

# ZPRÁVA Z REVIZE HOSPODAŘENÍ

## svazku obcí Region Podluží

### za období roku 2020 ze dne 18. května 2021

Přítomni: Ing. Lubomír Zahradník – předseda revizní komise  
Marta Otáhalová – členka revizní komise  
Ing. Eva Rajchmanová – členka revizní komise

Prizván: Ing. Josef Smetana – technicko-ekonomický pracovník

- 1) Revizní komise provedla kontrolu stavu hotovosti v pokladně a konstatuje, že zůstatek hotovosti k 31.12.2020 činil **10.228,00 Kč**.
- 2) Revizní komise provedla kontrolu účetních dokladů za období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Komise konstatuje, že doklady jsou řádně zaúčtovány a podepsány dle podpisového vzoru.

- 3) Revizní komise zjistila, že příjmy a výdaje (bez převodů vlastním fondům v rozp. územní úrovni) byly v rozpočtu k 31.12.2020 následující:

	Schválený rozpočet:	Rozpočet po změnách	Skutečný stav
Příjmy:	<b>1.318.500,- Kč</b>	<b>2.083.200,- Kč</b>	<b>2.125.954,52 Kč</b>
Výdaje:	<b>1.318.500,- Kč</b>	<b>1.644.800,- Kč</b>	<b>1.619.451,72 Kč</b>
Financování	<b>0,- Kč</b>	<b>-438.400,- Kč</b>	<b>-506.502,80 Kč</b>

- 4) **Stav finanční prostředků na běžných a úvěrových účtech organizace k 31.12.2020:**

- běžný účet u České spořitelny a.s. č. 1387297359/0800 se zůstatkem **547.298,88 Kč**
- běžný účet u ČNB č. 94-7816651/0710 se zůstatkem ve výši **623.872,16 Kč**

- 5) **Přijaté účelové dotace:**

V kontrolovaném roce 2020 byla přijata neinvestiční účelová dotace **ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje** v rámci programu Podpora boje proti suchu, zadržování vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2020 na spolufinancování akce: „Stromořadí pro Region Podluží – následná péče 2020“ č. JMK066179/20/ORR. Celkové uznatelné náklady činily **153.122,- Kč**. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Finanční dotace byla vyúčtována poskytovateli do 31.1.2021.

V kontrolovaném roce 2020 byla na základě průběžné žádosti o platbu přijata neinvestiční účelová dotace **ve výši 59.607,75 Kč z OP Zaměstnanost** na realizaci projektu: „Podluží strategicky řídí a plánuje společně“. Projekt je financován v režimu ex-ante. Projekt byl ukončen k 30.9.2019 do konce roku byla odeslána závěrečná zpráva o realizaci a závěrečná žádost o platbu. Finanční vypořádání projektu ze strany řídicího orgánu proběhlo do 18.1.2020. Závěrečná platba byla obdržena 21.1.2020.

- 6) **Kontrola plnění na základě uzavřených smluv a objednávek**

a) Objednávka č. PRO/02/2020, na zpracování 16 analytických částí PRO v rámci projektu „Obnova a rozvoj duchovního a společenského života na venkově“, objednatel: Spolek pro obnovu venkova ČR, IČ:64937178, cena díla 498.960,- Kč, termín zahájení prací 10.3.2020, termín dokončení 30.10.2020. Dle objednávky fakturována k 2.12.2020 částka 498.960,- Kč, částka uhrazena dne 21.12.2020.

b) Smlouva o dílo, řízení a administrace projektu „Stavební úpravy a přístavba k ZŠ Rohatec, ul. Školní 742, Rohatec“, IROP, objednatel: Obec Rohatec, IČ:00488526, cena díla 20.000,- Kč, termín zahájení prací 12.5.2020, termín dokončení – po schválení poslední monitorovací zprávy

projektu. Dle smlouvy fakturována k 1.10.2020 částka 10.000,- Kč, částka uhrazena dne 3.12.2020.

c) Smlouva o dílo, řízení a administrace projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Rohatec“, IROP, objednatel: Obec Rohatec, IČ:00488526, cena díla 45.000,- Kč, termín zahájení prací 12.5.2020, termín dokončení – po schválení poslední monitorovací zprávy projektu. Dle smlouvy fakturována k 1.10.2020 částka 35.000,- Kč, částka uhrazena dne 3.12.2020.

d) Smlouva o dílo, řízení a administrace projektu „Příměstské tábory Rohatec“, OPZ, objednatel: Obec Rohatec, IČ:00488526, cena díla 45.000,- Kč, termín zahájení prací 12.5.2020, termín dokončení – po schválení závěrečné Žádosti o platbu.

e) Smlouva o dílo, řízení a administrace projektu „Sportovní příměstský tábor na Podluží 2020-2022“, OPZ, objednatel: Fotbalový klub mládeže Podluží, z.s., IČ:03935612, cena díla 48.000,- Kč. Zahájení prací 9.7.2020.

f) Smlouva o dílo na zpracování „Adaptační strategie Regionu Podluží na klimatickou změnu“, Norské fondy, dodavatel: Aqua Force s.r.o., IČ:08075000, cena díla 400.000,- Kč, termín zahájení prací 30.10.2020, termín dokončení 30.9.2021. Aktivita projektu probíhá dle plánovaného harmonogramu.

## 7) Přijaté transfery od obcí

Transfery tvořily členské příspěvky obcí a příspěvky na financování realizovaných projektů DSO. Celková výše přijatých neinvestičních transferů od obcí v roce 2020 byla **1.331.000,- Kč**, z toho příspěvky na běžný provoz (vč. příspěvku na zpravodaj Zvony Podluží a dětské přehlídky) činily **1.240.000,- Kč**. Do 31.12.2020 byla uhrazena všechna AVÍZA.

### Úhrada odeslaných AVÍZ k platbě: Příspěvek na běžný provoz 2020:

1.	14.2.2020, Avízo č. 2020-0101, Dolní Bojanovice	127.600,-
2.	5.3.2020, Avízo č. 2020-0102, Hrušky	85.500,-
3.	20.4.2020, Avízo č. 2020-0103, Josefov	45.700,-
4.	7.2.2020, Avízo č. 2020-0104, Kostice	95.900,-
5.	28.2.2020, Avízo č. 2020-0105, Ladná	72.600,-
6.	21.2.2020, Avízo č. 2020-0106, Lanžhot	145.200,-
7.	13.2.2020, Avízo č. 2020-0107, Lužice	131.700,-
8.	20.3.2020, Avízo č. 2020-0108, Mikulčice	83.600,-
9.	7.2.2020, Avízo č. 2020-0109, Moravský Žižkov	79.700,-
10.	13.2.2020, Avízo č. 2020-0110, Nový Poddvorov	38.200,-
11.	14.2.2020, Avízo č. 2020-0111, Prušánky	100.800,-
12.	13.2.2020, Avízo č. 2020-0112, Starý Poddvorov	64.000,-
13.	2.3.2020, Avízo č. 2020-0113, Tvrdonice	101.400,-
14.	5.3.2020, Avízo č. 2020-0114, Týnec	68.100,-

### Úhrada odeslaných AVÍZ: Podíl na projektu „Stromořadí pro RP – následná péče 2020“:

1.	24.11.2020, Avízo č. 2020-0201, Tvrdonice,	55.000,-
2.	20.11.2020, Avízo č. 2020-0202, Týnec,	36.000,-

Svazek obcí nevidoval k 31.12.2020 žádná nezaplacená odeslaná AVÍZA k platbě.

## 8) Řídící kontrola

Revizní komise zkontrolovala předložené zápisy z řídicích kontrol. Za rok 2020 byly předloženy tři zápisy z řídicích kontrol provedených předsedou svazku obcí Mgr. Vojtěchem Pospíšilem:

Řídící kontrola č. RP 1/2020 ze dne 31.3.2020 – 5. konečná řídicí kontrola k projektu „Podluží plánuje společně“;

Řídící kontrola hospodaření svazku obcí I. poloviny roku 2020, průběžná, č. RP 2/2020 ze dne 31.7.2020;

Řídící kontrola hospodaření svazku obcí II. poloviny roku 2020, průběžná, č. RP 3/2020 ze dne 31.12.2020.

## 9) Inventarizace majetku

Revizní komise provedla kontrolu inventarizace majetku svazku obcí k 31.12.2020. Inventarizační komise byla jmenována Členskou schůzí svazku obcí. Provedením inventarizace byli pověřeni Bc. Jana Filipovičová (předseda), Tomáš Makudera (člen) a Ing. Ivo Padalík (člen).

Majetek byl popsán na inventurních soupisech o provedení inventarizace byl sestaven Závěrečný zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků svazku obcí ze dne 28.1.2021.

Stav na majetkových účtech byl prokázán k datu provedení inventarizace. Inventarizační rozdíly byly popsány přijatými opatřeními k vypořádání inventarizačních rozdíků.

Inventarizační komise provedla kontrolu placení neinvestičních AVIZ od členských obcí. K datu 31.12.2020 byla všechny předepsaná avíza řádně uhrazena.

V rámci fyzické kontroly majetku nebyl inventarizační komisí navržen žádný majetek DSO k vyřazení.

## 10) Provedení interního auditu

Útvar interního auditu se v DSO nezřizuje. Členská schůze na svém zasedání dne 21.12.2010 ve Starém Poddvorově pověřila revizní komisi zajištěním provádění interního auditu. Zajištění provádění interního auditu bylo také zapracováno do Směrnice k vnitřnímu systému kontroly, která byla schválena Členskou schůzí dne 3.12.2019 v Prušánkách.

Revizní komise prověřila, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním.

Revizní komise zkoumala výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.

Revizní komise prověřila plnění vybraných zákonných ustanovení, předpisů a dalších vnějších požadavků.

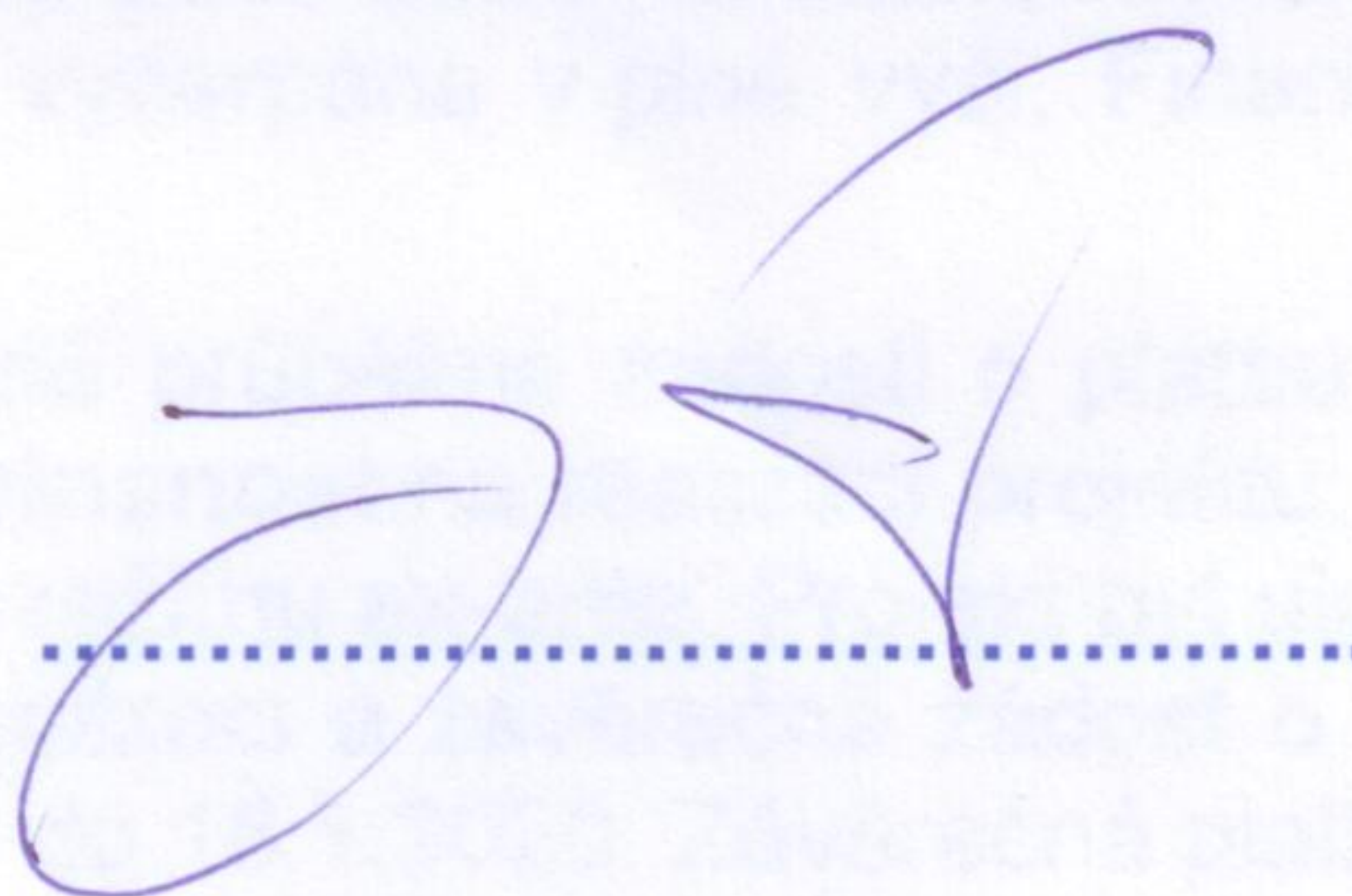
Revizní komise prověřila, zda řídicí kontrola poskytovala vedení svazku obcí spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace.

Byla provedena kontrola smluvního zajištění hospodářských operací. Dále byla provedena kontrola personální agendy svazku obcí.

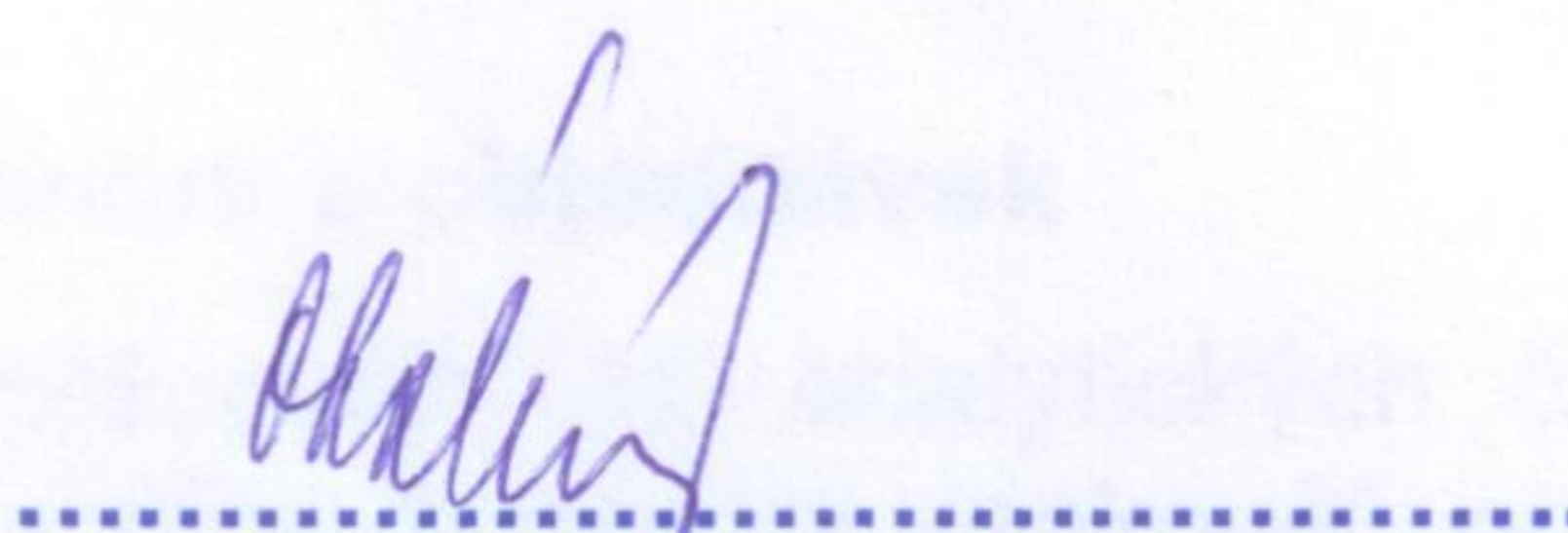
**Při revizi nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky v hospodaření svazku obcí. Dotazy byly zodpovězeny na místě.**

Revize hospodaření byla provedena dne 18.5.2021 ve 14.00 hod. v prostorách Obecního úřadu v Prušánkách.

Ing. Lubomír Zahradník



Marta Otáhalová



Ing. Eva Rajchmanová

