



Region MTJ

Region Moravskotřebovska a Jevíčka, IČ 69834458

Závěrečný účet za rok 2018 (v Kč)

Rozpočtová položka		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018 CELKEM
Stav finančních prostředků k 1.1.2018		0,00	0,00	2 824 757,05
rozpočtové příjmy	členské příspěvky 2018	700 000,00	730 000,00	730 466,00
	mimořádné členské příspěvky 2018 (POV)	0,00	698 000,00	698 023,00
	mimořádné členské příspěvky 2018 (projekt "kompostéry")	0,00	1 201 000,00	1 200 480,00
	dotace ze SFŽP (neinvestice)	0,00	6 778 000,00	6 777 576,15
	dotace ze SFŽP (investice)	0,00	126 000,00	126 505,50
	dotace PA kraje (POV, poradenství)	0,00	600 000,00	600 000,00
	bankovní úroky	0,00	2 000,00	1 251,03
Celkové rozpočtové příjmy 2018		700 000,00	10 135 000,00	10 134 301,68
rozpočtové výdaje	Projekt OPŽP "Kompostéry"	0,00	7 901 000,00	7 901 019,00
	POV Jaroměřice	0,00	35 000,00	35 000,00
	POV Biskupice	0,00	56 000,00	55 906,00
	POV Rozstání	0,00	76 000,00	75 102,00
	POV Bělá u Jevíčka	0,00	70 000,00	69 798,00
	POV Chornice	0,00	75 000,00	74 530,00
	POV Mladějov	0,00	50 000,00	49 157,00
	POV Staré Město	0,00	80 000,00	79 230,00
	POV Městečko Tmávka	0,00	309 000,00	308 066,00
	POV Bezděčín	0,00	50 000,00	49 157,00
	POV Křenov	0,00	45 000,00	45 000,00
	POV Jevíčko	0,00	100 000,00	99 568,00
	POV Vranová Lhota	0,00	80 000,00	79 921,00
	POV Dlouhá Loučka	0,00	211 000,00	210 639,22
	POV Třebov	0,00	69 000,00	68 602,00
	Pronájem ČEZ (projekt bezdrátový internet)	0,00	10 000,00	9 326,68
	Dotační management projektu "Kompostéry" (Mgr. Jaroslav Špajs)	0,00	79 000,00	78 650,00
	Administrace DSO (Mgr. Jaroslav Špajs)	0,00	97 000,00	96 800,00
	Administrace veřejné zakázky (projekt "kompostéry", RTS, a.s.)	0,00	43 000,00	42 592,00
	Regiontour 2018	0,00	63 000,00	62 935,00
	Regiontour 2019	0,00	62 000,00	61 274,00
	Příspěvek Cykloklub Jevíčko	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Příspěvek TJ Sokol Městečko Tmávka	0,00	10 000,00	10 000,00
	Příspěvek Mladějov na Moravě (doplatek r. 2017 a 2018)	10 000,00	20 000,00	20 000,00
	Příspěvek Biskupice (doplatek r. 2017 a 2018)	10 000,00	20 000,00	20 000,00
	Příspěvek Chornice	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Příspěvek Kulturním službám MT (Hřebečský slunovrat)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Příspěvek Dennímu stacionáři DOMEČEK	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Příspěvek MAS	0,00	79 000,00	78 999,00
	Dohody o provedení práce (koordinátor, hospodář)	78 000,00	78 000,00	78 000,00
	Občerstvení (doplatek z r. 2017)	0,00	17 000,00	16 530,00
	Občerstvení (zasedání VS Regionu MTJ v r. 2018)	0,00	44 000,00	43 590,00
	Licence účetního SW	0,00	8 000,00	7 405,00
	Doprava na jednání VS RMTJ	0,00	11 000,00	10 043,00
	Bankovní poplatky	0,00	5 000,00	4 496,60
	Ostatní výdaje (dárkový koš, kytice, drobné kancelářské potřeby, tonery)	97 000,00	14 000,00	13 767,00
	Nespecifikovaná rezerva	445 000,00	208 000,00	0,00
Celkové rozpočtové výdaje 2018		700 000,00	10 135 000,00	9 915 103,50
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2018		0,00	0,00	3 043 955,23

V Moravské Třebové dne 05.03.2019

Zpracoval Ing. Andrej Kašícký, hospodář svazku



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčka

IČ:69834458

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 8. listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání
- 15. května 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 2.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 8.11.2018.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 15.5.2019.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Martina Šiborová**
- kontroloři:
 - Mgr. Simona Bublová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9. 7. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Tomáš Kolkop - předseda DSO

Ing. Kašický Andrej - hospodář svazku

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 vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 15.5.2019.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

- **Přehled nenapravených chyb a nedostatků závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) 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**

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 13 odst. 1 písm. b)

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. (závažnost: , překročení působnosti)

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla podána písemná informace o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 zpracované přezkoumávajícím orgánem, která měla být přezkoumávajícímu orgánu zaslána nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se Závěrečným účtem za rok 2017 v orgánech dobrovolného svazku obcí podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn

- **Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) 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**

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 30 odst. 1 a 4

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Při kontrole inventarizace nebylo možné zjistit skutečný stav na účtech 081 a 082.

Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn

Ustanovení: § 3 odst. 1 písm. d)

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla sestavena inventarizační zpráva.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Účetní jednotka nesestavila inventarizační zprávu za rok 2018.

Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn

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
3. **Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku**
- přezkoumán: Ano
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 právníckými nebo fyzickými osobami**
- přezkoumán: Ano
5. **Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví**

- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 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
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání 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 hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek
- přezkoumán: Ano
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
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nebyly napraveny:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel zásady účtování.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou došlých faktur bylo zjištěno, že účetní jednotka neúčtuje o předpisu závazků na účet 321 (dodavatelé).

Zjištěný nedostatek byl neodstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení přijatého opatření k nápravě:

Opatření nebylo splněno: Nenapraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy:

- Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. (překročení působnosti)
- Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a při přezkoumání za předcházející roky

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

- Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
- Nebyla sestavena inventarizační zpráva.

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

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

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- 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 %

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Upozorňujeme, že při dílčím přezkoumání nebyly opětovně ke kontrole předloženy dokumenty a písemnosti nutné k dílčímu přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí - návrh rozpočtu a schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet za rok 2017 dobrovolného svazku obcí, zápisy z jednání orgánů dobrovolného svazku obcí, schválení účetní závěrky za rok 2017 dobrovolného svazku obcí, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha rozvahy dobrovolného svazku obcí, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M dobrovolného svazku obcí, vnitřní předpisy a směrnice dobrovolného svazku obcí.
- Bez těchto dokumentů a písemností nelze provést řádné dílčí přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí.
- Důrazně žádáme o předložení všech potřebných dokumentů a písemností ke konečnému přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí.

DSO Moravskotřebovska a Jevíčka dne 15. května 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Martina Šiborová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Moravskotřebovska a Jevíčka o počtu stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Tomáš Kolkop

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

Poučení:

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

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

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

Ing. Tomáš Kolkop

.....
předseda dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku
obcí

Ing. Kašický Andrej

.....
hospodář dobrovolného svazku obcí

.....
podpis hospodáře dobrovolného svazku
obcí

Převzal:

DSO Moravskotřebovska a Jevíčska dne 15. května 2019

Ing. Tomáš Kolkop

.....
předseda dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku
obcí

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup členských obcí svazku od 27.11.2017 do 15.12.2017.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno valným shromážděním svazku dne 13.12.2018. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 14.12.2018. Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2018 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2018 byl schválen usnesením valného shromáždění svazku ze dne 14.12.2017 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 700 000,- Kč. Schválený rozpočet svazku na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku v nezměněné podobě od návrhu dne 16.11.2017. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.
Střednědobý výhled rozpočtu	Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí sestaven na roky 2015 - 2020.
Závěrečný účet	Závěrečný účet svazku za rok 2017 byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup členských obcí ve dnech 30.5.2018 - 14.6.2018, celoroční hospodaření za rok 2017 bylo schváleno usnesením valného shromáždění ze dne 14.6.2018. Schválený závěrečný účet svazku za rok 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku v nezměněné podobě od návrhu dne 30.5.2018.
Bankovní výpis	Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 1284145379/0800 v číselné řadě 1 - 9 za období leden až prosinec, účtování za červen až září a k 31.12.2018. Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.ú. 94-11617591/0710 v číselné řadě 1 - 8 za období 6 - 10/2018 a k 31.12.2018. Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 231 ke dni 31.12.2018.
Faktura	Faktury dodané vložené za bankovní výpisy za období 6 - 9/2018.
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2018 ze dne 1.12.2018 včetně jmenování a proškolení inventarizační komise. Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2018. Inventarizace zahájena 21.12.2018 a ukončena 31.12.2018.
Kniha došlých faktur	Za rok 2018 vedena ručně v číselné řadě 1/12/2018 - 20/12/2018.
Příloha rozvahy	Sestavena k 31.12.2018.
Rozvaha	Sestavena k 31.12.2018.
Účetní doklad	Účetní doklad č. 110006 ze dne 30.6.2018 - přeúčtování výsledku hospodaření roku 2017.

Výkaz zisku a ztráty	Sestaven k 31.12.2018.
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce ze dne 2.1.2018 - zajišťování propagační a ostatní administrativní agendy svazku. Dohoda o provedení práce ze dne 2.1.2018 - zpracování účetní agendy svazku.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova na akci "Obnova veřejných prostranství v obcích Regionu Moravskotřebovska a Jevíčka" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční číslo OŽPZ/18/22931 ze dne 15.6.2018 byla poskytnuta dotace ve výši 500 000,- Kč. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2018, vyúčtováno dne 20.12.2018, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením valného shromáždění ze dne 14.6.2018.
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo ze dne 2.7.2018 uzavřená se zhotovitelem AKVAMONT, společnost s ručením omezeným na zhotovení díla Obnova veřejných prostranství v obcích Regionu Moravskotřebovska a Jevíčka - dodávka a osazení 7 ks laviček v obci Biskupice. Práce budou provedeny nejpozději do 15.11.2018. Cena za zhotovení díla je 55 906,- Kč včetně DPH.
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	Nebyla podána písemná informace o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. Nebyla podána zpráva o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků za rok 2017.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice o oběhu účetních dokladů. Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku. Směrnice pro provedení inventarizace.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Usnesení valného shromáždění svazku ze dne 14.12.2017 - schválení rozpočtu svazku na rok 2018, ze dne 14.6.2018 - schválení závěrečného účtu svazku a účetní závěrku svazku za rok 2017, ze dne
Schválení účetní závěrky svazku	Účetní závěrka dobrovolného svazku za rok 2017 byla schválena usnesením valného shromáždění svazku ze dne 14.6.2018.

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 12. 2018
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2018	12	69834458

Název a sídlo vykazující jednotky: Region Moravskotřebovska a Jevíčka, nám. T.G.Masaryka 29, 571 01
Moravská Třebová

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	6 778 000,00	6 777 576,15
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	700 000,00	2 629 000,00	2 628 969,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	600 000,00	600 000,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	126 000,00	126 505,50
0000	****		700 000,00	10 133 000,00	10 133 050,65
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	0,00	2 000,00	1 251,03
6310	****		0,00	2 000,00	1 251,03
Celkem			700 000,00	10 135 000,00	10 134 301,68

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	****		30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	10 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	50 000,00	50 000,00
3419	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	0,00	10 000,00	10 000,00
3419	5339	Neinv. transfery cizím PO	10 000,00	0,00	0,00
3419	****		50 000,00	80 000,00	80 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	78 000,00	78 000,00	78 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	180 000,00	179 775,00
3639	5161	Poštovní služby	3 000,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	9 326,68
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	8 000,00	7 405,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	74 000,00	855 000,00	854 425,00
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	553 000,00	552 887,22
3639	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	60 000,00	60 120,00
3639	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	0,00	79 000,00	78 999,00
3639	****		175 000,00	1 823 000,00	1 820 937,90
3726	Využívání a zneškodňování ostat.odpadů				
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	210 000,00	209 330,00
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 543 000,00	7 542 859,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	79 000,00	78 650,00
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	148 830,00
3726	****		0,00	7 982 000,00	7 979 669,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	4 496,60
6310	5901	Nespecifikované rezervy	445 000,00	215 000,00	0,00
6310	****		445 000,00	220 000,00	4 496,60
Celkem			700 000,00	10 135 000,00	9 915 103,50

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8115	0,00	0,00	-219 198,18
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněž.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	0,00	0,00	-219 198,18

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	0,00	2 000,00	1 251,03
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	700 000,00	10 133 000,00	10 133 050,65
Příjmy celkem	4050	700 000,00	10 135 000,00	10 134 301,68
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	700 000,00	2 629 000,00	2 628 969,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	600 000,00	600 000,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	4145	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	0,00	0,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	700 000,00	10 135 000,00	10 134 301,68
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	700 000,00	9 985 000,00	9 766 273,50
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	150 000,00	148 830,00
Výdaje celkem	4240	700 000,00	10 135 000,00	9 915 103,50
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	30 000,00	50 000,00	50 000,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a soc.fondů obcí a kr	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	0,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	4305	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	700 000,00	10 135 000,00	9 915 103,50
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	0,00	0,00	219 198,18
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	-219 198,18
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	0,00	-219 198,18

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 824 757,05	3 043 955,23	-219 198,18
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 824 757,05	3 043 955,23	-219 198,18
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky			Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text			r	71	72	73
ZJ	24	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od region	7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j	7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ	25	Splátky půjček přijaté z území jin. okr.	7140	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n.	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté na území jiného ok	7170	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n.	7190	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
	6349	Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ	27	Půjčky poskytnuté na území jiného okres	7220	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7240	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
	6449	Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ	28	Transfery př. z území jin. kraje	7290	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7291	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinv. př. transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. př. transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n.	7320	0,00	0,00	0,00
	4221	Inv. př. transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
	4222	Inv. př. transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n.	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ	29	Splátky půjček př. z území jin. kraje	7360	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjček od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ	35	Transfery poskyt. na území jin. kraje	7400	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinv. transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
	5323	Neinv. transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn	7430	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7431	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
	6341	Inv. transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
	6342	Inv. transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
	6349	Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn.	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ	36	Půjčky poskyt. na území jin. kraje	7470	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinv. půjčky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinv. půjčky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn.	7500	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text		r	71	72	73
6441	Inv. půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442	Inv. půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449	Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.	7530	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
15011	4113	0,00
15011	4116	6 777 576,15
15974	4213	0,00
15974	4216	126 505,50
33006	4116	0,00
Celkem:		6 904 081,65

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	106	5	0,00	6 778 000,00	6 777 576,15
0000	4216	106	5	0,00	126 000,00	126 505,50
Celkem:				0,00	6 904 000,00	6 904 081,65

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3726	5137	106	1	0,00	32 000,00	31 399,50
3726	5137	106	5	0,00	178 000,00	177 930,50
3726	5139	106	1	0,00	1 131 000,00	1 131 428,85
3726	5139	106	5	0,00	6 412 000,00	6 411 430,15
3726	5169	106	1	0,00	12 000,00	11 797,50
3726	5169	106	5	0,00	67 000,00	66 852,50
3726	6122	106	1	0,00	23 000,00	22 324,50
3726	6122	106	5	0,00	127 000,00	126 505,50
Celkem:				0,00	7 982 000,00	7 979 669,00

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne	 REGION Moravskoslezská a Jevíčská nám. T. G. Masaryka 29 571 01 Moravská Třebová IČO 69834458	Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut.