

ZPRÁVA Z REVIZE HOSPODAŘENÍ

svazku obcí Region Podluží

za období roku 2011 ze dne 9. března 2012

Přítomni: Mgr. Bc. Marek Košut – předseda revizní komise
Zdeněk Tesařík – člen revizní komise
Drahlava Veselská – člen revizní komise
Přizván: Ing. Josef Smetana – manažer svazku obcí

- 1) Revizní komise provedla kontrolu stavu hotovosti v pokladně a konstatuje, že zůstatek hotovosti k 31.12.2011 činil **0,00 Kč**.
- 2) Revizní komise provedla kontrolu účetních dokladů za období listopad a prosinec 2011. Účetní doklady za období leden až říjen 2011 byly kontrolovány při revizi hospodaření dne 5.12.2011. Komise konstatuje, že doklady jsou řádně zaúčtovány a podepsány dle podpisového vzoru.

3) Revizní komise zjistila, že příjmy a výdaje byly v rozpočtu k 31.12.2011 následující:

	Schválený rozpočet:	Rozpočet po změnách	Skutečný stav
Příjmy:	1.793.500,- Kč	2.207.900,- Kč	2.094.116,14 Kč
Výdaje:	1.274.500,- Kč	1.688.900,- Kč	1.560.311,77 Kč
Financování	- 519.000,- Kč	- 519.000,- Kč	- 533.804,37 Kč

4) Stav finanční prostředků na běžných a úvěrových účtech organizace k 31.12.2011:

- běžný účet u České spořitelny a.s. č. 1387297359/0800 se zůstatkem **19.676,52 Kč**.
- projektový účet u České spořitelny a.s. č. 182-1387297359/0800 byl zrušen.
- projektový účet u EURO měně u Č. spoř. č. 1769239293/0800 byl zrušen.
- úvěrový účet pro projekt „Systém orientačního značení RP“ u České spořitelny a.s. č. 0221471439/0800. Bylo provedeno jednorázové doplacení zůstatku. Účet byl zrušen.
- úvěrový účet pro projekt „Turistické rozhledny Podluží - Cerová“ u České spořitelny a.s. č. 0222411489/0800. Bylo provedeno jednorázové doplacení zůstatku. Účet byl zrušen.
- úvěrový účet pro projekt „Zvony Podluží“ u České spořitelny a.s. č. 0223009459/0800. se zůstatkem **460.427,64 Kč**.

5) Přijaté účelové dotace:

Grantové schémata JmK:

„VII. ročník přehlídky dětských folklorních souborů Podluží“ ve výši **10.000,- Kč**. Dotace byla použita na spolufinancování této akce.

Program rozvoje venkova JmK:

DT07 „Informační a sociální zázemí pro regionální rozhlednu "Na Podluží"" ve výši **225.000,- Kč**. Dotace byla obdržena a použita na spolufinancování projektu.

6) Přijaté transfery od obcí

Transfery tvoří členské příspěvky obcí a příspěvky na financování jednotlivých projektů. Celková výše přijatých neinvestičních transferů v roce 2011 byla **1.359.600,- Kč** a výše přijatých investičních transferů v roce 2011 činila **189.800,- Kč**.

K 31.12.2011 nebylo zaplaceno AVIZO č. 1408 vystavené městyši Moravská Nová Ves z roku 2007 ve výši 6.900,- Kč a AVIZO č. 2010-0615 vystavené obci Mikulčice ve výši 3.500 Kč. Dále nebylo zaplaceno investiční AVIZO č. 2011-0510 vystavené obci Nový Poddvorov ve výši 14.600,- Kč, a neinvestiční AVIZA na obec Dolní Bojanovice ve výši 4.800 Kč, Nový Poddvorov ve výši 300 Kč a Starý Poddvorov ve výši 2.000 Kč.

7) Inventarizace majetku

Revizní komise provedla kontrolu inventarizace majetku svazku obcí k 31.12.2011. Inventarizační a likvidační komise byla jmenována předsedou svazku obcí. Provedením inventarizace byl pověřen František Hrnčíř (předseda), Ing. Eva Rajchmanová (člen), Drahlava Veselská (člen).

Majetek byl popsán na inventurních soupisech o provedení inventarizace byl sestaven Závěrečný zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků svazku obcí ze dne 16.1.2012.

Stav na majetkových účtech byl prokázán k datu provedení inventarizace. Inventarizační rozdíly byly popsány přijatými opatřeními k vypořádání inventarizačních rozdílů.

Majetek umístěný v členských obcích a vedených v jejich podrozvahové evidenci byl k 31.12.2011 fyzicky inventarizován členy dílčí inventarizační komise příslušné členské obce. Členové příslušné dílčí inventarizační komise v členských obcích byly jmenovány statutárním zástupcem příslušné obce. Majetek byl popsán inventurními soupisy a o provedení inventarizace byl pořízen záznam z inventarizace.

Vyřazený majetek byl popsán na seznamu vyřazeného majetku k 31.12.2011, jednalo se především o počítačový server umístěný v Dolních Bojanovicích, Notebook UMAX635SX, přípojka k internetu, baterie GP. Dále byla bezúplatně převedena PC sestava do majetku městyse Moravská Nová Ves a do majetku města Lanžhot. Dále byla vyřazena z nehmotného majetku Komunikační strategie a software informačního systému a webového rozhraní. Protokoly o vyřazení majetku byly přiloženy.

V roce 2011 nebylo provedeno žádné zařazení dlouhodobého majetku do užívání.

V podrozvahové evidenci jsou vedeny nezaplacená avíza k platbě investičních příspěvků ve výši **14.600,- Kč**, neinvestičních příspěvků příslušných členských obcí v celkové výši **17.500,- Kč**.

8) Řídící kontrola

Revizní komise zkontrolovala předložené zápisy z řídicích kontrol. Byly předloženy tyto zápisy z řídicích kontrol provedených předsedou svazku obcí:

Řídící kontrola č. 1-2011 ze dne 4.2.2011; Řídící kontrola č. 2-2011 ze dne 4.2.2011; Řídící kontrola č. 3-2011 ze dne 6.5.2011; Řídící kontrola č. 4-2011 ze dne 20.5.2011; Řídící kontrola č. 5-2011 ze dne 12.8.2011; Řídící kontrola č. 6-2011 ze dne 2.9.2011; Řídící kontrola č. 7-2011 ze dne 4.11.2011.

9) Provedení interního auditu

Členská schůze na svém zasedání dne 21.12.2010 ve Starém Poddvorově pověřila revizní komisi zajištěním provádění interního auditu.

Revizní komise ověřila úplnost, průkaznost a správnost vedení účetnictví.

Revizní komise prověřila úspornost, účelnost a ekonomickou efektivnost vybraných operací.

Revizní komise prověřila plnění vybraných zákonných ustanovení, předpisů a dalších vnějších požadavků.

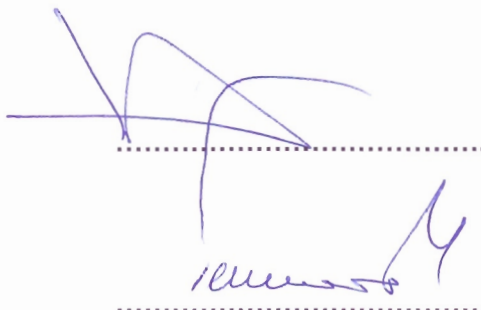
Revizní komise prověřila zda řídicí kontrola poskytovala vedení svazku obcí spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace.

Byla provedena kontrola smluvního zajištění hospodářských operací. Dále byla provedena kontrola personální agendy svazku obcí.

Při revizi nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky v hospodaření svazku obcí. Dotazy byly zodpovězeny na místě.

Revize hospodaření byla provedena dne 9.3.2012 v 13.00 hod. v Moravské Nové Vsi.

Mgr. Bc. Marek Košut



Zdeněk Tesařík



Drahoslava Veselská

