



## Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2011

Na základě zákona §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
zveřejňuje Mikroregion Chrudimsko návrh závěrečného účtu za r. 2011 :

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 000,00	8 500,00	10 500,00	10 465,93	99,68
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté dotace	458 900,00	1 629 792,39	2 088 692,39	2 088 609,89	99,99
<b>Příjmy celkem</b>	<b>460 900,00</b>	<b>1 638 292,39</b>	<b>2 099 192,39 po konsolid. 1 199 192,39</b>	<b>2 099 075,82 po konsolid. 1 199 075,82</b>	<b>99,99</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	1 377 700,00	1 397 869,00	2 775 569,00	2 775 275,60	99,99
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 377 700,00</b>	<b>1 397 869,00</b>	<b>2 775 569,00 po konsol. 1 875 569,00</b>	<b>2 775 275,60 po konsol. 1 875 275,60</b>	<b>99,99</b>
<b>Prostředky min.let 8115</b>	471 400,00	179 076,61	650 476,61	650 299,78	99,97
<b>Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8113</b>	445 400,00	- 413 000,00	32 400,00	32 375,00	99,92
<b>Uhrazené splát.átkod. půjč.prostředky 8114</b>	0,00	- 451 900,00	- 451 900,00	- 451 862,50	99,99
<b>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8123</b>	0,00	445 400,00	445 400,00	445 387,50	100
<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	- 916 800,00	+ 240 423,39	- 676 376,61	- 676 199,78	99,97
<b>Financování celkem</b>	<b>916 800,00</b>	<b>- 240 423,39</b>	<b>676 376,61</b>	<b>676 199,78</b>	<b>99,97</b>

**Mikroregion Chrudimsko**  
**Návrh závěrečného účtu za rok 2011**

**2) Majetek**

Mikroregion eviduje majetek ve výši **213.856,60 Kč**.

- 3) Stav běžného účtu k 31.12.2011 BÚ ..... 456.631,03 Kč  
účet ROP..... 139.902,56 Kč

-----  
**Celkem            596.533,59 Kč**

**4) Hospodářská činnost**

Mikroregion Chrudimsko nemá k 31.12.2011 hospodářskou činnost.

**5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**

- a) Dotace za rok 2011 činily celkem **1,188.609,89 Kč**. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracováno v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	Účel	ÚZ	pol.	rozpočet	skutečnost	%
Členské obce MChr.	Neinvestiční transfer od obce Členský příspěvek na rok 2011		4121	421 800	421 780	99,99
Partnerská města	Neinvestiční transfer spoloufinancování projektu "Inform.kampaň TO Chr.-HI."		4121	38 800	38 737,50	98,83
Pardubický kraj POV	Neinvestiční transfer od krajů Komp.úpravy obcí MChr.č. II		4121	400 000	400 000	100
Pardubický kraj POV	Neinvestiční transfer od krajů Poradenské služby MChr.2011		4122	60 000	60 000	100
Regionální rada	Neinvestiční transfer od RR "Inform.kampaň TO Chr.-HI".	85005	4123	246 355,17	246 355,17	100
Regionální rada	Neinvestiční transfer od RR "Inform.kampaň TO Chr.-HI".	85001	4123	21 737,22	21 737,22	100
<b>CELKEM DOTACE</b>				<b>1 188 692,39</b>	<b>1 188 609,89</b>	<b>99,99</b>

- b) Neinvestiční transfery obcím, které byly poskytnuty z rozpočtu obce v rámci konsolidace představují částku **220.000,- Kč**

Účel	Poskytnutí	pol.	částka
Neinvestiční transfer obcím	Úhřetice, Zaječice, Dvakačovice, Bylany, Bořice, Honbice, Bítovany, Morašice, Chrast, Kočí (všichni stejným dílem 22 000,- Kč)	5321	220 000
<b>CELKEM</b>			<b>220 000</b>

**Mikroregion Chrudimsko**  
**Návrh závěrečného účtu za rok 2011**

**6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Chrudimsko za rok 2011**

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti Mikroregionu Chrudimsko v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje dne 14.3.2012.

**Závěr:** Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Chrudimsko za rok 2011  
**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2011 je přílohou č. 1 k závěrečnému účtu za rok 2011.

**Přílohy:** Příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011  
Příloha č. 2 - podrobný rozpis příjmů a výdajů  
Příloha č. 3 - Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2011 – plnění rozpočtu v plném členění  
Příloha č. 4 - Výkaz rozvaha ÚSC  
Příloha č. 5 – Výkaz zisku a ztrát  
Příloha č. 6 - Výkaz příloha ÚSC  
Inventury k 31.12.2011

Ve Stolanech dne: 3.5.2012  
Zpracovala: Hedvika Šandová



Návrh závěrečného účtu za rok 2011 byl zveřejněn zároveň v elektronické podobě, tak jak ukládá zákon č. 250/2000 Sb. Jeho plné znění je zveřejněno na úřední elektronické desce členských obcí a na [www.mikroregionchrudimsko.cz](http://www.mikroregionchrudimsko.cz)

**Úřední deska:** Vyvěšeno: 6.6.2012 Sejmuto: 21.6.2012

**Elektronická deska:** Vyvěšeno: 6.6.2012 Sejmuto: 21.6.2012



## **PARDUBICKÝ KRAJ**

**Krajský úřad**

Finanční odbor

# **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko, IČ: 70950792 za rok 2011**

### **Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 15.12.2011
- 14.3.2012

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Stolany čp. 44, 538 03 Heřmanův Městec**

### **Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťková
- kontroloři:
  - Helena Lacušová

### **Zástupci dobrovolného svazku obcí:**

- Ing. Vladimír Pecina - předseda svazku
- Hedvika Šandová - účetní svazku

***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.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

## A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 30.11.-14.12.2010 u všech členských obcí
Rozpočtová opatření	RO č. 1 - schváleno ze dne 9.6.2011, RO č. 2 - ze dne 9.6.2011, RO č. 3 ze dne 24.1.2012
Rozpočtový výhled	na roky 2011-2014
Schválený rozpočet	ze dne 14.12.2010
Závěrečný účet	vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 26.5. - 9.6.2011, schválen dne 9.6.2011
Bankovní výpis	za období 1-11/2011
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 1.1.2004
Faktura	za období 1-11/2011
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2011, směrnice o inventarizaci, včetně plánu inventur, zápisu o proškolení inventarizační komise, závěrečné zprávy o provedení inventarizace
Pokladní doklad	za období 1-11/2011
Příloha rozvahy	k 31.12.2011
Rozvaha	k 31.12.2011
Účetní doklad	za období 1-11/2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	FIN 2-12 sestavený k 30.11.2011, k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2011
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	smlouva ze dne 19.12.2001, registrace - č.RgZS 1/2002 ze dne 2.1.2002
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	ze dne 30.1.2003
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	od KrÚ v rámci dotace " Komplexní úpravy obcí Mikroregionu Chrudimsko č. II"
Vnitřní předpis a směrnice	o opravných položkách, o podrozvaze, o časovém rozlišování, o oběhu účetních dokladů, o inventarizaci, kontrolní část - o finanční kontrole
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	ze dne 14.12.2010, 9.6.2011, 24.1.2012
Zápisy z kontrolní komise	ze dne 22.2.2011 - kontrola hospodaření , inventarizace za rok 2010, ze dne 27.2.2012 - kontrola hospodaření, dotací , inventarizace za rok 2011

## **B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Závěr**

### **I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko za rok 2011**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)

### **III. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko za rok 2011**

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

### **IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko za rok 2011**

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	38,37 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %



Ve Stolanech dne 14.3.2012

Podpisy kontrolorů:

  
.....

Eva Bařková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**Jméno**  
Helena Lacušová

**Podpis**  
  
.....

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

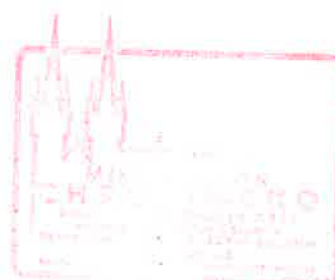
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko o počtu 6 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

  
.....

Ing. Vladimír Pecina

předseda svazku

dne  
14.3.2012



**Rozdělovník :**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	DSO Mikroregion Chrudimsko	Ing. Vladimír Pecina
2	1	Pardubický kraj	Eva Bařková

Vyřešeno dne: 6. 6. 2012

Sejmuto: 21. 6. 2012