

Mikroregion Šternbersko

IČ 04234201

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk



Závěrečný účet mikroregionu **ZA ROK 2017**

Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní
 Ing. Jiří Petřek, předseda

Závěrečný účet mikroregionu projednaný v radě mikroregionu dne

Zveřejněno na úřední desce dne :

Sejmuto z úřední desky dne :

Závěrečný účet DSO Mikroregion Šternbersko za rok 2017

§ 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet je v plném rozsahu vyvěšen na webových stránkách Mikroregionu Šternbersko www.mikroregion-sternbersko.cz

Obecné údaje:

Název: Mikroregion Šternbersko

Sídlo: Horní náměstí č. 78/16, 785 01 Šternberk

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

IČ: 04234201

e-mail: mr-sternbersko@seznam.cz

ID datové schránky: vmg9s2t

Orgány svazku:

Valná hromada

Předseda: Ing. Jiří Petřek

Místopředseda: Ing. Michaela Procházková

Tajemník: David Berka

Rada: Ing. Jiří Petřek, Ing. Michaela Procházková, Dana Haasová, Marián Marghold, Danuše Lhotáková, Ing. Stanislav Orság, Ing. Rudolf Pečinka,

Kontrolní komise: Tomáš Pudl, Ing. Josef Pelikán, Jaromír Malý

Počet členských obcí: 25

Obec Babice, Obec Bělkovice-Lašťany, Obec Bohuňovice, Obec Dolany, Obec Domašov u Šternberka, Obec Hlásnice, Obec Hlušovice, Obec Horní Loděnice, Obec Hraničné Petrovice, Obec Huzová, Obec Jívová, Obec Komárov, Obec Liboš, Obec Lipina, Obec Lužice, Obec Mladějovice, Obec Moravský Beroun, Obec Mutkov, Obec Norberčany, Obec Řídeč, Obec Samotišky, Obec Štarnov, Obec Šternberk, Obec Tověř, Obec Žerotín,

Počet obyvatel: 33.369

Rozloha území: 34.464 ha

Mikroregion Šternbersko nemá žádný podíl na majetku členských obcí.

Rozvahový den: 31. 12. 2017

Brutto aktiva Mikroregionu Šternbersko k 31. 12. 2017 6,395.922,27 Kč

Netto aktiva Mikroregionu Šternbersko k 31. 12. 2017 3,347.672,77 Kč

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

Rozpočet svazku byl schválen valnou hromadou 13. 12. 2016 ve vyrovnané výši 2,677.800,- Kč.

Příjmy	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření	Upravený rozpočet	Plnění
Tř. 1 – Daňové příjmy	-	-	-	-
Tř. 2 – Nedaňové příjmy	712.800,-	237.600,-	951.400,-	950.956,25
Tř. 3 – Kapitálové příjmy	-	-	-	-
Tř. 4 – Přijaté transfery	1,710.000,-	2,778.389,35	4,488.389,35	8,410.087,54
Příjmy celkem:	2,422.800,-	3,016.989,35	5,439.789,35	9,361.043,79
Konsolidace příjmů				3,921.698,19
Výdaje:				
Tř. 5 – Běžné výdaje	2,677.800,-	3,014.158,35	5,691.958,35	9,518.847,94
Tř. 6 – Kapitálové výdaje	-	-	-	-
Výdaje celkem:	2,677.800,-	3,014.158,35	5,691.958,35	9,518.847,94
Konsolidace výdajů				3,921.698,19

V průběhu roku 2017 byly valnou hromadou schváleny dvě rozpočtová opatření a radou Mikroregionu dvě rozpočtová opatření.

Rada Mikroregionu schválila dne 23. 3. 2017 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020.

1a) Příjmy:

Tř. 2 paragraf 6310 položka 2141 – úroky z bank. účtů – rozpočet 0,- Kč, upraveno 1.000,- Kč, plnění 556,26 Kč.

Paragraf 6171 položka 2324 – mzdový příspěvek ze SMO ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, rozpočtováno 712.800,- Kč, upraveno 950.400,-Kč, plnění 950.400,- Kč.

Tř. 4 – Přijaté transfery – pro rok 2017 rozpočtována položka 4121 – členské příspěvky od obcí ve výši 1000,-Kč + 3,- Kč/obyvatel, mimořádné příspěvky na realizaci strategických rozvojových dokumentů 40.000,- Kč a 36.000,- Kč mimořádné příspěvky na projekt nákupu kompostérů celkem 610.000,- Kč,

upraveno 1,072.837,- Kč, plnění 1,072.837,- Kč. Navýšeno o mimořádný příspěvek členských obcí na kompostéry pro občany 473.200,- Kč a stolní kalendáře pro rok 2018 s fotografiemi členských obcí 53.700,- Kč a sníženo o 64.063,- Kč (upřesnění částky mimořádných příspěvků z důvodu nerealizovaných strategických dokumentů, upřesnění mimořádných příspěvků na realizaci projektu nákupu kompostérů)

Položka 4116 – dotace z Ministerstva práce a soc. věcí na projekt „Podpora strategického řízení členských obcí Mikroregionu Šternbersko - rozpočtováno 1,100.000,- Kč, upraveno 835.244,75 Kč, plnění 835.244,75 Kč.

Položka 4116 – dotace z Ministerstva životního prostředí na nákup kompostérů pro občany členských obcí Mikroregionu Šternbersko, rozpočet 0,-Kč, upraveno 2,580.307,60 Kč, plnění 2,580.307,60 Kč.

Tř. 8 – financování – rozpočet 255.000,- Kč, upraveno 252.169,- Kč, plnění 157.804,15 Kč.

1b) Výdaje:

Paragraf 6171

Položka 5011 mzdové náklady, rozpočet 1,379.980,- Kč, upraveno 1,530.347,35,- Kč, čerpáno 1,516.977,- Kč.

Položka 5021 mzdové náklady, rozpočet 143.500,- Kč, upraveno 145.000,- Kč, čerpáno 145.000,- Kč.

Položka 5031 pojištění na sociál. zabezpečení, rozpočet 359.000,- Kč, upraveno 398.403,- Kč, čerpáno 379.249,- Kč.

Položka 5032 zdravotní pojištění, rozpočet 123.800,- Kč, upraveno 143.729,65,- Kč, čerpáno 136.525,- Kč.

Položka 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění, rozpočet 7.000,- Kč, upraveno 7.825,- Kč, čerpáno 7.825,- Kč.

Položka 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek, rozpočet 120.000,- Kč, upraveno 3,035.646,- Kč, čerpáno 3,024.632,- Kč.

Částečně pořízeno z dotace na Podporu strategického řízení členských obcí Mikroregionu Šternbersko reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16-033/0002861:

2 ks Notebook včetně Office – 41.745,- Kč

1 ks projekční plátno – 3.146,- Kč

1 ks dataprojektor – 11.979, Kč

2 ks Led monitor A4 Samsung – 6.780,- Kč

1 ks barevná laser. Multifunkce Brother – 19.471,- Kč

Částečně pořízeno z dotace z MŽP:

845 ks kompostérů pro občany členských obcí Mikroregionu Šternbersko – 2,944.656,- Kč

Položka 5139 nákup materiálu, rozpočet 30.000,- Kč, upraveno 117.600,-Kč, čerpáno 111.543,- Kč.

Jedná se především o vybavení kanceláře – 2 křesla, varná konvice, vysavač, chladnička, klávesnice, kabely, skartovačka, popisovací tabule, tonery, kalendáře, vizitky a drobné kancelářské potřeby.

Položka 5161 – poštovní služba rozpočet 0, upraveno 1.000,-Kč, čerpáno 402,- Kč.

Položka 5162 – služby telekomunikací, rozpočet 10.000,-Kč, čerpáno 8.797,- Kč.

Položka 5164 – nájemné rozpočet 25.000,- Kč, upraveno 26.000,- Kč, čerpáno 25.600,- Kč.

Položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby, rozpočet 80.000,-, upraveno 94.985,- Kč, čerpáno 94.985,- Kč – jedná se o fakturaci ze Svazu Měst a obcí ČR Praha za metodickou, technickou a poradenskou činnost dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Položka 5168 – zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. techn., rozpočet 51.000,- Kč, čerpáno 38.780,45 Kč.

Jedná se především o softwarové práce firmy Gordic, zpracování mezd, webové stránky.

Položka 5169 – ostatní služby, rozpočet 86.000,-, upraveno 62.769,- Kč, čerpáno 59.472,-Kč

Jedná se především o:

Příprava na podání žádosti do OPZ 4.200,- Kč - Ing. Kociánová Olomouc

Administrace veřejné zakázky na kompostéry 30.000,- Kč - Mgr. Doláková Olomouc

Manažerské řízení projektu nákup kompostérů 25.000,- Kč - Envica.cz s.r.o. Olomouc

Položka 5173 – cestovné, rozpočet 10.000,- Kč, upraveno 14.500,- Kč, čerpáno 14.483,- Kč.

Položka 5175 – pohoštění, rozpočet 10.000,- Kč, upraveno 14.500,- Kč, čerpáno 9.834,- Kč.

Položka 5141 – úroky vlastní, rozpočet 0,- Kč, upraveno 1.100,- Kč, čerpáno 1.016,60 Kč.

Položka 5163 – služby peněžních ústavů, rozpočet 3.000,- Kč, upraveno 3.900,- Kč, čerpáno 3.460,70 Kč.

Položka 5367 – výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi rozpočet 19.000,-Kč, čerpáno 18.568,- Kč.

Položka 5901 - nespecifikovaná rezerva, rozpočet 220.520,- Kč, upraveno 14.653,35 Kč.

2. Za rok 2017 Mikroregionu Šternbersko nevznikla povinnost k vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, dotace na kompostéry z Ministerstva životního prostředí ve výši 2,580.307,60 Kč byla řádně vyúčtována.

3. Poskytnuté transfery

Mikroregion Šternbersko v roce 2017 neposkytl žádné neinvestiční ani investiční transfery.

4. Pořízení majetku

Mikroregion Šternbersko v roce 2017 nepořídil žádný dlouhodobý majetek.

5. Fondy, rezervy

V roce 2017 Mikroregion Šternbersko nezřídil žádný fond ani rezervu.

6. Hospodářská činnost

Mikroregion Šternbersko neměl v roce 2017 zřízenou hospodářskou činnost.

7. Přijaté úvěry

Mikroregion Šternbersko v roce 2017 přijal od České spořitelny krátkodobý úvěr ve výši 2,500.000,- Kč na nákup kompostérů pro členské obce, úvěr byl splacen 25. 10. 2017.

8. Závazky z obchodního styku

K 31. 12. 2017 má Mikroregion Šternbersko závazky z obchodního styku ve výši 29.599,- Kč před splatností.

9. Pohledávky z obchodního styku

K 31.12.2017 Mikroregion Šternbersko nemá žádné pohledávky.

10. Inventarizace majetku a závazků

Na základě příkazu předsedy Ing. Jiřího Petřeka byla provedena k 31.12.2017 řádná inventarizace majetku a závazků. Inventarizaci zajistila ústřední komise a jedna dílčí komise a likvidační komise. Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen předsedou svazku Ing. Jiřím Petřekem dne 27. 1. 2018.

Inventarizací k 31. 12. 2017 bylo zjištěno, že skutečný stav majetku a závazků odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a nevznikly žádné zúčtovatelné rozdíly.

11. Zhodnocení finančního hospodaření svazku

V roce 2017 Mikroregion Šternbersko hospodařil dle schváleného vyrovnaného rozpočtu.

Na běžných účtech svazku bylo k 31. 12. 2017 611.198,83 Kč.

12. Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Šternbersko za rok 2017

Přezkoumání proběhlo na základě žádosti podle § 53 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření svazku provedl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 16. 3. 2017 zastoupený kontrolory: Ing. Marcela Herbríková, Mgr. Dušan Vogl.

ZÁVĚR: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Zpracovala: Pavla Nečasová



Šternberk 30. 4. 2018

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	04234201

Název a sídlo účetní jednotky:

DSO Mikroregion Šternbersko 3113 @I=801020. @S=700. @U=700. @T=8001. @TO=0.
 Horní náměstí 16
 785 01 Šternberk

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 100 000,00	3 415 552,35	3 415 552,35	310,50	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	610 000,00	1 072 837,00	1 072 837,00	175,87	100,00
0000	Bez ODPA		1 710 000,00	4 488 389,35	4 488 389,35	262,48	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	712 800,00	950 400,00	950 400,00	133,33	100,00
6171	Činnost místní správy		712 800,00	950 400,00	950 400,00	133,33	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		1 000,00	556,25	*****	55,63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 000,00	556,25	*****	55,63
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 921 698,19	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 921 698,19	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 422 800,00	5 439 789,35	9 361 043,79	386,37	172,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1 379 980,00	1 530 347,35	1 516 977,00	109,93	99,13
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	143 500,00	145 000,00	145 000,00	101,05	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	359 000,00	398 403,00	379 249,00	105,64	95,19
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	123 800,00	143 729,65	136 525,00	110,28	94,99
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 825,00	7 825,00	111,79	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	3 035 646,00	3 024 632,00	*****	99,64
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	117 600,00	111 543,00	371,81	94,85
6171	5161	Poštovní služby		1 000,00	402,00	*****	40,20
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 797,00	87,97	87,97
6171	5164	Nájemné	25 000,00	26 000,00	25 600,00	102,40	98,46
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	94 985,00	94 985,00	118,73	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	51 000,00	51 000,00	38 780,45	76,04	76,04
6171	5169	Nákup ostatních služeb	86 000,00	62 769,00	59 472,00	69,15	94,75
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	14 500,00	14 483,00	144,83	99,88
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	14 500,00	9 834,00	98,34	67,82
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	Činnost místní správy		2 435 280,00	5 653 305,00	5 574 104,45	228,89	98,60
6310	5141	Úroky vlastní		1 100,00	1 016,60	*****	92,42
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 900,00	3 460,70	115,36	88,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	5 000,00	4 477,30	149,24	89,55
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 921 698,19	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 921 698,19	*****	*****
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	19 000,00	19 000,00	18 568,00	97,73	97,73
6402	Finanční vypořádání minulých let		19 000,00	19 000,00	18 568,00	97,73	97,73
6409	5901	Nespecifikované rezervy					
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	220 520,00	14 653,35			
6409	Ostatní činnosti j.n.		220 520,00	14 653,35			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 677 800,00	5 691 958,35	9 518 847,94	355,47	167,23

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		2 500 000,00	2 500 000,00		100,00
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8114		2 500 000,00-	2 500 000,00-		100,00
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8115		255 000,00	160 635,15	62,99	62,99
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl. dlouhod. přij. půjč. prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlad. sektoru (+/-)	8901		2 831,00-	2 831,00-		100,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	255 000,00	252 169,00	157 804,15	61,88	62,58

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020					
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	712 800,00	951 400,00	950 956,25	133,41	99,95
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 710 000,00	4 488 389,35	8 410 087,54	491,82	187,37
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 422 800,00	5 439 789,35	9 361 043,79	386,37	172,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			3 921 698,19		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	610 000,00	1 072 837,00	1 072 837,00	175,87	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			3 921 698,19		
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PRÍJMU, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PRÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 422 800,00	5 439 789,35	5 439 345,60	224,51	99,99
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210					
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 677 800,00	5 691 958,35	9 518 847,94	355,47	167,23
VÝDAJE CELKEM	4240	2 677 800,00	5 691 958,35	9 518 847,94	355,47	167,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			3 921 698,19		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			3 921 698,19		
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	19 000,00	19 000,00	18 568,00	97,73	97,73
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 677 800,00	5 691 958,35	5 597 149,75	209,02	98,33
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	255 000,00-	252 169,00-	157 804,15-	61,88	62,58
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	255 000,00	252 169,00	157 804,15	61,88	62,58
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	255 000,00	252 169,00	157 804,15	61,88	62,58

Poznámka: "RS" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu bankovních účtů 62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	771 833,98	611 198,83	160 635,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	771 833,98	611 198,83	160 635,15
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470				
v tom položky:						
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně	7500				
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510				
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520				
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530				

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13013			
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		835 244,75
15011			
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		835 244,75
			2 580 307,60
			2 580 307,60
C e l k e m			3 415 552,35

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
***** tato část výkazu nemá data *****					

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		104	1	115 786,00	87 951,27	87 951,27	75.96	100.00
0000	4116		104	5	984 214,00	747 293,48	747 293,48	75.93	100.00
14.02.2018 10h35m57s									
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.					strana 10 / 12				

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		106	5		2 580 307,60	2 580 307,60	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočet			1 100 000,00	3 415 552,35	3 415 552,35	310.50	100.00
0000	Bez ODPA				1 100 000,00	3 415 552,35	3 415 552,35	310.50	100.00
6171	2324		104	1		134 358,04	134 358,04	*****	100.00
6171	2324		104	5		768 521,96	768 521,96	*****	100.00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				902 880,00	902 880,00	*****	100.00
6171	Činnost místní správy					902 880,00	902 880,00	*****	100.00
C e l k e m					1 100 000,00	4 318 432,35	4 318 432,35	392.58	100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		104	1		179 591,34	179 591,34	*****	100.00
6171	5011		104	5		1 078 386,66	1 078 386,66	*****	100.00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na slu				1 257 978,00	1 257 978,00	*****	100.00
6171	5021		104	1		14 504,73	14 504,73	*****	100.00
6171	5021		104	5		123 246,77	123 246,77	*****	100.00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				137 751,50	137 751,50	*****	100.00
6171	5031		104	1		40 039,12	40 039,12	*****	100.00
6171	5031		104	5		274 465,03	274 465,03	*****	100.00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst				314 504,15	314 504,15	*****	100.00
6171	5032		104	1		14 413,28	14 413,28	*****	100.00
6171	5032		104	5		98 802,02	98 802,02	*****	100.00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				113 215,30	113 215,30	*****	100.00
6171	5137		104	1		8 315,01	8 315,01	*****	100.00
6171	5137		104	5		70 649,94	70 649,94	*****	100.00
6171	5137		106	5		2 580 307,60	2 580 307,60	*****	100.00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				2 659 272,55	2 659 272,55	*****	100.00
6171	5139		104	1		3 093,19	3 093,19	*****	100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Prostorová jednotka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d		1	2	3				
6171	5139		104	5				26 281,76		26 281,76	*****	100.00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.						29 374,95		29 374,95	*****	100.00
6171	5168		104	1				1 265,65		1 265,65	*****	100.00
6171	5168		104	5				10 753,75		10 753,75	*****	100.00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tec						12 019,40		12 019,40	*****	100.00
6171		Činnost místní správy						4 524 115,85		4 524 115,85	*****	100.00
Celkem								4 524 115,85		4 524 115,85	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jiří Petřek - předseda svazku

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

David Berka

o skutečnosti:

Pavla Nečasová

MIKROREGION ŠTERNBERSKO
obecní úřad
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
www.mikroregion-sternebersko.cz

tel.: IČ: 04234201

tel.: 585 151 688

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/52969/2017/OK/7896

Č.j.: KUOK 3727/2018

Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 7

Počet stran: 7

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2017,

IČ 04234201

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 17.10. 2017 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 16. 3.2018.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2017 dne 20. 9. 2017. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 16. 3. 2018.

Místo provedení přezkoumání:

obecní úřad Mikroregion Šternbersko

Přezkoumané období:

1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontrolor:

Ing. Marcela Herbríková
Mgr. Dušan Vogl

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

Ing. Jiří Petřek - předseda
David Berka - tajemník
Pavla Nečasová - účetní

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

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2017

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. 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,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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 Mikroregion Šternbersko za rok 2017 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: výpis č. 006 z úvěrového účtu vedeného u ČS a. s. ke dni 31. 12. 2017, zůstatek úvěru 0,- Kč (krátkodobý úvěr splacen)
- Bankovní výpis: č. 2 z úvěrového účtu vedený u České spořitelny, a. s. č. 444317439/0800 ke dni 30. 9. 2017
- Bankovní výpis: č. 12 z účtu vedený u České národní banky za období 9/2017 včetně účtování

- Bankovní výpis: z běžného účtu vedený u České spořitelny a. s. za období 9/2017 včetně účtování
- Faktura: přijatá, č. 20020 ze dne 19. 9. 2017, včetně účetnictví
- Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz číslo 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2017 ze dne 15. 12. 2017, Plán inventur pro rok 2017 ze dne 15. 12. 2017, Zápis z instruktáže členů inventarizační komise ze dne 15. 12. 2017, Inventurní soupisy ze dne 26. 1. 2018, Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2017 ze dne 27. 1. 2018
- Návrh rozpočtu: Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí na rok 2018 zveřejněn na úřední desce od 23. 11. 2017 do 13. 12. 2017
- Návrh rozpočtu: Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí na rok 2017 zveřejněn v zákonné lhůtě na úředních deskách jednotlivých obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2017
- Příloha rozvahy: sestavená k 30. 9. 2017
- Rozpočtová opatření: č. 3/2017 ze dne 22. 11. 2017 schváleno radou mikroregionu - zveřejněno na úřední desce dne 30. 11. 2017, č. 4/2017 ze dne 12. 12. 2017 schváleno valnou hromadou mikroregionu - zveřejněno na úřední desce dne 14. 12. 2017
- Rozpočtová opatření: č. 1/2017 ze dne 23. 5. 2017 schválená valnou hromadou mikroregionu č. 2/2017 ze dne 18. 9. 2017 schválena radou mikroregionu
- Rozpočtový výhled: Střednědobý rozpočtový výhled Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí sestaven na roky 2018 až 2020 schválený radou Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí ze dne 23. 3. 2017, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 6. 4. 2017, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku zveřejněn na internetových stránkách zákonným způsobem a na úředních deskách členských obcí
- Rozpočtový výhled: Střednědobý rozpočtový výhled Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí sestaven na roky 2019 až 2020 schválený radou Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí ze dne 12. 12. 2017, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 4. 1. 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku zveřejněn na internetových stránkách zákonným způsobem a na úředních deskách členských obcí
- Rozvaha: sestavená k 30. 9. 2017
- Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2017
- Schválený rozpočet: Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí na rok 2018 valnou hromadou dne 12. 12. 2017, zveřejněn zákonným způsobem 27. 12. 2017, Namátková kontrola zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018 jednotlivých členských obcí (na webových stránkách obce Moravský Beroun uveden odkaz na mikroregion Šternbersko, na webových stránkách obce Štarnov uveden odkaz na mikroregion Šternbersko)
- Schválený rozpočet: Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí na rok 2017 valnou hromadou dne 13. 12. 2016, zveřejněn zákonným způsobem 16. 2. 2017
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z Ministerstva životního prostředí ze dne 23. 1. 2018 zasláno prostřednictvím datových schránek, Příloha č. 3 Vyúčtování poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci část B. ze dne 13. 2. 2018 zasláno prostřednictvím datových schránek, Faktura č. 172191 ze dne 28. 7. 2017 vystavená spol. ELKOPLAST s. r. o. ve výši 2 944 656 Kč na dodávku komposterů Profi, Úhrada

faktury dne 19. 9. 2017 - výpis č. 73 z účtu vedeného u ČS a. s., Dotace z Ministerstva životního prostředí obdržena na účet obce dne 24. 10. 2017 (ÚZ 15011), Vlastní prostředky použity ve výši 455 348,40 Kč (Fa č. 2016-08 vystavená spol. Envica, cz s.r.o. za zpracování žádosti MS 2014+ o dotaci z OPŽP ve výši 36 000 Kč, uhrazena dne 9. 12. 2016, Fa č. 2017016 vystavená Mgr. Dominika Doláková za komplexní administraci veřejné zakázky ve výši 30 000 Kč, uhrazená dne 24. 7. 2017, Fa č. 2017-08 vystavená spol. Envica cz s.r.o za administraci projektu v realizační fázi ve výši 25 000 Kč, uhrazená dne 29. 9. 2017 + částka z Fa č. 172191 ze dne 28. 7. 2017 vystavená spol. ELKOPLAST s. r. o. ve výši 2 944 656)

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z Ministerstva životního prostředí ve výši 2.580.307,60 Kč na projekt "Kompostéry pro občany Mikroregionu Šternbersko" ze dne 7. 10. 2017
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva uzavřená s Mikroregionem Šternbersko a dodavatelem ELKOPLAST CZ, s. r. o. na dodávku "845 ks komposterů" za cenu 2.944.656,- Kč vč. DPH ze dne 7. 7. 2017, Kupní smlouva zveřejněná v registru smluv dne 10. 7. 2017
- Smlouvy o přijetí úvěru: smlouva o úvěru č. 0444317439/LCD uzavřená mezi Mikroregionem Šternbersko, dobrovolný svazek obcí a Českou spořitelnou a. s. ve výši 2.500.000,- Kč na pořízení komposterů pro občany Mikroregionu Šternbersko v rámci projektu "Podpora strategického řízení členských obcí Mikroregionu Šternbersko" ze dne 5. 9. 2017
- Smlouvy o výpůjčce: Smlouva o výpůjčce souboru místností uzavřená s Městem Šternberk (půjčitel) a Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí ze dne 5. 9. 2017
- Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Stanovy Dobrovolného svazku obcí včetně přílohy č. 1 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko ze dne 26. 6. 2015, Dodatek č. 1 k příloze č. 1 ze dne 10. 12. 2016 spočívající v přijetí nového člena svazku (obec Lužice)
- Účetní doklad: interní, č. 73 ze dne 19. 9. 2017, včetně účtování
- Účetní závěrka: valná hromada svazku obcí na svém zasedání dne 23. 5. 2017 schválila účetní závěrku Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí za rok 2016
- Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice k vedení pokladny ze dne 1. 2. 2017
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2017
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 9. 2017
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 30. 9. 2017
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12. 2017
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání kontrolní komise Mikroregionu Šternbersko ze dne 14. 9. 2017
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: valné hromady Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí ze dne 12. 12. 2017
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: rady Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí č. 1/2017 ze dne 23. 3. 2017, č. 2/2017 ze dne 9. 5. 2017, č. 3/2017 ze dne 4. 7. 2017, č. 4 ze dne 1. 8. 2017, č. 5 ze dne 29. 8. 2017, č. 6 ze dne 18. 9. 2017, č. 7 ze dne 5. 10. 2017

- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání kontrolní komise Mikroregionu Šternbersko ze dne 12. 12. 2017
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: valné hromady Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí ze dne 23. 5. 2017
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: rady Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí č. 8/2017 ze dne 22. 11. 2017
- Závěrečný účet: valná hromada Mikroregionu Šternbersko, dobrovolného svazku obcí na svém zasedání dne 23. 5. 2017 projednala závěrečný účet svazku obcí za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2016 a schválila celoroční hospodaření svazku obcí za rok 2016 bez výhrad. Před projednáním byl závěrečný účet svazku obcí vyvěšen včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 v zákonné lhůtě na úředních deskách všech členských obcí i na internetových stránkách svazku

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu 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,
- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku,
- neměl podnikatelskou činnost,

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko za rok 2017

- 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 Mikroregion Šternbersko za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):

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. 2017 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,28 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

F. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

U dobrovolných svazků obcí se dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ověření výše dluhu k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky neprovádí.

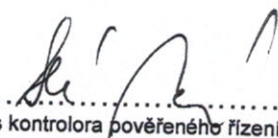
Mikroregion Šternbersko, 16. 3. 2018

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

**KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
(31)**

Ing. Marcela Herbríková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Mgr. Dušan Vogl

.....
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. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaný předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko obdržel a s jeho obsahem byl seznámen předseda dobrovolného svazku obcí dne .

Ing. Jiří Petřek

MIKROREGION ŠTERNBERSKO
dobrovolný svazek obcí

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
www.mikroregion-sternbersko.cz

IC: 04234201

①

.....
podpis

Rozdělovník:

- 1 stejnopis pro Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko
- 1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly