2 Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize ke dni 30. 9. 2021 byl ověřen na stav účtu 261 k danému datu, bez rozdílu. Zůstatek k dni 31. 12. 2021 ověřen inventarizací.
Příloha rozvahy	ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021
Rozvaha	ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021
Účetní deník	předloženy za 1-9/2021
Účtový rozvrh	sestavený pro r. 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.
Výkaz zisku a ztráty	ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 Výsledek hospodaření za r. 2020 - ztráta ve výši 551.450,98 Kč byl schválen v rámci účetní závěrky za r. 2020 usnesením výboru svazku ze dne 4. 5. 2021 a proúčtován na účet 432 dokladem č. 90005 ze dne 30. 6. 2021.
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy DSO Sdružení mikroregionu Hlinecko ze dne 21. 12. 2011 - schválené valnou hromadou 20. 12. 2011 Výpis referenčních údajů ČSÚ - změna statutárních orgánů ke dni 29. 1. 2021.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva ze dne 23. 9. 2021 uzavřená s obdarovaným SK Rváčov, z.s. na finanční dar ve výši 6.000,- Kč na úhradu provozních nákladů. Poskytnutí daru bylo schváleno výborem svazku dne 17. 9. 2021. Zaúčtováno na OdPa 3639/ pol. 5229 na účet 572 dokladem č. 13009 ze dne 30. 9. 2020, uhrazeno dne 23. 9. 2021.
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 18. 12. 2020 na dobu určitou - vedení účetnictví DPP ze dne 5. 5. 2021 na dobu určitou do 31. 5. 2022 - údržba webových stránek SOMH DPP ze dne 18. 12. 2020 do 31. 12. 2021 - jednatelka SOMH

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace Ex post pro rok 2021 ve výši 6 012 16,70 Kč od MŽP z operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci "Hlinecko - předcházení vzniku odpadu" a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) výše na 6 007 468,50 Kč a termínu pro ukončení realizace projektu a termínu pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení na 14. 6. 2022.</p> <p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 25. 3. 2021 - poskytovatel Město Hlinsko poskytlo investiční dotaci na akci "Odplynění skládky Hlinsko " ve výši 500 000,- Kč - schválena usnesením výboru dne 9. 3. 2021 - přijata dne 20. 4. 2021 a zaúčtována na položku 4221 - vyúčtování ze dne 17. 12. 2021 - čerpáno v plné výši - celkové náklady na akci jsou ve výši 3 134 325,25 Kč.</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>veřejná zakázka v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. na dodávku "HLINECKO - předcházení vzniku odpadu": V zadávacím řízení byl zadavatel zastoupen na základě Příkazní smlouvy ze dne 17. 12. 2020 příkazníkem ODPADY - JIH, spol. s r.o., České Budějovice.</p> <p>Zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 3. 2021.</p> <p>Výběrového řízení se zúčastnili 3 zájemci o veřejnou zakázku. Na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny bez DPH byla vybrána nabídka fy Komunální technika, s.r.o., Stará Boleslav s nabídkovou cenou 6.979.500,- Kč bez DPH.</p> <p>S vybraným uchazečem byla dne 14. 6. 2021 uzavřena kupní smlouva - zveřejněna dne 14. 6. 2021 na profilu zadavatele.</p> <p>Písemná zpráva zadavatele zveřejněna dne 14. 6. 2021 na profilu zadavatele.</p> <p>Cena díla souhlasí s vyfakturovanou částkou.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku</p> <p>Směrnice pro časové rozlišování</p> <p>Směrnice k opravným položkám k pohledávkám</p> <p>Směrnice k finanční kontrole, včetně podpisových vzorů</p> <p>Směrnice k oběhu účetních dokladů 1/2005</p> <p>Směrnice k vedení účetnictví 2/2005</p> <p>Směrnice k podrozvahovým účtům 1/2018</p> <p>Směrnice k poskytování náhrad při pracovních cestách včetně dodatku č. 1</p> <p>Směrnice o inventarizaci pro rok 2021 beze změn</p>
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<p>záznamy z jednání výboru ze dne 9. 3. 2021 - RO č. 1, přijetí dotace s Městem Hlinsko ze dne 4. 5. 2021 - účetní závěrka r. 2020, RO č. 2 , schválení kupní smlouvy na základě výběru nejvhodnější nabídky u výběrového řízení ze dne 27. 5. 2021</p> <p>ze dne 17. 9. 2021 - finanční dar</p> <p>ze dne 16. 11. 2021</p> <p>ze dne 15. 12. 2021</p>
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	<p>zápisy a usnesení valné hromady: ze dne 17. 12. 2020 - rozpočet svazku na r. 2020, příkazní smlouva na zadavatelské činnosti na projekt "Hlinecko - předcházení vzniku</p>

	odpadů", nový místopředseda svazku ze dne 27. 5. 2021 - RO č. 1/2021 - na vědomí, účetní závěrka za r. 2020, rozhodnutí o výsledku výběrového řízení "Hlinecko - předcházení vzniku odpadů", RO č. 2/2021 - na vědomí, závěrečný účet za r. 2020, RO č. 3/2021 - schváleno ze dne 15. 12. 2021 - rozpočet 2022, RO č. 4
Daňové přiznání	Daňové přiznání DPPO za rok 2020 předloženo - nulová daňová povinnost
Účetní závěrka za rok 2020	schválena výborem svazku dne 4. 5. 2021 Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen.