Svazek obcí mikroregionu Uničovsko,
IČO: 71242678,
Masarykovo nám. č. 1.
783 91 Uničov

Závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účet obsahuje:

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Územní samosprávný celek a svazek obcí je povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Předmětem tohoto přezkoumání je hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání.

Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním ve všech zastupitelstvech členských obcí.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
   souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření
b) potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Závěrečný účet obsahuje jednotlivé údaje:

1. **hodnotící zprávu,**
2. **údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - rekapitulaci hospodaření za období 1-12/2019**
3. **výsledek hospodaření za rok 2019,**
4. **informaci o schválení účetní závěrky,**
5. **závěr ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko,**
6. **vyjádření valné hromady o projednání závěrečného účtu za rok 2019.**

1. Hodnotící zpráva finančního hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2019

Podkladem pro vyhodnocení výsledku hospodaření je souhrn údajů z ročních a finančních výkazů.

Počáteční stav základních běžných účtů je k 1. 1. 2019: 369 940,38 Kč. Příjmy za rok 2019 jsou celkem 70 321,33 Kč, z toho daňové příjmy: 0,00 Kč, nedaňové příjmy: 321,33 Kč (příjmy z úroků, příjmy za služby), přijaté transfery 70 000,00 Kč, převody vlastní fondům 0 Kč. Výdaje za rok 2019 celkem jsou 54 000,42 Kč, z toho kapitálové jsou 0,00 Kč, běžné 54 000,42 Kč včetně převodů vlastním fondům 0 Kč. Zůstatek na základním běžném účtu je k 31. 12. 2019: 386 261,29 Kč.

Plnění záměrů rozpočtové politiky, rozpočtová opatření provedená v průběhu roku, zhodnocení dosavadních rozpočtových výsledků.

Původní rozpočet schválený na straně příjmů ve výši 71 000,00 Kč, na straně výdajů ve výši 471 000 Kč, v oblasti financování ve výši 400 000,00 Kč. Rozpočet ke konci roku beze změny.

V roce hodnoceném nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření.
V roce hodnoceném nebyly přijaty žádné finanční výpomoci od peněžních ústavů, či jiných fyzických či právnických osob. Nebyl čerpán žádný úvěr.

Hodnocení dotací poskytnutých ze státního rozpočtu – komentář k rozsahu a struktuře těchto prostředků

V hodnoceném roce byla ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj přislíbena účelová dotace ve výši 297 955Kč – název akce: Aktivity na podporu rozvoje Mikroregionu Uničovsko", Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo 117D8210K2813, bude čerpána v roce 2020.

Z rozpočtu kraje nebyla ve sledovaném roce poskytnuta žádná dotace ani příspěvek.

V roce předcházejícím nebyla poskytnuta žádná dotace.

Využití prostředků převedených obci z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu, popř. z rozpočtu kraje.

Čerpání prostředků nelze hodnotit, protože v roce sledovaném nebyly předmětem příjmů.

Hodnocení na straně výdajů zvlášť za běžné výdaje a kapitálové výdaje, zaměření na čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, popř. z jiných mimorozpočtových zdrojů.

Čerpání prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu nelze hodnotit, protože v roce sledovaném nebyly předmětem příjmů.

Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof.

Prostředky na řešení následků živelných katastrof nebyly v hodnoceném roce poskytnuty žádné.

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací provedený v sumářích podle jednotlivých odvětví, uveden podíl PO hospodařících v roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně návrhu na řešení ztrátovosti.

Nelze hodnotit - SOMU nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci.

Komentář výkyvu ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

Finanční hospodaření v hodnoceném roce probíhalo v souladu s navrženým rozpočtem.

Informace o majetku

Organizační jednotka ve sledovaném období nemá zřízenou pokladnu, nedisponuje pokladní hotovostí ani ceninami, šeky. Nevlastní ani neeviduje žádné zboží ani materiál na skladě. Proto nejsou tyto účty inventarizovány.

Vykazovaný majetek na účtu 028 v hodnotě 20.126 Kč byl pořízen v roce 2010. Jedná se o notebook HP ProBook 4720s., přenechaný k dlouhodobému bezplatnému užívání na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 12. 2010.
V roce 12/2015 byl pořízen majetek v hodnotě 73 689 Kč (ozvučení Kombo, dataprojektor, banner 14 ks). V roce 5/2016 zakoupena tiskárna HP Laser ProM125.

2. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění v roce 2019 dle rozpočtové skladby

PŘÍJMY

§	Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	70000,00	70 000,00	
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	321,33	
PŘÍJMY CELKEM			**71 000,00**	**71 000,00**	**70 321,33**	
	8115	Změna stavu na bank.účtech	400 000,00	400 000,00	-16 320,91	
FINANCOVÁNÍ			**400 000,00**	**400 000,00**	**-16 320,91**	

VÝDAJE

§	Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 132,67	
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	
3639	5168	Zpracování dat a sl. Související	30 000,00	30 000,00	3 001,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	5 535,75	
3639	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	
3639	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00	0,00	
3639	5901	Nespecifikované rezervy	260 000,00	260 000,00	0,00	
6310	5163	Poplatky za vedení účtu	3 000,00	3 000,00	2 331,00	
6330	5345	Převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	
VÝDAJE CELKEM			**471 000,00**	**471 000,00**	**54 000,42**	

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH u ČS, ČNB	
Počáteční stav k 1.1.2019	369 940,38
Příjmy	70 396,72
Výdaje	54 075,81
Zůstatek k 31.12.2019	**386 261,29**

3. Výsledek hospodaření

Svazek obcí Mikroregionu Uničovsko ukončil hospodaření běžného účetního roku 2019 se ziskem ve výši – 1 320,91 Kč, přičemž výnosy činily 70 321,33 Kč, náklady 69 000,42 Kč. Nerozdělený zisk - neuhrazená ztráta minulých let činí 256 819,94 Kč. Rada SOMU schvaluje výsledek hospodaření roku 2019 ve výši 1 320,91 Kč. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bude převeden na účet 432. Toto zúčtování je formální technickou operací a bude provedeno účetním zápisem 431 D/ 432 MD do konce 06/2020. Výsledek hospodaření po provedení schvalovacího řízení je **- 255 499,03 Kč.**

SOMU nemá žádnou hospodářskou činnost.

4. Účetní závěrka – výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Účetní závěrka za rok 2019 byla členy schvalujícího orgánu SOMU schválena na 80. jednání SOMU, které se konalo dne 26.5.2020.

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko

Svazek obcí mikroregionu Uničovsko nechal hospodaření za rok 2019 přezkoumat pověřenými pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Přezkoumání hospodaření proběhlo dne 5.3.2020 v kanceláři Obecního úřadu v Troubelicích. Bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Písemná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, IČO: 71242678, Masarykovo nám. č.1. 783 91 Uničov, označena č. j. SpZn:.KÚOK/60891/2019/OK/7540, Č.j.: KUOK 4284/2020 ze dne 11. 3. 2020 bude součástí Závěrečného účtu při jeho závěrečném projednávání na valné hromadě dne 17.6.2020.

6. Projednání závěrečného účtu za rok 2019

Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2019 mohly být uplatněny buď písemně ve lhůtě od 27. 5. 2020 do 17. 6. 2020 nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva členské obce.

Projednání závěrečného účtu za rok 2019 uzavřeno vyjádřením valné hromady:

- souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad

nebo

- souhlasu s výhradami, na základě nichž příjme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Svazek obcí
mikroregionu Uničovsko
Masarykovo nám. č.p.1, Uničov, 783 91
IČ: 712 42 678

Za Svazek obcí mikroregionu Uničovsko: Ing. Ondřej Plačko, předseda SOMU

Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce: 27.5.2020
Návrh závěrečného účtu sejmut z úřední a elektronické desky: 17.6.2020
Schváleno valnou hromadou SOMU dne: 17.6.2020
Závěrečný účet zveřejněn na úřední a elektronické desce: 15.7.2020
Závěrečný účet sejmut z úřední a el. úřední desky: dnem vyvěšení nového závěrečného účtu

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

SpZn.: KÚOK/60891/2019/OK/7540
Č.j.: KUOK 4284/2020
Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 6
Počet stran: 6
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2019,

IČ 71242678

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 21. 11. 2019 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 5. 3. 2020.
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 Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2019 dne 4. 11. 2019. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 5. 3. 2020.

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Troubelice

Přezkoumané období: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Dílčí přezkoumání hospodaření dne 5. 3. 2020 vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Iveta Bejdáková

kontrolor: Bc. Daniela Machalová

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. Ondřej Plačko - předseda
Eva Axmanová - účetní

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

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2019

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

Elektronický podpis - 12.3.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Iveta Bejdáková
Vydal : I.CA Qualified 2.CA/RS
Platnost do : 16.4.2020 07:10:00-000 +02:00

Elektronický podpis - 12.3.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Machalova Daniela
Vydal : KR Olomoucky Root CA
Platnost do : 5.3.2021 13:39:14-000 +01:00

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.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2019

- **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 Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2019 byly přezkoumány následující písemnosti:

rozpočet

- Návrh rozpočtu: svazku obcí na rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 29. 11. 2019 a na úředních deskách členských obcí
- Schválený rozpočet: svazku obcí na rok 2020 schválen valnou hromadou svazku dne 18. 12. 2019 a zveřejněn na internetových stránkách svazku od 15. 1. 2020
- Schválený rozpočet: svazku na rok 2019 schválen valnou hromadou svazku dne 13. 12. 2018 a zveřejněn na internetových stránkách svazku od 13. 12. 2018
- Střednědobý výhled rozpočtu: svazku sestavený na roky 2020 - 2022 schválen valnou hromadou svazku dne 13. 12. 2018 a zveřejněn na internetových stránkách svazku od 13. 12. 2018
- Závěrečný účet: svazku za rok 2018 schválen valnou hromadou svazku dne 18. 6. 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách svazku od 1. 7. 2019; návrh závěrečného účtu svazku za rok 2018 zveřejněn před jeho projednáním valnou hromadou svazku na internetových stránkách svazku a na úředních deskách členských obcí svazku od 20. 5. 2019 do 18. 6. 2019

účetnictví a výkazy

- Bankovní výpis: č. 12 k účtu vedenému u České národní banky ze dne 31. 12. 2019
- Bankovní výpis: č. 012 k základnímu běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a.s. za období 1. 12. 2019 - 31 . 12. 2019
- Bankovní výpis: č. 007 - 010 k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období 7 - 10/2019 (na účtu veden základní běžný účet)
- Bankovní výpis: č. 8 - 10 k bankovnímu účtu vedenému u České národní banky za období 7 - 10/2019; účetní doklad č. 102000801 ze dne 31. 8. 2019 (poplatky), účetní doklad č. 102000901 ze dne 30. 9. 2019 (poplatky)
- Hlavní kniha: účetnictví za období 12/2019
- Inventurní soupis majetku a závazků: Inventarizace provedena na základě Příkazu k provedení inventarizace za rok 2019 schváleného valnou hromadou Svazku obcí mikroregionu Uničovsko na zasedání konaném dne 18. 12. 2019 usnesením č. 50/5, Plán inventur za rok 2019 včetně Příloh č. 1 a 2 a zřízení inventarizačních komisí s podpisovými vzory ze dne 18. 12. 2019, Proškolení inventarizačních komisí ze dne 18. 12. 2019; Inventarizační zpráva o provedení inventury za rok 2019 ze dne 31. 1. 2020 včetně Přílohy č. 1 - Inventurní soupis celkový, Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 9. 2019
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2019
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 12. 2019
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 10. 2019

- Účetní doklad: č. 101000405 ze dne 25. 4. 2019 na částku 6 000 Kč, účetní doklad č. 101000409 ze dne 30. 4. 2019 na částku 4 000 Kč, účetní doklad č. 101000502 ze dne 2. 5. 2019 na částku 6 000 Kč, účetní doklad č. 101000503 ze dne 3. 5. 2019 na částku 6 000 Kč, účetní doklad č. 101000507 ze dne 14. 5. 2019 na částku 6 000 Kč a účetní doklad č. 101000601 ze dne 13. 6. 2019 na částku 6 000 Kč - kontrolní vzorek úhrad příspěvků členských obcí
- Účetnictví ostatní: Účetní závěrka svazku za rok 2018 schválena radou svazku dne 16. 5. 2019, valná hromada vzala na vědomí dne 18. 6. 2019; Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 16. 5. 2019
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 10. 2019
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2019
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2019
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 10. 2019

veřejné zakázky

- Dokumentace k veřejným zakázkám: výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci "Aktivity na podporu rozvoje Mikroregionu Uničovsko"; Výzva k podání nabídky ze dne 26. 7. 2019; poštou doporučeně osloveni 3 dodavatelé, doručeny 3 nabídky; Ustanovení hodnotící komise ze dne 5. 8. 2019; Protokol z jednání hodnotící komise ze dne 9. 8. 2019; vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka; výsledek výběrového řízení schválen Radou Mikroregionu Uničovsko dne 26. 8. 2019; Oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 8. 2019; Smlouva o dílo na realizaci projektu: "Aktivity na podporu rozvoje Mikroregionu Uničovsko" ze dne 27. 9. 2019, zveřejněna v Registru smluv dne 8. 10. 2019 (předání díla do 31. 3. 2020); Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D8210K2813 ze dne 16. 10. 2019

usnesení, zápisy, apod.

- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání rady Svazku obcí mikroregionu Uničovsko ze dne 16. 5. 2019, 26. 8. 2019 a 28. 11. 2019
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí mikroregionu Uničovsko ze dne 18. 6. 2019 a 18. 12. 2019

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel kupní, směnnou, nájemní 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.

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

Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2019 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a)	podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**0 %**
b)	podíl závazků na rozpočtu územního celku	**21,33 %**
c)	podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0,00 %**

F. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

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.

Olomouc 11. 3. 2020

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2019 vykonali:

Ing. Iveta Bejdáková

.....

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Daniela Machalová

.....

kontrolor

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.

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 Svazek obcí mikroregionu Uničovsko byl předán datovou schránkou.

Obsah návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán s předsedou dobrovolného svazku obcí dne 5. 3. 2020.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly

Upozornění

Zveřejnění návrhu rozpočtu

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v § 5 odst. 3 stanoví, že „s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok veřejná instituce zveřejní informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu (dále jen "předcházející rok"), a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok."