

# Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko



## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **70151156**  
 název **Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko**  
 ulice, č.p. **Poděbradovo nám. 1**  
 obec **Hlinsko**  
 PSČ, pošta **539 01**

### Kontaktní údaje

telefon **469 344 215**  
 datová schránka **vnjszen**  
 e-mail **info@hlinecko.eu**  
 www stránky **www.hlineckoregion.cz**

### Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

### I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	2 701 000,00	4 010 000,00	3 900 233,66
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 450 000,00	10 167 000,00	16 856 375,21
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 151 000,00</b>	<b>14 177 000,00</b>	<b>20 756 608,87</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	1 700 000,00	1 726 000,00	1 600 547,43
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000 000,00	1 559 000,00	1 568 280,42
213 Příjmy z pronájmu majetku	2 700 000,00	3 285 000,00	3 168 827,85
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	645,81
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	645,81
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	2 701 000,00	3 286 000,00	3 169 473,66
2322 Přijaté pojistné náhrady		724 000,00	730 760,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		724 000,00	730 760,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		724 000,00	730 760,00
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>2 701 000,00</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>3 900 233,66</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>2 701 000,00</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>3 900 233,66</b>
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	350 000,00	350 000,00	343 335,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	350 000,00	350 000,00	343 335,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			6 695 949,84
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů			6 695 949,84
<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>7 039 284,84</b>
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu		8 717 000,00	8 717 090,37
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		8 717 000,00	8 717 090,37
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>42 Investiční přijaté transfery</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>9 817 000,00</b>	<b>9 817 090,37</b>
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>10 167 000,00</b>	<b>16 856 375,21</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>4 151 000,00</b>	<b>14 177 000,00</b>	<b>20 756 608,87</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 124 000,00	2 987 300,00	8 601 609,67
Kapitálové výdaje	8 000 000,00	26 060 000,00	22 699 992,01
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 124 000,00</b>	<b>29 047 300,00</b>	<b>31 301 601,68</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	131 500,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	160 000,00	160 000,00	131 500,00
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>131 500,00</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	1 833,00
513 Nákup materiálu	151 000,00	151 000,00	1 833,00
5141 Úroky vlastní		13 300,00	13 241,02
514 Úroky a ostatní finanční výdaje		13 300,00	13 241,02
5161 Služby pošt	1 000,00	1 000,00	189,00
5163 Služby peněžních ústavů	65 000,00	70 000,00	134 359,93
5167 Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	
5168 Služby zpracování dat	10 000,00	10 000,00	10 791,00
5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	300 181,65
516 Nákup služeb	280 000,00	385 000,00	445 521,58
5171 Opravy a udržování	50 000,00	1 795 000,00	1 816 769,23
5173 Cestovné	1 000,00	1 000,00	
5175 Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 720,00
517 Ostatní nákupy	71 000,00	1 816 000,00	1 821 489,23
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>502 000,00</b>	<b>2 365 300,00</b>	<b>2 282 084,83</b>
5222 Neinv.transf.občanským sdružením			6 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	20 000,00	20 000,00	6 000,00
<b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 695 949,84
534 Neinvestiční převody vlastním fondům			6 695 949,84
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	441 000,00	441 000,00	-514 275,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	1 000,00	1 000,00	350,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	442 000,00	442 000,00	-513 925,00
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>	<b>442 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>6 182 024,84</b>
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>2 987 300,00</b>	<b>8 601 609,67</b>
6121 Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	14 281 000,00	10 921 610,01
6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	11 779 000,00	11 778 382,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	8 000 000,00	26 060 000,00	22 699 992,01
<b>61 Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>26 060 000,00</b>	<b>22 699 992,01</b>
<b>6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>26 060 000,00</b>	<b>22 699 992,01</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>9 124 000,00</b>	<b>29 047 300,00</b>	<b>31 301 601,68</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>-4 973 000,00</b>	<b>-14 870 300,00</b>	<b>-10 544 992,81</b>

## III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	4 973 000,00	14 870 300,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		5 976 363,78
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		11 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		-6 438 540,37
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		7 169,40
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>4 973 000,00</b>	<b>14 870 300,00</b>	<b>10 544 992,81</b>

#### IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	6 313 529,07	-5 973 991,78	339 537,29	5 973 991,78
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	6 313 529,07	-5 973 991,78	339 537,29	5 973 991,78
Pokladna	3 570,00	-2 372,00	1 198,00	2 372,00

#### V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko nemá zřízen žádný peněžní fond

#### VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	67 529 904,97		75 640 000,88
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	34 093 981,29		44 247 716,29
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 604 336,05		2 604 336,05
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	597 172,60		597 172,60
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	3 892 150,41		3 892 150,41
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	544 007,00	1 286 775,25	1 830 782,25
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-35 598 380,50	-1 860 764,00	-37 459 144,50
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	-7 563 960,00	-3 160 925,00	-10 724 885,00
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 604 336,05		-2 604 336,05
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-264 630,00	-30 232,00	-294 862,00

#### VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	350 000,00	350 000,00	343 335,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			6 695 949,84
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 695 949,84

#### VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Přijmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Přijmy)	Skutečnost (Výdaje)
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	8 717 090,37	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	6 894 753,38
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	9 734 200,00
15974			0,00	0,00	8 717 090,37	16 628 953,38

#### IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Zvolánková

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Ingrid Matějková

Statutární zástupce

Jiří Socha

**SDRUŽENÍ OBCÍ  
MIKROREGIONU HLINECKO**  
IČO: 70151156  
Poděbradovo nám. 1  
539 01 HLINSKO





## PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad  
Odbor finanční

### ZPRÁVA

## o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

IČ: 70151156

#### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 31. srpna 2020 jako Dílčí přezkoumání
- 19. března 2021 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 6. 8. 2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

---

#### Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 31. 8. 2020
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 19.03.2021.

#### Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková
- kontroloři:
  - Ing. Věra Loužilová
  - Helena Lacušová

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2020.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Ingrid Matějková - jednatelka DSO**

**Marie Zvolánková - účetní DSO**

## Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

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

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 19. 3. 2021.

### A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2020**  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

**B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech**  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

**C.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

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

### **C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

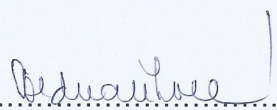
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 22,11 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 23,72 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Hlinsko dne 19. března 2021

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Ing. Ivana Bednaříková  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Ing. Věra Loužilová  
.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko o počtu 7 stran byla seznámena a její stejnopis převzala Ing. Ingrid Matějková.

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

## Poučení:

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

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

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

Ing. Ingrid Matějková

.....  
jednatelka dobrovolného svazku obcí

*Y. Mat*  
.....  
podpis jednatelky dobrovolného svazku  
obcí

Marie Zvolánková

.....  
účetní DSO

*M. Zvolánková*

.....  
podpis účetní DSO

Převzal dne:

Hlinsko dne pátek 19. března 2021

Ing. Ingrid Matějková

.....  
jednatelka dobrovolného svazku obcí

*Y. Mat*  
.....  
podpis jednatelky dobrovolného svazku  
obcí

**SDRUŽENÍ OBČÍ  
MIKROREGIONU HLINECKO**  
IČO: 70 15 1156  
Poděbradovo nám. 1  
539 01 HLINSKO



## Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Návrh rozpočtu	zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích od 14. 11. 2019 do 12. 12. 2019
Rozpočtová opatření	č. 1, schváleno výborem svazku dne 23. 6. 2020, zveřejněno na internetových stránkách mikroregionu dne 9. 7. 2020 č. 2, schváleno valnou hromadou svazku dne 17. 12. 2020, zveřejněno na internetových stránkách mikroregionu dne 11. 1. 2021  Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2020 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet svazku na r. 2020 byl schválen valnou hromadou dne 12. 12. 2019 jako schodkový v příjmové části ve výši 4 151 000,- Kč a výdajové části ve výši 9 124 000,- Kč. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši. Zveřejněn na internetových stránkách od 12. 12. 2019.
Střednědobý výhled rozpočtu	střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2023, schválen valnou hromadou dne 12. 12. 2019 - zveřejněn na internetových stránkách sdružení od 18. 12. 2019 návrh zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích od 21. 11. 2019 do 12. 12. 2019
Závěrečný účet	návrh zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích od 3. 6. 2020 do 23. 6. 2020 projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2019 a schválen valnou hromadou dne 23. 6. 2020 bez výhrad, zveřejněn na internetových stránkách obce od 29. 6. 2020.
Bankovní výpis	Bankovní výpis ČS 1144135339/0800 v č. řadě 5 - 6 včetně účtování za květen a červen č. řadou 10005 - 10006, smlouva o vedení běžného účtu ukončena dne 25. 11. 2020 Bankovní výpis KB 35-1885211597/0100 v číselné řadě 1 - 4 za období 12/2020 a ke dni 31. 12. 2020, účet zřízen 11. 8. 2020 Bankovní výpis ČNB 94-11613531/0710 v č. řadě 1 - 6 včetně účtování za leden - červen pod č. řadou 11001 - 11012 a za prosinec 2020 v č. řadě 15 a 16 Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30. 6. 2020 a souhlasí s rozvahovým účtem 231 v rozvaze sestavené ke dni 30. 6. 2020, ke dni 31. 12. 2020.
Faktura	došlé faktury 30014 - 30026 za období 4-6/2020 a za období 12/2020, vč. účtován předpisů vystavené faktury č. 1/2020 - č. 4/2020, vč. zaúčtování předpisů
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2021 Plán inventur na rok 2020 ze dne 17. 12. 2020 Prezenční listina z proškolení inventarizační komise ze dne 17. 12. 2020 Inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020
Knih došlých faktur	za rok 2020 vedena ručně v knize přijatých faktur - v číselné řadě

	30001 - 30052
Kniha odeslaných faktur	za rok 2020 vedena ručně v knize vystavených faktur - v číselné řadě 1/2020 - 4/2020
Pokladní doklad	pokladní doklady V1 - V5 včetně účtování
Pokladní kniha (deník)	za rok 2020 vedena ručně pod č. řadou V1- V5 Zůstatek ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020 ověřen na stav účtu 261 k danému datu
Příloha rozvahy	ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020
Rozvaha	ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020
Účetní deník	za 5 a.6/2020 a 12/2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020 Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.
Výkaz zisku a ztráty	ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy DSO Sdružení mikroregionu Hlinecko ze dne 21. 12. 2011 - schválené valnou hromadou 20. 12. 2011 sdělení o zápisu nových statutárních osob do registru právnických osob ze dne 4. 3. 2019 Krajským úřadem PK
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo č. 6/2020 s firmou TerbaCom s. r. o. na akci "Odplynění skládky Hlinsko" ze dne 20. 7. 2020 na částku Kč 2.826.999,00. Zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek. Smlouva o dílo na akci "Sběrná dvůr Hlinsko, stavební část" ze dne 17. 1. 2020 na částku Kč 7.383.166,71 Kč bez DPH. Zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek dne 17. 1. 2020.
Smlouva o přijetí úvěru	Uzavřená dne 17. 8. 2020 s KB, a. s. – č. smlouvy 99026840114 na přijetí úvěru ve výši 11 mil. Kč na financování sběrného dvora Hlinsko na dovybavení a stavební úpravy Hlinsko – třídící linka, splátky ve výši 151 tis. Kč/měs. počínaje 30. 6. 2021 do 30. 6. 2027, bez zajištění. Přijetí investičního úvěru bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 23. 6. 2020.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku Směrnice pro časové rozlišování Směrnice k opravným položkám k pohledávkám Směrnice k finanční kontrole, včetně podpisových vzorů Směrnice k oběhu účetních dokladů 1/2005 Směrnice k vedení účetnictví 2/2005 Směrnice k podrozvahovým účtům 1/2018 Směrnice k poskytování náhrad při pracovních cestách včetně dodatku č. 1 Směrnice o inventarizaci
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Záznamy z jednání výboru svazku: ze dne 12. 12. 2019 ze dne 9. 1. 2020 ze dne 17. 1. 2020 - smlouva o dílo ze dne 11. 2. 2020 - smlouva o dílo ze dne 28. 5. 2020- schválení účetní závěrky za r. 2019 ze dne 23. 6. 2020 - RO č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2020 - návrh rozpočtu na r. 2021, plán inventur na r. 2020, volba nového místopředsedy svazku
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Zpráva revizní komise SOMH č. 4/2019 ze dne 17. 1. 2020 - kontrola pokladny - bez nedostatků Zpráva revizní komise SOMH č. 1/2020 ze dne 28. 5. 2020 - úhrada

	<p>členských příspěvků, kontrola pokladny - bez nedostatků</p> <p>Zpráva revizní komise SOMH č. 2/2020 ze dne 13. 7. 2020 - úhrada členských příspěvků, vedení účetnictví, kontrola pokladny - bez nedostatků</p> <p>Zpráva revizní komise SOMH č. 3/2020 ze dne 20. 11. 2020 - RO č. 1/2020, vedení účetnictví, kontrola pokladny - bez nedostatků</p>
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	<p>Zápisy a usnesení valné hromady ze dne 12. 12. 2019 - rozpočet 2020, střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023</p> <p>ze dne 23. 6. 2020 - závěrečný účet 2019, přijetí investičního úvěru ze dne 17. 12. 2020 - výsledek výběrového řízení na akci "Odplynění skládky Hlinsko", schválení smlouvy o dílo, plán inventur na r. 2020, volba nového místopředsedy svazku, zpráva revizní komise, RO č. 2/2020</p>
Daňové přiznání	Daňové přiznání DPPO za rok 2019 předloženo - nulová daňová povinnost
Účetní závěrka	schválena výborem svazku dne 28. 5. 2020 protokol o schválení účetní závěrky předložen