

Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2019

DSO Mikroregion Dačicko  
Krajčířova 27/1  
380 13 Dačice

## SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

Datum schválení: 23.6. 2020

Vyvěšeno na úřední desce: od 29.6. 2020 do

Vyvěšeno na el. úřední desce: od 24.6. 2020 do

Razítko a podpis obce:

Dobrovolný svazek obcí  
"Mikroregion Dačicko"  
Krajčířova 27/1., 380 13 Dačice  
IČO: 712 23 649

.....  
Ing. Karel Macků, předseda DSO

**Rozpočet**  
Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Mikroregion Dacického dne 17. 12. 2018.

**Rozpočtové opatření**

Změny v rozpočtu byly prováděny 6 rozpočtovými opatřeními, které byly schvalovány na valných hromadách DSO (nad 50 000,- Kč/1 poločku) nebo předsedou DSO (do 50 000,- Kč/1 poločku).

**Příjmy**

Příjmy celkem za rok 2019 představovaly částku 2 466 102,18 Kč, což bylo plnění 100,04 % upraveného ročního rozpočtu.

Příjmy	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	313 140	313 140	100
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	26 600	26 600	100
Investiční přijaté transfery od krajů	700 000	700 600	100,14
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000	3 70 775	100,21
Příjmy z pronájmu movitých věcí	51 000	51 000	100
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 003 000	1 003 401	100,04
Příjmy z úroků	1 500	1 864,18	79,08
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 465 240</b>	<b>2 466 102,18</b>	<b>100,04</b>

Významnou roli ve výši 1 003 401,- Kč selhala příjem od Svazu měst a obcí na Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.  
Přínosem do rozpočtu DSO byly neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky ve výši 313 140,- Kč, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby GDDPR, zpracování žádostí VZMR) byly ve výši 3 70 775,- Kč, příjmy z pronájmu (velkokapacitní stan, mobilní podium) činily 51 000,- Kč.  
Neinvestiční transfer od Jihoeckého kraje byl poskytnut na projekt „Podpora Mikroregionu Dacického“ ve výši 26 600,- Kč.  
Investiční transfer do Jihoeckého kraje byl poskytnut na projekt „Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dacického“ ve výši 700 000,- Kč.

**Výdaje**

Výdaje celkem za rok představovaly částku 1 811 888,19 Kč, což bylo plnění 99,16 % upraveného ročního rozpočtu.

Výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
Platy zaměstnanců + odvody (vlastní činnost)	506 500	503 732	99,45
Meziobecní spolupráce – SMO (služby+odvody)	1 095 000	1 094 081	99,92
OON	5 500	5 110	92,91
Dar – Hasičský zbrojní sbor	60 000	58 267,99	97,11
Ostatní služby	55 600	53 746	96,67
Konzultační, poradenské služby	30 000	29 040	96,8
Nájemné	39 000	38 331,90	98,29
Zálohy – el. energie	22 000	18 736	85,16
Pochoštění	8 000	7 242	90,53
Služby peněžních ústavů	5 600	3 601,30	64,31
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 827 200,00</b>	<b>1 811 888,19</b>	<b>99,16</b>

**Platy, OON**  
Částka ve výši 503 732,- Kč byla vynaložena na platy – odvody zaměstnanců Mikroregionu Dacického. Částka ve výši 1 094 081,- Kč byla určena na platy – odvody realizovaného týmu dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Částka 5 110,- Kč na ostatní osobní výdaje hrazena z projektu Regionu Renaissance.

Věcný dar – Hasičský zbrojní sbor  
Věcný dar pro HZS byl poskytnut ve výši 58 267,99 Kč na nákup vysokotlaké proudnice, hadic, tabletu, navigace.

**Ostatní činnost:**

ostatní služby – 53 746,- Kč (zpracování účetnictví, licenční poplatky Galileo)  
poradenské služby SMO – 29 040,- Kč  
pochoštění – 7 242,- Kč  
členské příspěvky SMO – 7 500,- Kč  
nájemné – 38 331,90 Kč  
el. energie – 18 736,- Kč  
služby peněžních ústavů – 3 601,30 Kč (pojištění, mobilního počítače, bankovní poplatky, kurzové ztráty)

**Financování**

Porovnáním příjmu a výdajů zjistíme, že DSO za rok 2019 vykázal přebytek v rozpočtu ve výši 654 213,99 Kč.

**Majetek**

V majetku DSO je evidováno: velkoprosazový stan Formula za 312 006,- Kč, strategický plán v ceně 174 000,- Kč, mobilní ve výši 1 063 651,- Kč, Pojištění podlaží v částce 240 548,- Kč a drobný hmotný majetek ve výši 140 480,- Kč (mobilní toalety, skákači atrakce, stánky, trampolína, židle, stoly, harčičky).

**Stav na BÚ**

Stav peněžních prostředků na účtu k 31. 12. 2019 byl ve výši 2 110 025,12 Kč.

**Dotace**

„Podpora Mikroregionu Dacického“ – neinvestiční dotace od Jihoeckého kraje. Cílem projektu je materiálně a finančně zajistit činnost DSO Mikroregionu Dacického za účelem adekvátního poskytování služeb členským obcím a veřejnosti. Podpora spočívá v poskytnutí finančních prostředků na pronájem prostor kanceláře, zpracování účetnictví a požizení notebooku.  
Realizace projektu: 03/2019 – 02/2020

Celkové uznatelné náklady projektu: 55 000,- Kč  
Celková výše dotace: 38 000,- Kč  
Vlastní podíl: 17 000,- Kč (tuh. 30,91 %)

V roce 2019 bylo z dotace hrazeno nájemné ve výši 15 000,- Kč a územní služby ve výši 15 000,- Kč. 70 % celkové výše dotace tj. 26 600,- Kč vyplaceno v roce 2019.

Zbývající část do celkové výše dotace 30 % tj. 11 400,- Kč bude vyplacena v roce 2020 (do 3 měsíců po schválení konečného vyúčtování).

„Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dacického“ – investiční dotace od Jihoeckého kraje. Předním cílem projektu je zpracování projektového záměru na studii pro zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dacického. V rámci projektu dojde ke zpracování projektového záměru děleného na analytickou a návrhovou část, v rámci materiálu budou rovněž řešeny návrhy majetkového vypořádání, proběhne vyhodnocení návrhových řešení, na zpracování budoucí studie. Projektová část zpracování výběrového řízení na zpracovatele projektového záměru včetně administrace celého projektu.

Realizace projektu: 01/2020 – 12/2020  
Celkové uznatelné náklady projektu: 1 000 000,- Kč  
Celková výše dotace: 1 000 000,- Kč

Vlastní podíl: 0,- Kč  
V roce 2019 přijato 70 % celkové výše dotace tj. 700 000,- Kč.  
Zbývající část dotace tj. 300 000,- bude vyplacena v roce 2021 (do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování).

Regionem Renaissance proti proudu času – financování prostředky poskytnuté z EFRR  
Realizace projektu – 06/2019 – 01/23

Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování z EFRR: 145 188,- EUR  
Financování z EFRR: 12 409,80 EUR

Financování Mikroregionem Dačicko: 14 518,80 EUR  
Finanování státní rozpočet: 7 259,40 EUR

V roce 2019 bylo z dotace hrazeno občerstvení ve výši 540,- Kč a OON ve výši 5 110,- Kč.

**Přezkoumání hospodaření DSO**

V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019. Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkoumání a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Kopie zápisu z dlhého přezkoumání DSO a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy.

V dlhém přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V závěrečném přezkoumání, byl zisten nedostatkový charakter – kontrolou investiční dotace poskytnuté na „Zimní údržbu cesty klimatických zimní na území Mikroregionu Dačicko“ dne 18. 12. 2019 bylo zjištěno, že DSO chybně účtoval na dotákový účet, správně má být účtováno až v roce 2020 – územní celek jako příjemce transferu nedotčel postup účtoval transferu s příjmovostí vyřazení.

**Návrh na usnesení**

Doporučujeme valné hromadě přijmout opatření k odstranění zjištěných chyb a projednatí závěrečného účtu uzavřít s výdělným souhlasem celoročným hospodářským a to s výrokem bez výhrad.

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Uzemní a samosprávná celky, svazky obcí, regionální rady, regionální soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ICO: 7123649  
Název: DSO Mikroregion Dačicko

Sestavený k rozvahovému dni: 31.12.2019

**Sídlo účetní jednotky**  
ulice, c.p.: Kraljova 27/1  
obce: Dačice  
PSC, pošta: 38001

**Údaje o organizaci**  
identifikační číslo: 7123649  
právní forma: Dobrovolný svazek obcí  
zřizovatel:

**Místo podnikání**  
ulice, c.p.: Kraljova 27/1  
obce: Dačice  
PSC, pošta: 38001

**Kontaktní údaje**  
telefon: 607801631  
fax:  
e-mail: marcela.bouzkova@seznam.cz

**Předmět podnikání**  
hlavní činnost: Ochrana a prosazování společných zájmů  
vedlejší činnosti:  
CZ-NACE: 775100

**Statutární zástupce**  
Ing. Karol Macák

**Osoba odpovědná za účetnictví**  
Marcela Bouzková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Ověřovací sestavení (datum, čas): 01.05.2020, 10:59

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Polozka	Název	Servisní rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od podlétku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4121	Neinvestiční příjmy z transakcí od obcí	310 000,00	313 140,00	313 140,00
0000	4122	Neinvestiční příjmy z transakcí od krajů		26 600,00	26 600,00
0000	4222	Investiční příjmy z transakcí od krajů		700 000,00	700 000,00
<b>Celkem za 0000</b>		<b>Neinvestiční příjmy</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 039 740,00</b>	<b>1 039 740,00</b>
3836	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	323 000,00	370 000,00	370 775,00
3836	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		51 000,00	51 000,00
<b>Celkem za 3836</b>		<b>Uzemní poplatky</b>	<b>323 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>421 775,00</b>
3900	2224	Příjmy neinvestiční přehledy z nabytí	751 000,00	1 003 000,00	1 003 401,00
<b>Celkem za 3900</b>		<b>Čistý zisk z podnikání a z jiné hospodářské činnosti</b>	<b>751 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 003 401,00</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (úroků)	1 500,00	1 500,00	1 186,18
<b>Celkem za 6310</b>		<b>Obecní příspěvek z výděle z finančních operací</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 186,18</b>
6330	4134	Příjmy z rozpočtových úroků			500,00
<b>Celkem za 6330</b>		<b>Příspěvek z úroků z finančních operací</b>			<b>500,00</b>
<b>Celkem za 0000</b>		<b>Právní územní fondy v rozvahových územních územích</b>			<b>2 987 740,00</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od podlétku roku
a	b	text	21	22	23
3836	5011	Přijetí zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	378 000,00	377 959,00
3836	5031	Povinná pojistná na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	76 000,00	90 000,00	88 720,00
3836	5032	Povinná pojistná na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	33 500,00	32 121,00
3836	5036	Povinná pojistná na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 932,00
3836	5154	Elektronická energie	22 000,00	22 000,00	18 756,00
3836	5164	Nájemné	38 000,00	24 000,00	23 331,50
3836	5168	Kontraktace, poskytování a právní služby	60 000,00	30 000,00	28 040,00
3836	5169	Nájem osobních služeb	30 000,00	32 525,00	31 246,00
3836	5175	Pohodlnosti	10 000,00	7 000,00	6 702,00
3836	5179	Odstavné náklady jízdy nezahrnuté		8 000,00	7 500,00
3836	5194	Výdavné dary		60 000,00	58 287,59
3836	5229	Osobní neinvestiční transfery realizovány a podrobný	50 000,00	690 025,00	678 555,89
<b>Celkem za 3836</b>		<b>Uzemní rozpočet</b>	<b>629 000,00</b>	<b>890 025,00</b>	<b>876 555,89</b>
3839	5021	Osobní pracovní výdaje		5 500,00	5 110,00
3839	5164	Nájemné		15 000,00	15 000,00
3839	5169	Náklady osobních služeb		19 075,00	15 000,00
3839	5175	Pohodlnosti		1 000,00	540,00
<b>Celkem za 3839</b>		<b>Komunální služby z územní rozvahy jiné nezahrnuté</b>		<b>39 575,00</b>	<b>35 650,00</b>
3900	5011	Přijetí zaměstnanců v pracovním poměru	560 000,00	617 000,00	616 899,00
3900	5031	Povinná pojistná na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	140 000,00	204 000,00	203 527,00
3900	5032	Povinná pojistná na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	74 000,00	73 252,00
<b>Celkem za 3900</b>		<b>Osobní územní rozpočet se službami pro dobrovolnictví</b>	<b>751 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 094 678,00</b>
6310	5148	Úrokové výdaje na finanční deriváty i vášním důchodům		100,00	13,22
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 084,75
6310	5082	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	224,32
<b>Celkem za 6310</b>		<b>Obecní příspěvek z výděle z finančních operací</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 332,30</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	258,00
<b>Celkem za 6320</b>		<b>Příspěvek z úroků z finančních operací</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>258,00</b>
6330	5245	Příjmy územní fondy v rozvahových územních územích			500,00
<b>Celkem za 6330</b>		<b>Příjmy územní fondy v rozvahových územních územích</b>			<b>500,00</b>
<b>Celkem za 0000</b>		<b>Právní územní fondy v rozvahových územních územích</b>	<b>756 000,00</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>1 026 346,18</b>

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33
<b>Kreditová finanční pomoc z územních</b>				
Kreditová výměra dluhopisů (+)	8111			
Uhrazená aktivita kreditových vkladových dluhopisů (-)	8112			
Kreditová přijatá půjčka prostředky (+)	8113			
Uhrazená aktivita kreditových přijatých půjček prostředků (-)	8114			
Změna stavu kreditové prostředků na bank. účt (+/-)	8115		-438 240,00	-454 213,99
Aktivní kreditová operace finanční likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní kreditová operace finanční likvidity - výdaje (-)	8118			
<b>Příjmová finanční pomoc z územních</b>				
Dluhopisová výměra dluhopisů (+/-)	8121			
Uhrazená aktivita dluhopisových vkladových dluhopisů (-)	8122			
Dluhopisová přijatá půjčka prostředky (+)	8123			
Uhrazená aktivita dluhopisových přijatých půjček prostředků (-)	8124			
Změna stavu dluhopisových prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dluhopisová operace finanční likvidity - příjmy	8127			
Aktivní dluhopisová operace finanční likvidity - výdaje	8128			
<b>Kreditová finanční pomoc ze zahraničí</b>				
Kreditová výměra dluhopisů (+)	8211			
Uhrazená aktivita kreditová vkladových dluhopisů (-)	8212			
Kreditová přijatá půjčka prostředky (+)	8213			
Uhrazená aktivita kreditových půjček prostředků (-)	8214			
Změna stavu kreditových prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215			
Aktivní kreditová operace finanční likvidity - příjmy	8217			
Aktivní kreditová operace finanční likvidity - výdaje	8218			
<b>Dluhopisová finanční pomoc ze zahraničí</b>				
Dluhopisová výměra dluhopisů (+)	8221			
Uhrazená aktivita dluhopisových vkladových dluhopisů (-)	8222			
Dluhopisová přijatá půjčka prostředky (+)	8223			
Uhrazená aktivita dluhopisových přijatých půjček prostředků (-)	8224			
Změna stavu dluhopisových prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dluhopisová operace finanční likvidity - příjmy	8227			
Aktivní dluhopisová operace finanční likvidity - výdaje	8228			
<b>Operační prostředky z rozpočtových prostředků</b>				
Oper z pen.účt.org.nemaj.čar.př.a výč.klas (+/-)	8801			
Versázizované kurzové rozdíly (+/-)	8802			
Nepřevzeté částky vprorokující účty (+/-)	8805			
<b>PLÁNOVANÁ ÚSPORA Z PRŮJEDNĚNÍ</b>	9000		-249 000,00	-444 163,98

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
<b>Třída 1 - Důchodové příjmy</b>				
Třída 2 - Nedochodové příjmy	4010			
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 076 500,00	1 425 500,00	1 426 962,18
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	310 000,00	1 039 740,00	1 040 240,00
Příjmy celkem	4050	1 385 500,00	2 465 240,00	2 468 002,18
<b>Kosmetické příjmy</b>	4060			500,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minul let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minul let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z fin.vypoř.mín.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Spjatý půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Spjatý půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Spjatý půjčených prostředků od RR	4081			
2449 - Ostatní spjatý půjčených prostředků od veřej.rozpočtů	4090			
4121 - Nehmotné přijaté transfery od obcí	4100	310 000,00	313 140,00	313 140,00
4122 - Nehmotné přijaté transfery od krajů	4110		28 000,00	28 000,00
123 - Nehmotné přijaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní nehmotné přijaté transfery od rozpočtu úz.úrovně	4120			
4133 - Převody z vztahů mezi rozpočty	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			500,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (tl. m. Přehrou a jejích měst.čtv.)	4145			
4138 - Převody z vztahů mezi obcemi	4146			
4139 - Převody z vztahů mezi kraji	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		705 000,00	700 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4180			
Z1 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4181			
Z1 025 - Spjatý půjčených prostředků příj. z území jiného okresu	4182			
Z1 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4183			
Z1 029 - Spjatý půjčených prostředků příj. z území jiného kraje	4194	1 385 500,00	2 465 240,00	2 465 102,18
Příjmy celkem po konsolidaci	4210	1 385 500,00	1 827 200,00	1 812 248,19
Třída 5 - Ostatní výdaje	4220			
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4240	1 385 500,00	827 200,00	1 812 248,19
Výdaje celkem	4250			500,00
321 - Nehmotné transfery obcím	4260			
323 - Nehmotné transfery krajům	4270			
325 - Nehmotné transfery RR	4271			
329 - Ostatní nehmotné transfery veřejným rozpočtům	4280			
332 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			
334 - Převody vlastním rezervním fondům ÚRF	4280			
335 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
337 - Převody mezi statutárními městy (tl. m. Přehrou) a jejich měst.čtv.)	4305			
338 - Převody do vlastního podniku	4306			
339 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
348 - Výdaje z finančního vypořádání minul let mezi kraji a obcemi	4321			
349 - Výdaje z finančního vypořádání minul let mezi obcemi	4322			
348 - Výdaje z finančního vypořádání minul let mezi RR a kraji	4323			
341 - Nehmotné přijaté prostředky obcím	4330			
342 - Nehmotné přijaté prostředky krajům	4340			
343 - Nehmotné přijaté prostředky regionálním úřadům	4341			
349 - Ostatní nehmotné přijaté prostředky veřejným rozpočtům	4350			
341 - Investiční transfery obcím	4360			
342 - Investiční transfery krajům	4370			
345 - Investiční transfery regionálním úřadům	4371			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výhledek od počátku roku
text	f	41	42	43

6348 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380			
6441 - Investiční půlpeně prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půlpeně prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půlpeně prostředky regionálním územím	4411			
6449 - Ostatní investiční půlpeně prostředky veřejným rozpočtům	4420			
Z1 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
Z1 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
Z1 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
Z1 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
Výsledek celkem po konsolidaci	4430	1 386 600,00	1 287 200,00	1 811 808,19
Sčíslo příjmu a výdaje po konsolidaci	4440		638 040,00	654 213,99
Tržba 8 - Finançování	4450		638 040,00	654 213,99
Konsolidace finançování	4460			
Finançování celkem po konsolidaci	4470		638 040,00	654 213,99

#### VI STAVY A OPERATIVNÍ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Podleškol stav k 1.1.	Stav ke konci výkaz. období	Změna stavu bank. účtu
text	f	61	62	63

Základní běžný účet ÚSC	6010	1 455 811,13	2 110 025,12	654 213,99
zápis účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 455 811,13	2 110 025,12	654 213,99
Pokladna	6040			

ZJ	Naziv	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od podřídku roku
<b>ZJ 026 Transfery přijaté z ústřední jednotky</b>					
2226	Příjmy z finančního vypořádání minul. let mezi obcemi	7092			
4121	Neinvestiční příspěvk transferů od obcí	7100			
4129	Ostatní neinvestiční příspěvk transferů od RÚJ	7110			
4221	Investiční příspěvk transferů od obcí	7120			
4229	Ostatní investiční příspěvk transferů od RÚJ	7130			
<b>ZJ 028 Spjatý půjčený prostředek z ústřední jednotky</b>					
2441	Spjatý půjčený prostředek od obcí	7150			
2449	Ostatní spjatý půjčený prostředek od veřejných RÚJ	7160			
<b>ZJ 028 Transfery poskytnuté na územní jednotku</b>					
5321	Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚJ	7190			
5387	Výdaje z finančního vypořádání minul. let mezi obcemi	7182			
6341	Investiční transfery obcím	7200			
6349	Ostatní investiční transfery veřejným RÚJ	7210			
<b>ZJ 027 Půjčené prostředky z ústřední jednotky</b>					
5841	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5849	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚJ	7240			
6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚJ	7260			
<b>ZJ 028 Transfery přijaté z ústřední jednotky</b>					
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7291			
4121	Neinvestiční příspěvk transferů od obcí	7292			
4122	Neinvestiční příspěvk transferů od krajů	7300			
4129	Ostatní neinvestiční příspěvk transferů od RÚJ	7310			
4221	Investiční příspěvk transferů od obcí	7320			
4222	Investiční příspěvk transferů od krajů	7330			
4229	Investiční příspěvk transferů od RÚJ	7340			
4239	Investiční příspěvk transferů od RÚJ	7350			
<b>ZJ 028 Spjatý půjčený prostředek z ústřední jednotky</b>					
2441	Spjatý půjčený prostředek od obcí	7370			
2442	Spjatý půjčený prostředek od krajů	7380			
2449	Ostatní spjatý půjčený prostředek od veřejných RÚJ	7390			
<b>ZJ 028 Transfery poskytnuté na územní jednotku</b>					
5321	Neinvestiční transfery obcím	7410			
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚJ	7420			
5386	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajů a obcemi	7431			
5387	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341	Investiční transfery obcím	7440			
6342	Investiční transfery krajům	7450			
6349	Ostatní investiční transfery veřejným RÚJ	7460			
<b>ZJ 036 Příjmy poskytnuté na územní jednotku</b>					
5841	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5842	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
6449	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚJ	7500			
6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442	Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚJ	7530			

XI. PŘÍLIV Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍLIV V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ  
A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Polozka	Název	Právní akt	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od podání roku
a	b	c	d	1	2	3
3900	2234	104	1			141 850,82
3900	2234	104	5			811 360,13

**CELKEM:** 953 210,95



PLÁN PRACÍ NA ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SDU MISE JICH VYBAJE V ČLEZENÍ PODLE  
 JEDNOTLIVÝCH MÍST, POKLAD A PŘESNOSTI JEDNOTEK

Paragraf	Polodělná	Nástroj	Pracovní peníze	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3638	6021	041	1			785,50
3639	5021	041	5			4 343,90
3639	5175	041	1			81,00
3639	5175	041	5			458,00
3690	5011	104	5			69 309,60
3690	5011	104	1			115 485,10
3690	5011	104	5			802 258,50
3690	5031	101	1			352,30
3690	5031	104	1			28 438,75
3690	5031	104	5			184 889,10
3690	5032	104	1			10 394,43
3690	5032	104	5			59 455,27

CELKEM 1 046 368,95

Odesláno dne:	Režikco: Dobromyri anastasiadis	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje: o rozpočet: <i>CSA</i> telefon: <i>CSA</i> o skutečnosti: telefon:
Dodáno dne:	"Mikroregion Dagecko" Krajčova 27/1, 380 13 Ludec IČO: 712 23 649	<i>CSA</i>	

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## Rozvaha

Sestavěná k rozvahovému dni 31.12.2019

ICO: 71223649  
Název: DSO Mikroregion Dačicko

Sídlo účetní jednotky  
Krajčova 27/1  
ulice, c.p. Dačice  
obec Dačice  
PSC, pošta 38001

Údaje o organizaci  
Identifikační číslo 71223649  
právní forma Dobrovolný svazek obcí  
zřizovatel

Místo podnikání  
ulice, c.p. Krajčova 27/1  
obec Dačice  
PSC, pošta 38001

Kontaktní údaje  
telefon 607801631  
fax  
mail marcela.bouzkova@seznam.cz

Předmět podnikání  
hlavní činnost Ochrana a prosazování společných zájmů  
vedlejší činnost CZ-NAČE 775100

Statutární zástupce  
Ing. Karel Macků

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů  
Dobrovolný svazek obcí "Mikroregion Dačicko"

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.05.2020, 11:01

CP	Název položky	Synt. účt.	Brutto	Běžné období	Korekce	Netto	Minulé
----	---------------	------------	--------	--------------	---------	-------	--------

K. Účetní jednotka		IČO: 712 223 649		Krajčova 27/1, Dačice		4 481 961,00	
K. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 830 775,00	1 782 289,00	177 604,00		440 962,00	
K. Nehmotné věcné výstupy a výjevy		374 006,00	177 289,00	1 740,00		1 740,00	
2. Software		012					
3. Oceňovací práva		013					
4. Použití práva a patentních řízení		014					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		015					
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		016					
7. Nehmotný dlouhodobý nehmotný majetek		019	174 000,00	172 280,00		1 740,00	1 740,00
8. Použitelná záloha na dlouhodobý nehmotný majetek		041					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek uveřejněný k prodeji		051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek		055					
K. Dlouhodobý hmotný majetek		1 756 775,00	1 605 008,04	378 116,00		440 222,00	
1. Pozemky		031					
2. Kulturní předměty		032					
3. Stavby		021	1 093 661,00	1 095 014,00		10 637,00	213 683,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných věcí		022	562 644,00	387 164,04		165 479,96	189 539,96
5. Předměty movité věci (nejsou předměty)		023					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028					
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029	140 480,00	140 480,00			
8. Nehmotný dlouhodobý hmotný majetek		042					
9. Použitelná záloha na dlouhodobý hmotný majetek		043					
10. Dlouhodobý hmotný majetek uveřejněný k prodeji		052					

Rozvaha k 31.12.2019, okamžik sestavení 01.05.2020, 11:01, strana 1

CP	Název položky	Synt. účt.	Brutto	Běžné období	Korekce	Netto	Minulé
----	---------------	------------	--------	--------------	---------	-------	--------

II. Dlouhodobý hmotný majetek		4 576 737,23		4 378 232,23		2 641 792,00	
1. Majetkové účasti v osobách a rozhodujícím vlivem		081					
2. Majetkové účasti v osobách a rozhodujícím vlivem		082					
3. Dlouhodobé cenné papíry držané do splatnosti		083					
4. Dlouhodobé půjčky		097					
5. Termínované vklady dlouhodobé		088					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		089					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		069					
8. Pořizovaná záloha na dlouhodobý finanční majetek		043					
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		053					
M. Dlouhodobé pohledávky		482					
1. Pořizovaná návratná finanční výpomoc dlouhodobá		464					
2. Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů		465					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		466					
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení		468					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transakce		471					

I. Závazky		4 576 737,23		4 378 232,23		2 641 792,00	
1. Pořizovaný majetek		111					
2. Materiál na skladě		112					
3. Materiál na cestě		118					
4. Nedokončená výroba		121					
5. Pořizovaný vlastní výroby		122					
6. Výroby		123					
7. Pořizní zboží		131					
8. Zboží na skladě		132					
9. Zboží na cestě		138					
10. Ostatní zálohy		139					

II. Krátkodobé pohledávky		4 576 737,23		4 378 232,23		2 641 792,00	
1. Odložené		311					
2. Směnky k inkasu		312					
3. Pohledávky za elektronické peníze papíry		313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	21 600,00			21 600,00	12 600,00
5. Jiné pohledávky z běžné činnosti		315					
6. Použitelná návratná finanční výpomoc krátkodobá		316					
7. Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů		317					
8. Pohledávky z přerozdělovacích dnů		319					
9. Pohledávky za zamestnanci		335					
10. Sociální zabezpečení		336					
11. Zdevotněn dějištěm		337					
12. Dlouhodobé spoření		338					
13. Daně z příjmu		341					
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní přínosi		342					
15. Daně z přidané hodnoty		343					
16. Pohledávky za osobami mimo výkazné účetní instituce		344					
17. Pohledávky za výkazními účetními institucemi		346					
18. Pohledávky za výkazními institucemi vládními institucemi		348					
23. Krátkodobé pohledávky z ručení		361					
24. Pařné smluvní operace a opce		363					
25. Pohledávky z neúkončených finančních operací		369					
26. Pohledávky z finančního zajištění		366					
27. Pohledávky z výkazních důstojců		367					
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transakce		373					
28. Krátkodobé zprůvodňovací transakce		375					
30. Některé příjmy obcí		381	6 535,23			6 535,23	7 926,00
31. Příjmy přírodních obcí		385					
32. Dobředné účty aktivní		389	4 347 592,00			4 347 592,00	2 621 261,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377					

Rozvaha k 31.12.2019, okamžik sestavení 01.05.2020, 11:01, strana 2

CP	Název položky	Synt. účet	Brutto	Běžné období Korekce	Netto	Minulé
	<b>III. Kvalitativní charakter majetka</b>		2 318 025,12		2 110 025,12	1 455 811,13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodu	251				
2.	Dlouhodobé cenné papíry k obchodu	253				
3.	Jiné cenné papíry	258				
4.	Termínovaná vědecká kritická	244				
5.	Jiná běžná úby	245				
8.	Běžný úby	241				
11.	Základní běžný úby usmrcením samostatných celků	231	2 110 025,12		2 110 025,12	1 455 811,13
12.	základní úby fondů usmrcením samostatných celků	238				
15.	Cenný	252				
16.	Peníze na cestě	253				
17.	Pokladna	251				

CP	Název položky	Synt. účet	Brutto	Běžné období	Minulé
----	---------------	------------	--------	--------------	--------

	<b>I. Jiné účetní jednotky a správní jednotky</b>		1 493 811,13		
1.	Jiné účetní jednotky	401			
3.	Tržby na podíl dluhového majetku	403	140 837,45		140 837,45
4.	Kurzové rozdíly	405	752 918,60		388 889,89
5.	Ocenovací rozdíly při změně použité metody	406	2 900,00		-2 900,00
6.	Jiné ocenovací rozdíly	407			
7.	Operativní příděly účetních období	408	38 092,70		38 092,70
	<b>II. Finanční účty a finanční nástroje</b>		419		
6.	Ostatní účty	419			
	<b>III. Výsledek hospodaření</b>		3 118 225,26		1 248 421,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	433	172 868,00		-187 303,10
2.	Výsledek hospodaření ve srovnávacím období	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 246 421,86		1 427 724,86
	<b>IV. Rezervy</b>		4 317 811,00		2 543 447,00
1.	Rezervy	441			
	<b>V. Dlouhodobé závazky</b>		4 246 548,00		2 543 447,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobá smělná k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	458			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na tržby	472			
	<b>VI. Kvalitativní charakter závazků</b>		71 131,80		84 263,00
1.	Kvalitativní závazky	281			
2.	Eskontované kvalifikované dluhopisy (směny)	282			
3.	Kvalitativní závazky z vydaných dlouhopisů	283			
4.	Jiné kvalifikované přijatky	289			
5.	Dobrovolné	321			
6.	Směny k úhradě	322			
7.	Kvalitativní přijaté zálohy	324			
8.	Závazky z běžné správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci kvalifikované	328			
10.	Zaměstnanci	331			
11.	Jiné závazky vůči zamestnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336			
13.	Základní pojištění	337			
14.	Dobrovolné sociální	338			
15.	Dani z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	9 680,00		
17.	Dani z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k soběm rmo výkoně účetní finanční	345			
19.	Závazky k výkonem účetním vědřim srovnáním	347			
20.	Závazky k výkonem mloim vědřim institucím	348			
27.	Kvalitativní závazky z ručení	352			
28.	Peněžní finanční operace a opce	353			
29.	Závazky z neukončených finančních operací	354			
30.	Závazky z finančního zajištění	356			
31.	Závazky z úpisných nesplacených cenných papírů a podílů	388	26 800,00		
32.	Kvalitativní přijaté zálohy na tržby	374			
33.	Kvalitativní zprovoznovací tržby	375			
35.	Výsledek přičíst období	383	13 248,00		28 040,00

CP	Název položky	Synt. účet	Bežné období	Minulé
36	Výnosy přířelích období	364		
37	Dohledné účty pasivní	369		
38	Ostatní křehková závazky	378	21 600,00	12 600,00

# Výkaz zisku a ztráty

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady/regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 71223649  
Název: DSO Mikroregion Dačicko

Sestavěný k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo územní jednotky  
ulice, č.p. Krajčlova 27/1  
obec Dačice  
PSC, pošta 38001

Údaje o organizaci  
identifikační číslo 71223649  
právní forma Dobrovolný svazek obcí  
zřizovatel

Kontaktní údaje  
telefon 607801631  
fax -  
e-mail marcela.bouzkova@seznam.cz

Statutární zástupce  
Ing. Karel Mašek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Ověřující sestavení (datum, čas): 01.05.2020, 11:01

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Mínulé období	Hosp. činnost
<b>II. Měsíční výnosy</b>							
1.	Měsíční z příjmů		2 022 927,48		2 048 879,40	2 022 927,48	2 048 879,40
1.	Sportovní materiál	501					
2.	Sportovní energie	502	21 900,00				
3.	Sportovní jízdy (reklamovatelných dodávek)	503					
4.	Prodaná zboží	504					
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6.	Aktivace občanského majetku	507					
7.	Změna stavu zásob včetně výnosy	508					
8.	Operativní a užitková	511					
9.	Časová	512					
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 412,00				
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516					
12.	Časní služby	518	87 520,42				
13.	Měsíční náklady	521	1 186 747,00		165 070,58		
14.	Základní sociální pojištění	524	401 244,00		1 488 351,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 832,00		399 969,00		
16.	Základní sociální náklady	527			4 930,00		
17.	Jiné sociální náklady	528					
18.	Daně z příjmů	531					
19.	Daně z nemovitostí	532					
20.	Jiné daně a poplatky	538					
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23.	Jiné pokuty a penále	542					
24.	Úroky a jiné územní přeční	543	58 267,99				

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Mínulé období	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544					
26.	Manka a škody	547					
27.	Tržba z fondů	648					
28.	Čistý dlouhodobého majetku	551	226 106,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31.	Prodaná pozemky	554					
32.	Tržba z zůstatků operativních politik	556					
33.	Náklady z vyřazených pohledávek	557					
34.	Náklady z dlouhodobého majetku	558					
35.	Časní náklady z činnosti	549	266,00				
<b>II. Finanční náklady</b>			13,23			13,12	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové zisky	563	13,23				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Časní finanční náklady	566					
<b>III. Měsíční výnosy z finančních</b>			7 600,00		67 485,00		
1.	Daně z příjmů	572	7 600,00		67 485,00		
2.	Dodatečné odvody z daní z příjmů	591	9 015,32		236,92		
3.	Dodatečné odvody z daní z příjmů	595					

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Mínulé období	Hosp. činnost
<b>I. Výnosy z činnosti</b>							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	370 800,00		160 000,00		
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	51 000,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603					
4.	Výnosy z prodeje zboží	604					
5.	Výnosy ze správních poplatků	605					
6.	Výnosy z místních poplatků	606					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	608					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
10.	Jiné pokuty a penále	642					
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644					
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645					
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646					
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Časní fondy	648					
17.	Časní výnosy z činnosti	649	2 884,00				
<b>IV. Finanční výnosy</b>			1 186,18		1 247,17		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	1 186,18		1 247,17		
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665					
6.	Časní finanční výnosy	666					
<b>V. Výnosy z činnosti</b>			1 770 646,18		1 728 486,17		
1.	Výnosy z výměrných místních výnosů	672	1 770 646,18		1 728 486,17		

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Mínulé období	Hosp. činnost
<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>							
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681					
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682					
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684					
4.	Výnosy ze sdílených nepřímých daní	685					
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686					
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní	689					

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>C. VÝLEDEK HOSPODÁŘSKÝ</b>						
	1. Výsledek hospodářství před zdaněním		189 781,32		-187 086,18	
	2. Výsledek hospodářství každého účastníka		175 886,00		-187 203,10	

# PŘÍLOHA

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 71223649  
Název: DSO Mikroregion Dačicko

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

**Sídlo účetní jednotky**  
ulice, č.p. Kralfova 27/1  
obce Dačice  
PSC, pošta 38001

**Údaje o organizaci**  
identifikační číslo 71223649  
právní forma Dobrovolný svazek obcí  
zřizovatel

**Místo podnikání**  
ulice, č.p. Kralfova 27/1  
obce Dačice  
PSC, pošta 38001

**Kontaktní údaje**  
telefon 607801631  
fax  
e-mail marcela.bouzkova@seznam.cz

**Předmět podnikání**  
hlavní činnost Ochrana a prosazování společných zájmů  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 775100

## Statutární zástupce

**Osoba odpovědná za účetnictví**  
Marcela Bouzková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetnictví  
"Mikroregion Dačicko"  
Kralfova 27/1, 380 01 Dačice

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.05.2020, 11:02

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**  
Účetní jednotka nepřevzíté pokračuje ve své činnosti.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky, zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel a CUS v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1999 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů CUS č. 701 a 710 a MP/28/OEKO.

## A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	801		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	802		
3.	Vyřazené pohledávky	805		
4.	Vyřazené závazky	806		
5.	Ostatní majetek	808		
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění a krátkodobé</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		48 995,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		49 995,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou:</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdaněním	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdaněním	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	948		
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé</b>				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	3 758 221,00	751 813,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	3 135 943,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	622 378,00	751 813,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		

8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a daňi	979	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí/ jednorázových	981	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí/ jednorázových	982	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985	
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986	
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a</b>		
1.	Ostatní krátkodobé podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobé podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobé podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobé podmíněná pasiva	994	
5.	Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 758 221,00
			801 808,00

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**  
 Nelýká se naší účetní jednotky.

**A.6. Informace podle § 19 odst. 8 zákona (TEXT)**  
 Ke konci účetní závěrky/neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

**B.1. Informace podle § 68 odst. 6 zákona (TEXT)**  
 U účetní jednotky daná situace nastala.

**B.2. Informace podle § 68 odst. 8 zákona (TEXT)**  
 DSO není příspěvkovou organizací, neresí kyřní fondy, a proto se tato informace nelýká naší účetní jednotky.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**  
 TEXT ČÍSLO

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.1.1, mění účt. jednotky a C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodob. majetku**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	700 000,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	341 255,20	173 295,71

**D.1. Počet jednotky/ věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)** ČÍSLO 0,00  
 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky, muzejní povahy, předněny kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)** ČÍSLO 0,00  
 TEXT

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/ha (ČÍSLO)** ČÍSLO 0,00  
 TEXT

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)** ČÍSLO 0,00  
 TEXT

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)** ČÍSLO 0,00  
 TEXT



D.6.	Průměrná výše ocenění výměny les. pozemků a les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	ČÍSLO	0,00
	TEXT		

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	ČÍSLO	0,00
	TEXT		

Někdy se našel účetní jednotky.

E.1.	Doplnující informace k položkám rozvahy	Číslo	
K položce	Doplnující informace		
A.1.	Strategický plán	174 000,00	
A.II.3.	Mobilif	1 063 651,00	
A.II.4.	Mobilní podílum+stán	582 664,00	
.II.6.	Mobilní foalety+stahy+svěsaci atakce	112 226,20	
C.I.7.	op	39 092,70	

E.2.	Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	Číslo	
K položce	Doplnující informace		

E.3.	Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	Číslo	
K položce	Doplnující informace		

E.4.	Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	Číslo	
K položce	Doplnující informace		

F.g. Ostatní fondy

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondů k t. 1.		
G.II.	Tvorba fondů		
	1. Příjmy hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k výdělí v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpisů během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondů		
G.III.	Čistá hodnota		
G.IV.	Konečný stav fondů		

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	1 063 843,06	1 063 814,00	10 029,06	212 893,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 063 843,00	1 063 814,00	10 029,00	212 893,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky				
H.1.	Slavnostní pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zemědělské pozemky, louky, ovčáky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 84		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

## ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE PROVEDENÉ KE DNI 31.12.2019

za organizaci : DSO Mikroregion Dačicko  
sepsaná dne: 17. 1. 2020  
Den zahájení inventarizace: 2. ledna 2020  
Den ukončení inventarizace: 16. ledna 2020

Provedení fyzické inventury majetku se zúčastnila inventarizační komise v tomto složení:

předseda inventarizační komise: Ing. Karel Macků  
členové inventarizační komise: Ing. Jan Koutný  
Bc. Pavel Benda  
Bc. Petra Javůrková

Inventarizace byla provedena za přítomnosti odpovědného pracovníka:

jméno: Marcela Bouzková  
funkce: účetní

kteřá před započítáním inventury prohlásila, že komisi předložila všechny doklady týkající se stavu a pohybu majetku, že žádné předměty nebyly zatajeny a všechny předměty zapsané v evidenci jsou skutečně ve správě zařízení.

  
podpis odpovědného pracovníka

Inventarizační zápis je doložen těmito tiskopisy:

35 ks inventarizačních soupisů s přílohami

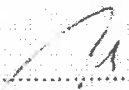



Inventarizací nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise potvrzuje svými podpisy, že

- inventarizace byla provedena řádně v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
- je si vědoma možných následků za nesprávné provedení inventarizace

Inventarizační komise:

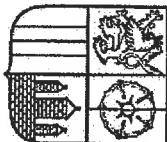
Předseda: Ing. Karel Macků  
Člen: Ing. Jan Koutný  
Člen: Bc. Pavel Benda  
Člen: Bc. Petra Javůrková

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Razítko:

Dobrovolný svazek obcí  
**"Mikroregion Dačicko"**  
Krajčova 27/I., 380 13 Dačice  
IČO: 712 23 649

V Dačicích dne 17. ledna 2020



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor ekonomický  
Oddělení přezkoumání a metodiky hospodaření obcí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

spisová značka: OEKO-PŘ 74999/2019/Mach

stejnopis č. 2

Sp. zn.: OEKO-PŘ 74999/2019/Mach

### Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019

#### dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dačicko, IČO: 71223649

V návaznosti na ustanovení § 53 týká se DSO zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, se vykonává přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Přezkoumané období od **01.01.2019 do 30. 11. 2019.**

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí od **09.12.2019 do 09.12.2019.**

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Růžena Kaňková**
- kontrolor: **Jaroslav Holub**

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: **544/2019/OEKO-PŘ** a č. **539/2019/OEKO-PŘ** dne **18. 7. 2019.**

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výšeovými způsoby.

Zástupce územního celku:

**Ing. Karel Macků** - předseda

#### Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výšeovými způsoby 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 dílčího přezkoumání

**1. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

**2. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,** spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo nepřikázanosti vedení účetnictví, v porušení záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo přetrvání přisobnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevyhoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, zneumožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.

**3. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:**

§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, výkálech se rozpočtových prostředků - přezkoumání: Ano

§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, výkále se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumání: Ano  
DSO netvoří peněžní fondy.

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumání: Ano  
DSO neprovozuje podnikatelskou činnost.

§ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, výkále se sružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami - přezkoumání: Ano  
DSO neuzavřel smlouvu týkající se sružených prostředků.

§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, výkále se zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumání: Ano

§ 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 - přezkoumání: Ano

§ 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vyřizování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kraje, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumání: Ano

§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumání: Ano

Identifikátor DS: kolb3r  
e-podatelna: posta@kraj.jihoceky.cz

tel: 386 720 111  
fax: 386 359 069

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Stránka 1 z 6

Identifikátor DS: kolb3r  
e-podatelna: posta@kraj.jihoceky.cz

tel: 386 720 111  
fax: 386 359 069

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Stránka 2 z 6

§ 2. odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano  
DSO nehopodaří s majetkem státu.

§ 2. odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano  
Ke dni dílního přezkoumání nebylo uskutečněna za kontrolované období žádná veřejná zakázka malého rozsahu.

§ 2. odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano

§ 2. odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano  
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.

§ 2. odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano  
DSO nemá zastaveny majetek v prospěch třetích osob.

§ 2. odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano  
DSO nemá zřizena věcná břemena ke svému majetku.

§ 2. odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano

## **B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky, které jsou uvedeny dále v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

**Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem**

Porušení předpisu: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech. (ustanovení § 30 odst. 1) - **NENAPRAVENO**

Kontrolou inventarizace účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku bylo zjištěno, že inventarizace účtu není doložena inventurní soupis, které by prokázaly účetní stav dle výkazu hlavní knihy sestaveného ke dni 31.12.2018.

Způsob nápravy: přijetí opatření v ZO dne 26. 6. 2019 (nesplněno) - bude předemětem konečného přezkoumání.

**nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky**

Mikroregion Dačicko, dne 09.12.2019

Podpisy kontrolorů:

Růžena Kaňková  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jaroslav Holub  
kontrolor

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co s nimi byl seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.

Tento zápis je určen pouze orgánům územního celku.

Účastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak seříděných údajů formou zvlášť zpracovaných přehledů či tabulek uvedených v tomto zápisu je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se případně může jednat i o trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

S obsahem zápisu z dílního přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dačicko o počtu 6 stran včetně příloh byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel předseda dobrovolného svazku obcí dne 9. 12. 2019.

Ing. Karel Macká  
předseda

Dobrovolný svazek obcí  
"Mikroregion Dačicko"  
Krajčova 27II, 380 13 Dačice  
IČO: 712 23 648

Dne: 09.12.2019

## Příloha

**Přezkoumané písemnosti**  
 Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí byly přezkoumány následující písemnosti:

**Návrh rozpočtu**

- návrh rozpočtu na rok 2019 zveřejněn od 30. 11. 2018 po dobu 15 dnů dle zákona

**Rozpočtová opatření**

- Pověření předsedy svazku k provádění rozpočtových opatření - článek VII, bod 2 d) Stanov dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Dačicko", schválení rozpočtových změn do výše 50.000,00 Kč na jednu rozpočtovou položku.
- RO č. 1 schválené předsedou svazku dne 16. 7. 2019, zveřejněno od 14. 8. 2019
- RO č. 2 schválené předsedou svazku dne 23. 9. 2019, zveřejněno od 24. 9. 2019
- RO č. 3 schválené předsedou svazku dne 21. 10. 2019, zveřejněno od 18. 11. 2019
- RO č. 4 schválené valnou hromadou dne 5. 11. 2019, zveřejněno od 26. 11. 2019

**Schválený rozpočet**

- rozpočet na rok 2019 schválen na jednání valné hromady dne 17. 12. 2018, jako vyrovnaný příjmy: 1.385.500,00 Kč, výdaje: 1.385.500,00 Kč
- zveřejněn od 18. 12. 2018

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021, 2022, 2023 schválen na jednání valné hromady dne 17. 12. 2018
- návrh SVR zveřejněn od 30. 11. 2018 do 17. 12. 2018
- zveřejněn od 18. 12. 2018 dle zákona

**Závěrečný účet**

- návrh závěrečného účtu za rok 2018 zveřejněn od 23. 5. 2019 do 24. 6. 2019
- projednán na valné hromadě dne 24. 6. 2019, bod 7 schválen se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- byla přijata opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě z PR/2019
- schválený závěrečný účet za rok 2018 zveřejněn od 25. 6. 2019

**Bankovní výpis**

- bankovní výpis Sparkasse č. 2, obrát ze dne 18. 2. 2019, částka 4.350,00 Kč

**Faktura**

- došlá faktura č. 1600116 ze dne 21. 8. 2019, za obdržování díle přiložené účtenky, částka 297,00 Kč (valná hromada)
- předpis: účetní doklad č. 265 ze dne 23. 8. 2019, částka 297,00 Kč
- úhrada: účetní doklad č. 268 ze dne 29. 8. 2019, částka 297,00 Kč
- bankovní výpis Sparkasse č. 8, obrát ze dne 29. 8. 2019 částka 297,00 Kč

**Faktura**

- došlá faktura č. PF-2019-1-0210 ze dne 15. 7. 2019, za nájemné za nebytové prostory III. čtvrtletí 2019, částka 9.632,60 Kč
- předpis: účetní doklad č. 231 ze dne 30. 7. 2019
- úhrada: účetní doklad č. 232 ze dne 30. 7. 2019, částka 9.632,60 Kč
- bankovní výpis Sparkasse č. 7, obrát ze dne 30. 7. 2019, částka 9.632,00 Kč

**Hlavní kniha**

- za období 11/2019

**Rozvaha**

- k 30. 11. 2019

**Účetní doklad**

- účetní doklad č. 27 ze dne 23. 1. 2019, částka 306.960,00 Kč, předpis členských příspěvků
- účetní doklad č. 69 ze dne 18. 2. 2019, částka 4.350,00 Kč členský příspěvek od obce Červený Hrádek

**Účetnictví ostatní**

- účetní závěrka za rok 2018
- schválena na valné hromadě dne 24. 6. 2019, bod 7
- protokol o schválení závěrky ze dne 24. 6. 2019
- zasláno do CSÚIS dne 10. 7. 2019
- účetní doklad č. 196 ze dne 24. 6. 2019, přeučtování HV/2018

**Účtový rozvrh**

- na rok 2019

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- FIN 2-12M k 30. 11. 2019
- k 30. 11. 2019

**Výkaz zisku a ztráty**

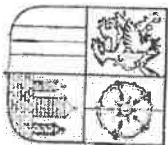
- k 30. 11. 2019

**Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí**

- Stanovy dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Dačicko" ze dne 22. 6. 2015, celkem 24 členských obcí

**Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Oznění o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) ze dne 28. 5. 2019
- příjem transferu na položku 4122, UZ 464
- příjem transferu na položku 5xxx, UZ 464, paragraf 3639
- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2019/19 ze dne 28. 5. 2019
- účet: na realizaci projektu "Podpora mikroregionu Dačicko"
- dotace maximální výše 38.000,00 bude vyplacena 70 % tj. 26.600,00 Kč po podpisu smlouvy 30 % tj. 11.400,00 Kč do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování dotace
- vyúčtování a vypořádání dotace předloží příjemce nejpozději do 13. 3. 2020
- příjem dotace: bankovní výpis Sparkasse č. 6, obrát ze dne 25. 6. 2019, částka 26.600,00 Kč
- účetní doklad č. 197 ze dne 25. 6. 2019, položka 4122, UZ 464, částka 26.600,00 Kč
- čerpání:
- došlá faktura č. PF-2019-0-0241 ze dne 28. 6. 2019, za vedení a zpracování účetnictví II. Q 2019, částka 9.075,00 Kč
- předpis: účetní doklad č. 205 ze dne 8. 7. 2019, částka 9.075,00 Kč
- úhrada: bankovní výpis Sparkasse č. 7, obrát ze dne 9. 7. 2019, částka 9.075,00 Kč
- účetní doklad č. 211 ze dne 9. 7. 2019, částka 9.075,00 Kč
- došlá faktura č. PF-2019-1-0241 ze dne 12. 8. 2019, záloha na elektřinu III. Q 2019 ve výši 5.400,00 Kč
- úhrada: účetní doklad č. 236 ze dne 31. 7. 2019
- **Dokumentace k veřejným zakázkám**
- Sběrnice o postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválena VH DSO dne 29. 11. 2018
- **Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)**
- zaslána na KÚ dne 26. 6. 2019 (inbta do 20. 1. 2020 pro zaslání zprávy o plnění)
- **Vnitřní předpis a směrnice**
- Sběrnice o účetnictví účinná od 1. 1. 2019
- **Zapisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí**
- ze dne 17. 12. 2018, schválení rozpočtu na rok 2019
- ze dne 21. 1. 2019, výzva k úhradě členských příspěvků
- ze dne 25. 2. 2019, komunitní plánování sociálních služeb v ORP Dačice
- ze dne 25. 3. 2019, zpráva revizní komise
- ze dne 29. 4. 2019, žádost o poskytnutí daru - HZS Jihočeského kraje
- ze dne 22. 5. 2019, zpráva auditora, účetní závěrka za rok 2019
- ze dne 24. 6. 2019, závěrečný účet za rok 2018
- ze dne 23. 9. 2019, zpráva revizní komise
- ze dne 23. 10. 2019, centrum společných služeb Mikroregionu



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ  
Oddor ekonomický

Oddělení přezkoumání a metodiky hospodaření obcí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

spisová značka: OEKO-PŘ 74999/2019/Vlach

stránka č. 2

Sp. zn.: OEKO-PŘ 74999/2019/Vlach

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dačicko, IČO 71223649

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 9. 12. 2019 jako dílčí přezkoumání  
a na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 19. 5. 2020 a 20. 5. 2020 jako konečné  
přezkoumání

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dačicko za rok 2019 ve smyslu  
ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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, bylo zahájeno dne 29. 7. 2019 Krajským úřadem  
Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Růžena Kaňková**
- kontrolor: **Jaroslav Holub** (přítomen při dílčím přezkoumání)

**Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.  
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 544/2019/OEKO-PŘ a č. 539/2019/OEKO-PŘ dne  
18. 7. 2019.**

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podniklých mimořádných opatření, vyrobených  
vyhlášením nouzového stavu na území České republiky i pokračujícím zásadním omezením možnosti  
cestování kontrolních pracovníků, s využitím postupu doporučeného Ministerstvem financí, Odbor 47 –  
Centrální harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky na elektronických nosičích  
a konzultovaných dalkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

**Ing. Karel Macků - předseda**  
**Marcela Bouzková - účetní**

Identifikátor DS: kb33r  
e-podatelna: posta@kraj.jihocesky.cz

tel: 386 720 111  
fax: 386 359 069

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Stránka 1 z 9

**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, kterým byla kontrola inventurního soupisu účtu 403, byl učiněn dne 20. 5. 2020.

### A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

**A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném  
přezkoumání za rok 2019**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10  
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

> **Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení §  
10 odst. 3 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.** (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona  
č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Doplnění právního předpisu:

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Ustanovení: ČÚS č. 703 bod 5.3.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou investiční dotace poskytnuté na "Zmínění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu  
Dačicko" dne 18. 12. 2019 bylo zjištěno, že DSO chybně účtoval na dohady účet (388 0310/403 0800)  
účetním dokladem č. 418 dne 31. 12. 2019 částku 700.000,00 Kč, správně má být účtováno až v roce  
2020 k datu zaházení dlouhodobého majetku.

**Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn**

Identifikátor DS: kb33r  
e-podatelna: posta@kraj.jihocesky.cz

tel: 386 720 111  
fax: 386 359 069

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Stránka 2 z 9

**B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků  
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano  
DSO neovíjí peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
DSO neprovádí podnikatelskou činnost.
4. Ustanovení § 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 právníky nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
DSO neuzavřel smlouvu týkající se sdružených prostředků.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace týkající se zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodářství a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  
- přezkoumán: Ano  
DSO nehospodář s těmito prostředky.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vyrovnávání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám  
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodářství s majetkem ve vlastnictví územního celku  
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodářství s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek  
- přezkoumán: Ano  
DSO nehospodář s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano  
DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob.

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
DSO nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano  
DSO nezřizuje věcná břemena.

**C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

**C.1. Při přezkoumání hospodářství územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutecné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventarizace účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku bylo zjištěno, že inventarizace účtu není doložena inventurními soupisy, které by prokázaly účetní stav dle výkazu hlavní kniha sestaveného ke dni 31.12.2018.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: přijetí opatření v ZO dne 26. 6. 2019

Opatření splněno dne: 31.12.2019

Popis plnění opatření: Kontrolou inventarizace účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého

majetku bylo zjištěno, že inventarizace účtu je doložena inventurními soupisy, které by prokázaly účetní stav dle výkazu hlavní kniha sestaveného ke dni 31.12.2019.

**Opatření bylo splněno: Nahrazeno.**



## D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

byly zjištěny chyby a nedostatků, které nemají závaznost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0 %  
 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 0 %  
 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

České Budějovice, dne 20. května 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
 Ořídka novobunovický  
 oddělení finančního a účetního  
 Úřad územního hospodaření obcí  
 370 78 České Budějovice

Růžena Kaňková

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání ..... podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

### 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 přezkoumávacímu 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) této zprávy uvést Inhalt, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této Inhaltě příslušnému přezkoumávacímu 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 uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč

Identifikátor DS: kaň3ar  
 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111  
 fax: 386 359 069

IČ: 70990650  
 DIČ: CZ70990650  
 stránka 5 z 9

### Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěným uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.

nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.

s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dačicko o počtu 9 stran včetně příloh byl seznámen dne 20. 5. 2020 a jeřf stejnopis č. 2 převzal dne 20. 5. 2020 předseda dobrovolného svazku obcí Ing. Karel Macků.

Ing. Karel Macků

předseda dobrovolného svazku obcí

podpis

Dobrovolný svazek obcí  
 \*Mikroregion Dačicko\*  
 Kejhovna 2711, 380 13 Dačice  
 IČO: 712 23 848

Identifikátor DS: kaň3ar  
 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111  
 fax: 386 359 069

IČ: 70990650  
 DIČ: CZ70990650  
 stránka 6 z 9

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodáření za rok **2019**.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

#### Návrh rozpočtu

• návrh rozpočtu na rok 2019 zveřejněn od 30. 11. 2018 po dobu 15 dnů dle zákona

#### Rozpočtová opatření

- Pověření předsedy svazku k provázení rozpočtových opatření – článek VII, bod 2 d) Stanov dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Dačicko", schvalování rozpočtových změn do výše 50.000,00 Kč na jednu rozpočtovou položku.
- RO č. 1 schválené předsedou svazku dne 16. 7. 2019, zveřejněno od 14. 8. 2019
- RO č. 2 schválené předsedou svazku dne 23. 9. 2019, zveřejněno od 24. 9. 2019
- RO č. 3 schválené předsedou svazku dne 21. 10. 2019, zveřejněno od 18. 11. 2019
- RO č. 4 schválené valnou hromadou dne 5. 11. 2019, zveřejněno od 26. 11. 2019

#### Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2019 schválen na jednání valné hromady dne 17. 12. 2018, jako vyrovnaný příjem:
- 1.385.500,00 Kč, výdaje: 1.385.500,00 Kč
- zveřejněn od 18. 12. 2018

#### Sřezdnéobdobý výhled rozpočtu

• Sřezdnéobdobý výhled rozpočtu na r. 2021, 2022, 2023 schválen na jednání valné hromady dne

17. 12. 2018

- návrh SVR zveřejněn od 30. 11. 2018 do 17. 12. 2018
- zveřejněn od 18. 12. 2018 dle zákona

#### Závěrečný účet

- návrh závěrečného účtu za rok 2018 zveřejněn od 23. 5. 2019 do 24. 6. 2019
- projednán na valné hromadě dne 24. 6. 2019, bod 7 schválen se souhlasem s celobročním hospodářením, a to bez výhrad
- byla přijata opatření k napravení zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě z PH/2019
- schválený závěrečný účet za rok 2018 zveřejněn od 25. 6. 2019

#### Bankovní výpis

- bankovní výpis Sparkasse č. 2, obrát ze dne 18. 2. 2019, částka 4.350,00 Kč

#### Faktura

- došlá faktura č. 1600116 ze dne 21. 8. 2019, za obdržení dle přiložené účtenky, částka 297,00 Kč (valná hromada)
- předpis: účetní doklad č. 265 ze dne 23. 8. 2019, částka 297,00 Kč
- úmrada: účetní doklad č. 268 ze dne 29. 8. 2019, částka 297,00 Kč
- bankovní výpis Sparkasse č. 8, obrát ze dne 29. 8. 2019 částka 297,00 Kč

#### Faktura

- došlá faktura č. PF-2019-1-0210 ze dne 15. 7. 2019, za nájemné za nebytové prostory III. čtvrtletí 2019, částka 9.632,60 Kč
  - předpis: účetní doklad č. 231 ze dne 30. 7. 2019
  - úmrada: účetní doklad č. 232 ze dne 30. 7. 2019, částka 9.632,60 Kč
  - bankovní výpis Sparkasse č. 7, obrát ze dne 30. 7. 2019, částka 9.632,00 Kč
- Hlavní kniha**
- za období 11/2019
- Hlavní kniha**
- za období 12/2019

#### Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventarizace ke dni 31. 12. 2019
- zahájení inventarizace 2. 1. 2020
- ukončení inventarizace 16. 1. 2020
- Inventurní soupisy účtů: 019, 021, 022, 028, 079, 081, 082, 088, 231, 262, 311, 314, 321, 331, 336, 337, 341, 342
- 348, 374, 378, 381, 383, 388, 389, 401, 403, 406, 408,
- Zpráva o výsledku řádné inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2019 ze dne 17. 1. 2020

Identifikátor DS: kdli3tr

e-podatelna: posta@kraji-jihocesky.cz

tel: 386 720 111

fax: 386 359 069

Identifikátor DS: kdli3tr

e-podatelna: posta@kraji-jihocesky.cz

tel: 386 720 111

fax: 386 359 069

#### Příloha rozvahy

- K 31. 12. 2019

#### Rozvaha

- K 30. 11. 2019
- K 31. 12. 2019

#### Rozvaha

- účetní doklad č. 27 ze dne 23. 1. 2019, částka 306.960,00 Kč, předpis členských příspěvků
- účetní doklad č. 69 ze dne 18. 2. 2019, částka 4.350,00 Kč členský příspěvek od obce Červený Hrádek

#### Účetnictví ostatní

- účetní závěrka za rok 2018
- schválena na valné hromadě dne 24. 6. 2019, bod 7
- protokol o schválení závěrky ze dne 24. 6. 2019
- zasláno do CSÚIS dne 10. 7. 2019
- účetní doklad č. 196 ze dne 24. 6. 2019, předčování HV/2018

#### Účtový rozvrh

- na rok 2019
- **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**
  - FIN 2-12 M K 31. 12. 2019
- **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**
  - FIN 2-12 M K 30. 11. 2019
- **Výkaz zisku a ztráty**
  - K 30. 11. 2019
  - K 31. 12. 2019
- **Výkaz zisku a ztráty**
  - K 31. 12. 2019

#### Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Dačicko" ze dne 22. 6. 2015, celkem 24 členských obcí

#### Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Ozámení o poskytnutí dotace (reinvestičního charakteru) ze dne 28. 5. 2019
- příjem transferu na položku 4122, UZ 464
- čerpání transferu na položku 5xxx, UZ 464, paragraf 3639
- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2019/19 ze dne 28. 5. 2019
- účet: na realizaci projektu "Podpora mikroregionu Dačicko"
- dotace maximální výše 38.000,00 bude vyplacena 70 % tj. 26.600,00 Kč po podpisu smlouvy 30 % tj. 11.400,00 Kč do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování dotace
- vyúčtování a vypořádání dotace předloží příjemce nejpozději do 13. 3. 2020
- příjem dotace: bankovní výpis Sparkasse č. 6, obrát ze dne 25. 6. 2019, částka 26.600,00 Kč
- účetní doklad č. 197 ze dne 25. 6. 2019, položka 4122, UZ 464, částka 26.600,00 Kč čerpání:
- došlá faktura č. PF-2019-0-0241 ze dne 28. 6. 2019, za vedení a zpracování účetnictví II. Q 2019, částka 9.075,00 Kč
- předpis: účetní doklad č. 205 ze dne 8. 7. 2019, částka 9.075,00 Kč
- úmrada: bankovní výpis Sparkasse č. 7, obrát ze dne 9. 7. 2019, částka 9.075,00 Kč
- účetní doklad č. 211 ze dne 9. 7. 2019, částka 9.075,00 Kč
- došlá faktura č. PF-2019-1-0241 ze dne 12. 8. 2019, záloha na elektřinu III. Q 2019 ve výši 5.400,00 Kč
- úmrada: účetní doklad č. 236 ze dne 31. 7. 2019
- Ozámení – vyúčtování záloh na dotace – DP Podpora činnosti mikroregionů, 2019, k vyúčtování zálohy na dotace (účet 374) došlo ke dni 9. 3. 2019
- konečné vyúčtování dotace ze dne 9. 3. 2019
- účetní doklad č. 100 ze dne 9. 3. 2019, částka 26.600,00 Kč

Identifikátor DS: kdli3tr

e-podatelna: posta@kraji-jihocesky.cz

tel: 386 720 111

fax: 386 359 069

Identifikátor DS: kdli3tr

e-podatelna: posta@kraji-jihocesky.cz

tel: 386 720 111

fax: 386 359 069

#### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZJ/2718/19 reg. č. 472-003/19 uzavřená dne 13. 12. 2019
- výše dotace: 1.000.000,00 Kč
- 70% dotace tj. 700.000,00 Kč zasláno po podpisu smlouvy, 30% dotace tj. 300.000,00 Kč do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování, dotace a předání závěrečné zprávy nejpozději do 14. 1. 2020
- Ozámení o poskytnutí dotace (investičního charakteru), reg. č. 472-003/19 ze dne 13. 12. 2019 na "Zmínění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko"
- ve výši 1.000.000,00 Kč
- příjem dotace:
- bankovní výpis č.
- účetní doklad č. 395 ze dne 18. 12. 2019, částka 700.000,00 Kč na poležku 4222, UZ 472
- účetní doklad č. 418 ze dne 31. 12. 2019, částka 700.000,00 Kč (zaúčtováno na dohadný účet 388 0310/403 0800) správně má být až v roce 2020 k datu zaražení dlouhodobého majetku

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Směrnice o postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválena VH DSO dne 29. 11. 2018
- ID Smlouvy:11193588
- Smlouva uzavřená dne 16. 3. 2020 se zhotovitelem Sweco Hydroprojekt a. s. Praha, na zpracování projektového záměru na studie pro "Zmínění dopadů klimatické změny na území Mikroregionu Dačicko", hodnota vč. DPH 810.700,00 Kč, zveřejněno v registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv dne 26. 3. 2020

#### **Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)**

- zaslána na KÚ dne 26. 6. 2019 (lhůta do 20. 1. 2020 pro zaslání zprávy o plnění)

#### **Valitní předpis a směrnice**

- Směrnice o účetnictví účinná od 1. 1. 2019

#### **Zápisny z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí**

- ze dne 17. 12. 2018, schválení rozpočtu na rok 2019
  - ze dne 21. 1. 2019, výzva k úhradě členských příspěvků
  - ze dne 25. 2. 2019, komunitní plánování sociálních služeb v ORP Dačice
  - ze dne 25. 3. 2019, zpráva revizní komise
  - ze dne 29. 4. 2019, žádost o poskytnutí daru – HZS Jihočeského kraje
  - ze dne 22. 5. 2019, zpráva auditora, účetní závěrka za rok 2019
  - ze dne 24. 6. 2019, závěrečný účet za rok 2018
  - ze dne 23. 9. 2019, zpráva revizní komise
  - ze dne 23. 10. 2019, centrum společných služeb Mikroregionu
- #### **Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)**
- zaslána na KÚ dne 17. 1. 2020