

Závěrečný účet za rok 2009 – DSO Mikroregion Hodonínsko

V roce 2009 hospodařil dobrovolný svazek podle *schváleného rozpočtu* ve výši:

Příjmů	1.059.700,- Kč
<u>Výdajů</u>	<u>980.000,- Kč</u>
Rozpočtový přebytek	79.700,- Kč

V průběhu roku byl rozpočet třikrát upravován. Poslední *upravený rozpočet* byl ve výši:

Příjmů	1.595.400,- Kč
<u>Výdajů</u>	<u>1.935.000,- Kč</u>
Rozpočtový schodek	339.600,- Kč

Financování:

Přebytek hospodaření min. let	186.100,- Kč
<u>Návratná finanční výpomoc</u>	<u>153.500,- Kč</u>
Celkem financování	339.600,- Kč

Skutečnost za rok 2009 byla ve výši:

Příjmů	1.586.877,85 Kč
<u>Výdajů</u>	<u>1.803.066,55 Kč</u>
Výsledek rozpočtového hospodaření	-216.188,70 Kč

Financování:

Přebytek hospodaření min. let	62.688,70 Kč
<u>Návratná finanční výpomoc</u>	<u>153.500,00 Kč</u>
Celkem financování	216.188,70 Kč

Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2009 byl 838.892,61 Kč. Toto je přebytek hospodaření minulých let, který je možno zapojit do rozpočtu následujícího roku.

Hospodaření svazku bylo v souladu se zákonem přezkoumáno auditorkou ing. Anitheou Škodovou s výrokem: **Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.** Zpráva je součástí závěrečného účtu.

DSO byl zřízen v roce 2004 účastníky svazku Městem Hodonín, Městem Dubňany, Obcí Prušánky, Obcí Rohatec a Obcí Starý Poddvorov. Dále přistoupily obce: Dolní Bojanovice, Josefov, Nový Poddvorov, Ratíškovice, Mikulčice a Čejkovice. Účelem svazku je ochrana, prosazování a koordinace společných zájmů členských obcí zejména v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, příhraniční spolupráce, kultury a životního prostředí.

Podrobný položkový rozpočet a jeho plnění, tak jak ho schvalovalo shromáždění starostů je tento:

	Rozpočet 2009	UR 3-2009	skutečnost 12/2009	% plnění
Příjmy				
příspěvek od členů	1 059 700	1 055 600	1 055 080	99,95%
dotace JMK strategie		80 000	80 000	100,00%
dotace JMK poradenství		30 000	30 000	100,00%
dotace JMK info panely		225 000	225 000	100,00%
ostatní příjmy		8 000	7 978	99,72%
úroky		10 000	10 170	101,70%
Nadace partnerství - naučné panely		40 000	32 000	80,00%
mimořádný příspěvek Mikulčice - OKS		17 100	17 100	100,00%
mimořádný příspěvek Starý Poddvorov - OKS		17 900	17 900	100,00%
mimořádný příspěvek Ratíškovice - OKS		61 100	61 100	100,00%
mimořádný příspěvek Rohatec, Prušánky 2008		50 000	49 980	99,96%
Obce pro BK		700	570	81,43%
Celkem příjmy	1 059 700	1 595 400	1 586 878	99,47%
Výdaje				
mzdové náklady	400 000	400 000	389 014	97,25%
cestovné	40 000	40 000	44 183	110,46%
telekomunikace	20 000	20 000	12 644	63,22%
služby a DHIM	70 000	120 000	115 228	96,02%
výkup pozemků - služby, poplatky	100 000	130 000	127 973	98,44%
spoluúčast k dotacím KR JMK, aj.	200 000	2 000		0,00%
turistický průvodce	150 000	150 000	150 000	100,00%
Mapové podklady		45 000	45 000	100,00%
Nadace partnerství - naučné panely		60 000	21 980	36,63%
dotace JMK strategie		160 000	160 000	100,00%
dotace JMK poradenství		60 000	60 000	100,00%
dotace JMK info panely		322 000	328 915	102,15%
dotace JMK cyklo mimořádná 2008 - koridor		276 000	280 257	101,54%
promo pro cyklo sezonu		50 000	23 188	46,38%
FMP - Hodonínsko - Turistika na koni		100 000	44 685	44,69%
Celkem výdaje	980 000	1 935 000	1 803 067	93,18%
Výsledek=schodek	79 700	0	-62 689	
Financování				
přebytek hospodaření min.let.		186 100	62 689	33,69%
návratná finanční výpomoc Mikulčice		153 500	153 500	100,00%
	0	339 600	153 500	93,18%

Příjmy bez financování byly splněny na 99,47 %, výdaje na 93,18%. Na straně výdajů došlo k mírnému překročení položky cestovné, která byla kompenzována nedočerpáním položky služby, materiál. Nedočerpána byla akce Naučné panely financované z nadace Partnerství a akce turistika na koni. Obě mohou být dle podmínek dotace profinancovány v roce 2010. Svazek v roce 2009 obdržel od státu a kraje dotace v celkové výši 335.000,- Kč. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.

Zpráva nezávislého auditora

o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí

Mikroregion Hodonínsko

za rok 2009

Ověřovaná organizace:

Mikroregion Hodonínsko

sídlo : Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín, IČ 712 48 633

Statutární orgán: předseda svazku obcí - paní Ing. Arch. Milana Grauová

Období, za které bylo ověření provedeno:

účetní období 01. 01. 2009 – 31. 12. 2009

Předmět a účel auditu:

přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2009 ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky

Auditorské ověření provedl:

Ing. Anithea Škodová, auditor, číslo osvědčení KA ČR 1161, Boleslavská 7/1905,
130 00 Praha 3

Datum vyhotovení auditorské zprávy:

19. března 2010

Přílohy:

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2009

Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce za rok 2009

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

příjemce zprávy: statutární orgán – předseda DSO Mikroregion Hodonínsko

Provedla jsem přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hodonínsko se sídlem Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín, IČ 712 48 633, za rok 2009 na základě údajů o ročním hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán svazku obcí. Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

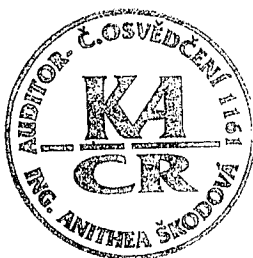
Přezkoumání hospodaření jsem provedla v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nespĺňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví DSO Mikroregion Hodonínsko. Dále bylo předmětem přezkoumání i ověření stavu pohledávek a nakládání s nimi, a ověření postupu svazku obcí při uzavírání smluv. Při přezkoumání bylo ověřováno i dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provádění, a v souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

Vyhotoveno dne 19. března 2010



Ing. Anithea Škodová

audítorka, číslo osvědčení KA ČR 1161

Doložka o projednání zprávy

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hodonínsko za rok 2009 byla projednána se statutárním zástupcem DSO Mikroregion Hodonínsko – paní Ing. Arch. Milanou Grauovou dne 31. března 2010.



Rozdělovník zprávy:

2 x dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hodonínsko

1 x auditor

