

Mikroregion Telčsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 návrh

(v Kč)

sestavený ke dni 20. 04. 2011

Údaje o organizaci

identifikační číslo	71180311
název	Mikroregion Telčsko
ulice, č.p.	Náměstí Zachariáše z Hradce 4
obec	Telč
PSČ, pošta	588 56

Kontaktní údaje

telefon	567 223 235
fax	567 223 235
e-mail	telcsko@telcsko.cz
WWW stránky	www.telcsko.cz

Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24. 7. 2003, v současné době má 49 členských obcí.

Jeho organizační strukturu tvoří členská schůze, rada a dozorčí rada.

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Dotace - projekty
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- IX. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy		
Nedaňové příjmy	1 278 200,00	1 275 121,22
Kapitálové příjmy	293 400,00	293 398,66
Přijaté transfery	416 100,00	415 616,33
Příjmy celkem	1 987 700,00	1 984 136,21
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
2111 - příjmy za zpracování žádostí o dotaci, za zpracování projektové dokumentace, za poskytnuté služby (servis Ginis), za zajištění Putujícího kontejneru	95 000,00	94 374,00
2141 Příjmy z úroků (část)	300,00	62,86
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
- přijatá dotace (neinvestiční) od Leadpartnera projektu REILA 759.794,06 Kč		
2324 - přijatá dotace z FMP na projekt Region Renesance Tour 129.751,17 Kč	1 182 900,00	1 180 684,36
- přijatá dotace z FMP na projekt Přeshran. komun. kooperace 231.139,13 Kč		
- přijatá dotace z Nadace partnerství na projekt GWRR 60.000,- Kč		
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 278 200,00	1 275 121,22
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		
3129 - přijatá dotace (investiční) od Leadpartnera projektu REILA	293 400,00	293 398,66
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	293 400,00	293 398,66
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 571 600,00	1 568 519,88
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu – neinv.dotace z MMR – projekt REILA	44 300,00	45 506,40
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – členské příspěvky	228 800,00	227 605,00
4134 Převody z rozpočtových účtů - převody mezi vlastními bankovními účty	126 000,00	125 000,00
4216 Ostatní inv. přijaté transfery ze st. rozpočtu – inv.dotace z MMR – projekt REILA	17 000,00	17 504,93
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	416 100,00	415 616,33
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 987 700,00	1 984 136,21

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	734 100,00	698 647,07
Kapitálové výdaje		
Výdaje celkem	734 100,00	698 647,07
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 700,00	149 842,00
5021 Ostatní osobní výdaje – <i>dohody o provedení práce</i>	4 200,00	4 200,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. – <i>odvody sociálního pojištění</i>	38 200,00	36 877,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – <i>odvody zdravotního pojištění</i>	14 400,00	14 013,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění – <i>zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele</i>	1 200,00	584,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	208 700,00	205 516,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk – <i>kniha Rozpočtová skladba 2010</i>	400,00	346,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený – <i>kancelářský materiál, propagační materiály</i>	103 600,00	96 282,00
5141 Úroky vlastní – <i>úroky z kontokorentního úvěru</i>	29 900,00	11 756,67
5142 Realizované kurzové ztráty		1 688,09
5161 Služby pošt	1 700,00	299,00
5163 Služby peněžních ústavů – <i>bank. poplatky za vedení běžných účtů a úvěru, pojistné</i>	27 000,00	30 346,51
5169 Nákup ostatních služeb – <i>zajištění chodu kanceláře, vedení agendy projektu REILA, hudební produkce, ozvučení, filmová projekce, překlady, doprava, aktualizace a instalace softwaru, podpora map www.hsrz.cz</i>	165 000,00	158 787,20
5172 Programové vybavení – <i>software WinPED (Podání elektronických dat)</i>	6 000,00	5 925,60
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 500,00	2 450,00
5175 Pohoštění – <i>občerstvení pro účastníky Ozvěň DRZV</i>	60 000,00	60 000,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	399 100,00	367 881,07
5222 Neinv.transf.občanským sdružením – <i>členský příspěvek MAS Telčsko</i>	300,00	250,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	300,00	250,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům – <i>převody mezi vlastními bankovními účty</i>	126 000,00	125 000,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	126 000,00	125 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	734 100,00	698 647,07
Výdaje celkem (třída 5+6)	734 100,00	698 647,07
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 253 600,00	1 285 489,14

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Na dofinancování projektů byl čerpán úvěr (kontokorent) poskytnutý bankou ČSOB, který je krytý směnkou. Na začátku roku 2010 se začínalo s limitem kontokorentu ve výši 1.6 mil. Kč. V průběhu roku 2010 byla jeho výše (díky přijatým dotacím z již uskutečněných projektů) snížena na 600 000,- Kč.

Zároveň byla v roce 2010 přijat příspěvek na předfinancování projektu Ozvěny DRZV ve výši 230.000,- Kč, který bude vrácen po proplacení dotace.

Bankovní úvěr	Počáteční stav k 1. 1. 2010	Obrat – příjmy = splátky	Obrat – výdaje = čerpání	Konečný stav k 31.12. 2010	
ČSOB úvěr	217617554/0300	- 1 477 901,08	1 964 153,57	- 486 252,49	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska			<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)			847 100,00	716 252,49	
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)			- 2 100 700,00	- 1 964 153,57	
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)				- 37 588,06	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			- 1 253 600,00	- 1 285 489,14	

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2010	Obrat - příjmy	Obrat - výdaje	Konečný stav k 31.12. 2010
Běžné účty - celkem	15 777,15	2 707 272,61	- 2 669 684,55	53 365,21
Česká spořitelna	15 777,15	147 518,07	- 147 356,00	15 939,22
ČSOB	0,00	2 559 754,54	- 2 522 328,55	37 425,99

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1. 2010	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
- pořízen software WinPED (Podání elektronických dat)	20 755,00	5 925,60	26 680,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	725 332,00		725 332,00
Dlouhodobý hmotný majetek			
Stavby	1 200 000,00		1 200 000,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			
- vyřazení odcizeného traktúru	7 397 162,60	- 103 400,00	7 293 762,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
- vyřazení darovaného zařízení dětských hřišť	774 661,40	- 416 603,00	359 058,40
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00		200 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	313 124,70		313 124,70

VII. DOTACE - PROJEKTY

Projekt Přeshraniční komunální kooperace (PKK) – org 49

Tento projekt zaměřený na přeshraniční spolupráci místních samospráv byl realizován v letech 2008 a 2009. V rámci projektu se uskutečnily semináře a exkurze na různá témata. Projekt byl ukončen v březnu 2009. Závěrečná zpráva s žádostí o proplacení celkových nákladů ve výši 11.514,57 € byla podána v září 2009 a následně po jejím doplnění byla schválena dotace ve výši 9.264,24 € a v červenci 2010 proplacena (231.139,13 Kč).

2324	Přijaté dotace od Sdružení obcí Vysočiny z Fondu malých projektů	231 139,13	0,00
	Přeshraniční komunální kooperace	231 139,13	0,00

Projekt Region Renesance Tour (RRTour) – org 52009

V květnu 2009 se uskutečnila třídní cyklojízda Region Renesance Tour z Telče do měst Dolnorakouské zemské výstavy. Závěrečná zpráva s žádostí o proplacení byla podána v září 2009 – celkové náklady projektu byly 6 118,27 € (155 526,45 Kč). Dotace ve výši 5 200,53 € (129.751,17 Kč) byla proplacena až v červenci 2010.

2324	Přijátá dotace od Sdružení obcí Vysočiny z Fondu malých projektů	129 751,17	0,0
	RRTour	129 751,17	0,00

Projekt Ozvěny Dolnorakouské zemské výstavy (Ozvěny DRZV) – org 34

V roce 2010 se realizoval projekt Ozvěny DRZV, z kterého se uskutečnily doprovodné akce (společenský večer, hudební vystoupení, filmová produkce) k filmovému festivalu Arts&film 2010. Celkové náklady projektu byly 259.921,- Kč a dotace byla schválena ve výši 8.990 € (cca 230 tis. Kč) – její proplacení se očekává v roce 2011.

Přijátá dotace bude použita na vrácení poskytnutého příspěvku na předfinancování tohoto projektu.

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	13 894,00
5021	Ostatní osobní náklady – dohody o provedení práce	0,00	4 200,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnanosti	0,00	3 474,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 251,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	39,00
5139	Nákup materiálu j.n. – kancelářský materiál, květiny, tiskoviny	0,00	90 207,00
5169	Nákup ostatních služeb – překlady, hudební produkce, filmová produkce, převoz laviček a pódia	0,00	85 200,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 656,00
5175	Pohoštění – občerstvení při doprovodných akcích Ozvěn DRZV	0,00	60 000,00
	Ozvěny DRZV	0,00	259 921,00

Projekt Regionallimpuls LandesAusstellung 2009 (REILA) – org 2009

V roce 2010 pokračoval projekt REILA, díky kterému byly uspořádány doprovodné akce k Dolnorakouské zemské výstavě 2009 (dechovky, nohejbalový turnaj, štrúdlování, výlov rybníka a závěrečný večer DRZV) – byly vytištěny plakáty a pozvánky, byl zajištěn hudební doprovod, občerstvení, tlumočení, pronájem prostor, doprava aj. Projekt byl ukončen v roce 2010 a bylo profinancováno 62.305,41 € (cca 1,5 mil Kč). V roce 2010 byla získána dotace ve výši 1.116.204,05 Kč. Monitorovací zprávy 3 a 4 jsou již schváleny Centrem pro regionální rozvoj, nyní se čeká na jejich proplacení od Leadpartnera a od Ministerstva pro místní rozvoj – celkem cca 290 tis. Kč.

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	73 590,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	17 812,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 623,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	350,00
5139	Nákup materiálu j.n. – kancelářský materiál	0,00	6 015,00
5161	Služby pošt	0,00	100,00
5169	Nákup ostatních služeb – vedení účetnictví projektu	0,00	35 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	794,00
4116	Dotace neinvestiční z Ministerstva pro místní rozvoj	45 506,40	0,00
4216	Dotace investiční z Ministerstva pro místní rozvoj	17 504,93	0,00
2324	Dotace neinvestiční od Leadpartnera projektu	759 794,06	0,00
3129	Dotace investiční od Leadpartnera projektu	293 398,66	0,00
	REILA	1 116 204,05	140 284,00

Projekt Greenway Region Renesance III. (GWRR) – Fond Malých projektů - org 42

Od prosince 2010 se realizuje tento projekt, díky kterému se v roce 2011 vyznačí cyklotrasy č. 5261 a 5220 a celá trasa se sjednotí společným označením GWRR. Dále bude pořízen mobiliář s mapami a vytištěn propagační materiál. Projekt skončí v květnu 2011, jeho celkové náklady jsou 23.500 € (cca 583 tis. Kč) a dotace by měla být 85 %, tj. 19.975 € (cca 495 tis. Kč). Projekt je financován z Fondu malých projektů.

		0,00	0,00
	Greenway Region Renesance III.	0,00	0,00

Projekt Greenways Regionu Renesance (GWRR) - II. etapa – Nadace partnerství – org 66025

Náklady tohoto projektu (80 tis. Kč) budou částečně použity na vyznačený cyklotras č. 5261 a 5220 (na pokrytí vlastního podílu projektu) a částečně na uspořádání třídní cyklojízdy po těchto cyklotrasách.

Na projekt je přislíbený finanční příspěvek 75 tis. Kč, přičemž 60 tis. Kč jsme obdrželi již v roce 2010 a zbývajících 15 tis. Kč dostaneme až po podání závěrečné zprávy.

2324	Přijátá dotace od Sdružení obcí Vysočiny z Fondu malých projektů	60 000,00	0,00
	Greenways Regionu Renesance - II. etapa	60 000,00	0,00

Projekt společného systému elektronické spisové služby Ginis – org 2010

V roce 2010 se rozběhl systém elektronické spisové služby Ginis, kde Mikroregion Telčsko funguje jako centrální servisní a poradní místo při jakýchkoli problémech se spisovou službou. V roce 2010 vyfaktoval Mikroregion Telčsko za tyto služby 76.125,- Kč. Výdaje byly prozatím pouze na mzdové náklady, proto se za I. čtvrtletí 2011 tento příspěvek vybírat nebude.

602	Výnosy z poskytnutých služeb za III. a IV. čtvrtletí 2010	76 125,00	0,00
	Ginis	76 125,00	0,00

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí audit proběhl 25. října 2010, konečné přezkoumání hospodaření svazku bylo 14. února 2011 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Petra Šalandová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Petra Šalandová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Roman Fabeš

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko, IČO: 71180311 za rok 2010

Přezkoumání hospodaření za rok 2010 bylo provedeno dne **25. října 2010** jako dílčí přezkoumání a dne **14. února 2011** 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:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko
náměstí Zachariáše z Hradce 4
588 56 Telč

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Monika Havelková
- kontrolor: Ing. Radomír Tomandl

Podklady za DSO předložili:

Mgr. Roman Fabeš - předseda
Ing. Petra Šalandová - 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 Mikroregionu Telčsko **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:

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ČS ze dne 13.12.2010
- rada Mikroregionu ze dne 29.11.2010

Rozpočtové opatření - č. 3 ze dne 29.11.2010

Bankovní výpis - k 31.12. 2010

Pokladní kniha - k 31.12.2010

Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2010

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2010

Rozvaha - k 31.12.2010

Hlavní kniha - k 31.12.2010

Rozpočtový výhled - na roky 2012 až 2014 schválen na ČS svazku dne 13.12.2010

Účetní doklady - za měsíce říjen až prosinec 2010

Pokladní doklady - za měsíce říjen až prosinec 2010

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

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

b) při dílčím přezkoumání za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko za rok 2010

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 2010 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 2,99 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 14,36 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %

Telč dne 14. února 2011

Krajský úřad
kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
- 12 -

Za Krajský úřad kraje Vysočina

Monika Havelková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

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 Telčsko s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 14. února 2011

Mgr. Roman Fabeš

.....
předseda DSO

MIKROREGION TELČSKO
NÁM. ZACHARIÁŠE Z HRADCE 4
588 56 TELČ
IČO: 711 80 311

.....
podpis předsedy DSO

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Mikroregion Telčsko	Mgr. Roman Fabeš
2 a 3	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	odbor kontroly