

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTRICKO ZA ROK 2011

(par. 17 a par. 39 zák. č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1) HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU V ROCE 2011

Počáteční stav na bankovním účtu k 1.1.2011	10.352,91 Kč
Příjmy v roce 2011 celkem.....	493.511,67 Kč
Výdaje v roce 2011 celkem.....	449.044,00 Kč
(50.000,- Kč vratka půjčky + rozpočtové výdaje 399.044,- Kč)	
Výsledek	54.820,58 Kč
 Stav na bankovním účtu k 31.12.2011	 54.820,58 Kč

PŘÍJMY:

Par. – pol. 4121	Neinvestiční přijaté transf. od obcí		
	Původní rozpočet	398.480,-	Členské příspěvky
	Rozpočet po změnách	398.480,-	398.480,-
	Skutečnost	398.480,-	

Par. 3314 pol.2321	Přijaté neinvestiční dary		
	Původní rozpočet	50.000,-	E-On ČR – fin. dar
	Rozpočet po změnách	95.000,-	Nadace OKD na rok 2012
	Skutečnost	95.000,-	45.000,-

Par. 6310 pol.2141	Příjmy z úroků		
	Původní rozpočet	200,-	Úroky KB v roce 2011
	Rozpočet po změnách	50,-	
	Skutečnost	31,67	

VÝDAJE:

Par. 3314 pol.5169	Nákup ost. služeb		
	Původní rozpočet	53.680,-	Náklady jednotlivých obcí na čtení
	Rozpočet po změnách	50.926,-	dětem (zapl. faktury)
	Skutečnost	50.926,-	

Par. 3639 pol.5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		
	Původní rozpočet	180.000,-	Mzda v roce 2011
	Rozpočet po změnách	191.809,-	
	Skutečnost	192.056,-	

Par. 3639 pol.5031	Zák. soc. poj.		
	Původní rozpočet	45.000,-	
	Rozpočet po změnách	47.850,-	
	Skutečnost	48.017,-	
Par. 3639 pol.5032	Zák. zdrav. poj.		
	Původní rozpočet	16.200,-	
	Rozpočet po změnách	17.150,-	
	Skutečnost	17.289,-	
Par. 3639 pol.5038	Pov. pojistné na úraz. poj.		
	Původní rozpočet	756,-	Pojištění odpovědnosti za škodu
	Rozpočet po změnách	800,-	
	Skutečnost	807,-	
Par. 3639 pol.5137	Drobný hmotný dlouhod. majetek		
	Původní rozpočet	0,-	Multifunkční zařízení do kanceláře mikroregionu
	Rozpočet po změnách	3.300,-	
	Skutečnost	3.300,-	
Par. 3639 pol.5139	Nákup materiálu		
	Původní rozpočet	2.000,-	Kancelářský materiál
	Rozpočet po změnách	1.900,-	
	Skutečnost	1.900,-	
Par. 3639 pol.5156	Pohonné hmoty a maziva		
	Původní rozpočet	0,-	Benzín na cestu do Prahy (starostové, stávka)
	Rozpočet po změnách	2.250,-	
	Skutečnost	2.288,-	
Par. 3639 pol.5161	Služby pošt		
	Původní rozpočet	2.000,-	Služby pošt
	Rozpočet po změnách	1.156,-	
	Skutečnost	1.149,-	
Par. 3639 pol.5162	Služby telekomunikací		
	Původní rozpočet	3.600,-	Tel. poplatky T-mobile
	Rozpočet po změnách	5.400,-	
	Skutečnost	5.316,-	
Par. 3639 pol.5167	Služby školení a vzdělání		
	Původní rozpočet	2.500,-	
	Rozpočet po změnách	0,-	
	Skutečnost	0,-	
Par. 3639 pol.5169	Nákup ostatních služeb		
	Původní rozpočet	66.000,-	Novinky41.468,-
	Rozpočet po změnách	68.065,-	Hosting.....720,-
	Skutečnost	68.065,-	Gordic10.728,-
			Ubytování, obědy slováci..... 14.954,-
			Zhotovení razítka.....195,-

Par. 3639 pol.5173	cestovné	
	Původní rozpočet	1.200,-
	Rozpočet po změnách	600,-
	Skutečnost	606,-
Par. 3639 pol.5229	Ostatní neinvest. transfery nezisk.o	
	Původní rozpočet	3.000,-
	Rozpočet po změnách	3.000,-
	Skutečnost	3.000,-
Par. 3639 pol.5362	Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	
	Původní rozpočet	0,-
	Rozpočet po změnách	250,-
	Skutečnost	250,-
Par. 3639 pol.5365	Platby daní a popl. Krajům,obcím	
	Původní rozpočet	0,-
	Rozpočet po změnách	460,-
	Skutečnost	460,-
Par. 3639 pol.5901	Nespecifikované rezervy	
	Původní rozpočet	20.530,-
	Rozpočet po změnách	0,-
	Skutečnost	0,-
Par. pol.8114	Uhrazené splátky krátkod.půjček	
	Původní rozpočet	50.000,-
	Rozpočet po změnách	50.000,-
	Skutečnost	50.000,-
Par. 6310 pol.5141	Úroky vlastní	
	Původní rozpočet	214,-
	Rozpočet po změnách	214,-
	Skutečnost	214,-
Par. 6310 pol.5163	Služby peněžních ústavů	
	Původní rozpočet	2.000,-
	Rozpočet po změnách	3.400,-
	Skutečnost	3.401,-

Komentář:

Rozpočet a příjmů a výdajů byl splněn.

V roce 2011 vstoupila do svazku nová obec Býšovec, počet členských obcí je tedy 35.

DSO netvoří účelové fondy.

V ROCE 2011 BYLY REALIZOVÁNY TYTO AKTIVITY:

- realizace mikroregionálního projektu „Bystřicko čte dětem 2011“, včetně vyúčtování poskytnuté podpory ze společnosti E.ON a včetně jednání o sponzorské příspěvky na rok 2012.
- proběhla třídní návštěva (12.–14.9.2011) starostů z regionu Vranov nad Toplou v Mikroregionu Bystřicko
- zajištění činnosti MAS Zubří země o.p.s., podání žádosti na projekt spolupráce z Programu rozvoje venkova
- spolupráce s Informačním centrem v Bystřici n.P. na rozvoji cestovního ruchu území Mikroregionu Bystřicko (akce S Vodomilem Zubří zemí 2011),
- spolupráce s Městem Bystřice n.P. na dětské soutěži 2011 „Tvoříme pro obce Bystřicka“
- spolupráce s Městem Bystřice n.P. na přípravě a otevření dětské „Galerie v průchodu“
- spolupráce s Městem Bystřice n.P. na přípravě titulu „Nositel tradic Bystřicka“
- spolupráce s občanských sdružení KUMŠT na propagaci a zakončení fotografické soutěže „Bystřická zrcadlení 2011“
- přestěhování kanceláře mikroregionu z hlavní budovy MěÚ Bystřice n.P. do bývalé budovy SOŠ zemědělsko-technické ve dvoře / **změna sídla z Masarykovo nám.57 na Příční 405**

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ:

- Členský příspěvek pro rok 2011 byl stanoven podle počtu obyvatel každé obce ve výši 20,- Kč za osobu. Členské příspěvky byly řádně zaplacený.
- Na základě Darovací smlouvy ze dne 11.2.2011 obdržel Mikroregion sponzorský dar ve výši 50.000,- Kč od společnosti E.ON na realizaci akce Bystřicko čte dětem 2011.
- Na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ze dne 16.8.2011 obdržel v roce 2011 Mikroregion 1. splátku od Nadace OKD na realizaci akce Bystřicko čte dětem V. ve výši 45.000,- Kč (realizace v roce 2012)
- na základě Darovací smlouvy ze dne 23.5.2011 byl poskytnut transfer na provozní náklady MAS Zubří země o.p.s. ve výši 3.000,- Kč
- Mikroregion Bystřicko nemá žádné závazky vůči státu.

DOTACE

Mikroregion Bystřicko v roce 2011 neobdržel dotaci.

ZÁVAZKY K 31.12.2011

Dodavatelé – závazky	22.367,- Kč
z toho noviny Bystřicko	10.367,- Kč
<i>administrace obce Rozsochy</i>	12.000,- Kč

Závazky za zaměstnance – mzda 12/2012.....21.470,- Kč

Přijaté zálohy na transfery – I. část OKD na rok 201245.000,- Kč

POHLEDÁVKY K 31.12.2011

Odběratelé0,- Kč

Podrozvaha – dlouhodobé podmíněné pohledávky95.000,- Kč
(50.000 FV a 45.000 Nadace OKD – příjem v roce 2012)

MAJETEK MIKROREGIONU K 31.12.2011

Dlouhodobý hmotný majetek23.855,- Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek.....10.215,- Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek4.522,- Kč

K 31.12.2011 byla provedena inventarizace účtů i podrozvahových účtů finančního majetku, účtů pohledávek a závazků, DDHM, DDNM a DHM.

Skutečné stavy byly zjišťovány:

- a) fyzickou inventurou u majetku
- b) dokladovou inventurou u finančního majetku, závazků a pohledávek

a tyto stavy byly zaznamenány v inventurních soupisech zápisu o provedení inventarizace.

Závěr inventarizační komise: bez závad, zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 provedla Helena Vaníčková, DIS oprávněná osoba k poskytování audit. služeb, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a DSO, odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření DSO a ÚSC dne 30.5.2012.

Závěr přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy je nedílnou součástí závěrečného účtu.

NÁVRH NA USNESENÍ:

**Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Bystřicko
a Závěrečný účet za rok 2011 včetně auditorů zprávy bez výhrad.**

Vyvěšeno od do

Schváleno na členské schůzi Mikroregionu Bystřicko dne

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko,
IČO: 70830355 za rok 2011**

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne **12. září 2011** jako dílčí přezkoumání a dne **30. května 2012** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) 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:

Obecní úřad

Rozsochy 146

592 57 Rozsochy

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Helena Vaničková, DiS.

- kontrolorka: Hana Sobotková

Podklady za DSO předložili:

Augustin Holý - předseda

Alena Jarošová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno 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 DSO Mikroregion Bystřicko **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

Účetní doklady - bankovní doklady, č. 10 - č. 12 (od 23. 9. 2011 do 22. 12. 2011)
Rozpočtová opatření - č. 2 - č. 4 schválená členskou schůzí dne 8. 9. 2011, 1. 11. 2011 a 13. 12. 2011
Pokladní doklady – doklady č. 041 - č. 047 (od 14. 9. 2011 do 20. 12. 2011)
Účtový rozvrh - předložen pro rok 2011
Bankovní výpis - předložen výpis k běžnému účtu k 31. 12. 2011 (SU 231 0040)
Evidence pohledávek - předložena k 31. 12. 2011
Evidence majetku - předložena k 31. 12. 2011
Kniha došlých faktur - předložena k 31. 12. 2011
Mzdová agenda - předpis mezd na měsíc prosinec 2011
Inventurní soupis majetku a závazků - sestaven a předložen k 31. 12. 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 21. 12. 2011
Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31. 12. 2011
Rozvaha - sestavena a předložena k 31. 12. 2011
Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice pro provedení inventarizace z 30. 9. 2011
Pokladní kniha - za měsíc prosinec 2011
Zápis kontrolního výboru - ze dne 15. 12. 2011
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - Zápisy z členských schůzí ze dne 9. 9. 2011, 1. 11. 2011 a 13. 12. 2011

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2011

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 DSO v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu 8,88 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %

Rozsochy dne 30. května 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Helena Vaníčková, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Mikroregion Bystřicko s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 30. 5. 2012

Mikroregion BYSTRICKO

Augustin Holý

.....
předseda DSO

.....
podpis předsedy DSO

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Mikroregion Bystřicko	Augustin Holý
2 a 3	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly