

SDRUŽENÍ OBCÍ REGIONU MOST-JIH

NÁVRH

Závěrečný účet za rok 2021

sestavený v Kč ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Identifikační číslo	70226687
Název	Sdružení obcí regionu Most - Jih
Ulice	Lišnice čp. 42
Obec	Lišnice
Pošta	43401

Kontaktní údaje

Telefon	+420 725 520 600
E-mail	most.jih@seznam.cz
Web	http://www.most-jih.cz

Obsah závěrečného účtu

- Plnění rozpočtu DSO
- Financování
- Peněžní fondy
- Majetek
- Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody)
- Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond)
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Ostatní doplňující údaje

Plnění rozpočtu města

- Plné znění příjmů a výdajů a hospodaření s majetkem SORMJ za rok 2021 v listinné podobě je k nahlédnutí na OÚ Lišnice v úředních dnech a úřední desce na webových stránkách SORMJ: <http://www.most-jih.cz/mikroregion/uredni-deska/>

- Obce SORMJ

Obec Bečov
 Obec Volevčice
 Obec Polerady
 Obec Lišnice
 Obec Havraň
 Obec Malé Březno
 Obec Strupčice

Rozpis plnění daňových příjmů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	38 000,00	38 000,00	37 400,00	98,42	98,42
6310	2141	Příjmy z úroků	200,00	200,00	30,14	15,07	15,07

Rozpis plnění daňových výdajů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	2 840,00	0,00	94,67
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	21 000,00	21 000,00	20 519,18	97,71	97,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 860,00	93,00	93,00
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	100,00	100,00	5,72	5,72	5,72

Financování

Financování

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8115	-12 100,00	-9 100,00	-10 205,24	84,34	112,15
Financování (součet za třídu 8)	8000	-12 100,00	-9 100,00	-10 205,24	84,34	112,15

Stavy a obraty na bankovních účtech

Text	Číslo řádku	PS k 1. 1.	Stav	Změna stavu BÚ
Základní běžný účet ÚSC	6010	184 979,56	195 184,80	-10 205,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	184 979,56	195 184,80	-10 205,24
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Peněžní fondy**Majetek**

		Název položky	SU	BO - brutto	BO - korekce	BO - netto	MO - netto
		AKTIVA CELKEM		1 429 511,96	1 179 873,00	249 638,96	251 874,72
A.		Stálá aktiva		1 230 294,16	1 179 873,00	50 421,16	62 862,16
	I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		276 676,16	226 255,00	50 421,16	62 862,16
		5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 756,00	14 756,00	0,00	0,00
		6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	261 920,16	211 499,00	50 421,16	62 862,16
	II.	Dlouhodobý hmotný majetek		953 618,00	953 618,00	0,00	0,00
		6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	953 618,00	953 618,00	0,00	0,00
B.		Oběžná aktiva		199 217,80	0,00	199 217,80	189 012,56
	II.	Krátkodobé pohledávky		4 033,00	0,00	4 033,00	4 033,00
		30. Náklady příštích období	381	4 033,00	0,00	4 033,00	4 033,00
	III.	Krátkodobý finanční majetek		195 184,80	0,00	195 184,80	184 979,56
		11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	195 184,80	0,00	195 184,80	184 979,56

- V roce 2021 nebyl pořízen žádný majetek.

Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody)

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	200,00	200,00	30,14	15,07	15,07
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	38 000,00	38 000,00	37 400,00	98,42	98,42
Příjmy celkem	4050	38 200,00	38 200,00	37 430,14	97,98	97,98
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	38 000,00	38 000,00	37 400,00	98,42	98,42
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	10 600,00	10 600,00	10 520,00	99,25	99,25
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	38 200,00	38 200,00	37 430,14	97,98	97,98
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	26 100,00	29 100,00	27 224,90	104,31	93,56
Výdaje celkem	4240	26 100,00	29 100,00	27 224,90	104,31	93,56
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	26 100,00	29 100,00	27 224,90	104,31	93,56
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	12 100,00	9 100,00	10 205,24	84,34	112,15
Třída 8 - Financování	4450	-12 100,00	-9 100,00	-10 205,24	84,34	112,15
Financování celkem po konsolidaci	4470	-12 100,00	-9 100,00	-10 205,24	84,34	112,15

Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond)

Účelový znak	Položka	Text	Skutečnost (příjmy)	Skutečnost (výdaje)
13101	4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
13229	4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
13404	4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
15011	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00
15011	4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
95380	4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
95380	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	0,00
95601	4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkum hospodaření za rok 2021 provedl Krajský úřad Ústeckého kraje, Ing. Věra Pelikánová a Ing. Alena Babická dne 26.11.2021 v sídle DSO Most – Jih, Lišnice čp. 42, 43401 Most a dne 30.05.2022 v sídle DSO Most – Jih, Lišnice čp. 42, 434 01 Most. Plné znění zprávy je přílohou závěrečného účtu. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SORMJ za rok 2021, Plné znění plnění příjmů a výdajů a hospodaření s majetkem SORMJ, Závěrečný účet jsou k nahlédnutí v listinné podobě na OÚ Lišnice a na webové stránce SORMJ:
<http://www.mostjih.cz/mikroregion/uredni-deska/>.

Ostatní doplňující údaje

V Lišnici

Dne: 06.06.2022

Zpracoval: Simona Korelová

Starosta: Bc. Petr Pillár

Krajský úřad Ústeckého kraje

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

Datum: 30.05.2022
Spisová značka: KUUK/086737/2021/8
Číslo jednací: KUUK/083949/2022
UID: kuukes861dca36
Počet listů/příloh: 6/0

ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí regionu Most-Jih za rok 2021, IČ: 70226687

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

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 01.09.2021 a bylo provedeno na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí regionu Most-Jih, na adrese LIŠNICE 42, 434 01 Most, dne 26.11.2021.

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Věra Pelikánová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Alena Babická - kontrolor

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí regionu Most-Jih, na adrese LIŠNICE 42, 434 01 Most, dne 30.05.2022.

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Věra Pelikánová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Alena Babická - kontrolor

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

- Bc. Petr Pillár - předseda
- Simona Korelová - 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.

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovitosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je popsán v části A, bod I zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dále také „zpráva“). Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	- zpracován dle rozpočtové skladby, - zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů na internetových stránkách svazku obcí Sdružení obcí regionu Most-Jih (dále také SORMJ) http://www.most-jih.cz/mikroregion/uredni-deska/ od 07.12.2020 do 28.12.2020, - doložka o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020 jednotlivými obcemi.
Rozpočtová opatření	- Rozpočtové opatření č. 1 schváleno usnesením Rady DSO Most - Jih č. 6/12/2021, - prověřena shoda schváleného rozpočtového opatření s usnesením Rady SORMJ a výkazem pro hodnocení a plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M k 31.12.2021.
Schválený rozpočet	- schválen Radou SORMJ usnesením č. 5/12/2020 dne 28. 12. 2020 jako rozpočet přebytkový, příjmy ve výši 38 200 Kč, výdaje ve výši 26 100 Kč, - zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup dne 25.01.2021 - doložka o zveřejnění oznámení (tj. kde je zveřejněn schválený rozpočet na rok 2020 a kde je možnost nahlédnout do jeho listinné podoby) jednotlivými obcemi.
Střednědobý výhled rozpočtu	- zpracován na roky 2019 až 2023, - schválen Radou SORMJ usnesením č. 4/12/2018 dne 20.12.2018, - zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup dne 14.01.2019.
Závěrečný účet	- návrh závěrečného účtu za rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách SORMJ včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 od 05.06.2021 do 30.06.2020, - závěrečný účet za rok 2020 obsahoval zákonné údaje, - závěrečný účet projednán a schválen Radou SORMJ usnesením č. 3/6/2020 dne 29.06.2021 s výrokem souhlasu hospodaření s výhradou, - schválený závěrečný účet zveřejněn včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 na internetových stránkách SORMJ dne 19.07.2021, - na úředních deskách členských obcí je zveřejněno oznámení, kde je závěrečný účet roku 2020 zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby, - doložky o zveřejnění členskými obcemi.
Bankovní výpis	- zůstatek bankovního výpisu ČS č. ú. 1042140399/0800 ke dni 30.09.2021 i k 31.12.2021 a zůstatek bankovního výpisu ČNB č. ú.94-2919491/0710 ke dni 30.09.2021 i k 31.12.2021 souhlasí s účetním záznamem SÚ 231 výkazu Rozvaha a řádkem 6010 výkazu FIN 2-12 M, - výpis ČS poř. č. 009 a poř. č. 012 č. ú. 1042140399/0800, - výpis ČNB poř. č. 9 a poř. č. 12 č. ú. 94-2919491/0710.
Faktura	- prověřeny došlé faktury od č. 20210001 do č. 20210004.
Hlavní kniha	- analytická rozvaha ke dni 30.09.2021 a k 31.12.2021 - sestavena v účetním programu TRIADA.
Inventurní soupis majetku a závazků	- Plán inventur na rok 2021 ze dne 25.11.2021, včetně podpisových vzorů (termín vyhotovení Inventarizační zprávy - 31.01.2022), - Zápis o proškolení členů inventarizační komise ze dne 25.11.2021, - Inventurní soupisy rozvahových syntetických účtů: 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku, 079 - Oprávky

	k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku, 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku, 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků, 321 - Dodavatelé, 348 - pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, 381 - Náklady příštích období, 401 - Jmění účetní jednotky, 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody, 408 - Opravy minulých let, 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, 432 - Výsledek hospodaření předcházejících období, - Inventarizační zpráva pro rok 2021 ze dne 31.01.2022.
Kniha došlých faktur	- k 30.09.2021 a k 31. 12. 2021.
Pokladní kniha (deník)	- 30.09.2021 bez účetních transakcí.
Příloha rozvahy	- ke dni 30.09.2021 - sestavena v účetním programu TRIADA.
Rozvaha	- ke dni 30.09.2021 a k 31.12.2021 - sestavena v účetním programu TRIADA.
Účetní doklad	- prověřeny účetní doklady od č. 170001 do č. 170012, od č. 110001 do č. 110022 (včetně výpisů z účtů).
Účtový rozvrh	- platný pro rok 2021.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	- ke dni 30.09.2021 - sestavena v účetním programu TRIADA.
Výkaz zisku a ztráty	- ke dni 30.09.2021 - sestavena v účetním programu TRIADA.
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	- registrační list - výpis ev. č. 180952/2006-2 ze dne 14. 12. 2006, osvědčení o registraci - zaregistrováno dne 14. 12. 1999, stanovy ze dne 1. 12. 2006, dodatek č. 1 ze dne 27. 6. 2013, dodatek č. 2 ze dne 27. 5. 2015.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	- zápisy ze zasedání Rady SORMJ včetně usnesení ze dne: - 28.12.2020 - oznámení o termínu zasedání Rady SORMJ vyvěšeno dne 21.12.2020, - 08.04.2021 - oznámení o termínu zasedání Rady SORMJ vyvěšeno dne 01.04.2021, - 29.06.2021 - oznámení o termínu zasedání Rady SORMJ vyvěšeno dne 21.06.2021, - 16.12.2021 - oznámení o termínu zasedání Rady SORMJ vyvěšeno dne 08.12.2021, - Zápis z kontroly revizní komise konané dne 16.12.2021, - při přezkoumání hospodaření použity podpurným způsobem.
Zpráva o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	- zpráva o splnění nápravných opatření doručena do datové schránky Ústeckého kraje dne 25.11.2021.
Účetní závěrka za rok 2020	- schválena Radou SORMJ dne 29.06.2021 usnesením č. 4/6/2021.

II. Zástupce dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí regionu Most-Jih prohlašuje, že územní celek v roce 2021:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neprovozoval 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 právníky nebo fyzickými osobami,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky ani 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,
- není zřizovatelem příspěvkové organizace,

- není zřizovatelem organizační složky,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- neuzavřel kupní, směnnou, nájemní, darovací smlouvu ani smlouvu o výpůjčce nebo pachtu,
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,
- neuskutečnil akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ani neuskutečnil veřejnou zakázku malého rozsahu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nezatížil majetek územního celku zřízením věcného břemene.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí regionu Most-Jih za rok 2021

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

I. zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 byl zjištěn méně závažný nedostatek, který byl již k datu dílčího přezkoumání odstraněn.

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2021

Při dílčím přezkoumání za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí regionu Most-Jih za rok 2021

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

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí regionu Most-Jih za rok 2021

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 %

IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí regionu Most-Jih za rok 2021

nebylo dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., ověřováno, zda dluh územního celku překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, se ověření poměru dluhu na dobrovolné svazky obcí nevztahuje).

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení předložených dokladů dne 30.05.2022.

Místo a datum vyhotovení zprávy:
Lišnice dne 30.05.2022

Ing. Věra Pelikánová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Alena Babická
kontrolor

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí regionu Most-Jih za rok 2021, IČ: 70226687, o počtu 6 stran byl projednán na místě dne 30.05.2022 s Bc. Petrem Pillárem - předsedou dobrovolného svazku obcí.

Záznam o projednání byl doručen dne 31.05.2022 do datové schránky dobrovolného svazku obcí a dne 01.06.2022 potvrzen předsedou dobrovolného svazku obcí.

Rozdělovník:

- 1 stejnopis pro Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí regionu Most-Jih
- 1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

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).

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: Ing. Věra Pelikánová
Organizace, OJ: 11994853
Sériové č. cert.: I.CA Qualified 2 CA/REA 02/2016
Datum a čas: 03.06.2022 17:26:43
Místo:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: Ing. Alena Babická
Organizace, OJ: 11994866
Sériové č. cert.: I.CA Qualified 2 CA/REA 02/2016
Datum a čas: 03.06.2022 08:22:28
Místo: