



ČOV Velička
Dobrovolný svazek obcí
Hroznová Lhota 170, 696 63
IČ: 71220925

Schválený Závěrečný účet ČOV Velička

za rok 2022

Obsah:

1. Úvod
2. Rozpočet a rozpočtová opatření
3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
4. Údaje o hospodaření s majetkem DSO
5. Transfery přijaté
6. Bankovní úvěry a půjčky
7. Zpráva o výsledku hospodaření
8. Závěr
9. Seznam příloh

1. Úvod

Závěrečný účet ČOV Velička za rok 2022 je v souladu s ustanovením § 17odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

2. Rozpočet a rozpočtová opatření

V průběhu roku 2022 bylo schváleno celkem 6 rozpočtových opatření, která byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočet schválený

příjmy	výdaje	financování	schváleno
9 080 000	5 237 500	-3 842 500	9.12.2021

Rozp. opatření

příjmy	výdaje	financování	schváleno
1. 0	0	0	07.02.2022
2. 0	0	0	20.05.2022
3. 96 000	96 000	0	01.08.2022
4. 200	200	0	10.09.2022
5. 0	0	0	07.11.2022
6. 0	0	0	06.12.2022

Rozpočet po změnách

příjmy	výdaje	financování	schváleno
9 176 200	5 333 700	-3 842 500	06.12.2022

Zůstatky na účtech 31.12.2022:

1.BÚ – KB : 3 930 208,29 Kč

2.BÚ – KB - spořicí účet: 2 004 180,88 Kč

4. NRB: 71 436,59 Kč

Celkem: 6 005 825,76 Kč

3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů

Příjmy celkem po konsolidaci za rok 2022 byly ve výši: 8 888 307,67 Kč, což představuje plnění rozpočtu po změnách ve výši: 96 86 %. V plném znění podle rozpočtové skladby viz. Výkaz Fin 2-12M v příloze.

Příjmy celkem:	12 072 539,67 Kč
z toho:	
Daňové příjmy:	0,00 Kč
Nedaňové příjmy:	4 179 007,67 Kč
Kapitálové příjmy:	0,00 Kč
Přijaté transfery:	7 893 532,00 Kč
Konsolidace příjmů:	3 184 232,00 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci:	8 888 307,67 Kč

ČOV Velička, IČO 71220925

KEO4 1.11.1 UR011

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2022**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 178 692,00	4 450 500,00	93,89	4 450 500,00	93,89	271 808,00
2141		Příjmy z úroků (část)	315,67	200,00	157,84	400,00	78,92	84,33
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 179 007,67	4 450 700,00	93,90	4 450 900,00	93,89	271 892,33
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	80 000,00	0,00	0,00	96 000,00	83,33	16 000,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 629 300,00	4 629 300,00	100,00	4 629 300,00	100,00	0,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	3 184 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 184 232,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			7 893 532,00	4 629 300,00	170,51	4 725 300,00	167,05	-3 168 232,00
Příjmy celkem:			12 072 539,67	9 080 000,00	132,96	9 176 200,00	131,56	-2 896 339,67

Výdaje celkem po konsolidaci za rok 2022 byly ve výši: 3 342 831,38 Kč, což představuje plnění rozpočtu po změnách ve výši: 62,67 %. V plném znění podle rozpočtové skladby viz. Výkaz Fin 2-12M v příloze.

Výdaje celkem:	6 527 063,38 Kč
z toho: Běžné výdaje:	6 189 957,38 Kč
Kapitálové výdaje:	337 106,00 Kč
Konsolidace výdajů:	3 184 232,00 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci:	3 342 831,38 Kč

ČOV Velička, IČO 71220925

KEO4 1.11.1 UR011

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	722 323,00	698 000,00	103,48	839 600,00	86,03	117 277,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	336 200,00	215 000,00	156,37	360 000,00	93,39	23 800,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	179 141,00	179 200,00	99,97	197 000,00	90,93	17 859,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 008,00	66 000,00	98,50	72 600,00	89,54	7 592,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 845,00	4 000,00	71,13	4 000,00	71,13	1 155,00	
5122	Podlimitní věcná břemena	15 000,00	300 000,00	5,00	100 000,00	15,00	85 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 047,00	50 000,00	38,09	50 000,00	38,09	30 953,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	226 757,39	210 000,00	107,98	226 800,00	99,98	42,61	
5141	Úroky vlastní	98 177,28	160 000,00	61,36	160 000,00	61,36	61 822,72	
5154	Elektrická energie	824 485,12	1 150 000,00	71,69	954 200,00	86,41	129 714,88	
5156	Pohonné hmoty a maziva	30 987,00	25 000,00	123,95	31 000,00	99,96	13,00	
5161	Poštovní služby	8 331,00	12 000,00	69,43	12 000,00	69,43	3 669,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 819,26	35 000,00	108,06	41 000,00	92,24	3 180,74	
5163	Služby peněžních ústavů	32 478,00	35 000,00	92,79	35 000,00	92,79	2 522,00	
5165	Nájemné za půdu	2 486,00	4 000,00	62,15	4 000,00	62,15	1 514,00	
5166	Konzultační, poradenské a práv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	1 200,00	7 000,00	17,14	7 000,00	17,14	5 800,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5169	Nákup ostatních služeb	650 598,87	610 600,00	106,55	690 600,00	94,21	40 001,13	
5171	Opravy a udržování	87 232,39	860 000,00	10,14	585 600,00	14,90	498 367,61	
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 066,00	6 000,00	67,77	6 000,00	67,77	1 934,00	
5175	Pohoštění	1 691,00	1 000,00	169,10	2 000,00	84,55	309,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 974 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 974 232,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-406 023,93	528 800,00	-76,78	528 800,00	-76,78	934 823,93	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 102,00	300,00	367,33	1 200,00	91,83	98,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	28 251,00	30 600,00	92,32	30 600,00	92,32	2 349,00	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	7 466,40	0,00	0,00	7 500,00	99,55	33,60	
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	29 056,60	32 000,00	90,80	32 000,00	90,80	2 943,40	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		6 189 957,38	5 237 500,00	118,19	4 996 500,00	123,89	-1 193 457,38	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Stavby	337 106,00	0,00	0,00	337 200,00	99,97	94,00	
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		337 106,00	0,00	0,00	337 200,00	99,97	94,00	
Výdaje celkem:		6 527 063,38	5 237 500,00	124,62	5 333 700,00	122,37	-1 193 363,38	

Stav financování k 31.12.2022 činil: - 5 545 476,29 Kč.

Příjmy byly vyšší než výdaje a vznikl přebytek hospodaření roku 2022 ve výši: 5 545 476,29 Kč, který bude sloužit ke splácení půjčky od SFŽP, úvěru u ČMRZB a k vytváření finanční rezervy na opravy v následujících letech.

ČOV Velička, IČO 71220925

KEO4 1.11.1 UR011

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-1 703 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 060,29
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-3 842 416,00	-3 842 500,00	100,00	-3 842 500,00	100,00	-84,00
Třída 8		FINANCOVÁNÍ celkem:	-5 545 476,29	-3 842 500,00	144,32	-3 842 500,00	144,32	1 702 976,29
Financování celkem:			-5 545 476,29	-3 842 500,00	144,32	-3 842 500,00	144,32	1 702 976,29

4. Údaje o hospodaření s majetkem DSO

ČOV Velička, IČO 71220925

KEO4 1.11.1 UC503

Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	45 961,94	0,00	45 961,94
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	210 728 106,63	0,00	210 728 106,63
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 150 860,36	0,00	11 150 860,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	345 382,17	24 263,65	369 645,82
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	159 100,00	0,00	159 100,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	339 900,00	0,00	339 900,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	278 600,00	278 600,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-45 961,94	0,00	-45 961,94
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-32 983 763,20	-5 108 993,00	-38 092 756,20
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 565 373,00	-953 505,00	-8 518 878,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-345 382,17	-24 263,65	-369 645,82
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-1 862,00	-3 192,00	-5 054,00

Počet záznamů: 12

5. Transfery přijaté k 31.12. 2022:

Inv.transfery přijaté od obcí DSO:

- Hroznová Lhota	1 558 700,00 Kč
- Kněždub	1 420 900,00 Kč
- Kozojídky	694 200,00 Kč
- Tasov	705 900,00 Kč
- Žeraviny	249 600,00 Kč

Celkem: 4 629 300,00 Kč

6. Bankovní úvěry a půjčky k 31.12.2022:

ČOV Velička pravidelně splácí půjčku od SFŽP a úvěr u ČMRZB. K 31.12.202 činí jejich zůstatky:

Půjčka ze SFŽP	5 468 458,96 Kč
Úvěr u ČMRZB	3 298 934,00 Kč

7. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022:

Přezkoumání hospodaření obce proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky Krajského úřadu Jihomor. kraje, odboru kontrolního a právního oddělení přezkumu obcí dne 24.1.2023 se závěrem:

„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

8. Závěr :

Hosp.činnost DSO:

ČOV Velička nevedla v roce 2022 hosp.činnost.

Tvorba a použití peněžních fondů:

ČOV Velička nevedla v roce 2022 žádné peněžní fondy.

Výsledek hospodaření:

DSO ČOV Velička dosáhl v roce 2022 celkových příjmů po konsolidaci ve výši: 8 888 307,67 Kč. Výdaje byly nižší než příjmy a činily po konsolidaci hodnotu: 3 342 831,38 Kč.

Nedaňové příjmy byly vyšší než v roce 2021. Přijaté transfery byly vyšší než v roce 2021.

Běžné výdaje byly nižší než v roce 2021. Kapitálové výdaje nebyly žádné z důvodu dokončené výstavby kanalizací a ČOV.

DSO ČOV Velička v roce 2022 neobdržel žádné dotace ani na sebe nevzal žádnou půjčku nebo úvěr.

DSO má v současné době půjčku ze SFŽP také úvěr u ČMRZB ve výši k 31.12.2022 celkem: 8 767 392,96 Kč, které pravidelně splácí v určených splátkách.

Zdrojem vlastních příjmů byly také příjmy za stočné od obyvatel a členské příspěvky od jednotlivých obcí DSO ČOV Velička.

9. Seznam příloh:

Přílohy připojené k záv. účtu obce:

Nedílnou součástí Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2022 jsou níže uvedené přílohy:

- Výkaz o plnění rozpočtu – Fin2 – 12 sestavený k 31.12.2022
- Zpráva o přezkumu DSO za rok 2022

Veškeré materiály, ze kterých je zpracován Závěrečný účet ČOV Velička, jsou k nahlédnutí v kanceláři ČOV Velička na Obecním úřadu v Hroznové Lhotě v úředních hodinách.

Zpracovala: Výborná Věra – účetní obce

Schválil: Bc. Otakar Březina – předseda představenstva

Doložka o vyvěšení:

Návrh ZÚ:

Vyvěšeno : 10.2.2023

Sňato: 30.6.2023



ČOV VELIČKA
NEPROFITNÍ SVAZEK OBČÍ
696 63 Hroznová Lhota
IČO: 71220925, DIČ: CZ71220925

Vyvěšeno elektronicky: 10.2.2023

Sejmuto elektronicky: 30.6.2023

Projednáno a schváleno beze změn na VH ČOV Velička dne: 31.5.2023 usnesením č. 5

Vyvěšeno : 1.6.2023

Sňato: 30.6.2024

Vyvěšeno elektronicky: 1.6.2023

Sejmuto elektronicky: 30.6.2024

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

Za období: 12/2022

ČOV Velička; IČO 71220925; Hroznová Lhota 170, Hroznová Lhota, 696 63

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Budování a provoz kanaliz. ČOV

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	96 000,00	80 000,00	83,33
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 629 300,00	4 629 300,00	4 629 300,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	4 629 300,00	4 725 300,00	4 709 300,00	99,66
2329	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 450 500,00	4 450 500,00	4 178 692,00	93,89
2329	2141	Příjem z úroků	200,00	400,00	315,67	78,92
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	4 450 700,00	4 450 900,00	4 179 007,67	93,89
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 184 232,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 184 232,00	0,00
Celkem			9 080 000,00	9 176 200,00	12 072 539,67	131,56

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	698 000,00	839 600,00	722 323,00	86,03
2329	5021	Ostatní osobní výdaje	215 000,00	360 000,00	336 200,00	93,39
2329	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	179 200,00	197 000,00	179 141,00	90,93
2329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	72 600,00	65 008,00	89,54
2329	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 000,00	4 000,00	2 845,00	71,13
2329	5122	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00
2329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	19 047,00	38,09
2329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	226 800,00	226 757,39	99,98
2329	5141	Úroky vlastní	160 000,00	160 000,00	98 177,28	61,36
2329	5154	Elektrická energie	1 150 000,00	954 200,00	824 485,12	86,41
2329	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	31 000,00	30 987,00	99,96
2329	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	8 331,00	69,43
2329	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	41 000,00	37 819,26	92,24
2329	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	32 478,00	92,79
2329	5165	Zemědělské pachtovné	4 000,00	4 000,00	2 486,00	62,15
2329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2329	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	1 200,00	17,14
2329	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2329	5169	Nákup ostatních služeb	610 600,00	690 600,00	650 598,87	94,21
2329	5171	Opravy a udržování	860 000,00	585 600,00	87 232,39	14,90
2329	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2329	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	4 066,00	67,77
2329	5175	Pohoštění	1 000,00	2 000,00	1 691,00	84,55
2329	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	300,00	1 200,00	1 102,00	91,83
2329	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 600,00	30 600,00	28 251,00	92,32
2329	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	7 500,00	7 466,40	99,55
2329	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	32 000,00	32 000,00	29 056,60	90,80
2329	6121	Stavby	0,00	337 200,00	337 106,00	99,97
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	4 708 700,00	4 804 900,00	3 748 855,31	78,02
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 974 232,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	210 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 184 232,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	528 800,00	528 800,00	-406 023,93	-76,78
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	528 800,00	528 800,00	-406 023,93	-76,78
Celkem			5 237 500,00	5 333 700,00	6 527 063,38	122,37

III. Financování

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	-1 703 060,29	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	0,00	-1 703 060,29	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-3 842 500,00	-3 842 500,00	-3 842 416,00	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-3 842 500,00	-3 842 500,00	-3 842 416,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-3 842 500,00	-3 842 500,00	-5 545 476,29	144,32

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 450 700,00	4 450 900,00	4 179 007,67	93,89
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	4 629 300,00	4 725 300,00	7 893 532,00	167,05
Příjmy celkem	4050	9 080 000,00	9 176 200,00	12 072 539,67	131,56
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	3 184 232,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	4 629 300,00	4 629 300,00	4 629 300,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	3 184 232,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	9 080 000,00	9 176 200,00	8 888 307,67	96,86
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 237 500,00	4 996 500,00	6 189 957,38	123,89
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	337 200,00	337 106,00	99,97
Výdaje celkem	4240	5 237 500,00	5 333 700,00	6 527 063,38	122,37
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	3 184 232,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	2 974 232,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	210 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	5 237 500,00	5 333 700,00	3 342 831,38	62,67
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	3 842 500,00	3 842 500,00	5 545 476,29	144,32
Třída 8 - Financování	4450	-3 842 500,00	-3 842 500,00	-5 545 476,29	144,32
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-3 842 500,00	-3 842 500,00	-5 545 476,29	144,32

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	4 296 516,47	6 005 825,76	-1 709 309,29
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	4 296 516,47	6 005 825,76	-1 709 309,29
Pokladna	6040	11 468,00	5 219,00	6 249,00

VII. Vybrané záznamové jednotky						
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	
Text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	80 000,00				
13013			2329	5011	59 791,06	
13013			2329	5031	14 828,22	
13013			2329	5032	5 380,72	
13013 Operační program Zaměstnanost		80 000,00			80 000,00	0,00

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	16 915,00	14 096,00	83,33
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	16 915,00	14 096,00	83,33
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	79 085,00	65 904,00	83,33
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	79 085,00	65 904,00	83,33
Celkem					0,00	96 000,00	80 000,00	83,33

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
2329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	12 600,00	10 535,25	83,61
2329	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	3 200,00	2 612,70	81,65
2329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	1 100,00	948,05	86,19
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	16 900,00	14 096,00	83,41
2329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	59 000,00	49 255,81	83,48
2329	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	14 600,00	12 215,52	83,67
2329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	5 500,00	4 432,67	80,59
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	79 100,00	65 904,00	83,32
Celkem					0,00	96 000,00	80 000,00	83,33

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.:



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno



SpZn.: S - JMK 34677/2022 OKP

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)

ČOV VELIČKA, okres Hodonín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 16. srpna 2022 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 24. ledna 2023. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Hroznová Lhota
Hroznová Lhota 170, 696 63 Hroznová Lhota

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Jarmila Antošová**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr. Radomír Zimek – pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:
Bc. Otakar Březina - předseda
Věra Výborná - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 5. srpna 2022, a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí ČOV Velička za rok 2022

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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

- *Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.*

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 8,90 %
- b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 45,46 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0 %

IV. Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Ve smyslu ust. § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Poučení

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovena dne 24. ledna 2023 a je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním zjištěním v něm uvedeným podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání tohoto návrhu, a to doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.


Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 24. ledna 2023. Zástupci svazku obcí prohlásili, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda svazku obcí ČOV Velička. Zpráva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis byl předán zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V souladu se zásadou účelnosti, hospodárnosti, rychlosti a efektivity výkonu kontroly a s ohledem na povinnost kontrolujícího šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby jsou za Krajský úřad Jihomoravského kraje podepsáni pouze kontrolující, kteří se účastnili projednání návrhu této zprávy.

Ing. Jarmila Antošová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu roku 2022
- Rozpočtová opatření č. 1/2022 - č. 2/2022
- Rozpočtová opatření č. 3/2022 - č. 6/2022
- Schválený rozpočet roku 2022
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024; Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024
- Návrh závěrečného účtu DSO ČOV Velička za rok 2021; Schválený závěrečný účet DSO ČOV Velička za rok 2021
- Bankovní výpisy ke dni 31. 12. 2022: KB č. 204 a č. 7; NRB č. 12/2022
- Bankovní výpisy ke dni 31. 7. 2022: KB č. 106; Národní rozvojová banka č. 7/2022; KB spořicí č. 3
- Hlavní kniha analytická sestavená k 31. 7. 2022
- Plán inventur na rok 2022; Inventurní soupisy majetku a závazků ke dni 31. 12. 2022; Inventarizační zpráva za rok 2022
- Kniha došlých faktur za období leden - červenec 2022 (č. 22-001-00001 až č. 22-001-00109)
- Kniha došlých faktur za období srpen - prosinec 2022 (č. 22-001-00110 až č. 22-001-00187)
- Kniha vydaných faktur za období leden - prosinec 2022 (č. 22-030-00001 až č. 22-030-00075)
- Mzdové listy zaměstnanců DSO za období leden - červenec 2022
- Mzdové listy zaměstnanců DSO za období srpen - prosinec 2022
- Pokladní doklady za měsíc červenec 2022 (č. 22-701-00101 až č. 22-701-00118)
- Pokladní doklady za měsíc listopad 2022 (č. 22-701-00165 až č. 22-701-00185)
- Pokladní deník za období od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022
- Pokladní deník za období od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022
- Rozvaha sestavená k 31. 12. 2022
- Účtový rozvrh roku 2022
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M sestavený k 31. 7. 2022
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2022
- Dohoda o provedení práce ze dne 30. 1. 2022; Mzdový list zaměstnance os. č. 18 za období únor - červen 2022
- Pracovní smlouva ze dne 30. 6. 2022; Mzdový výměr ze dne 30. 6. 2022; Pracovní náplň ze dne 30. 6. 2022; Mzdový list zaměstnance os. č. 19 za 7/2022
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. 1Koz2022/223 ze dne 14. 9. 2022 (svazek obcí oprávněný)
- Vnitřní směrnice č. 1/2022 - Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků ČOV Velička
- Dílčí zpráva o činnosti dozorčí komise DSO ČOV Velička ze dne 31. 3. 2022 a 16. 6. 2022
- Zápis z jednání valné hromady DSO ČOV Velička konané dne 9. 12. 2021 (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu)
- Zápisy z jednání valné hromady DSO ČOV Velička za období leden - červenec 2022 (1 zápis ze dne 16. 6. 2022)
- Zápisy z jednání Valné hromady DSO ČOV Velička za období srpen - prosinec 2022 (1 zápis)