

Moravskobudějovický mikroregion

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12.2019

IČO: **70821399** **Moravskobudějovický mikroregion**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **nám. Míru 31/31**
obec **Moravské Budějovice**
PSČ, pošta **67602**

Kontaktní údaje

telefon **568408311**
fax **568421022, 568408322**
e-mail **mesto@mbudejovice.cz**
WWW stránky **www.mbudejovice.cz**

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	51 000,00	142 992,87	142 904,36
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 638 450,00	1 638 450,00	2 449 671,00
PŘÍJMY CELKEM	1 689 450,00	1 781 442,87	2 592 575,36
Konsolidace příjmů			811 221,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	1 689 450,00	1 781 442,87	1 781 354,36

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	51 000,00	98 701,87	98 701,87
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		39 591,00	39 591,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	51 000,00	138 292,87	138 292,87
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí		4 500,00	4 500,00
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU		4 500,00	4 500,00
2141 Příjmy z úroků (část)		200,00	111,49
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU		200,00	111,49
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	51 000,00	142 992,87	142 904,36
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	51 000,00	142 992,87	142 904,36
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	51 000,00	142 992,87	142 904,36
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 638 450,00	1 638 450,00	1 638 450,00
412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	1 638 450,00	1 638 450,00	1 638 450,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			668 250,00
4138 Převody z vlastní pokladny			142 971,00
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			811 221,00
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	1 638 450,00	1 638 450,00	2 449 671,00
4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	1 638 450,00	1 638 450,00	2 449 671,00
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	1 689 450,00	1 781 442,87	2 592 575,36

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 140 216,39	2 232 209,26	2 223 523,16
Kapitálové výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00
VÝDAJE CELKEM	2 240 216,39	2 332 209,26	2 323 523,16
Konsolidace výdajů			811 221,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	2 240 216,39	2 332 209,26	1 512 302,16
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	43 000,00	43 000,00	5 000,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	43 000,00	43 000,00	5 000,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		6 171,00	6 171,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ		6 171,00	6 171,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	43 000,00	49 171,00	11 171,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 100,00	10 089,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)		13 010,43	12 050,43
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	
513 NÁKUP MATERIÁLU	20 000,00	43 110,43	22 139,43
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 292,00
5164 Nájemné		2 299,00	2 299,00
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	94 500,00	154 882,44	106 827,44
516 NÁKUP SLUŽEB	107 500,00	170 181,44	111 418,44
5175 Pohoštění	50 000,00	50 000,00	27 321,29
517 OSTATNÍ NÁKUPY	50 000,00	50 000,00	27 321,29
5194 Věcné dary	2 000,00	2 000,00	222,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	2 000,00	2 000,00	222,00
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	179 500,00	265 291,87	161 101,16
5221 Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	330 000,00	334 500,00	140 000,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	50 000,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	900 000,00	900 000,00	840 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	195 000,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 630 000,00	1 634 500,00	1 225 000,00
52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	1 630 000,00	1 634 500,00	1 225 000,00
5339 Neinvestiční transfery cizím PO	56 600,00	52 100,00	15 000,00
533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	56 600,00	52 100,00	15 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			742 971,00
5348 Převody do vlastní pokladny			68 250,00
534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			811 221,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		30,00	30,00
536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO.A DALŠÍ PLAT		30,00	30,00
53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	56 600,00	52 130,00	826 251,00
5901 Nespecifikované rezervy	231 116,39	231 116,39	
590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	231 116,39	231 116,39	
59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	231 116,39	231 116,39	
5 BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)	2 140 216,39	2 232 209,26	2 223 523,16
6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
63 INVESTIČNÍ TRANSFERY	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)	2 240 216,39	2 332 209,26	2 323 523,16

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-550 766,39	-550 766,39	269 052,20
--	--------------------	--------------------	-------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých pñj.pñj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	550 766,39	550 766,39
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-přijmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých pñj.pñj.prostř.(-)	8124		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-přijmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých pñj.pñj.prostř.(-)	8214		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí			
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-přijmy (+)	8217		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých pñj.pñj.prostř.(-)	8224		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-přijmy (+)	8227		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter			
přijmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nereal.kurz.rozdílý pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	550 766,39	550 766,39	-269 052,20

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 ÚSC	550 766,39	269 052,20	819 818,59	-269 052,20
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	550 766,39	269 052,20	819 818,59	-269 052,20
Pokladna				

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
------------------------	-----------------------	-------	--------------

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Pěstitelské celky trvalých porostů

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

10 390,00

10 089,00

20 479,00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám

Oprávky k samostatným hm. mov. věcem a souborům hm. mov. věcí

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

-10 390,00

-10 089,00

-20 479,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 638 450,00	1 638 450,00	1 638 450,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			668 250,00
4138	Převody z vlastní pokladny			142 971,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			742 971,00
5348	Převody do vlastní pokladny			68 250,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Nerelevantní.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Nerelevantní

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Bc. Alena Fričová

Bc. Alena Fričová, v. r.

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Bohumil Horník

Ing. Bohumil Horník, v. r.

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Bc. Jana Kiesewetterová

Bc. Jana Kiesewetterová, v. r.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion

se sídlem Náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 70821399
za rok **2019**

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15. listopadu 2019 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **3. prosince 2019** jako dílčí přezkoumání a dne **21. dubna 2020** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 27. dubna 2020.

Místo provedení dílčího přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický mikroregion

Náměstí Míru 31
676 02 Moravské Budějovice

Místo provedení konečného přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Eliška Ferancová**
pověření číslo 20195084321_4

Podklady předložili:

Bc. Jana Kiesewetterová - předsedkyně
Ing. Bohumil Horník - vedoucí odb. - MěÚ MB

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

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

Při dílčím přezkoumání za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion za rok 2019

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,00 %
Podíl závazků na rozpočtu	0,00 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

IV. Ostatní upozornění a sdělení:

V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností z důvodu pandemie koronaviru a v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda České republiky vyhlásila nouzový stav, nebylo možné realizovat konečné přezkoumání hospodaření standardním způsobem (šetřením přímo na místě). Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v omezeném rozsahu, po vstupním posouzení rizikovosti jednotlivých předmětů přezkoumání, na základě výsledků dílčího přezkoumání hospodaření a obcí poslaných elektronických (písemných) podkladů při konečném přezkoumání hospodaření.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 6. 5. 2020

Ing. Eliška Ferancová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

P o u č e n í

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 27. dubna 2020.

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom **písemnou informaci** přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, 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 o přezkoumávání hospodaření 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.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše **50 000 Kč**.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 2 strany.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický mikroregion	do datové schránky
1	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - na roky 2020 - 2022, zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 12. 2. 2019 do 28. 3. 2019 a rovněž na internetových stránkách města Moravské Budějovice od 18. 2. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu - na roky 2020-2022 schválen valnou hromadou dne 28. 3. 2019, zveřejněn na internetových stránkách města Moravské Budějovice od 2. 4. 2019
Pravidla rozpočtového provizoria - schválena členskou schůzí dne 26. 11. 2018

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 12. 2. 2019 do 28. 3. 2019 a rovněž na internetových stránkách města Moravské Budějovice od 18. 2. 2019

Schválený rozpočet - na rok 2019, schválen valnou hromadou mikroregionu dne 28. 3. 2019 a zveřejněn na internetových stránkách města Moravské Budějovice od 2. 4. 2019

Rozpočtová opatření - č. 1 schváleno valnou hromadou mikroregionu dne 26. 4. 2019 a zveřejněno na internetových stránkách města Moravské Budějovice od 29. 4. 2019

Závěrečný účet - Návrh závěrečného účtu za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl předán členským obcím ke zveřejnění (doloženo preposláním e - mailu členským obcím ze dne 4. 4. 2019) a zveřejněn na internetových stránkách města Moravské Budějovice od 4. 4. 2019. Závěrečný účet za rok 2018, schválen valnou hromadou mikroregionu bez výhrad dne 26. 4. 2019 a zveřejněn na internetových stránkách města Moravské Budějovice od 29. 4. 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Účetní závěrka za rok 2018, schválena valnou hromadou mikroregionu dne 26. 4. 2019

Výkaz zisku a ztráty - k 30. 9. 2019

Rozvaha - k 30. 9. 2019

Příloha rozvahy - k 30. 9. 2019

Kniha došlých faktur - k 30. 9. 2019 fa č. 001-006

Kniha odeslaných faktur - k 30. 9. 2019 fa č. 0001-0010

Bankovní výpisy - k 30. 9. 2019 (Waldviertler SPARKASSE, KB, ČNB)

Účetní doklady - k bankovním výpisům za období leden - červenec

Pokladní kniha - k 30. 9. 2019

Pokladní doklady - č. 00001-00006 (příjmové i výdajové) za měsíc září 2019

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Návrh dotace z rozpočtu Moravskobudějovického mikroregionu pro rok 2019, schválený valnou hromadou dne 26. 4. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace č. 13/2019 pro Oblastní charitu Třebíč na poskytování sociálních služeb a služeb navazujících na Moravskobudějovicku ve výši 300 000 Kč ze dne 21. 5. 2019, schválená valnou hromadou dne 26. 4. 2019, uhrazená 7. 6. 2019, výpis č. 32 (KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. 11/2019 pro STŘED z.s. na poskytování sociálních služeb na Moravskobudějovicku -Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež eMBečko ve výši 180 000 Kč ze dne 7. 5. 2019, schválená valnou hromadou dne 26. 4. 2019, uhrazená 7. 6. 2019, výpis č. 32 (KB)

Smlouvy ostatní - Smlouva o běžném účtu KONTO BENEFIT s Waldviertler SPARKASSE ze dne 23. 7. 2019

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - valné hromady mikroregionu ze dne 28. 3. 2019, 26. 4. 2019

Při dalším dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2019

Rozvaha - k 31. 12. 2019

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2019

Inventurní soupis majetku a závazků k 31. 12. 2019

- Plán inventur pro rok 2019 ze dne 4. 10. 2019 včetně školení předsedů a členů hlavní a dílčí inventarizační komise k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění

- Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2020