

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rok 2011

Obsah:

1. Údaje o plnění rozpočtu za rok 2011
2. Přehled přijatých a poskytnutých dotací
3. Hospodaření s majetkem
4. Přezkoumání hospodaření svazku

1. Plnění rozpočtu dle rozpočtové skladby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek
Příjmy			
Daňové příjmy	0	0	0
Nedaňové příjmy	406 100,--	406 100,--	54,93
Kapitálové příjmy	0	0	0
Přijaté transfery	184 500,--	409 500,--	409 402,--
Konsolidace příjmů	0	0	0
Příjmy po konsolidaci	590 600,-	815 600,--	409 456,93
Výdaje			
Běžné výdaje	590 600,--	815 600,--	721 328,40
Kapitálové výdaje	0	0	0
Výdaje celkem	590 600,--	815 600,--	721 328,40
Konsolidace výdajů	0	0	0
Výdaje celkem po kons.	590 600,--	815 600,-	721 328,40
Saldo příjmů a výdajů		0	-311 871,47
Financování tř. 8		0	311 871,47

Výsledek hospodaření ke dni 31. 12. 2011 : 137 835,53

Stav na běžném účtu k 31. 12. 2011..... 221 938,01

Plnění příjmů a výdajů probíhalo dle schváleného rozpočtu ze dne 27. 4. 2011 ve výši 590 600,- Kč na straně příjmů, 590 600,- na straně výdajů. Rozpočet byl schválen paragrafově.

V průběhu roku bylo schváleno 5 rozpočtových opatření, o nichž je vedena předepsaná evidence. Rozpočet byl navýšen o 225 000,- Kč na straně příjmů i výdajů.

2. Přehled přijatých a poskytnutých transferů

Přijaté transfery	Poskytnuto:	Čerpáno:	Vráceno K 31.12.	FV
ÚZ 363 Dotace z PRV JMK	225 000,-	225 000,-	0	0

Mikroregion Domašovsko obdržel dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova:

- ÚZ 363 – Obec Javůrek – zesílení plynovodu ve výši 225 000 Kč. Tato dotace byla k 31. 12. 2011 vyčerpaná.

V roce 2011 probíhaly následující transfery:

Příjmy:

4121 Neinv. přijaté dotace od obcí 184 402,-
4122 Neinv. přijaté dotace od regionu 225 000,--

Výdaje:

5321 Neinvestiční transfery obcím 77 316,--

3. Hospodaření s majetkem obce

Pohyby dlouhodobého majetku

Číslo účtu	Stav k 1.1.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2011
018 DDNM	18 937,40	0	0	18 937,40
019 DNM	200 000,-	0	0	200 000,-
021 Budovy, stavby	16 979 392,80	0	0	16 979 392,80

Komentář k pohybům dlouhodobého majetku:

Na majetkových účtech nebyl pohyb.

K 31. 12. 2011 byla provedena inventarizace majetku Mikroregionu Domašovsko. Plán inventur na rok 2011 byl schválen členskou schůzí Mikroregionu Domašovsko dne 29. 12. 2011. Inventarizací nebyly zjištěny žádné majetkové rozdíly. Inventarizační zpráva za rok 2011 a srovnávací tabulka účetní evidence je součástí závěrečného účtu.

4. Přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo 4. 10. 2011 a na základě konečného přezkumu hospodaření, které se uskutečnilo 27. 2. 2012 a proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrolu provedla paní Jan Urbánková z odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při přezkoumání hospodaření svazku nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 je součástí závěrečného účtu svazku.

Závěrečný účet Mikroregionu Domašovsko za rok 2011 je v plném znění k nahlédnutí v úřední dny, pondělí a středa od 15-18 hod., na Obecním úřadu v Říčkách, od 10. 4. 2012 – 26. 4. 2012.

Vypracovala :
Mlčková Marta



MIKROREGION
DOMAŠOVSKO
Příspěvková organizace
IČO: 70895532
Mikroregion Domašovsko, c. p.

Karel J o b á n e k
předseda

Vyvěšeno na el. úřední desce: 5.4.2012
Vyvěšeno na kl. úřední desce: 5.4.2012
Sejmuto z el. úřední desky:
Sejmuto z kl. úřední desky:



J. J. W.



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 75497/2011 OKP
Č. j.: JMK 75497/2011

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 dobrovolného svazku obcí **MIKROREGION** **DOMAŠOVSKO**, okres **Brno-venkov**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 4. října 2011 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 27. února 2012. Přezkoumání hospodaření proběhlo 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 o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Říčky
Říčky 48, 664 83 Domašov

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jana Urbánková**

Kontrolor: Eva Sedláčková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr. Dagmar Dorovská – pověřena zastupováním vedoucího odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Karel Jobánek - předseda
Marta Mlčková - 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

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti

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

- Rozpočtová opatření číslo 4 až 5/2011
- Směrnice odpisový plán
- Směrnice o inventarizaci
- Plán inventur na rok 2011
- Inventarizační zpráva rok 2011
- Inventurní soupisy číslo 1 - 12 (inventarizační položka 018, 019, 021, 078, 079, 081, 231, 311, 321, 331, 336, 342)
- Účetní doklady číslo - UZ 363 - 100082, 920002, 100074, 100042, 100083, 100005, 100006, 100007, 100008
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje číslo 8865/11/ORR ze dne 29. 8. 2011 (Obec Javurek - zesílení plynovodu)
- Zápis ze zasedání členské schůze Mikroregionu Domašovsko konané dne 29. 12. 2011 (rozpočtová opatření 2, 3, 4, 5/2011, Dodatky ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 1211000484/3419, 1211000466/3420, 1211000483/3418, 1211000485/3421)

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Domašovsko 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 územního celku v budoucnu:

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

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 109,32 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 57,23 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- *Upozorňujeme na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která byla provedena zákonem č. 465/2011 Sb. s účinností od 30. 12. 2011, která nově v ustanovení § 39 odst. 6 stanoví, že dobrovolný svazek obcí zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úředních deskách může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.*

Mikroregion Domašovsko, dne 27. února 2012

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jana Urbánková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Domašovsko pan Karel Jobánek a účetní dobrovolného svazku obcí paní Marta Mlčková prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzali dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání.

Karel Jobánek

.....
předseda dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Marta Mlčková

.....
účetní

.....
podpis účetní

P o u ě n í

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.

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 územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaný předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Domašovsko prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2011 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Domašovsko dne 27. února 2012.

Karel Jobánek

.....
předseda dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí