



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX01C4QVY

Spisová značka: **OEKO-PŘ 78717/2023/evpa**

Číslo jednací: **KUJCK 52030/2024**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 **dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jindřichohradecko,** **IČO 70974250**

Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech:

12. 10. 2023 jako dílčí přezkoumání

22. 4. 2024 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2023** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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, **bylo zahájeno dne 19. 7. 2023 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Vladimíra Achatzová**

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 467/2023/OEKO-PŘ dne 19. 7. 2023.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Mgr. Ing. Kozár Michal, MBA - předseda svazku

Ing. Nikola Tajmlová - tajemnice

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 inventarizace účtu 231 byl učiněn dne 22. 4. 2024.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2023

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2023

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny **v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:**

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
DSO netvoří peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
DSO nevykonává podnikatelskou činnost.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
DSO neuzavřel žádnou smlouvu, týkající se sdružených prostředků.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
Dle účetních výkazů k 31. 12. 2023 DSO nevykazuje dlouhodobé závazky.

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Dle výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2023 DSO za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, nehospodařil s těmito prostředky.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. 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
- přezkoumán: Ano
Dle výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2023 byly DSO poskytnuty tyto transfery:
Neinvestiční příspěvky za rok 2023 od členských obcí v částce 105.000 Kč zatříděné na položku 4121.
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
DSO nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
DSO nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřízení věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
DSO nemá zřízena věcná břemena.
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Návrh rozpočtu neobsahuje informace dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok 2021 Mikroregion Jindřichohradecko zveřejnil od 10. 11. 2020 pouze informace pro rok 2021. Přezkoumáním bylo zjištěno, že zveřejněný materiál návrhu rozpočtu neobsahuje informace o schváleném rozpočtu za předcházející rok a o čekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Valná hromada ze dne 13. 6. 2023

Opatření splněno dne: 12. 10. 2023

Popis plnění opatření: Návrh rozpočtu na rok 2023 obsahuje informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Účetní jednotka nevedla seznam a popis inventarizačních identifikátorů a tyto skutečnosti nevyplývají ani z vnitřního předpisu ani z jiné dokumentace.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Účetní jednotka nevedla seznam a popis inventarizačních identifikátorů a tyto skutečnosti nevyplývají ani z vnitřního předpisu ani z jiné dokumentace.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Valná hromada ze dne 13. 6. 2023

Opatření splněno dne: 31. 12. 2023

Popis plnění opatření: Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2023

Účet 019

Účet 079

Účet 231

Účet 321

Účet 331

Účet 342

Účet 348

Účet 401

Účet 403

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2023

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Návrh rozpočtu neobsahuje informace dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti v § 5 odst. 3 uvádí, cituji: "S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok veřejná instituce zveřejní informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok. Návrh rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko na rok 2022 tyto informace neobsahuje.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Valná hromada ze dne 13. 6. 2023

Opatření splněno dne: 12. 10. 2023

Popis plnění opatření: Návrh rozpočtu na rok 2023 obsahuje informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.

Opatření bylo splněno: Napraveno.Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Valná hromada na svém jednání dne 9. 6. 2022 schválila závěrečný účet za rok 2021 a přijala nápravná opatření k chybám a nedostatkům zjištěným ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. Informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebyla doručena přezkoumávajícímu orgánu do 15 dnů od jejich přijetí, ale až 4. 7. 2022.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Valná hromada ze dne 13. 6. 2023

Opatření splněno dne: 12. 10. 2023

Popis plnění opatření: Napraveno správným postupem v roce 2023 při podání písemné informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku PH za rok 2022. Písemná informace podána přezkoumávajícímu orgánu - Krajskému úřadu dne 23. 6. 2023.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2023

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

D.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 rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,76 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne: 22. 4. 2024

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Vladimíra Achatzová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Informační doložka:

Tato zpráva má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření písemné stanovisko, a to doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, který může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty 15 dnů, stanovené pro podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.

Za den předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je považován den jejího dodání do datové schránky územního celku.

Poučení:

Orgány veřejné moci jsou v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, povinny doručovat orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky. S odkazem na zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, musí být dokumenty opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:**Návrh rozpočtu**

- Na rok 2023 zveřejněn od 28. 11. 2022 do 16. 12. 2022
- Návrh rozpočtu na rok 2023 obsahuje informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.

Rozpočtová opatření

- Dle výkazu FIN 2-12 M k 30. 9. 2023, DSO za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023, neuskutečnil žádné rozpočtové opatření.

Schválený rozpočet

- Na rok 2023 schválen valnou hromadou dne 13. 12. 2022, zveřejněn dne 15. 12. 2022

Střednědobý výhled rozpočtu

- Na rok 2024 - 2026, schválen valnou hromadou dne 13. 12. 2022, zveřejněn dne 15. 12. 2022

Závěrečný účet

- Za rok 2023 projednán a schválen valnou hromadou dne 13. 6. 2023 "bez výhrad", zveřejněn dne 30. 6. 2023
- Návrh zveřejněn od 23. 5. 2023 do 15. 7. 2023

Bankovní výpis

- Výpis z BÚČ 2023/4, obrat ze dne 28. 4. 2023 - úhrada odeslané faktura č. 2023000004 na částku 5.000 Kč + odeslané faktury č. 2023000014 na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 110011 ze dne 28. 4. 2023 - zaúčtování úhrady odeslané faktury č. 2023000004 obec Strážovice na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 110011 ze dne 28. 4. 2023 - zaúčtování úhrady odeslané faktury č. 2023000014 obec Rodvínov na částku 5.000 Kč
- Výpis z BÚČ 2023/5, obrat ze dne 2. 5. 2023 - úhrada odeslané faktura č. 2023000021 na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 110014 ze dne 2. 5. 2023 - zaúčtování úhrady odeslané faktury č. 2023000021 obec Drunče na částku 5.000 Kč
- Výpis z BÚČ 2023/5, obrat ze dne 5. 5. 2023 - úhrada odeslané faktura č. 2023000001 na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 110017 ze dne 5. 5. 2023 - zaúčtování úhrady odeslané faktury č. 2023000001 město Jindřichův Hradec na částku 5.000 Kč
- Výpis z BÚČ 2023/5, obrat ze dne 18. 5. 2023 - úhrada odeslané faktura č. 2023000006 na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 110019 ze dne 18. 5. 2023 - zaúčtování úhrady odeslané faktury č. 2023000006 město Deštná na částku 5.000 Kč

Bankovní výpis

- Výpis z BÚČ ČSOB č. 2023/11 k 30. 11. 2023
- Výpis z BÚČ ČNB č. 11 k 30. 11. 2023

Bankovní výpis

- Výpis z BÚČ ČSOB č. 2023/11, obrat ze dne 8. 11. 2023 - úhrada odeslané faktury č. 2023000010 (obec Vícemil) na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 110036 ze dne 8. 11. 2023 - zaúčtování úhrady odeslané faktury č. 2023000010 (obec Vícemil) na částku 5.000 Kč

Bankovní výpis

- Výpis z BÚČ ČSOB č. 2023/12 k 31. 12. 2023
- Výpis z BÚČ ČNB č. 12 k 29. 12. 2023

Bankovní výpis

- Výpis z BÚČ ČSOB č. 2023/9 k 30. 9. 2023
- Výpis z BÚČ ČNB č. 9 k 30. 9. 2023

Faktura

- Došlá faktura č. 23/18/0323 ze dne 20. 1. 2023, dodavatel TRIADA, spol. s r. o. - administrativně - technický poplatek na částku 1.337,05 Kč
- Účetní doklad č. 710001 ze dne 1. 2. 2023 - zaúčtování došlé faktury č. 23/18/0323 na částku 1.337,05 Kč
- Výpis z BÚČ ČSOB č. 2023/2, obrat ze dne 2. 2. 2023 - úhrada došlé faktury č. 23/18/0323 na částku 1.337,05 Kč
- Účetní doklad č. 110003 ze dne 2. 2. 2023 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. 23/18/0323 na částku 1.337,05 Kč

Faktura

- Došlá faktura č. 23/38/1539 ze dne 20. 1. 2023, dodavatel TRIADA, spol. s r. o. - servisní práce na částku 4.591,95 Kč
- Účetní doklad č. 710002 ze dne 23. 2. 2023 - zaúčtování došlé faktury č. 23/38/1539 na částku 4.591,95 Kč
- Výpis z BÚČ ČSOB č. 2023/3, obrat ze dne 9. 3. 2023 - úhrada došlé faktury č. 23/38/1539 na částku 4.591,95 Kč
- Účetní doklad č. 110006 ze dne 9. 3. 2023 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. 23/38/1539 na částku 4.591,95 Kč

Faktura

- Došlá faktura č. PF-2023-41-0022, dodavatel město Jindřichův Hradec - služby za vedení agendy a účetnictví na částku 30.250 Kč na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb
- Účetní doklad č. 710004 ze dne 10. 12. 2023 - zaúčtování došlé faktury č. PF-2023-41-0022 na částku 30.250 Kč
- Výpis z BÚČ ČSOB č. 2023/12, obrat ze dne 20. 12. 2023 - úhrada došlé faktury č. PF-2023-41-0022 na částku 30.250 Kč
- Účetní doklad č. 110039 ze dne 20. 12. 2023 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. PF-2023-41-0022 na částku 30.250 Kč

Faktura

- Odeslaná faktura č. 2023000001 ze dne 24. 4. 2023, město Jindřichův Hradec - členský příspěvek pro rok 2023 na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 810001 ze dne 24. 4. 2023 - zaúčtování odeslané faktury č. 2023000001 na částku 5.000 Kč
- Odeslaná faktura č. 2023000004 ze dne 24. 4. 2023, obec Strážovice - členský příspěvek pro rok 2023 na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 810004 ze dne 24. 4. 2023 - zaúčtování odeslané faktury č. 2023000004 na částku 5.000 Kč
- Odeslaná faktura č. 2023000006 ze dne 24. 4. 2023, město Deštná - členský příspěvek pro rok 2023 na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 810006 ze dne 24. 4. 2023 - zaúčtování odeslané faktury č. 2023000006 na částku 5.000 Kč
- Odeslaná faktura č. 2023000010 ze dne 24. 4. 2023, obec Vícemil - členský příspěvek pro rok 2023 na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 810010 ze dne 24. 4. 2023 - zaúčtování odeslané faktury č. 2023000021 na částku 5.000 Kč
- Odeslaná faktura č. 2023000014 ze dne 24. 4. 2023, obec Rodvínov - členský příspěvek pro rok 2023 na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 810014 ze dne 24. 4. 2023 - zaúčtování odeslané faktury č. 2023000014 na částku 5.000 Kč
- Odeslaná faktura č. 2023000021 ze dne 24. 4. 2023, obec Drunče - členský příspěvek pro rok 2023 na částku 5.000 Kč
- Účetní doklad č. 810021 ze dne 24. 4. 2023 - zaúčtování odeslané faktury č. 2023000021 na částku 5.000 Kč

Hlavní kniha

- K 30. 9. 2023

Hlavní kniha

- K 31. 12. 2023

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2023
- Účet 019
- Účet 079
- Účet 231
- Účet 321
- Účet 331
- Účet 342
- Účet 348
- Účet 401
- Účet 403
- Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2023

Kniha došlých faktur

- DSO za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023 přijalo dvě došlé faktury.
- DF č. 1/23 - (23/18/0323) na částku 1.337,05 Kč, dodavatel TRIADA spol. s r. o.
- DF č. 2/23 - (23/38/1539) na částku 4.591,95 Kč, dodavatel TRIADA spol. s r. o.

Kniha došlých faktur

- DSO za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 přijalo 4 došlé faktury. KS k 31. 12. 2023 neuhrazených došlých faktur na částku 0 Kč
- Kniha došlých faktury od č. 2023000001 - do č. 2023000004
- DF č. 1/23 - (23/18/0323) na částku 1.337,05 Kč, dodavatel TRIADA spol. s r. o.
- DF č. 2/23 - (23/38/1539) na částku 4.591,95 Kč, dodavatel TRIADA spol. s r. o.
- DF č. 3/23 - (23/18/4162) na částku 3,859,90 Kč, dodavatel TRIADA spol. s r. o.
- DF č. 4/23 - (PF-2023-41-0022) na částku 30.250 Kč, dodavatel město Jindřichův Hradec

Kniha odeslaných faktur

- K 30. 9. 2023 - od čísla 2023000001 - do čísla 2023000021 - členské příspěvky pro rok 2023 (21 členských obcí)

Kniha odeslaných faktur

- K 31. 12. 2023 - od čísla 2023000001 - do čísla 2023000021 - členské příspěvky pro rok 2023 (21 členských obcí). KS k 31. 12. 2023 neuhrazených odeslaných faktur na částku 0 Kč

Příloha rozvahy

- K 31. 12. 2023

Rozvaha

- K 30. 9. 2023

Rozvaha

- K 31. 12. 2023

Účtový rozvrh

- Pro rok 2023

Účtový rozvrh

- Pro rok 2023

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12 M k 30. 9. 2023

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12 M k 31. 12. 2023

Výkaz zisku a ztráty

- K 30. 9. 2023

Výkaz zisku a ztráty

- K 31. 12. 2023

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy svazku - Mikroregion Jindřichohradecko ze dne 18. března 2021
- Svazek celkem 21 členských obcí
- Rozhodnutí č. j.: VV 2744/3407/02-Be ze dne 17. 6. 2002 o registraci Mikroregion Jindřichohradecko - svazek obcí Jindřichohradecko
- Informace č. j.: OLVV 1359/2003 Krajského úřadu - Jihočeského kraje ze dne 18. 2. 2003 o převzetí registrace DSO Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Dle účetních výkazů a prohlášení předsedy svazku, DSO za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, neuskutečnil žádný převod movitého ani nemovitého majetku.

Smlouvy ostatní

- Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 14. 1. 2022, kde je město Jindřichův Hradec jako poskytovatel a Mikroregion Jindřichohradecko jako objednatel. Poskytovatel na základě této smlouvy bude provádět pro objednatele služby uvedené v čl. I. "Předmět smlouvy". Za poskytování služeb se sjednává cena ve výši 25.000 Kč bez DPH za všechny služby uvedené v čl. I. této smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a poskytovatel bude pro objednatele vést účetnictví počínaje účetním obdobím roku 2022.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Dle prohlášení předsedy svazku, DSO za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, neuskutečnila veřejnou zakázku
- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností 1. 6. 2018

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Písemná informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku PH za rok 2022 podána KÚ dne 23. 6. 2023.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků s účinností 1. 1. 2005
- Dodatek č. 1 k Směrnici pro provedení inventarizace majetku a závazků s účinností 18. 12. 2023

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Zápis valné hromady ze dne 12. 12. 2023

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Zápis valné hromady ze dne 13. 12. 2022
- Zápis valné hromady ze dne 13. 6. 2023

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Písemná zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku PH za rok 2022 podána KÚ dne 19. 1. 2024.

Účetní závěrka za rok 2022 - Mikroregion Jindřichohradecko

- Schválena valnou hromadou dne 13. 6. 2023
- Protokol o schválení účetní závěrky ke dni 31. 12. 2023
- Účetní doklad č. 610006 ze dne 13. 6. 2023 - zaúčtování HV za rok 2022 na částku - 5.910,73 Kč