

DSO Zahoran**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011**

(v Kč)

sestavený ke dni 10.02.2012

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70954925
název DSO Zahoran
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

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	434 582,00	622 582,00	622 898,86
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	651 830,00	1 338 386,00	1 338 386,00
Příjmy celkem	1 086 412,00	1 960 968,00	1 961 284,86

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část)		1 500,00	1 596,86
214 Výnosy z finančního majetku		1 500,00	1 596,86
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.		1 500,00	1 596,86
2321 Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	206 500,00	206 720,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	40 000,00	226 500,00	226 720,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	40 000,00	226 500,00	226 720,00
2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně	394 582,00	394 582,00	394 582,00
244 Spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně	394 582,00	394 582,00	394 582,00
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	394 582,00	394 582,00	394 582,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	434 582,00	622 582,00	622 898,86
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	434 582,00	622 582,00	622 898,86
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	651 830,00	1 076 386,00	1 076 386,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	651 830,00	1 076 386,00	1 076 386,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	651 830,00	1 076 386,00	1 076 386,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		262 000,00	262 000,00
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		262 000,00	262 000,00
42 Investiční přijaté transfery		262 000,00	262 000,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	651 830,00	1 338 386,00	1 338 386,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 086 412,00	1 960 968,00	1 961 284,86

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 086 412,00	1 251 410,00	1 247 213,92
Kapitálové výdaje		536 558,00	536 558,00
Výdaje celkem	1 086 412,00	1 787 968,00	1 783 771,92

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		33 500,00	33 370,00
5019 Ostatní platy	400 000,00	323 500,00	323 136,00
501 Platy	400 000,00	357 000,00	356 506,00
5021 Ostatní osobní výdaje		25 000,00	24 800,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené		20 000,00	20 000,00
502 Ostatní platby za provedenou práci		45 000,00	44 800,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	136 000,00	18 100,00	18 011,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	7 400,00	7 295,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	180 000,00	25 500,00	25 306,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	580 000,00	427 500,00	426 612,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	540,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	40 000,00
5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	175 112,00	127 112,00	126 697,00
513 Nákup materiálů	176 112,00	168 112,00	167 237,00
5161 Služby pošt	1 000,00	1 800,00	1 781,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	43 000,00	39 000,00	38 637,00
5163 Služby peněžních ústavů	5 300,00	5 998,00	5 989,00
5164 Nájemné	2 000,00	30 000,00	30 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání		5 000,00	5 000,00
5168 Služby zpracování dat		3 000,00	2 337,00
5169 Nákup ostatních služeb	167 800,00	427 800,00	427 790,02
516 Nákup služeb	219 100,00	512 598,00	511 534,02
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	44 000,00	43 778,50
5175 Pohoštění	70 000,00	77 000,00	76 621,40
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 200,00	1 200,00	1 200,00
517 Ostatní nákupy	111 200,00	122 200,00	121 599,90
5194 Věcné dary		20 000,00	19 231,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp.,náhr.a věc.dary		20 000,00	19 231,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	506 412,00	822 910,00	819 601,92
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		1 000,00	1 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		1 000,00	1 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím		1 000,00	1 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 086 412,00	1 251 410,00	1 247 213,92
6122 Stroje, přístroje a zařízení		536 558,00	536 558,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		536 558,00	536 558,00
61 Investiční nákupy a související výdaje		536 558,00	536 558,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		536 558,00	536 558,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 086 412,00	1 787 968,00	1 783 771,92

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		173 000,00	177 512,94
--	--	-------------------	-------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)		173 000,00-	177 512,94-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		173 000,00-	177 512,94-

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	10 822,31	177 512,94	188 335,25	177 512,94-
Vkladový výdajový účet	X			
Běžné účty peněžních fondů	10 822,31	177 512,94	188 335,25	177 512,94-
Běžné účty celkem				
Bankovní účty k limitům OS	X			X
Příjmový účet	X			

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	46 855,50		46 855,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 122 256,00	492 540,00	1 614 796,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 099 282,50	5 130,00	1 104 412,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	46 855,50-		46 855,50-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		333 122,00-	333 122,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 099 282,50-	5 130,00-	1 104 412,50-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	394 582,00	394 582,00	394 582,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	651 830,00	1 076 386,00	1 076 386,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		262 000,00	262 000,00

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)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1

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

viz příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Doplňující údaje k Závěrečnému účtu za rok 2011:

Za rok 2011 byla provedena inventarizace podle vyhlášky č. 270/2010 a vnitroorganizační směrnice č. 9/2011. Stav majetku ke dni 31.12.2011 je následující:

účet	název	hodnota v Kč
18	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	46 855,50
22	samostatné movité věci	1 614 796,00
28	drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 104 412,50

Zůstatky dalších účtů k 31.12.2011:

311	odběratelé	40 000,00
388	dohadné účty pasivní (dotace Obce bez hranic- Polsko)	585 825,00
231	bankovní účet	188 335,25
321	dodavatelé	2 741,00
331	mzda za XII/11	9 137,00
336	sociální a zdravotní pojištění za XII/11	3 376,00
342	daň ze mzdy XII/11	2 217,00
383	výdaje příštích období	30 270,00
2449	vratka půjčky (mobilní vybavení)	394 582,00
493	výsledek hospodaření	632 909,94

Pokud bude mít kdokoliv z obcí DSO mikroregionu Záhoran zájem o podrobnější informace hospodaření, má možnost vždy v pondělí a ve středu v době 13-17hod. v kanceláři v Rouském nebo na Valné hromadě DSO mikroregionu Záhoran.

Přezkoumání hospodaření DSO mikroregionu Záhoran provádí pracovníci KÚ Olomouckého kraje. Audit byl proveden dne 2.2.2012 pracovníky: Ing. Milan Procházka a Ing. Marie Buďová.

Předmětem prozkoumání není jen samotné účetnictví, ale také dodržování všech předpisů, výkazů, rozpočtu a rozpočtových opatření, plnění úkolů ze zasedání Valných hromad DSO, vypořádání finančních vztahů se všemi institucemi, dokumentace k veřejným zakázkám apod.

Závěr z prozkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Zpráva o výsledku prozkoumání tvoří přílohu Závěrečného účtu.

Závěrečný účet byl vyvěšen: 8.3.2012

Sňat:

Miluše Stržíňková
předsedkyně DSO

Marie Vašíčková
účetní DSO

Krajský úřad Olomouckého kraje

Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/16591/2011/KŘ-K/7326

Č.j.: KUOK 1255/2012

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 6

Přílohy: 0

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoran za rok 2011, IČ 70954925

Přezkoumání se uskutečnilo dne 2. 2. 2012 na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

Místo provedení přezkoumání: obecní úřad Rouské

Přezkoumané období: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011

Přezkoumání hospodaření vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Milan Procházka
- kontrolor: Ing. Marie Buďová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář

Zástupci svazku obcí:
Miluše Stržíňková - předsedkyně
Alena Veličková - místopředsedkyně
Marie Vašíčková - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoran za rok 2011

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona).**

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona 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.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoran za rok 2011 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Darovací smlouvy: Darovací smlouva ze dne 14. 4. 2011 na finanční dar
- Dohoda o hmotné odpovědnosti: na funkci účetní a pokladní ze dne 2. 1. 2008
- Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízení na techniku v rámci projektu "Středisko služeb venkovu III"
- Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízení na techniku v rámci projektu "Středisko služeb venkovu III"

- Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízení na techniku v rámci projektu "Středisko služeb venkovu III"
- Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízení na techniku v rámci projektu "Středisko služeb venkovu III"
- Inventurní soupis majetku a závazků: Prezenční listina z proškolení členů IK ze dne 12. 12. 2011, Inventarizační zpráva za rok 2011 ze dne 25. 1. 2012 včetně přílohy, Plán inventur na rok 2011 ze dne 1. 12. 2011 včetně přílohy, Inventurní soupisy včetně příloh
- Kniha došlých faktur: za období leden - září 2011, poř. č. 1 - 51
- Kniha došlých faktur: za období říjen - prosinec 2011, poř. 52 - 72
- Kniha odeslaných faktur: za období leden - září 2011, poř. č. 1 - 22
- Kniha odeslaných faktur: za období říjen - prosinec 2011, poř. č. 23 - 26
- Návrh rozpočtu: schválený VH DSO mikroregionu Záhoran dne 18. 4. 2011
- Pokladní doklad: Namátková kontrola pokladních dokladů za období červenec - září 2011
- Pokladní doklad: Namátková kontrola pokladních dokladů za období říjen - prosinec 2011
- Pokladní kniha (deník): za období leden - září 2011
- Pravidla rozpočtového provizoria: schválená VH svazku dne 1. 12. 2011
- Pravidla rozpočtového provizoria: schválená Valnou hromadou dne 15. 12. 2010
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2011
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 9. 2011
- Rozpočtová opatření: č. 4 schválené VH svazku dne 31. 10. 2011, č. 5 provedené předsedkyní svazku dne 31. 12. 2011
- Rozpočtová opatření: č. 1 schválené na VH dne 14. 6. 2011, č. 2 schválené na VH dne 1. 8. 2011, č. 3 schválené na VH dne 31. 8. 2011
- Rozpočtový výhled: sestavený na období 2011 - 2013
- Rozvaha: sestavená k datu 30. 9. 2011
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 12. 2011
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Závěrečná zpráva za mikroprojekt "Obce bez hranic" ze dne 22. 1. 2012, Žádost o platbu z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PR č. CZ.3.22/3.3.07/10.0205051 za mikroprojekt "Obce bez hranic" ze dne 26. 1. 2012, Potvrzení příjmu žádosti o platbu za mikroprojekt "Obce bez hranic" ze dne 27. 1. 2012
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Závěrečná zpráva o ukončení realizace projektu č. 2011/01588/OSR/DSM z Programu obnovy venkova 2011 "Středisko služeb venkovu III" ze dne 2. 1. 2012, Finanční vyúčtování příspěvku z Programu obnovy venkova 2011 ze dne 2. 1. 2012, Opis účetních dat zaúčtovaných pod ÚZ 00 017, kopie účetních dokladů, Přijaté faktury, Předávací protokoly
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2011 č. 2011/01588/OSR/DSM ze dne 29. 6. 2011 na realizaci projektu "Středisko služeb

venkovu III", Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 18. 7. 2011 na účelovou investiční dotaci na realizaci projektu "Středisko služeb venkovu III"

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PR č. CZ.3.22/3.3.07/10.02051 ze dne 15. 3. 2011 na realizaci mikroprojektu "Obce bez hranic"
- Smlouvy nájemní: Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne 1. 7. 2011
- Smlouvy o výpůjčce: Smlouva o výpůjčce ze dne 1. 8. 2011 (4X)
- Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Stanovy " Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Záhoran", Zakladatelská smlouva DSO mikroregionu Záhoran ze dne 30. 11. 2001 včetně dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2003, Výpis z registru zájmových sdružení právnických osob ze dne 10. 11. 2008
- Účetní deník: č. 1 a 4 za období 7, 8, 10 a 12/2011
- Účetní doklad: Namátková kontrola účetních dokladů k výpisům ČS a.s. za období říjen – prosinec 2011
- Účetní doklad: Namátková kontrola účetních dokladů k výpisům ČS a.s. za období srpen - září 2011
- Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice č. 1 – Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů, Směrnice č. 2 k systému zpracování účetnictví, Směrnice č. 3 – Harmonogram účetní závěrky, Směrnice č. 4 k řídicí kontrole, Směrnice č. 5 – Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky, Směrnice č. 6 – pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek, Směrnice č. 7 o evidenci majetku, účtování a oceňování zásob, Směrnice č. 8 o oběhu účetních dokladů, Směrnice o inventarizaci, Spisový a skartační řád
- Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice č. 9/2011 - Inventarizace majetku a závazků, Směrnice č. 10/2011 - Odepisování dlouhodobého majetku, Odpisový plán
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2011
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30. 9. 2011
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 30. 9. 2011
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2011
- Zápisy z jednání kontrolní komise: Zápis z jednání kontrolní komise ze dne 14. 6. 2011
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z Valné hromady mikroregionu Záhoran ze dne 31. 10. 2011, 1. 12. 2011
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z Valné hromady mikroregionu Záhoran ze dne 21. 2. 2011, 18. 4. 2011, 14. 6. 2011, 1. 8. 2011, 31. 8. 2011
- Závěrečný účet: obce za rok 2010 schválený VH mikroregionu Záhoran dne 18. 4. 2011

V kontrolovaném období, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí, Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Záhoran:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,

- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel kupní a směnnou smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařil s majetkem státu,
- 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,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.),
- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku
- neměl podnikatelskou činnost.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoran za rok 2011

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoran za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoran nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona):

Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2011 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona)

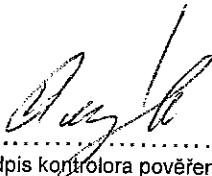
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,04 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,89 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Rouské, 2. 2. 2012

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

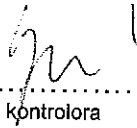
Ing. Milan Procházka

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Marie Budřová

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i 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. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Stanovisko zašle dobrovolný svazek obcí na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

My, níže podepsané, předsedkyně a místopředsedkyně Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoran prohlašujeme, že nemáme k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2011 připomínek a nebudeme podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoran obdržely a s jeho obsahem byly seznámeny předsedkyně a místopředsedkyně svazku obcí dne 9. 2. 2012

Miluše Stržíňková


.....
podpis

Alena Veličková

Dobrovolný svazek
obcí mikroregionu
"Záhoran" podpis


.....

Rozdělovník:

- 1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Záhoran
- 1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly