

Mikroregion Litovelsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)
sestavený ke dni 20.4.2020

Údaje o organizaci

identifikační číslo	71207058
název	Mikroregion Litovelsko
ulice, č.p.	Nám. Přemysla Otakara 778
obec	Litovel
PSC, pošta	784 01

Kontaktní údaje

telefon	585 153 134
fax	585 342 198
e-mail	kucerova@mestolitovel.cz
WWW stránky	www.litovelsko.eu

Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litovelsko vznikl jako právní subjekt. Od 1.1. 2019, kdy přistoupila obec Pňovice, je vymezen správním územím 23 obcí.

Seznam členských obcí: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšř na Hané, Olbramice, Pňovice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov.

Do doby schválení rozpočtu na rok 2019 se hospodaření svazku řídilo pravidly rozpočtového provizoria, které byly schváleny valnou hromadou č.1/2018 dne 5.12.2018.

Na rok 2019 byl valnou hromadou č.2/2019 dne 16.4.2019 schválen rozpočet v celkovém objemu 978 281,73 Kč. V roce 2019 byla schválena 1 rozpočtová změna, rozpočet se navýšil o 315 585,68Kč. Z toho činila dotace z MMR ČR 300 000,-Kč.

Zůstatek na účtu k 31.12.2019 činil u České spořitelny 393 994,97 Kč, u České národní banky 210,-Kč.

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	500,00	16 085,68	16 067,93
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	697 875,00	997 875,00	1 298 075,00
Příjmy celkem	698 375,00	1 013 960,68	1 314 142,93

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	482,25
214 Výnosy z finančního majetku	500,00	500,00	482,25
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.	500,00	500,00	482,25
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 585,68	15 585,68
232 Ostatní nedaňové příjmy		15 585,68	15 585,68
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		15 585,68	15 585,68
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	500,00	16 085,68	16 067,93
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	500,00	16 085,68	16 067,93
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		300 000,00	300 000,00
411 Neinv.přij.transf.od veřej.rozp.ústřední úrovně		300 000,00	300 000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	697 875,00	697 875,00	697 875,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	697 875,00	697 875,00	697 875,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			300 200,00
413 Převody z vlastních fondů			300 200,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	697 875,00	997 875,00	1 298 075,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	697 875,00	997 875,00	1 298 075,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	698 375,00	1 013 960,68	1 314 142,93

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	279 906,73	279 906,73
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		279 906,73	279 906,73
			114 298,24-

IV. STAVY A OBTRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	279 906,73	114 298,24	394 204,97	114 298,24-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	279 906,73	114 298,24	394 204,97	114 298,24-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí			
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 261 575,00	37 761,00-	1 223 814,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 261 575,00-	37 761,00	1 223 814,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	978 281,73	1 293 867,41	1 199 844,69
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	978 281,73	1 293 867,41	1 199 844,69

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	50 000,00	50 000,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	231 237,00	209 753,00
513 Nákup materiálu	100 000,00	231 237,00	209 753,00
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 500,00	3 021,60
5167 Služby školení a vzdělávání	100 000,00	268 763,00	241 500,00
5168 Služby zpracování dat	5 000,00	5 000,00	2 601,50
5169 Nákup ostatních služeb	550 000,00	565 085,68	383 417,59
516 Nákup služeb	658 000,00	842 348,68	630 540,69
5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	45 430,00
5175 Pohoštění	30 000,00	30 000,00	12 943,00
517 Ostatní nákupy	80 000,00	80 000,00	58 373,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	838 000,00	1 153 585,68	898 666,69
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			300 200,00
534 Převody vlastním fondům			300 200,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	978,00	978,00	978,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	978,00	978,00	978,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	978,00	978,00	301 178,00
5901 Nespecifikované rezervy	89 303,73	89 303,73	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	89 303,73	89 303,73	
59 Ostatní neinvestiční výdaje	89 303,73	89 303,73	
5 Běžné výdaje (třída 5)	978 281,73	1 293 867,41	1 199 844,69
Výdaje celkem (třída 5+6)	978 281,73	1 293 867,41	1 199 844,69

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	279 906,73-	279 906,73-	114 298,24
--	--------------------	--------------------	-------------------

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	697 875,00	697 875,00	697 875,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			300 200,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			300 200,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

<i>UZ</i>	<i>Položka</i>	<i>text</i>	<i>Rozpočet upr. (Přijmy)</i>	<i>Rozpočet upr. (Výdaje)</i>	<i>Skutečnost (Přijmy)</i>	<i>Skutečnost (Výdaje)</i>
17058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00	x	300 000,00	x
17058	5139	Nákup materiálu j.n.	x	131 237,00	x	131 237,00
17058	5167	Služby školení a vzdělávání	x	168 763,00	x	168 763,00
17058		Podpora rozvoje regionů 2019+ program č.11782 NEI	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Odpadá.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Zasedání orgánů svazku v roce 2019-Valná hromada Mikroregionu Litovelsko proběhla 2x, Rada Mikroregionu Litovelsko 4x, Kontrolní výbor se uskutečnil 2x, Inventarizace 2019 proběhla 20.1.2020.

V roce 2019 obdržel Mikroregion Litovelsko dotaci z MMR ČR ve výši 300.000,-Kč na projekt „Atraktivní Litovelsko“, celkové náklady akce byly 429.300,-Kč (propagační kalendáře na téma „voda“, vzdělávací výjezdní semináře). Na kulturní akce, pořádané v ve 23 členských obcích, přispěl mikroregion částkou 229.290,-Kč. Na „Hrách bez hranic“, které se v roce 2019 konaly ve Vilémově se mikroregion podílel částkou 50.000,-Kč.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2019.
Účetní závěrka k 31.12.2019.



LITOVELSKO
MIKROREGION LITOVELSKO
nám. Pt. Otakara 778, 784 01 Litovel
Tel.: 585 153 111, Fax: 585 342 198
IČ: 71207058

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Alena Kučerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Alena Kučerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Viktor Kohout

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Člen rady

Podpisový záznam

Ing. Radovan Vašíček

Schváleno: 27.5.2020

Vyvěšeno: 3.6.2020

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

SpZn.: KÚOK/34931/2019/OK/7227

Č.j.: KUOK 4693/2020

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 Litovelsko za rok 2019,

IČ 71207058

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 28. 11. 2019 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 1. 4. 2020.

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 Litovelsko za rok 2019 dne 25. 10. 2019. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 6. 4. 2020.

Místo provedení přezkoumání:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Přezkoumané období:

1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Dílčí přezkoumání hospodaření dne 1. 4. 2020 vykonala:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Bc. Marie Jakubcová

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:

Viktor Kohout - předseda
Ing. Radovan Vašíček - člen rady
Alena Kučerová - účetní

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

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2019

- 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. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2019

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2019

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

C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2019 byly přezkoumány následující písemnosti:

rozpočet

- Usnesení valné hromady Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku obcí ze dne 3. 12. 2019 - schválen rozpočet Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku obcí na rok 2020 - rozpočet zveřejněn zákonným způsobem na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí a jednotlivých členských obcí dne 5. 12. 2019; Návrh rozpočtu zveřejněný na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí a jednotlivých členských obcí v termínu od 11. 11. 2019 do 4. 12. 2019
- Pravidla rozpočtového provizoria: Mikroregionu Litovelsko na rok 2019 schválena valnou hromadou mikroregionu dne 5. 12. 2018 - zveřejněna dne 14. 12. 2018 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
- Rozpočtová opatření: Valná hromada Mikroregionu Litovelsko dne 3. 12. 2019 pověřuje Radu Mikroregionu Litovelsko k provádění rozpočtových změn vztahujících se k nedaňovým příjmům a dále k přesunům mezi položkami schváleného rozpočtu, který neovlivní změnu celkových příjmů a výdajů. O provedených změnách bude valná hromada vždy na nejbližším zasedání informována.
- Usnesení valné hromady Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku obcí ze dne 16. 4. 2019 - schválení rozpočtu Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku obcí na rok 2019 - rozpočet uveřejněn zákonným způsobem na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí a jednotlivých členských obcí dne 29. 4. 2019; Návrh rozpočtu zveřejněný na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí a jednotlivých členských obcí od 22. 3. 2019 do 16. 4. 2019
- Střednědobý výhled rozpočtu: na období 2020 - 2023 schválen na valné hromadě Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku obcí ze dne 3. 12. 2019 - zveřejněný zákonným způsobem na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí a jednotlivých členských obcí dne 5. 12. 2019; Návrh dokumentu zveřejněný na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí a jednotlivých členských obcí v termínu od 11. 11. 2019 do 4. 12. 2019
- Závěrečný účet: Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku obcí za rok 2018 schválený valnou hromadou dne 16. 4. 2019 a zveřejněný na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí a jednotlivých členských obcí dne 25. 4. 2019; Návrh závěrečného účtu zveřejněný na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí a jednotlivých členských obcí od 29. 3. 2019 do 16. 4. 2019

účetnictví a výkazy

- Bankovní výpis: Kontrola zůstatků základních běžných účtů vedenému u České spořitelny, a. s., a České národní banky k 31. 12. 2019 (souhlasí s inventarizací za rok 2019)
- Bankovní výpis: č. 10 k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s., za období 10/2019

- Bankovní výpis: č. 12 k účtu vedenému u České národní banky za období 10/2019
- Faktura: přijatá číslo 31 včetně zaúčtování (za služby spojené s konáním kulturní akce v členské obci Mikroregionu Litovelsko)
- Hlavní kniha: Kniha účetnictví k 31. 12. 2019
- Hlavní kniha: za období 10/2019
- Inventurní soupis majetku a závazků: Směrnice č. 9 upravující inventarizaci majetku a závazků s účinností od 11. 9. 2018; Plán inventarizace včetně harmonogramu a jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku Mikroregionu Litovelsko za rok 2019 - schválený předsedou Mikroregionu Litovelsko dne 3. 10. 2019; Zápis o instruktáži (proškolení) všech členů inventarizačních komisí jmenovaných k provedení inventarizace za rok 2019 ze dne 3. 12. 2019; Inventarizační zpráva o provedení inventarizace ze dne 20. 1. 2020; Inventurní soupisy ze dne 20. 1. 2020. Inventurní soupisy účtů 028, 088, 231, 374, 388 - stavy zjištěné inventarizací a uvedené v inventurních soupisech byly porovnány s účetním stavem v " Hlavní knize účetnictví a Rozvaze" k 31. 12. 2019.
- Kniha došlých faktur: za období 1 - 10/2019
- Kniha došlých faktur: za období 1 - 12/2019 - odsouhlaseno na inventarizaci k 31. 12. 2019
- Pokladní kniha (deník): za období 1 - 10/2019
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 9. 2019
- Příloha rozvahy: sestavena k datu 31. 12. 2019
- Rozvaha: výkaz sestavený k datu 31. 12. 2019
- Rozvaha: sestavená k datu 30. 9. 2019
- Účetnictví ostatní: Usnesení valné hromady Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku obcí ze dne 16. 4. 2019 - schválení Účetní závěrky Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku obcí sestavené k datu 31. 12. 2018; Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 17. 4. 2019, Přeúčtování hospodářského výsledku - účetní doklad č. 15 ze dne 16. 4. 2019
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2019
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30. 9. 2019
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 10. 2019
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2019
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 30. 9. 2019

zakládáné organizace

- Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí: Zakladatelská smlouva DSO Mikroregion Litovelsko ze dne 21. 10. 2003
- Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Stanovy Mikroregionu Litovelsko ze dne 21. 10. 2003 včetně dodatků ze dne 21. 12. 2004 a 3. 1. 2014

smlouvy a dohody

- Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo č. 19012-086 uzavřena se společností Timoris Projekt a.s. dne 25. 2. 2019 za účelem podání žádosti o dotaci na akci "Atraktivní Litovelsko" u poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Faktura přijatá na částku 6 050 Kč - úhrada ČS, a. s.č. 10 zaúčtována dokladem č. 71 dne 6. 10. 2019

usnesení, zápisy, apod.

- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Rada Mikroregionu Litovel č. 1/2019 ze dne 18. 2. 2019, č. 2/2019 ze dne 16. 4. 2019, č. 3/2019 ze dne 1. 10. 2019
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Litovelsko č. 1 ze dne 19. 8. 2019
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Litovelsko ze dne 20. 1. 2020
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Rada Mikroregionu Litovel č. 4/2019 ze dne 3. 12. 2019
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Valná hromada Mikroregionu Litovelsko č. 3/2019 dne 3. 12. 2019

ostatní

- Akce: "Atraktivní Litovelsko":

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci " Atraktivní Litovelsko". Výzva k podání nabídky ze dne 2. 8. 2019. Protokol z jednání hodnotící komise (otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek) ze dne 14. 8. 2019; Zápis z výběru dodavatele na zhotovení zakázky ze dne 20. 8. 2019, Oznámení o výběru dodavatele ze dne 21. 8. 2019;

Smlouva o dílo č 2019-O-024 uzavřená se zhotovitelem Machovský s. r. o., IČ 28619633 dne 4. 9. 2019. Smlouva zveřejněna v registru smluv 17. 9. 2019. (Zveřejněno Městem Litovel).

Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 117D8210K2815 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ze dne 3. 10. 2019 - dotace ve výši 300 000 Kč na akci (projekt) "Atraktivní Litovelsko";

Předpis 1. dodavatelské faktury zaúčtován dokladem č. 80 dne 6. 11. 2019; úhrada - bankovní výpis ČS, a.s. zaúčtována dokladem č. 88 dne 5. 12. 2019. Předpis 2. dodavatelské faktury zaúčtován dokladem č. 81 dne 11. 11. 2019; úhrada - bankovní výpis ČS, a.s. zaúčtována dokladem č. 89 dne 18. 12. 2019. Přijetí dotace a čerpání upraveno rozpočtovým opatřením č. 1/2019 - schválené valnou hromadou dne 3. 12. 2019 a následně zveřejněné zákonným způsobem dne 5. 12. 2019.

Pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k proplacení dotace ze dne 28. 11. 2019. Příjem dotace - bankovní výpis ČNB č. 13 zaúčtovaný dokladem č. 98 dne 9. 12. 2019. Průúčtování dotace dokladem č. 98 dne 9. 12. 2019. Finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem ze dne 7. 2. 2020

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

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- 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, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého 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.

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. 2019 (§ 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	0 %
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.

Olomouc 14. 4. 2020

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2019 vykonaly:

Bc. Marie Jakubcová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Ing. Iveta Bejdáková – v době podpisu nepřítomna

.....
kontrolor

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
(47)

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.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko byl odeslán poštou.

Obsah návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl telefonicky projednán se členem rady dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Litovelsko dne 7. 4. 2020.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litovelsko

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly

Zástupci dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Litovelsko:

Viktor Kohout - předseda svazku



Ing. Radovan Vašíček - člen rady



LITOVELSKO



MIKROREGION LITOVELSKO

nám. Pp. Otáková 778, 784 01 Litovel

Tel.: 585 153 111, Fax: 585 342 198

IČ: 71207058

