



Region Podluží

Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284
www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052

DSO: **Region Podluží**

Rozpočtový rok: **2019**

ZÁVĚREČNÝ ÚČET REGIONU PODLUŽÍ ZA ROK 2019

- | Učtování | Úpravy RO | Rozpočet | Skutčnost |
|--|-----------|--------------|--------------|
| 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů | 48 | 2 508 100,00 | 2 487 332,10 |
| 2. Tvorba a použití fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Hodnocení hospodářské činnosti | 48 | 2 508 100,00 | 2 487 332,10 |
| 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Vyúčtování finančních vztahů k Národnímu fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Vyúčtování finančních vztahů k strukturálním fondům Evropské unie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Vyúčtování finančních vztahů ke členským ÚSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu DSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Hodnocení majetku DSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
 2. Tvorba a použití fondů
 3. Hodnocení hospodářské činnosti
 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
 5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje
 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům
 7. Vyúčtování finančních vztahů k Národnímu fondu
 8. Vyúčtování finančních vztahů k strukturálním fondům Evropské unie
 9. Vyúčtování finančních vztahů ke členským ÚSC
 10. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu DSO
 11. Hodnocení majetku DSO
 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO

Zveřejnění: přehled zveřejňování u jednotlivých členských ÚSC je uveden v příloze

Projednáno a schváleno na zasedání Členské schůze dobrovolného svazku obcí Region Podluží konané dne 12.5.2020 ve Tvrdonicích.

1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Podluží se řídilo rozpočtem pro rok 2019 schváleným usnesením č. 7/40 přijatým na členské schůzi DSO konané dne 4.12.2018 v Prušánkách, při rozpočtových příjmech **2.398.100,- Kč** a rozpočtových výdajích **1.998.300,- Kč**.

Dále bylo hospodaření svazku obcí postupně upraveno dvěma schválenými úpravami rozpočtu, kterými byly rozpočtové příjmy upraveny na konečných **2.536.400,- Kč**, rozpočtové výdaje na **2.583.300,- Kč** a strana financování na **46.900,- Kč**.

Na základě ověření skutečného stavu hospodaření svazku obcí k 31.12.2019 činily rozpočtové příjmy **2.467.332,46 Kč**, rozpočtové výdaje **2.582.254,18 Kč** a strana financování **114.921,72 Kč**. Tyto zjištěné skutečné příjmy a výdaje nezahrnují položku Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně.

Splátky bankovních úvěrů v roce 2019 nebyly realizovány.

V roce 2019 byly členským obcím vráceny návratné finanční výpomoci v souhrnné výši **240.000,- Kč**, které byly použity na předfinancování projektu „Podluží strategicky řídí a plánuje společně“, č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371.

| Ukazatel | 2018 | 2019 | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Rozpočet | Úpravy RO | Skutečnost |
| Příjmy | 2.878.474,52 | 2.398.100,00 | 2.536.400,00 | 2.467.332,46 |
| Výdaje | 2.065.728,92 | 1.998.300,00 | 2.583.300,00 | 2.582.254,18 |
| Výsledek hospodaření RO | 812.745,60 | 399.800,00 | -46.900,00 | -114.921,72 |
| Splátky úvěrů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výsledek | 812.745,60 | 399.800,00 | -46.900,00 | -114.921,72 |
| Stav ZBÚ 1.1. | 157.072,36 | 1.026.764,96 | 1.026.764,96 | 1.026.764,96 |
| Hotovost k 1.1. | 0,00 | 3.053,00 | 3.053,00 | 3.053,00 |
| Zajištění financování | 60.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím (kursový rozdíl) | - | - | - | - |
| Použití přebytku | - | - | - | - |
| Hotovost k 31.12. | 3.053,00 | 8.086,00 | 8.086,00 | 8.086,00 |
| Stav ZBÚ 31.12. | 1.026.764,96 | 666.810,24 | 666.810,24 | 666.810,24 |

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a č. 2.

2. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

Svazek obcí Region Podluží v hospodářském roce 2019 žádné fondy netvořil ani nepoužíval.

3. HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Svazek obcí Region Podluží neprováděl v roce 2019 hospodářskou činnost.

4. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

Svazek obcí obdržel v období roku 2019 neinvestiční účelovou dotaci ve výši **66.893,- Kč**. Tato částka představuje 10% průběžného spolufinancování realizovaných výdajů projektu: „**Podluží strategicky řídí a plánuje společně**“ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371, financovaného z OP Zaměstnanost, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTU KRAJE

A. Přijaté neinvestiční dotace v roce 2019

| PROJEKTY | Poskytnutá dotace | Čerpané dotace | Dočerpání dotací | Vrácené dotace |
|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| Dětské přehlídky Regionu Podluží 2019 | 31.000,- | 31.000,- | 0,- | 0,- |
| Stromořadí pro Region Podluží – následná péče 2019 | 50.000,- | 50.000,- | 0,- | 0,- |
| Sdílená elektrokola pro obce Regionu Podluží | 210.000,- | 209.930,- | 0,- | 70,- |

V kontrolovaném roce 2019 byla přijata neinvestiční účelová dotace **ve výši 31.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje** v rámci programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019 na spolufinancování akce: „Dětské přehlídky Regionu Podluží 2019“ č. JMK061612/19/OK. Celkové uznatelné náklady činily **62.878,- Kč**. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Finanční dotace byla vyúčtována poskytovateli do 31.1.2020.

V kontrolovaném roce 2019 byla přijata neinvestiční účelová dotace **ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje** v rámci programu Podpora boje proti suchu, zadržování vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2019 na spolufinancování akce: „Stromořadí pro Region Podluží – následná péče 2019“ č. JMK058771/19/ORR. Celkové uznatelné náklady činily **95.850,- Kč**. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Finanční dotace byla vyúčtována poskytovateli do 31.1.2020.

V kontrolovaném roce 2019 byla přijata neinvestiční účelová dotace **ve výši 210.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje** v rámci programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019 na spolufinancování akce: „Sdílená elektrokola pro obce Regionu Podluží“ č. JMK058113/19/ORR. Celkové uznatelné náklady činily **419.860,- Kč**. Z dotace byla vrácena nevyčerpaná částka 70,- Kč. Finanční dotace byla vyúčtována poskytovateli do 31.1.2020.

B. Přijaté investiční dotace v roce 2019

Nebylo čerpáno

6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍM FONDŮM

Svazek obcí neevidoval v období roku 2019 žádné finanční vztahy ke státním fondům.

7. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K NÁRODNÍMU FONDU

Svazek obcí neevidoval v období roku 2019 žádné finanční vztahy k národnímu fondu.

8. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STRUKTURÁLNÍM FONDŮM EVROPSKÉ UNIE

Svazek obcí obdržel v období roku 2019 neinvestiční účelovou dotaci ve výši **568.590,50 Kč**. Tato částka představuje 85% spolufinancování realizovaných výdajů projektu: „**Podluží strategicky řídí a plánuje společně**“ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371, financovaného z OP Zaměstnanost, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

9. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE ČLENSKÝM ÚSC

Transfery tvořily členské příspěvky obcí a příspěvky na financování realizovaných projektů DSO. Celková výše přijatých neinvestičních transferů od obcí v roce 2019 byla **1.344.800,- Kč**, z toho příspěvky na běžný provoz činily **1.107.600,- Kč**. Do 31.12.2019 byla uhrazena všechna AVÍZA.

Přehled přijatých plateb od členských obcí v roce 2019

A. Neinvestiční příspěvek na běžný provoz 2019

| | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | 7.3.2019, Avízo č. 2019-0101, Dolní Bojanovice, | 111.700,- |
| 2. | 13.3.2019, Avízo č. 2019-0102, Hrušky, | 76.100,- |
| 3. | 15.3.2019, Avízo č. 2019-0103, Josefov, | 43.400,- |
| 4. | 7.3.2019, Avízo č. 2019-0104, Kostice, | 85.900,- |
| 5. | 29.3.2019, Avízo č. 2019-0105, Ladná, | 66.600,- |
| 6. | 28.3.2019, Avízo č. 2019-0106, Lanžhot, | 125.700,- |
| 7. | 18.3.2019, Avízo č. 2019-0107, Lužice, | 116.100,- |
| 8. | 22.3.2019, Avízo č. 2019-0108, Mikulčice, | 73.200,- |
| 9. | 7.3.2019, Avízo č. 2019-0109, Moravský Žižkov, | 71.600,- |
| 10. | 8.3.2019, Avízo č. 2019-0110, Nový Poddvorov, | 37.100,- |
| 11. | 19.12.2019, Avízo č. 2019-0111, Prušánky, | 88.700,- |
| 12. | 22.3.2019, Avízo č. 2019-0112, Starý Poddvorov, | 58.900,- |
| 13. | 12.3.2019, Avízo č. 2019-0113, Tvrdonice, | 90.100,- |
| 14. | 19.3.2019, Avízo č. 2019-0114, Týnec, | 62.500,- |

B. Neinvestiční příspěvek: Podíl na projektu „Sdílená elektrokola pro RP“

| | | |
|-----|--|----------|
| 1. | 18.9.2019, Avízo č. 2019-0201, Dolní Bojanovice, | 15.000,- |
| 2. | 20.9.2019, Avízo č. 2019-0202, Hrušky, | 15.000,- |
| 3. | 4.10.2019, Avízo č. 2019-0203, Josefov, | 15.000,- |
| 4. | 20.9.2019, Avízo č. 2019-0204, Kostice, | 15.000,- |
| 5. | 23.9.2019, Avízo č. 2019-0205, Ladná, | 15.000,- |
| 6. | 7.10.2019, Avízo č. 2019-0206, Lanžhot, | 15.000,- |
| 7. | 1.10.2019, Avízo č. 2019-0207, Lužice, | 15.000,- |
| 8. | 9.10.2019, Avízo č. 2019-0208, Mikulčice, | 15.000,- |
| 9. | 20.9.2019, Avízo č. 2019-0209, Moravský Žižkov, | 15.000,- |
| 10. | 3.10.2019, Avízo č. 2019-0210, Nový Poddvorov, | 15.000,- |
| 11. | 4.10.2019, Avízo č. 2019-0211, Prušánky, | 15.000,- |
| 12. | 22.10.2019, Avízo č. 2019-0213, Tvrdonice, | 15.000,- |
| 13. | 8.10.2019, Avízo č. 2019-0214, Týnec, | 15.000,- |

C. Neinvestiční příspěvek: Podíl na projektu „Stromořadí pro RP – následná péče 2019“

| | | |
|----|--|----------|
| 1. | 18.9.2019, Avízo č. 2019-0201, Dolní Bojanovice, | 20.000,- |
| 2. | 4.10.2019, Avízo č. 2019-0203, Josefov, | 9.000,- |
| 3. | 27.12.2019, Avízo č. 2019-0216, Josefov, | 5.200,- |
| 4. | 23.12.2019, Avízo č. 2019-0217, Lužice, | 18.000,- |
| 5. | 11.12.2019, Avízo k vratce části příspěvku č. 2019-0215, Dolní Bojanovice, | 10.000,- |

V letech 2017 a 2018 byly od členských obcí přijaty návratné finanční výpomoci v úhrnné výši 240.000,- Kč na předfinancování projektu „Podluží strategicky řídí a plánuje společně“, č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371. Tyto byly v roce 2019 vráceny obcím v plné výši:

| | | |
|------------------|----------------------|--|
| Nový Poddvorov | 11.12.2017, 30.000,- | vráceno dne 19.11.2019, AVÍZO č. 2019-0303 |
| Lanžhot | 14.12.2017, 30.000,- | vráceno dne 19.11.2019, AVÍZO č. 2019-0302 |
| Dolní Bojanovice | 15.12.2017, 30.000,- | vráceno dne 19.11.2019, AVÍZO č. 2019-0301 |
| Kostice | 20.12.2017, 30.000,- | vráceno dne 20.11.2019, AVÍZO č. 2019-0306 |
| Moravský Žižkov | 27.12.2017, 30.000,- | vráceno dne 20.11.2019, AVÍZO č. 2019-0308 |
| Josefov | 28.12.2017, 30.000,- | vráceno dne 20.11.2019, AVÍZO č. 2019-0305 |
| Starý Poddvorov | 17.4.2018, 30.000,- | vráceno dne 19.11.2019, AVÍZO č. 2019-0304 |
| Ladná | 8.6.2018, 30.000,- | vráceno dne 20.11.2019, AVÍZO č. 2019-0307 |

Na konci roku 2019 byl také členským obcím fakturován podíl na realizovaném projektu „Podluží strategicky řídí a plánuje společně“, č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371. Úhrady faktur byly provedeny následovně:

| Obec | Částka | Zaplaceno |
|---------------------|-----------------|------------|
| 1. Dolní Bojanovice | 9200,- | 10.12.2019 |
| 2. Hrušky | 2200,- | 12.12.2019 |
| 3. Josefov | 9200,- | 4.12.2019 |
| 4. Kostice | 9200,- | 6.12.2019 |
| 5. Ladná | 9200,- | 13.12.2019 |
| 6. Lanžhot | 9200,- | 10.12.2019 |
| 7. Lužice | 9200,- | 10.12.2019 |
| 8. Mikulčice | 9200,- | 6.12.2019 |
| 9. Moravský Žižkov | 9200,- | 8.1.2020 |
| 10. Nový Poddvorov | 9200,- | 10.12.2019 |
| 11. Prušánky | 9200,- | 12.12.2019 |
| 12. Starý Poddvorov | 9200,- | 17.12.2019 |
| 13. Tvrdonice | 9200,- | 13.12.2019 |
| 14. Týnec | 2200,- | 18.12.2019 |
| Celkem | 114800,- | |

10. VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU DSO

Z rozpočtu svazku obcí nebyly v roce 2019 poskytnuty žádné členské příspěvky.

Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté příspěvkovým organizacím: **bez plnění**

Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté založeným společností: **bez plnění**

11. HODNOCENÍ MAJETKU DSO

Stav majetku svazku obcí Region Podluží dle inventarizace k 31.12.2019:

| Inv. soupis č. | Účet SU/AE | Název | Účetní stav | Inventarizační stav | Rozdíl | Vypořádání rozdílů |
|----------------|------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|--------|--------------------|
| 1. | 018/000 | DDNM - účetní program | 34 500,00 | 34 500,00 | 0 | |
| | 078/000 | Oprávky | -34 500,00 | -34 500,00 | 0 | |
| 2 | 018/009 | DDNM - logo | 21 800,00 | 21 800,00 | 0 | |
| | 078/009 | Oprávky | -21 800,00 | -21 800,00 | 0 | |
| 3 | 018/017 | DDNM-ostatní programové vybavení | 6 890,00 | 6 890,00 | 0 | |
| | 078/017 | Oprávky | -6 890,00 | -6 890,00 | 0 | |
| 4 | 019/018 | Studie generel cyklostezek RP | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 | |
| | 079/018 | Oprávky | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 019/022 | PD cyklostezka Ladná-Hrušky | 344 250,00 | 344 250,00 | 0 | |
| | 079/022 | Oprávky | -309 852,00 | -309 852,00 | 0 | |
| 6 | 019/025 | PD cyklostezka Mikulčice-Lanžhot | 1 003 090,00 | 1 003 090,00 | 0 | |
| | 079/025 | Oprávky | -902 880,00 | -902 880,00 | 0 | |
| 7 | 021/640 | Stavba - Rozhledna | 5 181 109,00 | 5 181 109,00 | 0 | |
| | 081/640 | Oprávky | -551 328,00 | -551 328,00 | 0 | |
| 8 | 022/000 | SMV a SMV | 48 000,00 | 48 000,00 | 0 | |
| | 082/000 | Oprávky | -47 879,00 | -47 879,00 | 0 | |
| 9 | 022/015 | Škoda Fabia | 229 800,00 | 229 800,00 | 0 | |
| | 082/015 | Oprávky | -48 858,00 | -48 858,00 | 0 | |
| 10 | 022/040 | Mobiliář Rozhledny | 410 985,00 | 410 985,00 | 0 | |
| | 082/040 | Oprávky | -164 400,00 | -164 400,00 | 0 | |
| 11 | 022/041 | Uvítací tabule RP | 321 895,00 | 321 895,00 | 0 | |
| | 082/041 | Oprávky | -195 932,00 | -195 932,00 | 0 | |
| 12 | 022/044 | Informační a soc. zázemí Rozhledny | 979 676,40 | 979 676,40 | 0 | |
| | 082/044 | Oprávky | -140 978,00 | -140 978,00 | 0 | |
| 13 | 022/080 | Internet na Podluží | 1 107 092,00 | 1 107 092,00 | 0 | |
| | 082/080 | Oprávky | -1 087 317,00 | -1 087 317,00 | 0 | |
| 14 | 028/017 | DDHM – projekt Podluží řídí a plánuje | 61 376,00 | 61 376,00 | 0 | |
| | 088/017 | Oprávky | -61 376,00 | -61 376,00 | 0 | |
| 15 | 028/019 | Elektrokola pro obce RP | 419 860,00 | 419 860,00 | 0 | |
| | 088/019 | Oprávky | -419 860,00 | -419 860,00 | 0 | |
| 16 | 028/040 | DDHM – TPPH banery | 61 321,00 | 61 321,00 | 0 | |
| | 088/040 | Oprávky | -61 321,00 | -61 321,00 | 0 | |
| 17 | 028/041 | DDHM - Rozhledna | 78 412,00 | 78 412,00 | 0 | |
| | 088/041 | Oprávky | -78 412,00 | -78 412,00 | 0 | |
| 18 | 028/080 | Drobný DHM ostatní -kancelář RP | 113 814,00 | 113 814,00 | 0 | |
| | 088/080 | Oprávky | -113 814,00 | -113 814,00 | 0 | |
| 19 | 112/010 | Časopis Zvony Podluží | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 112/011 | Kalendáře | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 112/014 | Kniha "Lidé, kroje, tradice" | 2 940,00 | 2 940,00 | 0 | |
| 20 | 132/313 | Zboží – turistická známka Rozhledna | 1 800,00 | 1 800,00 | 0 | |
| 21 | 231/010 | Běžný účet - Česká spořitelna | 102 308,03 | 102 308,03 | 0,00 | |
| | 231/011 | Běžný účet - ČNB | 564 502,21 | 564 502,21 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|---|--------------|--------------|------|-------------------------------------|
| 22 | 261/100 | Pokladna | 8 086,00 | 8 086,00 | 0,00 | |
| 23 | 311/010 | Odběratelé - vystavené faktury | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | 311/100 | Odběratelé - obce | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | |
| 24 | 331/000 | Zaměstnanci | 34 660,00 | 34 660,00 | 0,00 | |
| | 336/200 | Sociální pojištění zaměstnanci | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,00 | |
| | 336/210 | Sociální poj. organizace | 9 497,00 | 9 497,00 | 0,00 | |
| | 337/100 | Zdravotní pojištění zaměstnanci | 1 724,00 | 1 724,00 | 0,00 | |
| | 337/110 | zdravotní pojištění organizace | 3 447,00 | 3 447,00 | 0,00 | |
| | 342/200 | Zálohová daň | -4 938,00 | -4 938,00 | 0,00 | Daňový bonus |
| 25 | 374/191 | KD zálohy na transfery – Dotace JMK Stromořadí | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Vypořádání dotace dle sml.31.1.2020 |
| | 374/192 | KD zálohy na transfery – Dotace JMK Elektrokola | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| | 374/321 | KD zálohy na transfery - Dotace JMK Přehlídky | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | |
| 26 | 377/100 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 2 678,00 | 2 678,00 | 0,00 | |
| 27 | 403 | Dotace na pořízení majetku | 5 726 503,00 | 5 726 503,00 | 0,00 | |
| 28 | 408 | Opravy minulých období | 671 744,31 | 671 744,31 | 0,00 | |
| 29 | 472/171 | DD zálohy na transfery –projekt PSŘP–podíl EU 85% | 1 989 533,37 | 1 989 533,37 | 0,00 | |
| | 472/172 | DD zálohy na transfery –projekt PSŘP–podíl SR 10% | 234 062,75 | 234 062,75 | 0,00 | |
| 30 | 902/971 | OE majetku | 40 079,00 | 40 079,00 | 0,00 | |

V rámci fyzické kontroly majetku byl inventarizační komisí navržen k vyřazení tento majetek DSO:

| Invent. číslo | Text | SU / AU | Důvod vyřazení | PC | ZC |
|---------------|-------------------------------------|----------|---|-------------|-----------|
| RP-4006 | PD cyklostezka Mikulčice-Lanžhot | 019 0025 | PD pozbyla účelu, realizováno jiným subjektem | 1.003.090,- | 100.210,- |
| RP-3003 | Dataprojektor HP | 022 0000 | zastaralé | 48.000,- | 121,- |
| OE-29 | Telefon Nokia 3DS | | nefunkční | 2.989,- | 2.989,- |
| OE-19 | Digitální fotoaparát Canon,přísluř. | | nefunkční | 2.183,- | 2.183,- |

Dále inventarizační komise doporučila zjištění skutečného stavu a počtu značení Uvítací tabule RP. Na základě tohoto zjištění bude následně členskou schůzí DSO provedeno vyřazení poničeného či již neexistujícího značení.

Hlavní inventarizační komise byla jmenována Radou starostů svazku obcí Region Podluží ve složení:

Předseda komise: Bc. Jana Filipovičová
Členové komise: Tomáš Makudera
Ing. Ivo Padalík

Ze zasedání inventarizační komise, které se uskutečnilo dne 30.1.2020 v Hruškách, byl zpracován Závěrečný zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31.12.2019.

12. ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO

Přezkum hospodaření za účetní období roku 2019 provedl auditor Ing. František Dvořák, auditorské oprávnění č. 1205.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

„Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Region Podluží, svazek obcí, za rok 2019 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.“

V rámci fyzické kontroly majetku byl inventarizační komise navržen a vyřazen tento majetek DSO

| Inv. číslo | Text | SU / AU | Dátum vyřazení | PC | EC |
|------------|-------------------------------------|----------|----------------|-------------|-----------|
| 19-106 | - 0 vyřazené příloha - listiny | 039 0028 | 10.03.2019 | 1 000 000,- | 100 000,- |
| 19-1003 | Detektor HP | 032 0000 | 10.03.2019 | 45 000,- | 121,- |
| 06-58 | Telefon Nokia 305 | | 10.03.2019 | 1 089,- | 1 089,- |
| 06-19 | Digitální fotoaparát Canon digitál. | | 10.03.2019 | 2 183,- | 2 183,- |

Dle inventarizační komise doporučil zřídit ekvivalentní stav a počtu zřazení fyzický majetek HP. Nezávěd tohoto zřídlení bude následně členem komise DSO provedeno vyřazení podmíněné či fyz. neexistujícího zřídlení.

Inventarizační komise byla jmenována Radou statutů svazku obcí Region Podluží ve složení:

ředitel komise: Bc. Jana Filipová
členové komise: Tomáš Mokránský
Ing. Ing. Radka

Za zveřejnění inventarizační komise k této se uskutečnilo dne 30.1.2020 v Hrušcech, byl zpracován závěrečný zpráva o výsledku fyzické inventarizace majetku, policejství a zveřejněn podle smlouvy ke dni 31.12.2019.

PŘÍLOHY Závěrečného účtu:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
2. Rozvaha
3. Příloha účetní závěrky
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
5. Přehled zveřejnění u jednotlivých členských obcí

V Lanžhotě dne

22.4.2020

REGION PODLUŽÍ
Náměstí 177, 691 51 LANŽHŮT
info@podluzi.cz www.podluzi.cz
IČO: 696 992 84

Zpracoval:

Ing. Josef Smetana

Předseda svazku obcí:

Mgr. Vojtěch Pospíšil

