

**Závěrečný účet Svazku obcí - Region Dolní Berounka za rok 2011**

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů)

Údaje jsou v Kč	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Plnění k 31.12.2011	% plnění k SR	% plnění k UR
Příspěvky členských obcí	350000,00	347108,00	347108,00	99,17	100,00
Neinvestiční dotace z ROP na projekty	1095000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace z ROP-Projekt Krajinou Karla IV. - neinvestič.	0,00	985415,00	985414,51	0,00	100,00
Dotace z ROP-Projekt Turínka neinvestiční	0,00	434749,00	434749,98	0,00	100,00
Dotace z ROP-Projekt Turínka investiční	8000000,00	8151346,00	8151346,19	98,14	100,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	6360,00	6360,00	0,00	100,00
Příjmy z úroků	10000,00	3223,00	3223,52	32,24	100,00
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	4460,00	4460,00	0,00	100,00
Transfery z vlastních účtů	0,00	0,00	92000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>9455000,00</b>	<b>9932661,00</b>	<b>10024662,20</b>	<b>104,18</b>	<b>100,92</b>
Pojistka na projekt Zastávky	0,00	19100,00	19083,00	0,00	99,91
Oprava a údržba - zastávky	0,00	11220,00	11220,00	0	100,00
Pojistka na projekt Turínka	0,00	15612,00	15612,00	0	100,00
Služby spojené s projektem Turínka (92,5 % z dotace)	0,00	390000,00	390000,00	0,00	100,00
Výdaje na pohoštění-kolaudace Turínka	0,00	2936,00	2936,00	0,00	100,00
Investiční výdaje na projekt Turínka-stavby (92,5 % z dotace)	5000000,00	2575945,00	2580985,46	51,62	100,19
Investiční výdaje na projekt Turínka-zařízení (92,5 % z dotace)	0,00	1901960,00	1905380,00	0,00	100,18
Výdaje spojené s Královským průvodem	0,00	13050,00	13050,00	0,00	100,00
Pojistka na cyklostezky	0,00	18473,00	18473,00	0,00	100,00
Oprava a údržba cyklostezky	0,00	78335,00	78335,20	0,00	100,00
Bankovní poplatky	0,00	6500,00	10452,00	0,00	160,80
Transfery mezi vlastními účty	0,00	0,00	92000,00	0,00	0,00
Nákup materiálu - běžný provoz	0,00	1540,00	1540,00	0,00	100,00
Úroky z úvěrů na projekty	50000,00	107700,00	104069,90	208,14	96,63
Poštovné	0,00	1500,00	1488,50	0,00	99,20
Výdaje na dodavatelsky pořízené informace	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup ostatních služeb (administrativa udrž.proj.,audit,ost.)	415000,00	133415,00	133415,20	32,14	100,00
Poskytnuté neinvest.příspěvky (čl.přísp.Region Karl.;ostatní)	20000,00	8000,00	8000,00	40,00	100,00
Transfer obci Lety za vedení adm.prací	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00
Pronájem pozemků pod zastávkami - projekt Zastávky	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
Nákup kolků	0,00	2400,00	2400,00	0,00	100,00
Ostatní neinvestiční výdaje	230000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5760000,00</b>	<b>5287686,00</b>	<b>5468630,26</b>	<b>94,94</b>	<b>103,42</b>
čerpání úvěru na projekt Turínka	5400000,00	3985241,00	3985241,46	73,80	100,00
splátky jistin úvěrů na projekty	-9095000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
splátka jistiny úvěru na projekt Krajinou Karla IV.	0,00	-1104202,00	-1104201,57	0,00	100,00
splátka jistiny úvěru na projekt Turínka	0,00	-7626531,00	-7626407,46	0,00	100,00
změna stavu krátk.prostřed.na účtech	0,00	100517,00	189335,63	0,00	188,39
<b>Třída 8 - Financování</b>	<b>-3695000,00</b>	<b>-4644975,00</b>	<b>-4556031,94</b>	<b>123,30</b>	<b>98,08</b>
Saldo: Příjmy - výdaje	5760000,00	4644975,00	4556031,94		
<b>Financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-4644975,00</b>	<b>-4556031,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Stav na běžných účtech k 31.12.2011</b>					
Běžný účet	231 10	636968,00			
Běžný účet pro projekt Krajinou Karla IV.	231 11	188,21			
Běžný účet pro projekt cyklostezky	231 12	25426,83			
Běžný účet pro projekt Zastávky Karlštejska	231 14	82968,84			
<b>Celkem na běžných účtech</b>		<b>745551,88</b>			
Úvěrový účet pro projekt Krajinou Karla IV.	281 01	0			
Úvěrový účet pro projekt Zastávky Karlštejska	281 02	0			
Úvěrový účet pro projekt Turínka 2009	281 03	0			
<b>Celkem nesplacené úvěry</b>		<b>0</b>			

**Komentář**

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu Tetín. Schválený rozpočet byl v roce 2011 upravován jednou rozpočtovým opatřením č. 1, a to k 31.12.2011. Významné rozdíly v plnění příjmů a čerpání výdajů oproti rozpočtu jsou rozepsány a odůvodněny v následujícím komentáři.

V oddíle **rozpočtové příjmy** je skutečné plnění o 92 tis. Kč vyšší než rozpočet. Uvedený rozdíl jsou transfery mezi jednotlivými účty, které jsou účtovány na konsolidační položky. Na konsolidační položky nelze rozpočtovat.

V oddíle **rozpočtové výdaje** je skutečné čerpání o 180 tis. Kč vyšší než rozpočet. Rozdíl se skládá z transferů mezi vlastními účty ve výši 92 tis. Kč a z 80 tis. Kč, které jsou transferem sjednaného paušálu obci Lety za administrativní práce spojené s vedením veškeré agendy pro Svazek obcí - Region Dolní Berounka v roce 2011. V ostatních položkách se rozpočet liší od skutečnosti o nevýznamné částky.

<b>V roce 2011 nevstoupila do Svazku obcí - Region Dolní Berounka žádná nová obec.</b>	
<b>Svazek obcí - Region Dolní Berounka netvoří účelové fondy.</b>	
<b>Svazek obcí - Region Dolní Berounka obdržel v roce 2011 tyto dotace:</b>	
Na dokončený projekt <b>Krajinou Karla IV.</b> byla Svazku obcí - Region Dolní Berounka poskytnuta dotace ve výši:	
Finanční prostředky z národních zdrojů - neinvestiční náklady	79898,47
Finanční prostředky z evropských zdrojů - neinvestiční náklady	905516,04
<b>Celkem dotace na projekt Krajinou Karla IV. v roce 2011</b>	<b>985414,51</b>
Realizace projektu byla financována prostřednictvím úvěru od ČS a.s., který byl po obdržení dotace splacen.	
Byla dokončena realizace projektu <b>Turinka 2009</b> . Uvedený projekt byl realizován prostřednictvím úvěru z ČS a.s., který byl po obdržení dotace splacen.	
Na dokončený projekt <b>Turinka 2009</b> byla Svazku obcí - Region Dolní Berounka poskytnuta dotace v následující výši:	
Finanční prostředky z národních zdrojů - neinvestiční náklady	35250,00
Finanční prostředky z evropských zdrojů - neinvestiční náklady	399499,98
Finanční prostředky z národních zdrojů - neinvestiční náklady	660919,97
Finanční prostředky z evropských zdrojů - neinvestiční náklady	7490426,22
<b>Celkem dotace na projekt Turinka 2009 v roce 2011</b>	<b>8586096,17</b>
Členské příspěvky za rok 2011 uhradily všechny obce vyjma Města Dobřichovic. Ke dni sestavení účetní závěrky byla pohledávka Městem Dobřichovice již uhrazena.	
<b>Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2011</b>	
<p>Z důvodu rezignace starosty obce Lety v září 2011, který byl předsedou Svazku, byl 10.11.2011 zvolen Shromážděním starostů nový předseda Svazku starosta obce Tetín Pavel Hejna, místopředsedy byli zvoleni starosta Města Dobřichovic Ing. Michael Pánek a starosta Města Řevnic Libor Kvasnička. Od 1.1.2012 bude změněno sídlo Svazku obcí - Region Dolní Berounka a bude přesunuto do obce Tetín. Obec Tetín bude zajišťovat vedení veškeré administrativní agendy Svazku. Dosavadní účetní Svazku (účetní obce Lety) zajistila všechny náležitosti spojené s roční účetní závěrkou. Byl proveden přezkum hospodaření Svazku za rok 2011. Přezkum hospodaření provedla Ing. Ludmila Húlová, MBA, Auditorské oprávnění č. 2173 ze dne 01.04.2010, se sídlem 252 29 Dobřichovice, Lety, Na Pěšince 226, IČ 70554111, DIČ CZ8055060068. Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2011 bude předložena předsedovi Svazku do konce měsíce března 2012. Veškeré podklady z činnosti Svazku za uplynulá období budou předána předávacím protokolem předsedovi Svazku v průběhu měsíce února 2012. V průběhu ledna 2012 byla předána elektronická data předsedovi Svazku do 31.1.2012, aby bylo možné navázat v činnosti Svazku, aniž by byla narušena její kontinuita. Závěrečný účet včetně příloh sestávajících se z účetních a finančních výkazů budou zveřejněny na webu Svazku obcí - Regionu Dolní Berounka.</p> <p><b>Závěr zprávy o přezkoumání hospodaření Svazku obcí - Region Dolní Berounka za rok 2011: Výrok auditora s výhradou: V rámci auditu jsem zjistila, že Svazek obcí neoddržel termín pro provedení fyzických inventarizací majetku za rok 2011 vedeného na účtech 021,0211,028. Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly ověřeny fyzickou inventurou, byla provedena jen dokladová inventarizace majetku.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>S výhradou</b></p> <p>uvedenou v předchozím odstavci podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Svazku obcí Region Dolní Berounka k 31.12.2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.</p>	
<b>Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.</b>	
<b>Návrh na usnesení:</b>	
Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí - Region Dolní Berounka s výhradou.	

Podpisy: \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Vyvěšeno na úřední desce Svazku obcí - Region Dolní Berounka	24.5.2012
Sejmuto z úřední desky Svazku obcí - Region Dolní Berounka	