

Závěr: Mikroregion Podlesí byl příjemcem dotace z Programu obnovy venkova na "Volnočasová a zájmová činnost mikroregionu Podlesí" ve výši 180000,- Kč

Členské příspěvky od obcí ve výši	
Radíkov	1400,-
Milenov	4000,-
Hrabůvka	3100,-
Klokočí	2500,-

Zpráva o výsledku hospodaření DSO mikroregionu Podlesí Milenov za rok 2009 ze dne 25.3.2010 Kr. úřadem Olomouckého kraje je přiložena.

Výkaz Fin 2-12 v příloze

Zveřejněno na úřední desce dne: 26.4.2010

Sňato dne:

Vyhotovila: Hynčicová Miroslava - správce rozpočtu a účetní

Za správnost: Koláčková Anna - předseda mikroregionu

Rozdělovník: 1 x obec Klokočí
1 x obec Milenov
1 x obec Hrabůvka
1 x obec Radíkov

Dobrovolný svazek obcí mikroregion Podlesí



Milenov 120
Hranice 4 - Drahotuše 753 61
IČO: 709 10 812



**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavěný k 31.12.2009 v Kč

Rok	Měsíc	IČO
2009	13	70910812

Název nadřízeného orgánu :
 Název a sídlo vykazující jednotky : **DSO mikroreg. Podlesí
75361**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od začátku roku
- b	-1-		-2-		-3-
000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	11000.00	100.00	11000.00	100.00	11000.00
000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	180000.00	100.00	180000.00
00 **	11000.00	1736.36	191000.00	100.00	191000.00
319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	32514.00	100.00	32514.00
319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0.00	0.00	9600.00	8.18	785.00
319 * Ostatní záležitosti kultury	0.00	0.00	42114.00	79.07	33299.00
31 ** Kultura	0.00	0.00	42114.00	79.07	33299.00
399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	60000.00	28.03	16819.00
399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0.00	0.00	60000.00	28.03	16819.00
39 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír	0.00	0.00	60000.00	28.03	16819.00
71 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	10000.00	100.00	10000.00
71 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	17000.00	162.74	38000.00	72.80	27665.00
71 * Činnost místní správy	17000.00	221.56	48000.00	78.47	37665.00
7 ** Regionální a místní správa	17000.00	221.56	48000.00	78.47	37665.00
10 2141 Příjmy z úroků (část)	100.00	38.27	100.00	38.27	38.27
10 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100.00	38.27	100.00	38.27	38.27
1 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	100.00	38.27	100.00	38.27	38.27
PŘÍJMY celkem: *****	28100.00	992.25	341214.00	81.71	278821.27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od začátku roku	
a	b	-1-		-2-		-3-	
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	8851.00	100.00	8851.00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	4000.00	2552.67	106490.00	95.88	102107.00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	4000.00	2773.95	115341.00	96.20	110958.00
331	**	Kultura	4000.00	2773.95	115341.00	96.20	110958.00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	51190.00	100.00	51190.00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0.00	0.00	51190.00	100.00	51190.00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír	0.00	0.00	51190.00	100.00	51190.00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	39782.00	95.10	37834.00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	6000.00	114.00	13000.00	52.62	6840.00
3419	5194	Věcné dary	2000.00	110.00	4200.00	52.38	2200.00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	8000.00	585.92	56982.00	82.26	46874.00
341	**	Tělovýchova	8000.00	585.92	56982.00	82.26	46874.00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	30196.00	33.77	10196.00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	4500.00	100.00	4500.00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	0.00	0.00	34696.00	42.36	14696.00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	0.00	0.00	34696.00	42.36	14696.00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	2440.00	100.00	2440.00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2000.00	101.75	2035.00	100.00	2035.00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	14994.00	100.00	14994.00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	11000.00	545.45	60000.00	100.00	60000.00
6171	5175	Pohoštění	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	*	Činnost místní správy	15000.00	529.79	79469.00	100.00	79469.00
617	**	Regionální a místní správa	15000.00	529.79	79469.00	100.00	79469.00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1100.00	321.45	3536.00	100.00	3536.00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1100.00	321.45	3536.00	100.00	3536.00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	1100.00	321.45	3536.00	100.00	3536.00
VÝDAJE celkem:		*****	28100.00	1091.54	341214.00	89.89	306723.00

Krajský úřad Olomouckého kraje

Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/60055/2009/KŘ-K/7326

Č.j.: KUOK 3490/2010

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 4

Přílohy: 0

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Podlesí za rok 2009, IČ 70910812

Přezkoumání se uskutečnilo dne 25. 3. 2010 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: úřad Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Podlesí

Přezkoumané období: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009

Přezkoumání hospodaření vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Ilona Tenglerová
- kontrolor: Ing. Milan Procházka

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

Zástupci svazku obcí: Anna Koláčková - předsedkyně
Miloslava Hynčicová - účetní

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

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Podlesí za rok 2009

- **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.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Podlesí za rok 2009 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Dohoda o hmotné odpovědnosti: na vedení účetnictví a pokladny ze dne 1. 1. 2007
- Inventurní soupis majetku a závazků: Pověření předsedy DSO mikroregionu Podlesí ze dne 22. 12. 2009. Jmenování inventarizační komise. Proškolení inventarizační komise. Inventarizační zápis ze dne 15. 1. 2010
- Kniha došlých faktur: za období leden - říjen 2009, č. 1 - 10
- Kniha došlých faktur: za období listopad - prosinec 2009
- Kniha odeslaných faktur: za období leden - říjen 2009, č. 2009001 - 2009008
- Kniha odeslaných faktur: za období listopad - prosinec 2009
- Návrh rozpočtu: schválený VH svazku dne 17. 12. 2008
- Pokladní doklad: za období leden - prosinec 2009
- Rozpočtová opatření: Rozpočtové opatření č. 2/2009 schválené na Valné hromadě ze dne 22. 12. 2009
- Rozpočtová opatření: č. 1 schválené VH svazku 13. 10. 2009
- Rozpočtový výhled: na období 2009 - 2011 schválený VH svazku dne 17. 12. 2008
- Rozvaha: sestavená ke dni 31. 12. 2009
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 10. 2009
- Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí: Zakladatelská smlouva ze dne 15. 12. 2000
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Vyhodnocení akcí v rámci dnů Mikroregionu Podlesí 2009 . Finanční vyúčtování příspěvku z Programu obnovy venkova 2009 - Příloha č. 1, Závěrečná zpráva o ukončení realizace projektu z Programu obnovy venkova 2009 ze dne 21. 1. 2010
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2009 č. 2009/01415/OSR/DSM ze dne 16. 7. 2009 na neinvestiční příspěvek na realizaci projektu "Volnočasová a zájmová činnost Mikroregionu Podlesí", Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 23. 7. 2009 na účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu "Volnočasová a zájmová činnost Mikroregionu Podlesí"

- Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Stanovy "Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Podlesí"
- Účetní doklad: za období leden - říjen 2009 k výpisům GE Money Bank, č.d. 020101 - 021901
- Účetní doklad: za období listopad - prosinec 2009 k výpisům GE Money Bank č.d. 022101 - 022701
- Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. ze dne 29. 9. 2009, Vnitřní organizační směrnice ze dne 29. 9. 2004
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 10. 2009
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený ke dni 31. 12. 2009
- Zápis z kontrolního a finančního výboru: Zápis z kontrolního a finančního výboru ze dne 22. 12. 2009
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z valné hromady MR Podlesí ze dne 17. 12. 2008, 15. 1. 2009, 12. 2. 2009, 18. 5. 2009, 5. 6. 2009, 13. 10. 2009
- Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru: Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru ze dne 15. 1. 2009, 12. 2. 2009, 18. 5. 2009, 5. 6. 2009, 13. 10. 2009
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z valné hromady MR Podlesí konané dne 22. 12. 2009
- Závěrečný účet: schválený VH svazku dne 5. 6. 2009

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Podlesí za rok 2009

- 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 Podlesí za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Podlesí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.