

Oznámení dle zákona 250/2000 Sb., Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Závěrečný účet Mikroregionu Nechranicko za rok 2020 jsou zveřejněny v elektronické podobě na [www.libedice.cz](http://www.libedice.cz) a k nahlédnutí v tištěné podobě jsou k dispozici v kanceláři předsedy Mikroregionu Nechranicko.

## Návrh

# Závěrečný účet Mikroregionu Nechranicko za rok 2020

Odsouhlasený dne ..... Usnesení ..... radou Mikroregionu Nechranicko.

Rozpočet Mikroregionu Nechranicko na rok 2020 byl sestaven v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích a § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen radou Mikroregionu Nechranicko na svém zasedání dne 16.12.2019 v příjmové části ve výši 67 000,00 Kč, ve výdajové části ve výši 57 000,00 Kč a 10 000,00 Kč financování jako přebytkový. V průběhu roku byl rozpočet upravován a schvalován na radě Mikroregionu Nechranicko ve dnech 16. 12. 2020 formou rozpočtového opatření.

Rozpočtové změny (v Kč)

| datum        | příjmy | výdaje | financování |
|--------------|--------|--------|-------------|
| 16. 12. 2020 | 0      | -3050  | 3050        |
|              |        |        |             |

## I.

### 1. Příjmy, výdaje a financování (v tis. Kč)

|                        | Schválený rozpočet<br>tis.Kč | Upravený rozpočet<br>tis.Kč | Skutečnost<br>31.12.2019 | % plnění |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| Tř.1 daňové příjmy     | 0                            | 0                           | 0                        | 0        |
| Tř.2 nedaňové příjmy   | 0                            | 0                           | 0                        | 0        |
| Tř.3 kapitálové příjmy | 0                            | 0                           | 0                        | 0        |
| Tř.4 přijaté transfery | 67                           | 67                          | 65                       | 97,52    |
| <b>Příjmy celkem</b>   | 67                           | 67                          | 65                       | 97,52    |

|                        |    |    |    |       |
|------------------------|----|----|----|-------|
| Tř.5 běžné výdaje      | 57 | 54 | 53 | 98,94 |
| Tř.6 kapitálové výdaje | 0  | 0  | 0  | 0     |
| <b>Výdaje celkem</b>   | 60 | 63 | 58 | 92,39 |
| Tř.8 financování       | 10 | 13 | 12 | 91,65 |
|                        |    |    |    |       |
|                        |    |    |    |       |

| Paragraf, položka                          | tis. Kč | rok 2019  |
|--------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>Příjmy celkem</b>                       |         | <b>65</b> |
| 0000 4121 neinvestiční transfery od obcí   | 65      |           |
|                                            |         |           |
| <b>Výdaje celkem</b>                       |         | <b>53</b> |
| 3639 5011 DPP                              | 33      |           |
| 3639 5169 ostatní služby                   | 3       |           |
| 3639 5229 transfery neziskovým organizacím | 17      |           |
|                                            |         |           |
| <b>Financování</b>                         |         | <b>12</b> |
| 8115 bankovní účty změna stavu             | 12      |           |

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou součástí závěrečného účtu a k nahlédnutí na mikroregionu (výkaz FIN 2-12M).

1. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2020 s rokem 2019 po konsolidaci.

|                       | 2019 | 2020 | rozdíl | %    |
|-----------------------|------|------|--------|------|
| Příjmy                | 66   | 65   | 1      | 0,98 |
| Výdaje                | 58   | 53   | 5      | 0,91 |
| Saldo příjmů a výdajů | 8    | 12   | 4      | 1,50 |

## 2. Struktura rozhodujících položek příjmů obce (v tis. Kč)

| Příjmy po konsolidaci     | rok 2019 | Rok 2020 |
|---------------------------|----------|----------|
| Daňové                    | 0        | 0        |
| Nedaňové                  | 0        | 0        |
| Kapitálové                | 0        | 0        |
| Přijaté transfery, dotace | 66       | 65       |

## 3. Struktura běžných a kapitálových výdajů (v tis. Kč)

| Výdaje po konsolidaci | rok 2018 | Rok 2020 |
|-----------------------|----------|----------|
| Běžné                 | 57       | 53       |
| Kapitálové            | 0        | 0        |
| Financování           | 8        | 12       |

Zůstatek účtu 231 – základní běžný účet činil k 31.12.2020 259 798,12 Kč

Rozpočtové hospodaření Mikroregionu Nechranicko vykazuje převahu příjmů nad výdaji v částce 12 tis. Kč.

## II.

Přijaté dotace, transfery a jejich čerpání (v tis. Kč)

|     |  |  |
|-----|--|--|
| nic |  |  |
|     |  |  |

## III.

Mikroregion Nechranicko není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace

## IV.

Mikroregion Nechranicko v roce 2020 nečerpal žádný úvěr.

## V.

| Hospodaření s majetkem v roce 2020        | poč.stav | přírůstky | úbytky | konečný stav |
|-------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek    | 0        |           |        | 0            |
| 022 Hmotné movité věci a soubor věcí      | 0        |           |        | 0            |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek      | 0        |           |        | 0            |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0        |           |        | 0            |

## V.

Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nechranicko za rok 2020 provedli zaměstnanci Krajského úřadu – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v plném znění je součástí tohoto Závěrečného účtu.

V Libčedících 29.4.2020

Pavel Kozlík, předseda



Mikroregion Nechranicko IČ: 70892687

Závěrečný účet za rok 2020

P Ř Í J M Y - dle tříd

| Položka                             | Skutečnost                     | Rozpočet<br>schválený                      | %                  | Rozpočet<br>upravený                      | %                  | Rozdíl                     |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>    |                                |                                            |                    |                                           |                    |                            |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery | Skutečnost<br>65343.00         | schválený<br>67000.00                      | %<br>97.53         | upravený<br>67000.00                      | %<br>97.53         | Rozdíl<br>-1657.00         |
| <b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>    | <b>65343.00</b>                | <b>67000.00</b>                            | <b>97.53</b>       | <b>67000.00</b>                           | <b>97.53</b>       | <b>-1657.00</b>            |
| <b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>      |                                |                                            |                    |                                           |                    |                            |
|                                     | <b>skutečnost<br/>65535.00</b> | <b>rozpočet<br/>schválený<br/>67000.00</b> | <b>%<br/>97.53</b> | <b>rozpočet<br/>upravený<br/>67000.00</b> | <b>%<br/>97.53</b> | <b>rozdíl<br/>-1657.00</b> |

## V Ý D A J E - dle tříd

| Položka                                 | Skutečnost        | Rozpočet<br>schválený         | %            | Rozpočet<br>upravený         | %            | Rozdíl         |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>          |                   |                               |              |                              |              |                |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním      | 33450.00          | 0.00                          | 0.00         | 33450.00                     | 100.00       | 0.00           |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného | 0.00              | 3000.00                       | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00           |
| 5163 Služby peněžních ústavů            | -70.00            | 500.00                        | -14.00       | 500.00                       | -14.00       | -570.00        |
| 5169 Nákup ostatních služeb             | 3000.00           | 36000.00                      | 8.33         | 3000.00                      | 100.00       | 0.00           |
| 5175 Pohoštění                          | 0.00              | 500.00                        | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00           |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery nez     | 17000.00          | 17000.00                      | 100.00       | 17000.00                     | 100.00       | 0.00           |
| <b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>          | <b>53380.00</b>   | <b>57000.00</b>               | <b>93.65</b> | <b>53950.00</b>              | <b>98.94</b> | <b>-570.00</b> |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E</b>          | <b>skutečnost</b> | <b>rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>     | <b>rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>rozdíl</b>  |
|                                         | <b>53380.00</b>   | <b>57000.00</b>               | <b>93.65</b> | <b>53950.00</b>              | <b>98.94</b> | <b>-570.00</b> |

## Financování

| Název položky<br>text                                    | Položka     | Výsledek od<br>začátku roku | Schválený<br>rozpočet | %             | Upravený<br>rozpočet | %            |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115        | -11963.00                   | -10000.00             | 119.63        | -13050.00            | 91.67        |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>         | <b>8000</b> | <b>-11963.00</b>            | <b>-10000.00</b>      | <b>119.63</b> | <b>-13050.00</b>     | <b>91.67</b> |

### Souhrnná inventarizační zpráva (Zápis o výsledku inventarizace)

Na základě příkazu rady Mikroregionu Nechranicko ze dne 16. 12. 2019, kterým byl stanoven termín provedení inventarizace a jmenována inventarizační komise byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků (v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění)

V Mikroregionu Nechranicko IČO: 70892687

### Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020

Inventarizační komise ve složení: Zdeněk Valenta, starosta obce Březno, předseda komise Pavel Kozlík, starosta obce Libědice, člen komise Renata Kobzová, starostka obce Rokle, člen komise

### Průběh inventarizace

Zahájení inventarizace: 11. 1. 2021 Ukončení inventarizace: 11. 1. 2021

Prohlášení předsedy pana Pavla Kozlíka a paní účetní Mileny Kostihové

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku jsme odevzdali k inventarizaci,  
b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsou proúčtovány a nic jsem nezatajili.

|           |                  |        |
|-----------|------------------|--------|
| 11.1.2021 | Pavel Kozlík     |        |
| 11.1.2021 | Milena Kostihová |        |
| datum     | jméno            | podpis |

Byla provedena fyzická i dokladová inventura s tímto výsledkem:

Soupis 1. Byl proveden a odsouhlasen s účetnictvím fyzický stav drobného nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku dle inventurních soupisů - nebyly shledány inventarizační rozdíly. Všechny příjmy a výdaje tohoto majetku byly zachyceny v účetnictví již v průběhu roku, tak jak byl majetek vyřazován či pořízován nový.

Soupis 2. a 3. Byl odsouhlasen skutečný stav pokladny a bankovních účtů a účetnictvím a nebyly shledány inventarizační rozdíly. Nechranicko pokladnu nevede.

Soupis 4 Byla provedena dokladová inventarizace pohledávek a závazků porovnáním knih došlých faktur a vydaných faktur s údaji v účetnictví. Na úseku mezd a odvodů z mezd pak kontrola účetního stavu a sestav mezd - inventarizační rozdíly nebyly shledány.

**Vyjádření inventarizační komise:** Uložená (navrhovaná) opatření: **žádná**

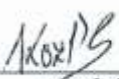
### Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a pokynem (příkazem) ze dne 16. 12. 2020 k provedení inventarizace,  
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

11. 1. 2021

datum

  
podpis předseda invent. komise

   
podpis členů invent. komise

Schvaluji inventarizační zápis a zprávu

11. 1. 2021

datum

Pavel Kozlík

  
podpis předseda Mikroregionu Nechanicko

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor kontroly

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Datum:              | 27. dubna 2021   |
| Spisová značka:     | KUUK/103802/2020 |
| Číslo jednací:      | KUUK/056171/2021 |
| UID:                | kuukescd1a4bd    |
| Počet listů/příloh: | 6/0              |

Stejnopis č. 1

## **ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechranicko za rok 2020, IČ: 70892687**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 24. 7. 2020 a bylo provedeno na základě § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo na pracovišti účetní dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechranicko v Radonicích dne 13. 10. 2020.

Dílčí přezkoumání vykonala ing. Blanka Bláhová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání.

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, na adrese Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dne 23. 4. 2021.

Konečné dílčí přezkoumání vykonala ing. Blanka Bláhová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání.

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

- Pavel Kozlík - předseda svazku,
- Milena Kostihová – účetní.

### **Předmět přezkoumání hospodaření**

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“):

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- 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.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

### **Hlediska přezkoumání hospodaření**

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska:

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

## A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

| Druh písemnosti                     | Popis písemnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Návrh rozpočtu                      | - zveřejněn v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů na úřední desce i desce umožňující dálkový přístup od 12. 11. 2019 do 31. 12. 2019,<br>- předloženy doložky o zveřejnění návrhu rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech") od všech 6 členských obcí a Mikroregionu Nechranicko (dále MRN).                                                                         |
| Rozpočtová opatření                 | - MRN upravil rozpočet k 31. 12. 2020 jedním rozpočtovým opatřením č. 1/2020, schváleno usnesením č. 7 na zasedání dne 16. 12. 2020, zveřejněno dne 17. 12. 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schválený rozpočet                  | - schválen Radou MRN dne 16. 12. 2019 jako rozpočet přebytkový, příjmy ve výši 67 000 Kč, výdaje ve výši 57 000 Kč, závaznými ukazateli jsou stanoveny paragrafy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Střednědobý výhled rozpočtu         | - zpracován na roky 2018 až 2022,<br>- schválen Radou MRN dne 1. 3. 2018,<br>- zveřejněn na internetových stránkách MRN <a href="https://www.libedice.cz/mikroregion-nechranicko/">https://www.libedice.cz/mikroregion-nechranicko/</a> dne 2. 3. 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Závěrečný účet                      | - doloženo zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2019 dle zákona o rozpočtových pravidlech na úředních deskách členských obcí a úřední desce MRN od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020,<br>- Rada MRN schválila závěrečný účet dne 29. 6. 2020 usnesením č. 3 bez výhrad,<br>- kontrolou bylo ověřeno zveřejnění schváleného závěrečného účtu na internetových stránkách MRN.                                                                                                                                              |
| Bankovní výpis                      | - zůstatek bankovního výpisu č. ú. 78-5447330287/0100 vedeného u KB, a. s., k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 souhlasí s účetním záznamem ve výkazu Rozvaha a řádkem 6020 výkazu FIN 2-12 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Evidence pohledávek                 | - k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 bez evidovaných pohledávek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faktura                             | - faktury vydané od č. 1 do č. 6 - předpisy ročních příspěvků pro MRN,<br>- faktury přijaté od č. 1 do č. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hlavní kniha                        | - ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 (účetní program KEO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inventurní soupis majetku a závazků | - na základě elektronicky doložené dokumentace ke konečnému přezkoumání hospodaření svazku obcí byla provedena kontrola inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2020,<br>- Plán inventur,<br>- Jmenování inventarizační komise Radou MRN dne 16. 12. 2020, usnesením č. 6,<br>- Příkaz k provedení inventarizace ze dne 16. 12. 2020,<br>- školení členů inventarizační komise ze dne 16. 12. 2020,<br>- Souhrnná inventarizační zpráva ze dne 11. 1. 2021,<br>- inventarizační rozdíly nebyly shledány. |
| Kniha došlých faktur                | - ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 (účetní program KEO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kniha odeslaných faktur             | - ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 (účetní program KEO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pokladní kniha (deník)              | - pokladna není vedena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha rozvahy                                           | - ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 (účetní program KEO).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozvaha                                                   | - ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 (účetní program KEO).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Účetní doklad                                             | - účetní doklad č. 92020 ze dne 30. 9. 2020 - mzdové náklady za 9/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Účtový rozvrh                                             | - platný pro rok 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu                       | - ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 (účetní program KEO).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výkaz zisku a ztráty                                      | - ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 (účetní program KEO).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí              | - ze dne 21. 12. 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí | - změna stanov číslo 1 ze dne 23. 10. 2009 - předložena pouze fotokopie,<br>- dodatek ke stanovám č. 1 ze dne 19. 6. 2001,<br>- dodatek ke stanovám č. 2 ze dne 30. 11. 2001,<br>- dodatek ke stanovám č. 3 ze dne 28. 3. 2003,<br>- dodatek ke stanovám č. 4 ze dne 30. 6. 2017,<br>- Registrační list ze dne 29. 10. 2000, výpis ze dne 7. 10. 2005. |
| Dohody o provedení práce                                  | - uzavřena nová s účetní MRN od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020, na dobu určitou,<br>- následně uzavřena další sjednaná od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou, v rozsahu 15 hodin/měsíc, sjednána výše odměny.                                                                                                                                                     |
| Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí          | - ze dne 29. 6. 2020 a 16. 12. 2020 - pro účely přezkumu použito podpůrným způsobem.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Revizní skupina                                           | - Protokol o výsledku kontroly revizní skupiny ze dne 8. 7. 2020<br>- bez zjištěných nedostatků - pro účely přezkumu použit podpůrným způsobem,<br>- Protokol o výsledku kontroly revizní skupiny ze dne 11. 1. 2021, kontrolované období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 - bez zjištěných nedostatků<br>- pro účely přezkumu použit podpůrným způsobem.     |
| Účetní závěrka Mikroregionu Nechranice                    | - schválena Radou MRN dne 29. 6. 2020 usnesením č. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- II. Zástupce Mikroregionu Nechranicko prohlašuje, že dobrovolný svazek obcí v roce 2020:
- neuskutečnil finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
  - nevykonával podnikatelskou činnost,
  - neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
  - neuskutečnil finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
  - nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
  - neuzavřel smlouvu o převodu majetku, úvěru, půjčky, výpůjčce, pachtu, darovací, nájemní, nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, nenabyl majetkovou účast na podnikání jiných osob,
  - neměl svěřen k hospodaření majetek státu,
  - nezadal a neuskutečnil veřejnou zakázku,
  - nezaručil se za závazky fyzických a právnických osob,
  - nezastavil movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob,
  - nezatížil majetek dobrovolného svazku obcí zřízením věcného břemene.

#### B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechranicko za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

#### C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

- I. zjištěných v minulých letech  
Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2020  
Při dílčím přezkoumání za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

#### D. Závěr

- I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechranicko za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
- II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechranicko za rok 2020 **nebyla zjištěna rizika**, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
- III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
- |                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                  | 0,00 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                     | 0,00 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení předložených dokladů dne 27. 4. 2021.

V Ústí nad Labem dne 27. 4. 2021

Ing. Blanka Bláhová  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechranicko za rok 2020, IČ: 70892687, o počtu 6 stran byl dálkově projednán dne 27. 4. 2021 s předsedou dobrovolného svazku obcí váženým panem Pavlem Kozlíkem.

Záznam o projednání byl dne 27. 4. 2021 potvrzen předsedou dobrovolného svazku obcí.

27. 04. 2021

Dne: .....



MIKROREGION NECHRANICKO  
svázek obcí  
Pavel Kozlík, 27, 438 01 LIBĚDICE  
IČ: 70892687  
předseda svazku

Rozdělovník:

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno                                        | Převzal             |
|-----------|---------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1         | 1             | Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechranicko | Pavel Kozlík        |
| 2         | 1             | KÚ ÚK oddělení PHO                             | Ing. Blanka Bláhová |

#### POUČENÍ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje).