

Mikroregion Litovelsko



NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	71207058
název	Mikroregion Litovelsko
ulice, č.p.	Nám. Přemysla Otakara 778
obec	Litovel
PSC, pošta	784 01

Kontaktní údaje

telefon	585 153 134
fax	585 342 198
e-mail	kucerova@mestolitovel.cz
WWW stránky	www.litovelsko.eu

Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litovelsko vznikl jako právní subjekt a je vymezen správním územím 23 obcí.

Seznam členských obcí: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholína, Litovel, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Pňovice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov.

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	500,00	10 754,00	10 791,44
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	697 875,00	897 875,00	897 875,00
Příjmy celkem	698 375,00	908 629,00	908 666,44
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	537,44
214 Výnosy z finančního majetku	500,00	500,00	537,44
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	500,00	500,00	537,44
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 254,00	10 254,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		10 254,00	10 254,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		10 254,00	10 254,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	500,00	10 754,00	10 791,44
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	500,00	10 754,00	10 791,44
4116 Ost neinv.příj tra.ze státního rozpočtu		200 000,00	200 000,00
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		200 000,00	200 000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	697 875,00	697 875,00	697 875,00
412 Neinvestiční přijaté transf od rozp.úz.úrovně	697 875,00	697 875,00	697 875,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	697 875,00	897 875,00	897 875,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	697 875,00	897 875,00	897 875,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	698 375,00	908 629,00	908 666,44

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
Běžné výdaje	698 375,00	1 302 833,97	744 868,08
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	698 375,00	1 302 833,97	744 868,08
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	203 977,00	200 836,08
513 Nákup materiálu	70 000,00	203 977,00	200 836,08
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 700,00	3 247,80
5167 Služby školení a vzdělávání	100 000,00	166 023,00	95 750,00
5168 Služby zpracování dat	5 000,00	5 000,00	2 601,50
5169 Nákup ostatních služeb	459 397,00	763 155,97	313 518,70
516 Nákup služeb	567 397,00	937 878,97	415 118,00
5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	14 891,00
5175 Pohoštění	30 000,00	30 000,00	3 487,00
517 Ostatní nákupy	60 000,00	60 000,00	18 378,00
5182 Převody vlastní pokladně			9 558,00
518 Výd.na netransf.přev.uvn.org ,na převz.pov.a na j.			9 558,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	697 397,00	1 201 855,97	643 890,08
5321 Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		100 000,00	100 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	978,00	978,00	978,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	978,00	978,00	978,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	978,00	100 978,00	100 978,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	698 375,00	1 302 833,97	744 868,08
Výdaje celkem (třída 5+6)	698 375,00	1 302 833,97	744 868,08
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		394 204,97-	163 798,36

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	394 204,97	163 798,36-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		394 204,97	163 798,36-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	394 204,97	163 798,36	558 003,33	163 798,36-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	394 204,97	163 798,36	558 003,33	163 798,36-
Pokladna			9 558,00	

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

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

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí			
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 223 814,00	2 750,00-	1 221 064,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot. movitým věcem a souborům hmot.mov. věcí			
Oprávký k pěstičským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 223 814,00-	2 750,00	1 221 064,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	697 875,00	697 875,00	697 875,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00

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

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

17058	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00	x	200 000,00	x
17058	5139	Nákup materiálu j.n.	x	133 977,00	x	133 977,00
17058	5167	Služby školení a vzdělávání	x	66 023,00	x	66 023,00
17058		Podpora rozvoje regionů 2019+ program č.11782 NEI	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

IX. ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet na rok 2020 byl schválen Valnou hromadou Mikroregionu Litovelsko č. 3/2019 dne 3.12.2019 v celkovém objemu 698 375,-Kč. V roce 2020 byly schváleny 4 rozpočtové změny, rozpočet se povýšil o 210.254,-Kč.

Plnění rozpočtu příjmů - v roce 2020 obdržel mikroregion dotaci z MMR ČR ve výši 200.000,- Kč na projekt "Poznáváme a vzděláváme se". Členské příspěvky od 23 obcí činily 697.875,-Kč.

Plnění rozpočtu výdajů - vzhledem k situaci, související s covid 19, která v roce 2020 nastala, neuskutečnil mikroregion několik akcí, které byly v plánu činnosti na rok 2020. Jednalo se např. o Hry bez hranic, výstavu členských obcí v Revúci. Omezení kvůli koronaviru mělo dopad i na pořádání kulturních akcí v členských obcích, které jsou finančně podporované mikroregionem. V roce 2020 poskytl mikroregion obcím Šumvald a Oskava finanční dar v celkové výši 100.000,-Kč na odstranění následků po bleskových záplavách.

Stavy na účtech k 31.12.2020: ČS a ČNB 558 003,33 Kč. Zůstatek v pokladně k 31.12.2020: 9.558,-Kč.

Zasedání orgánů svazku v roce 2020: Valná hromada Mikroregionu Litovelsko se uskutečnila 3x, Rada Mikroregionu Litovelsko 4x. Kontrolní výbor zasedal 2x, Inventarizace 2020 proběhla 26.1.2021.

Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2020. 2. Účetní závěrka k 31.12.2020".

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Alena Kučerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Alena Kučerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Viktor Kohout

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Ing. Radovan Vašíček

Vyvěšeno: 6.5.2021

Sejmuto:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

SpZn.: KÚOK/57452/2020/OK/7227

Č.j.: KUOK 33847/2021

Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 8

Počet stran: 8

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

ZPRÁVA

**o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Litovelsko za rok 2020**

IČ 71207058

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 25. 11. 2020 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 24. 3. 2021.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2020 dne 16. 11. 2020. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 24. 3. 2021.

Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Olomouckého kraje

Přezkoumané období: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Dílčí přezkoumání hospodaření dne 24. 3. 2021 vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Marie Jakubcová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci dobrovolného svazku obcí: Viktor Kohout - předseda
Alena Kučerová - účetní

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

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

1. Kontrolní zjištění (§ 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2020

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

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

Při přezkoumání nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

3. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2020 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

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

4. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

U dobrovolných svazků obcí se dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ověření výše dluhu k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky neprovádí.

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2020

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2020

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2020 byly přezkoumány následující písemnosti:

rozpočet

- Rozpočtová opatření: Valná hromada Mikroregionu Litovelsko dne 3. 12. 2019 pověřuje Radu Mikroregionu Litovelsko k provádění rozpočtových změn vztahujících se k nedaňovým příjmům a dále k přesunům mezi položkami schváleného rozpočtu, který neovlivní změnu celkových příjmů a výdajů. O provedených změnách bude valná hromada vždy na nejbližším zasedání informována.
- Rozpočtová opatření: Valná hromada Mikroregionu Litovelsko dne 10. 12. 2020 pověřuje Radu Mikroregionu Litovelsko k provádění rozpočtových změn vztahujících se k nedaňovým příjmům a dále k přesunům mezi položkami schváleného rozpočtu, který neovlivní změnu celkových příjmů a výdajů. O provedených změnách bude valná hromada vždy na nejbližším zasedání informována.
- Schválený rozpočet: svazku obcí na rok 2020 schválený valnou hromadou dne 3. 12. 2019, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí <https://www.litovelsko.eu/cs/hospodareni/rozpocet> a současně na úředních deskách členských obcí ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na valné hromadě svazku obcí, návrh rozpočtu byl ke zveřejnění členským obcím zaslán e-mailem dne 6. 11. 2020, provedena kontrola zveřejnění na úřední desce 4 členských obcí, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 5. 12. 2019
- Schválený rozpočet: svazku obcí na rok 2021 schválený valnou hromadou dne 10. 12. 2020, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí <https://www.litovelsko.eu/cs/hospodareni/rozpocet> a současně na úředních deskách členských obcí ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na valné hromadě svazku obcí, návrh rozpočtu byl ke zveřejnění členským obcím zaslán e-mailem dne 11. 11. 2020, provedena kontrola zveřejnění na úřední desce 3 členských obcí, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 14. 12. 2020
- Střednědobý výhled rozpočtu: na období 2020 - 2023 schválený valnou hromadou dne 3. 12. 2019, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí <https://www.litovelsko.eu/cs/hospodareni/rozpocet> a současně na úředních deskách členských obcí ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na valné hromadě svazku obcí, návrh rozpočtu byl ke zveřejnění členským obcím zaslán e-mailem dne 6. 11. 2019, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 5. 12. 2019
- Závěrečný účet: svazku obcí za rok 2019 schválený valnou hromadou dne 27. 5. 2020, návrh dokumentu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí <https://www.litovelsko.eu/cs/hospodareni/rozpocet> a současně na úředních deskách členských obcí ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na valné hromadě svazku obcí, návrh dokumentu byl ke zveřejnění členským obcím zaslán e-mailem dne 6. 5. 2020, provedena kontrola zveřejnění na úřední desce 4 členských obcí, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 8. 6. 2020

účetnictví a výkazy

- Bankovní výpisy: Kontrola zůstatků základních běžných účtů vedených u České spořitelny, a. s., a České národní banky k 31. 12. 2020 - kontrola zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet ke dni 31. 12. 2020
- Bankovní výpisy: Výpis z účtu číslo 010 vedeného u České spořitelny, a. s. za období 1. 10. 2020 - 31. 10. 2020 a Výpis z účtu České národní banky ze dne 30. 10. 2020 - kontrola zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet k 31. 10. 2020
- Hlavní kniha: Kniha účetnictví k období 10/2020
- Hlavní kniha: účetnictví za období 12/2020
- Inventurní soupis majetku a závazků: Plán inventarizace včetně harmonogramu a jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku Mikroregionu Litovelsko za rok 2020 - schválený předsedou Mikroregionu Litovelsko dne 2. 11. 2020; Zápis o instruktáži (proškolení) všech členů inventarizačních komisí jmenovaných k provedení inventarizace za rok 2020 ze dne 10. 12. 2020; Inventarizační zpráva o provedení inventarizace ze dne 26. 1. 2021; Inventurní soupisy ze dne 20. 1. 2020. Inventurní soupisy účtů 028, 088, 231, 374, 388 a 915 - stavy zjištěné inventarizací a uvedené v inventurních soupisech byly porovnány s účetním stavem v "Hlavní knize účetnictví a Rozvaze" k 31. 12. 2020.
- Kniha došlých faktur: za období 1 - 12/2020
- Pokladní doklady: č. 1 - 10 za období 1-10/2020 včetně zaúčtování jednotlivých případů
- Pokladní kniha (deník): za období 1 - 10/2020
- Příloha rozvahy: sestavena k datu 31. 12. 2020
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 9. 2020
- Rozvaha: sestavena k datu 31. 12. 2020
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 10. 2020
- Účetnictví ostatní: Usnesení valné hromady Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku obcí dne 27. 5. 2020 - schválení Účetní závěrky Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku obcí sestavené k datu 31. 12. 2019; Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 27. 5. 2020 odeslán do CSÚIS dne 8. 7. 2020; Přeučtování hospodářského výsledku - účetní doklad č. 29 ze dne 29. 5. 2020
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 10. 2020
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2020
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2020
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 10. 2020

zakládání organizace

- Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí: Zakladatelská smlouva DSO Mikroregion Litovelsko ze dne 21. 10. 2003
- Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Stanovy Mikroregionu Litovelsko ze dne 21. 10. 2003 včetně dodatků ze dne 21. 12. 2004 a 3. 1. 2014

smlouvy a dohody

- Darovací smlouva: uzavřena s Obcí Oskava (obdarovaná) na částku 50 000 Kč dne 8. 7. 2020. Finanční dar je účelově určený na výdaje spojené s likvidací následků povodně ze dne 7. 6. 2020; Uzavření smlouvy schváleno na Valné hromadě Mikroregionu Litovelsko usnesením č. 5/2020, bod. č. 2, dne 29. 6. 2020. Výdaje

upravené rozpočtovým opatřením č. 2/2020 schválené na Valné hromadě Mikroregionu Litovelsko dne 29. 6. 2020 a následně zveřejněné na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí <https://www.litovelsko.eu/cs/hospodareni/rozpocet> dne 8. 7. 2020. Platba - bankovní výpis České spořitelny, a. s. č. 7 za období 1. 7. - 31. 7. 2020, zaúčtovaná dokladem č. 37 dne 9. 7. 2020

- Darovací smlouvy: uzavřena s Obcí Šumvald (obdarovaná) na částku 50 000 Kč dne 8. 7. 2020. Finanční dar je účelově určený na výdaje spojené s likvidací následků povodně ze dne 7. 6. 2020; Uzavření smlouvy schváleno na Valné hromadě Mikroregionu Litovelsko usnesením č. 5/2020, bod. č. 2, dne 29. 6. 2020. Výdaje upravené rozpočtovým opatřením č. 2/2020 schválené na Valné hromadě Mikroregionu Litovelsko dne 29. 6. 2020 a následně zveřejněné na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí <https://www.litovelsko.eu/cs/hospodareni/rozpocet> dne 8. 7. 2020. Platba - bankovní výpis České spořitelny, a. s. č. 7 za období 1. 7. - 31. 7. 2020, zaúčtovaná dokladem č. 37 dne 9. 7. 2020

usnesení, zápisy, apod.

- Rada Mikroregionu Litovelsko č. 8/2020 ze dne 10. 12. 2020
- Rada Mikroregionu Litovelsko č. 5/2020 ze dne 18. 2. 2020, č. 6/2020 ze dne 27. 5. 2020, č. 7/2020 ze dne 3. 11. 2020
- Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Litovelsko č. 4/2020 ze dne 2. 9. 2020
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Valná hromada Mikroregionu Litovelsko č. 4/2020 ze dne 27. 5. 2020, č. 5/2020 ze dne 29. 6. 2020
- Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Litovelsko č. 5/2020 ze dne 26. 1. 2021
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Valná hromada Mikroregionu Litovelsko č. 6/2020 ze dne 10. 12. 2020

ostatní

Akce: "Poznáváme a vzděláváme se":

- Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci "Poznáváme a vzděláváme se". Výzva k podání nabídky ze dne 11. 8. 2020. Protokol z jednání hodnotící komise (otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek) ze dne 25. 8. 2020; Zápis z výběru dodavatele na zhotovení zakázky ze dne 25. 8. 2020, Oznámení o výběru dodavatele ze dne 31. 8. 2020;

- Smlouva o dílo č 2020-0-036 uzavřená se zhotovitelem Machovský s. r. o., IČ 28619633 dne 4. 9. 2020. Smlouva zveřejněna v registru smluv 21. 9. 2020. (Zveřejněno Městem Litovel).

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 117D8210K5810 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ze dne 1. 12. 2020 - dotace ve výši 200 000 Kč na akci (projekt) "Poznáváme a vzděláváme se"; (Typ financování Ex ante); Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna, identifikační č. 117D8210K5810 ze dne 31. 12. 2020;

- Předpis 1. dodavatelské faktury zaúčtován dokladem č. 55 dne 21. 10. 2020; úhrada - bankovní výpis ČS, a. s. zaúčtována dokladem č. 66 dne 16. 11. 2020. Předpis 2. dodavatelské faktury zaúčtován dokladem č. 67 dne 26. 11. 2020; úhrada - bankovní výpis ČS, a. s. zaúčtována dokladem č. 68 dne 16. 12. 2020. Přijetí a čerpání dotace upraveno rozpočtovým opatřením č. 4/2020 - schválené valnou hromadou dne 10. 12. 2020 a následně zveřejněné na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí <https://www.litovelsko.eu/cs/hospodareni/rozpocet> dne 14. 12. 2020

- Příjem dotace - bankovní výpis ČNB č. 12 zaúčtovaný dokladem č. 67 dne 16. 12. 2020; Proučtování dotace dokladem č. 67 dne 16. 12. 2020.

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- nehosподаřil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehosподаřil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku,
- neměl podnikatelskou činnost.

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

Viktor Kohout, předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko, prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2020 vykonali:

Bc. Marie Jakubcová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Iveta Bejdáková

.....
kontrolor

Datum vyhotovení: 25. 3. 2021

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

V rámci stanoviska může územní celek podat písemné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 255/2012 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko byl předán datovou schránkou.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl předseda dobrovolného svazku obcí telefonicky seznámen dne 24. 3. 2021.

Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko byl doručen do datové schránky dobrovolného svazku obcí dne 24. 3. 2021.

Rozdělovník:

- 1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litovelsko
- 1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly