

Návrh pro jednání valné hromady svazku

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
SVAZKU ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ
„DANÍŽ“

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 v tis. Kč

| Název | Pův.rozpočet | Uprav.rozpo. | Skutečnost |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <u>Příjmy</u> | | | |
| Členské příspěvky a vl.zdroje k dot.neinv./pol.4121/ | 376,0 | 414,7 | 404,0 |
| Dotace na Rozvoj obcí neinvestiční /pol.4122/ | 0,0 | 90,0 | 90,0 |
| Vl.zdroje od obcí-investiční /pol.4221/ | 0,0 | 58,2 | 57,9 |
| Dotace na Rozvoj obcí inv. /pol.4222/ | 0,0 | 135,0 | 135,0 |
| Příjmy z úroků /pol.2141/ | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Příjmy celkem | 377,4 | 699,3 | 688,2 |
| <u>Výdaje</u> | | | |
| Mzdové výdaje /pol.5011,5021,5031,5032/ | 100,5 | 97,7 | 97,6 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek /pol.5137/ | 17,4 | 81,7 | 81,7 |
| Materiál /pol.5139/ | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Poštovné /pol.5161/ | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| Telefon /pol.5162/ | 27,6 | 27,9 | 27,8 |
| Konzultační služby /pol.5166/ | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Školení/5167/ | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| Služby - IRI,přezkum,inzerce,.../pol.5169/ | 210,7 | 171,1 | 171,1 |
| Opravy sakrálních staveb /pol.5171/ | 0,0 | 64,3 | 64,3 |
| Cestovné /pol.5173/ | 15,0 | 3,4 | 3,3 |
| Pohoštění /pol.5175/ | 1,5 | 6,3 | 6,2 |
| Projekty na investice /pol.6121/ | 0,0 | 192,9 | 192,9 |
| Bankovní poplatky,pojištění zájezdu /pol.5163/ | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| Výdaje celkem | 377,4 | 653,6 | 652,9 |
| Saldo příjmů a výdajů | 0,0 | -45,7 | -35,3 |
| <u>Financování</u> | | | |
| Zvýšení stavu ZBÚ /pol.8115/ | 0,0 | -45,7 | -35,3 |

| Porovnání příjmů a výdajů | r. 2009 | r.2010 | r.2011 |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P Ř Í J M Y | 1,447.511,53 | 844.507,25 | 688.230,73 |
| V Ý D A J E | 1,303.157,07 | 680.465,50 | 652.877,10 |

Údaje o plnění rozpočtu jsou obsaženy v příloze č. 1 a spolu s ostatními přílohami jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Hnanice. Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů jsou způsobena zaokrouhlováním jednotlivých položek rozpočtu.

Nebyl pořízen žádný úvěr.

2) Účelové fondy

DSO netvoří žádné účelové fondy.

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Vztahy ke státnímu rozpočtu byly vypořádány. Dotaci jsme přijali z PRV, d.t.č. 7. (Příloha č.2)

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2011

Přezkoumání DSO za rok 2011 provedl na základě smlouvy ze dne 7.2.2011 mezi mandantem a mandatářem Ing. Josef Dočekal, auditor č.o. 1241 dne 22.5.2012.

Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu.

5) Doplnující informace o majetku DSO k 31.12.2011

Byl vyřazen televizor TESLA v hodnotě 14.300,- Kč a pořízena kopírka Minolta v hodnotě 17.400,- Kč.

Stav hmotného majetku 17,4 tis.Kč

Stav základního běžného účtu 368,0 tis.Kč

(Příloha č. 4)

Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

V Hnanicích dne 25.5.2012

Předkládá:

Jana Nováková - účetní

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Svazku znojemských vinařských obcí Daníž a závěrečný účet Svazku znojemských vinařských obcí Daníž za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011

bez výhrad.

Příloha č. 1 - Výkaz FIN 12/2011

Příloha č. 2 - Dotace dle ÚZ 2011

Příloha č. 3 - Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku znojemských vinařských
obcí Daníž k 31.12.2011

Příloha č. 4 - Rozvaha 12/2011

Příloha č. 5 - Příloha 12/2011

Vyvěšeno:

Sňato:

Razítko:

Podpis

Návrh závěrečného účtu byl schválen valnou hromadou svazku dne _____ a to bez
výhrady.

Po schválení se stal závěrečným účtem Svazku znojemských vinařských obcí Daníž za rok
2011.

podpis předsedy Jiřího Musila

podpis místopředsedy

Ing. Jaroslav Jenšovský

Ing. Josef Dočekal

auditor č.o. 1241

671 81 Znojmo, Oblekovice 371

Svazek znojemských
vinařských obcí „Daníž“

Znojemská 113
Hnanice
669 02 p. Znojmo

**Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
Svazku znojemských vinařských obcí „Daníž“ k 31. 12. 2011**

Identifikační údaje:

Název ÚSC: Svazek znojemských vinařských obcí „Daníž“
Jména osob provádějících přezkoumání: Ing. Josef Dočekal, auditor
Přibrané osoby: negativní
Místo přezkoumání: úřad obce Hnanice
Přezkoumání proběhlo ve dnech: 22. května 2012
Přezkoumávaný rok: končící dnem 31. 12. 2011

Provedl jsem přezkoumání hospodaření svazku obcí s názvem **Svazek znojemských vinařských obcí „Daníž“** se sídlem 669 02 Hnanice, Znojemská 113, IČO: 68729235 za rok od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 na základě údajů o ročním hospodaření svazku obcí.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán svazku. Mou úlohou je na základě provedeného přezkoumání vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákonem o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky. Tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky a tudíž rozsah postupů je menší než u zakázky

poskytující přiměřenou jistotu. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem na základě auditorova odborného úsudku včetně vyhodnocení významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocení těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém svazku obcí.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví svazku, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky jiných osob, zastavování majetku a zřizování věcných břemen. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření Svazku obcí „Daníž“ jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mne vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými výše.

Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V předchozím přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky, proto nemusely být odstraněny.

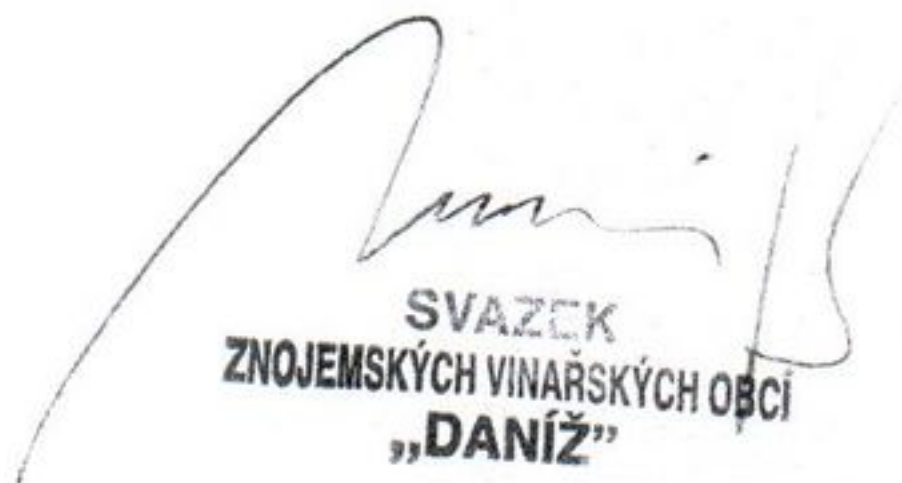
Závěr:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu § 10 odst. 3 uvedeného zákona 420/2004 Sb. Případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku v budoucnosti, ze zjištěných skutečností ani nedostatků nevyplývají. Podíl pohledávek na rozpočtu je 1,2 %. Podíl závazků (včetně závazků z mzdových a ostatních osobních nákladů) na rozpočtu svazku je 1,5%. Zastavený majetek není.

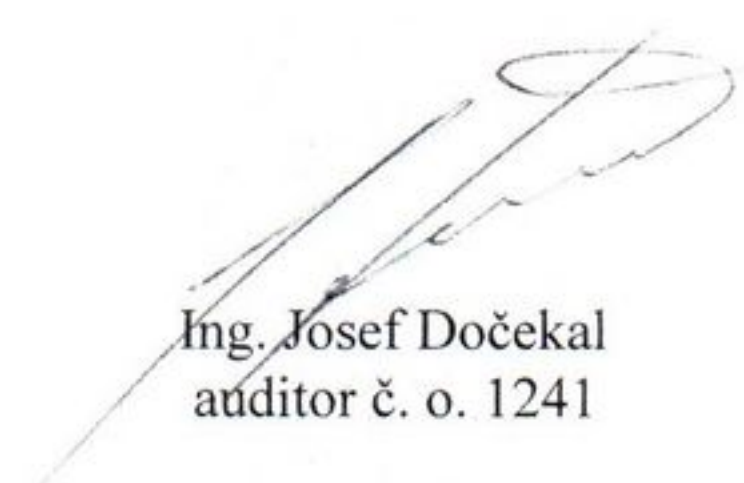
Tato zpráva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro svazek obcí a jedno pro auditora a obsahuje 2 listy.

Ve Znojmě dne 24. května 2012

Tato zpráva byla projednána s představitelem územního celku a jím převzata dne 25. 05. 2012 ve Znojmě.



SVAZEK
ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBČÍ
„DANÍŽ“



Ing. Josef Dočekal
auditor č. o. 1241