Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí

Mikroregion Sokolov – východ

za rok 2010

1. Základní údaje o rozpočtu

Rozpočet svazku byl sestaven a čerpán dle schváleného návrhu rozpočtu. Výše příspěvků byla plněna dle stanov, mimořádné příspěvky byly poskytnuty některými obcemi v souvislosti s realizací projektu Cyklostezka.

Rozpočtová opatření:
Na pravidelných zasedáních rady byly v roce 2010 schválené rozpočtové změny, kterými se reagovalo na aktuální vývoj potřeb svazku v průběhu roku.

2. Tabulka příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Příjmy celkem	**3 654,86**
Z toho:	
2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí (stan)	10,00
2141 Příjmy z úroků banky	2,00
2143 Realizované kurzové zisky	1,00
4118 Neinvestiční převody z NF	1 552,75
4121 Neinv.dotace od obcí – čl.příspěvky	1 289,00
4122 Neinv.dotace od krajů	471,80
4218 Investiční převody z NF	328,31
Výdaje celkem	**8 025,29**
Z toho:	
5011 Platy zaměst.v prac.poměru	393,05
5021 Ostatní osobní výdaje	342,48
5031 Pov. pojistné na soc.zabezpečení	155,76
5032 Pov. pojistné na veř.zdrav.pojištění	56,29
5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	3,20
5137 DHDM	14,40
5139 Nákup materiálu j.n.	9,09
516x Nákup ostatních služeb	1 827,98
5173 Cestovné (tuzemské a zahraniční)	59,22
536x Ostatní neinv. transfery jiným VR	28,98
6119 Kapitálové výdaje – příprava projektů, studie, dokumentů	5 134,84
Saldo příjmů a výdajů	**-4 370,43**

2.1 Příjmy – komentář

Příjmy z pronájmu movitých věcí za rok 2010 dosáhly výše **15 tis. Kč.** Jde o pronájem velkoprostorového stanu 8 x 8 m pro potřeby MSV členům Mikroregionu na pořádání akcí. Jde o zdanitelný příjem. Daňové přiznání bylo podáno včas.

Příjmy HSRS na RESOURCE byly ve výši **1 88,06 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace přijaté od obcí sestávají z pravidelného ročního příspěvku ve výši **1 289,00 tis. Kč.**

Neinvestiční dotace přijaté od krajů byly v roce 2010 ve výši **471,80 tis. Kč.**

2.2 Výdaje – komentář

Kapitálové výdaje ve výši **5 134,84 tis. Kč** se týkaly přípravy projektů, studií a dokumentů, týkajících se projektů.

Nákup ostatních služeb zahrnuje platby za management svazku, vedení účetnictví, poradenství – PVT – Fenix, update účetního software, poplatky banky, pojištění majetku. Tyto platby dosáhly výše **1 827,98 tis. Kč**.

Nákup materiálu za rok 2010 činil **9,09 tis. Kč.**

Ostatní osobní výdaje zahrnující především výdaje na mzdy činily **950,78 tis. Kč**.

Cestovné zahrnující tuzemské i zahraniční cesty bylo ve výši **59,22 tis. Kč**.

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům zahrnující vratky dotace krajskému úřadu za minulý kalendářní rok dosáhly výše **29,98** tis. Kč (nevyčerpaná dotace na mzdy).

3. Investice

V roce 2010 byly pořízeny tyto investice:

- Projektová dokumentace – napojení páteřní cyklostezky 730 800,00 Kč
- Studie projektu Dovolená na Sokolovsku – produktové balíčky 479 600,00 Kč
- Studie projektu – Antonínské arboretum 1 069 200,00 Kč

Celkem……. 2 269 600,00 Kč

V roce 2010 bylo dále zahájeno pořízení ještě těchto nedokončených investic:

- Studie projektu RESOURCE – MASTER PLAN 1 215 801,00 Kč
- Studie projektu RESOURCE – KROJE 273 978,00 Kč
- Studie projektu RESOURCE – IMAGE 305 712,00 Kč
- Studie projektu RESOURCE – GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 816 561,00 Kč
- Studie projektu RESOURCE – PLÁN ZAP.HORNIC.ATR. 218 800,00 Kč

Celkem……. 2 824 892,00 Kč

4. Stavy na bankovních účtech k 31.12.2010

1. Základní běžný účet Mikroregionu	2 077 480,42 Kč
2. Základní běžný účet – Dovolená na Sokolovsku	795,32 Kč
3. Základní běžný účet – Antonínské Arboretum	2 151,09 Kč
4. Základní běžný účet – PD Cyklostezka	19 670,94 Kč
5. Základní účet – RESOURCE – EUR (1 896,16 EUR)	47 517,77 Kč
Běžné účty celkem	**2 147 615,54 Kč**

5. Závazky

Svazek obcí nemá k 31.12.2010 žádné evidované závazky po splatnosti, pouze závazky splatné ve výši 10 059 Kč za služby nakoupené v prosinci 2010, splatné a doručené v lednu 2011. Všechny závazky byly uhrazeny v roce 2011.

6. Pohledávky

Svazek obcí má k 31.12.2010 evidovány pohledávky ve výši 7 200 Kč za faktury, které byly vystaveny 31.12.2010, splatné koncem ledna 2011. Všechny pohledávky již byly uhrazeny v roce 2011.

7. Inventarizace

Byla provedena inventarizace ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného a dlouhodobého drobného majetku, pohledávek a závazků. Stav zjištěný inventarizací souhlasí s účetním stavem.

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

8.1 Zpráva o přezkoumání hospodaření.
Zpráva je součástí tohoto materiálu.

8.2 Komentář Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2010 provedl Krajský úřad Karlovarského kraje.
Kontrolorkám byly předloženy všechny požadované doklady.

V závěru zpráva konstatuje, že za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a dále, že neshledávají rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku do budoucna.

9. Závěr

Rada svazku obcí souhlasí s celoročním hospodařením a přijímá/nepřijímá opatření k nápravě nedostatků – viz zápis ze zasedání rady svazku ze ……...