

# Mikroregion Litovelsko

## NÁVRH

# ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

### 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	585 153 124
fax	585 342 198
e-mail	vankova@mestolitovel.cz
WWW stránky	www.mikroregionlitovelsko.cz

### Doplňující údaje organizace

Mikroregion Litovelsko vznikl jako právní subjekt v roce 2004 a je vymezen správním územím dvaceti dvou obcí.  
Seznam členů: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholína, Litovel, Loučka, Loučany, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Příkazy, Senice na Hané, Serička, Slavětín, Střeň, Vilémov.

Pro rok 2014 byl valnou hromadou č. 14/2014 dne 18. 6. 2014 schválen rozpočet v celkovém objemu 999 615,31 Kč.  
V roce 2014 byly schváleny 3 rozpočtové změny, které neměly vliv na výši rozpočtu.

Zůstatek na účtu České spořitelny k 31. 12. 2014: 53 318,23 Kč  
Zůstatek na účtu ČNB k 31. 12. 2014: 83,20 Kč

### Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby 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			34,94
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery			952 150,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>952 184,94</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
2141 Příjmy z úroků (část)			34,94
214 Výnosy z finančního majetku			34,94
<b>21 Příjmy z vl. činn. a odvody přeb. org. s příj. vzt.</b>			<b>34,94</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>			<b>34,94</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>			<b>34,94</b>
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od veř. rozpočtu . ústřední			200 000,00
411 úrovně			200 000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí			672 000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů			80 000,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozp. úz. úrovně			752 000,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			150,00
413 Převody z vlastních fondů			150,00
<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>			<b>952 150,00</b>
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>			<b>952 150,00</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>			<b>952 184,94</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje			945 467,22
Kapitálové výdaje			
<b>Výdaje celkem</b>			<b>945 467,22</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví			1 791,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví			1 791,00
<b>50 Výdaje na platy, ost. platby za prov. pr. a pojist.</b>			<b>1 791,00</b>
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			206 265,00
513 Nákup materiálu			206 265,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			751,00
5163 Služby peněžních ústavů			3 146,20
5167 Služby školení a vzdělávání			184 990,00
5169 Nákup ostatních služeb			438 055,02
516 Nákup služeb			626 942,22
5171 Opravy a udržování			88 708,00
5175 Pohoštění			17 631,00
517 Ostatní nákupy			106 339,00
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>			<b>939 546,22</b>
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			150,00
534 Převody vlastním fondům			150,00

<b>53</b>	<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozp.</b>	<b>150,00</b>
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 980,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	3 980,00
<b>59</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>3 980,00</b>
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>945 467,22</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>		<b>945 467,22</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>6 717,72</b>

Licence: D1EX XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)

### III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Změna stavu krátkod. prostř. na bank.účtech(+/-)	8115		6 717,72-
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>6 717,72-</b>

### IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	46 693,71	6 717,72	53 411,43	6 717,72-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	46 693,71	6 717,72	53 411,43	6 717,72-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

### 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
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	199 770,00		199 770,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 214 327,40		1 214 327,40
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký k samost. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	117 820,00-	38 136,00-	155 956,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 214 327,40-		1 214 327,40-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			672 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			80 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			150,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			150,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
17027	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	200 000,00	x
17027	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	115 010,00
17027	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	84 990,00
17027	MMR		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

## IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje s výrokem:  
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Licence: D1EX

XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)

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

Odpadá

## XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Mikroregion Litovelsko obdržel v roce 2014 dvě dotace:

### **Olomoucký kraj, významné projekty**

80 000,- Kč - film Litovelsko, Hanácké ráj, celkové náklady 170 000,- Kč.

Film byl nominován na titul Výjimečný počin v oblasti kultury Olomouckého kraje.

### **Ministerstvo pro místní rozvoj ČR**

200 000,- Kč - webové stránky, propagační letáky, výměna zkušeností, celkové náklady 300 000,- Kč

### **Přílohy:**

- Zpráva o přezkoumání hospodaření 2014
- Výkaz o plnění rozpočtu 2013

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

**Eva Vaňková, manažerka Mikroregionu Litovelsko**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

**Eva Vaňková, manažerka Mikroregionu Litovelsko**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

Statutární zástupce 1

**Ing. Zdeněk Potužák, předseda Mikroregionu Litovelsko**

Podpisový záznam  
statutárního zástupce

Statutární zástupce 2

**Ing. Radovan Vašíček, člen rady Mikroregionu Litovelsko**

Podpisový záznam  
statutárního zástupce

## Návrh rozpočtu Mikroregionu Litovelsko na rok 2015

<b>PŘÍJMY</b>						
<b>popis</b>	<b>rozpočet</b>	<b>SU</b>	<b>AU</b>		<b>pol</b>	<b>Org.</b>
Zůstatek na účtu k 1. 1. 2015	53 318,23	231	10		8115	
pohledávka	3 980,00					
Neinvestiční přijaté transfery od obcí						
Bílá Lhota	27 975,00	231	10		4121	3008
Bílsko	5 500,00	231	10		4121	3009
Bouzov	38 550,00	231	10		4121	3012
Červenka	35 950,00	231	10		4121	3016
Dubčany	5 825,00	231	10		4121	3025
Haňovice	11 425,00	231	10		4121	3027
Cholina	18 675,00	231	10		4121	3037
Litovel	249 200,00	231	10		4121	3001
Loučany	16 300,00	231	10		4121	3045
Loučka	5 200,00	231	10		4121	3046
Luká	21 025,00	231	10		4121	3048
Měrotín	6 700,00	231	10		4121	3053
Mladeč	18 875,00	231	10		4121	3054
Náklo	38 175,00	231	10		4121	3058
Náměšť na Hané	50 975,00	231	10		4121	3059
Olbramice	5 675,00	231	10		4121	3061
Příkazy	32 750,00	231	10		4121	3065
Senice na Hané	45 825,00	231	10		4121	3068
Senička	8 725,00	231	10		4121	3069
Slavětín	5 175,00	231	10		4121	3072
Střeň	15 250,00	231	10		4121	3077
Vilémov	10 875,00	231	10		4121	3089
Příjmy z úroků	50,00	231	20	6310	2141	
MMR ČR	200 000,00	231	950		4116	
OK Významné projekty	120 000,00	231	950		4122	
<b>celkem</b>	<b>1 051 973,23</b>					

<b>VÝDAJE</b>					
<b>popis</b>	<b>rozpočet</b>	<b>SU</b>	<b>AU</b>	<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>
Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	231	30	2143	5041
Drobný majetek (fotoaparát)	15 000,00	231	30	2143	5137
Vyznačení pěších tras (Parduska, Rampach)	20 000,00	231	30	2143	5139
Propagační dárky	60 000,00	231	30	2143	5139
Tiskové propagační materiály	55 000,00	231	30	2143	5139
Služby telekomunikací	1 000,00	231	30	2143	5162
Školení, vzdělávání	185 000,00	231	30	2143	5167
Společenská akce pro obyvatele	50 000,00	231	30	2143	5169
Služby spojené s vedením mikroregionu	60 000,00	231	30	2143	5169
Oprava sv. vody Cholína - Loučka	120 000,00	231	30	2143	5171
Oprava studánek	100 000,00	231	30	2143	5171
Pohoštění	30 000,00	231	30	2143	5175
Poplatky	3 200,00	231		6310	
Nespecifikované rezervy	350 773,00	231	30	2143	5901
<b>celkem</b>	<b>1 051 973,00</b>				

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
 \*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*  
 sestavený k 13/2014  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2014	13	71207058

Název a sídlo účetní jednotky:  
 Mikroregion Litovelsko

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU
a	b		1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	672.000,00	672.000,00	672.000,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	150,00	*****	*****
*	0000	Bez ODPA	952.000,00	952.000,00	952.150,00	100,02	100,02
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1.000,00	1.000,00	34,94	3,49	3,49
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	1.000,00	1.000,00	34,94	3,49	3,49
**			953.000,00	953.000,00	952.184,94	99,91	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU
a	b						
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2.000,00	2.000,00	1.791,00	89,55	89,55
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	207.000,00	207.000,00	206.265,00	99,64	99,64
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	751,00	751,00	751,00	100,00	100,00
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	184.000,00	184.000,00	184.990,00	100,54	100,54
2143	5169	Nákup ostatních služeb	442.000,00	442.000,00	438.055,02	99,11	99,11
2143	5171	Opravy a udržování	89.132,00	89.132,00	88.708,00	99,52	99,52
2143	5175	Pohoštění	30.000,00	30.000,00	17.631,00	58,77	58,77
2143	5176	Účastnické poplatky na konference					
2143	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je					
2143	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
2143	5901	Nespecifikované rezervy	44.732,31	44.732,31			
*	2143	Cestovní ruch	999.615,31	999.615,31	938.191,02	93,86	93,86
	6310	5163 Služby peněžních ústavů			3.146,20	*****	*****
	6310	5167 Služby školení a vzdělávání					
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac			3.146,20	*****	*****
	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			150,00	*****	*****
*	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			150,00	*****	*****
	6409	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			3.980,00	*****	*****
*	6409	Ostatní činnosti j.n.			3.980,00	*****	*****
**			999.615,31	999.615,31	945.467,22	94,58	94,58

# Krajský úřad Olomouckého kraje

Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/59228/2014/KŘ-K/7131

Č.j.: KUOK 2091/2015

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 6

Přílohy: 0

## Zpráva

**o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2014,**

**IČ 71207058**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 23. 9. 2014 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 11. 2. 2015.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 53 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 2014 dne 1. 8. 2014. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 11. 2. 2015.

**Místo provedení přezkoumání:** Městský úřad Litovel

**Přezkoumané období:** 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

**Přezkoumání hospodaření vykonali:**

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Marie Budřová  
kontrolor: Ing. Iveta Bejdáková

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.) vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA.

**Zástupci dobrovolného svazku obcí:** Ing. Zdeněk Potužák - předseda  
Ing. Radovan Vašíček - člen rady  
Eva Vaňková - účetní

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

## ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2014

- 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 dobrovolného svazku obcí, 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.

### **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 Litovelsko za rok 2014 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období 1 - 8/2014 číslo 001 - 020
- Bankovní výpis: k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období 11 - 12/2014 číslo 028 - 033
- Faktura: došlá číslo 1/2014 - 13/2014 včetně účtování

- Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz k provedení inventarizace včetně harmonogramu a jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku Mikroregionu Litovelsko za rok 2014 ze dne 21. 1. 2015, Plán inventur za rok 2014, Zápis o instruktáži (proškolení) všech členů inventarizačních komisí jmenovaných k provedení inventarizace v roce 2014 ze dne 4. 2. 2015, Inventarizační zpráva ze dne 4. 2. 2015, Inventurní evidence, Inventurní soupisy
- Kniha došlých faktur: za období 1 - 8/2014
- Kniha došlých faktur: za období 9 - 12/2014
- Návrh rozpočtu: na rok 2014 vyvěšen ve všech členských obcích Mikroregionu Litovelsko od 19. 5. 2014 do 3. 6. 2014
- Pokladní doklad: za období 1 - 8/2014 číslo 1/2014 - 6/2014 včetně účtování
- Pokladní doklad: za období 9 - 12/2014 číslo 7/2014 - 14/2014 včetně účtování
- Pokladní kniha (deník): za období 1 - 8/2014
- Pokladní kniha (deník): za období 9 - 12/2014
- Pravidla rozpočtového provizoria: svazku obcí na rok 2014 schválila Valná hromada Mikroregionu Litovelsko dne 10. 12. 2013
- Pravidla rozpočtového provizoria: svazku obcí na rok 2015 schválila Valná hromada Mikroregionu Litovelsko dne 3. 12. 2014
- Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2014
- Příloha rozvahy: sestavená k 30. 6. 2014
- Rozpočtová opatření: č. 1/2014 ze dne 7. 10. 2014, č. 2/2014 ze dne 3. 12. 2014 (schválena Valnou hromadou Mikroregionu Litovelsko)
- Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2014
- Rozvaha: sestavená k 31. 8. 2014
- Schválený rozpočet: svazku obcí na rok 2014 schválila Valná hromada Mikroregionu Litovelsko dne 18. 6. 2014
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Závěrečná zpráva k projektu "Film o obcích na Litovelsku" ze dne 15. 10. 2014, Finanční vyúčtování příspěvku ze dne 15. 10. 2014
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva č. 2014/01405/OKPP/DSM o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 80 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na výrobu krátkého reklamního filmu o obcích na Litovelsku uzavřená dne 18. 6. 2014, Rozpočtové opatření KUOK - OE OE ze dne 2. 7. 2014 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 80 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na výrobu krátkého reklamního filmu o obcích na Litovelsku (ÚZ 00 001)
- Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Dodatek č. 1 ke Stanovám "Svazku obcí Mikroregion Litovelsko"
- Účetní závěrka: Valná hromada svazku obcí na svém zasedání dne 18. 6. 2014 schválila účetní závěrku Svazku obcí Mikroregion Litovelsko k rozvahovému dni 31. 12. 2013
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 8. 2014
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2014
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 8. 2014
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12. 2014

- Zápis z jednání kontrolního výboru: ze dne 15. 1. 2014
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: rady Mikroregionu Litovelsko ze dne 14. 1. 2014, ze dne 1. 4. 2014, ze dne 18. 6. 2014
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: valné hromady Mikroregionu Litovelsko ze dne 7. 10. 2014, ze dne 3. 12. 2014
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: rady Mikroregionu Litovelsko ze dne 7. 10. 2014
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: valné hromady Mikroregionu Litovelsko ze dne 18. 6. 2014
- Závěrečný účet: za rok 2013 byl vyvěšen včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 v zákonné lhůtě na úředních i elektronických deskách všech členských obcí, projednán a schválen Valnou hromadou svazku obcí dne 18. 6. 2014 bez výhrad

V kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí, 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, směnnoú, 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 ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.),
- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku,
- neměl podnikatelskou činnost.

## **B. Výsledek přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2014

- 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 Litovelsko za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **b) při dílčím přezkoumání**

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko 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. 2014 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)**

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,42 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

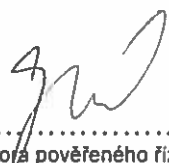
Litovel, 11. 2. 2015

KRAJSKÝ ÚŘAD  
OLOMOUCKÝ KRAJ

Za Krajský úřad Olomouckého kraje


Ing. Marie Bud'ová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Iveta Bejdáková

.....  
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 pracovních dnů od 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 dobrovolný svazek obcí na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

My, níže podepsaní předseda a člen rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko prohlašujeme, že nemáme k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2014 připomínek a nebudeme podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko obdrželi a s jeho obsahem byli seznámeni předseda a člen rady dobrovolného svazku obcí dne 16. 2. 2015.

Ing. Zdeněk Potužák

.....

.....  
podpis

Ing. Radovan Vašíček

.....

.....  
podpis

Rozdělovník:

1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litovelsko

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly



LITOVELSKO

MIKROREGION LITOVELSKO

U Obakara 728, 794 01 Litovel

tel: 585 113, Fax: 584 710 190

IC: 000 720703