



**Svazek obcí mikroregionu Uničovsko,
IČO: 71242678,
Masarykovo nám. č. 1.
783 91 Uničov**

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet obsahuje:

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Územní samosprávný celek a svazek obcí je povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Předmětem tohoto přezkoumání je hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání.

Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním ve všech zastupitelstvech členských obcí.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

- a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření
- b) potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Závěrečný účet obsahuje jednotlivé údaje:

1. hodnotící zprávu,
2. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - rekapitulaci hospodaření za období 1-12/2016
3. výsledek hospodaření za rok 2016,
4. informaci o schválení účetní závěrky,
5. závěr ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko,
6. vyjádření valné hromady o projednání závěrečného účtu za rok 2016.

1. Hodnotící zpráva finančního hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2016

Podkladem pro vyhodnocení výsledku hospodaření je souhrn údajů z ročních a finančních výkazů.

Počáteční stav k 1. 1. 2016: 598 802,48 Kč. Příjmy celkem 526 998,71 Kč, z toho daňové příjmy: 0,00 Kč, nedaňové příjmy: 55 998,71 Kč - příjmy z úroků, příjmy za služby, přijaté transfery 270 000,00 Kč, převody vlastní fondům 201 000 Kč. Výdaje celkem 629 788,95 Kč, z toho běžné 428 788,95 Kč, převody vlastním fondům 201 000,00 Kč, kapitálové (investiční) výdaje 0,00 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2016: 496 012,24 Kč.

Plnění záměrů rozpočtové politiky, rozpočtová opatření provedená v průběhu roku, zhodnocení dosavadních rozpočtových výsledků.

Původní rozpočet schválený na straně příjmů ve výši 71 000,00 Kč, na straně výdajů ve výši 571 000 Kč, v oblasti financování ve výši 500 000,00 Kč, rozpočet po změnách ke konci roku na straně příjmů ve výši 326 000,00 Kč, na straně výdajů ve výši 826 000,00 Kč, v oblasti financování ve výši 500 000 Kč, úpravy v příjmech třídy 2: navýšení o 55 000,00 Kč, třídy 4: na pol. 4116 - 200 000 Kč, ve výdajích v třídě 5: v oblasti neinvestičních výdajů navýšení o 255 000 Kč, v oblasti financování beze změny.

V roce hodnoceném bylo provedeno jedno rozpočtové opatření zohledňující příjem transferu z MMR z účelové výdaje s tímto transferem spojené.

V roce hodnoceném nebyly přijaty žádné finanční výpomoci od peněžních ústavů, či jiných fyzických či právnických osob. Nebyl čerpán žádný úvěr.

Hodnocení dotací poskytnutých ze státního rozpočtu – komentář k rozsahu a struktuře těchto prostředků

V hodnoceném roce byla ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj poskytnuta účelová dotace ve výši 200 000 Kč – název akce: Poznávací cesta do Powiatu Bierunsko Ledzinskiego, Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo 117D815004055.

Z rozpočtu kraje nebyla ve sledovaném roce poskytnuta žádná dotace ani příspěvek.

V roce předcházejícím nebyla poskytnuta žádná dotace.

Využití prostředků převedených obci z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu, popř. z rozpočtu kraje.

Čerpání prostředků nelze hodnotit, protože v roce sledovaném nebyly předmětem příjmů.

Hodnocení na straně výdajů zvláště za běžné výdaje a kapitálové výdaje, zaměření na čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, popř. z jiných mimorozpočtových zdrojů.

Čerpání prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu nelze hodnotit, protože v roce sledovaném nebyly předmětem příjmů.

Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof.

Prostředky na řešení následků živelných katastrof nebyly v hodnoceném roce poskytnuty žádné.

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací provedený v sumářiích podle jednotlivých odvětví, uveden podíl PO hospodařících v roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně návrhu na řešení ztrátovosti.

Nelze hodnotit - SOMU nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

Komentář výkyvu ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

Finanční hospodaření v hodnoceném roce probíhalo v souladu s navrženým rozpočtem.

Informace o majetku

Organizační jednotka ve sledovaném období nemá zřízenou pokladnu, nedisponuje pokladní hotovostí ani ceninami, šeky. Nevlastní ani neeviduje žádné zboží ani materiál na skladě. Proto nejsou tyto účty inventarizovány.

Vykazovaný majetek na účtu 022 v celkové hodnotě 360.000 Kč byl pořízen v roce 2011 v rámci dotace poskytnuté z Programu obnovy venkova a v souladu s podmínkami uvedeného programu je organizační jednotka vlastníkem takto pořízeného majetku. Jedná se o 8 ks stanů, které byly na základě dohod poskytnuty do výpůjčky, tj. do bezplatného užívání zúčastněným obcím na dobu určitou do 31.12.2016 – viz dohody o výpůjčce. Pořizovací cena majetku je složena z dotace ve výši 162.000 Kč a z vlastních zdrojů ve výši 198.000 Kč. Tento investiční majetek, který byl pořízen v 7/2011, je odepisován, pro rok 2011 odpisy ve výši 30.000 Kč, v letech 2012-2015 částkou 72.000 Kč ročně, v roce 2016 částkou 42.000 Kč.

Vykazovaný majetek na účtu 028 v hodnotě 20.126 Kč byl pořízen v roce 2010. Jedná se o notebook HP ProBook 4720s., přenechaný k dlouhodobému bezplatnému užívání na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 12. 2010.

Další vykazovaný majetek na účtu 028 v hodnotě 340.670 Kč byl pořízen v roce 2012. Jedná se o 15 ks zahradní techniky, které byly na základě dohod poskytnuty do výpůjčky, tj. do bezplatného užívání zúčastněným obcím na dobu určitou do 31.12.2017 – viz dohody o výpůjčce. Pořizovací cena majetku je složena z dotace ve výši 153 301,50 Kč a z vlastních zdrojů ve výši 187 368,50 Kč.

V roce 12/2015 byl pořízen majetek v hodnotě 73 689 Kč (ozvučení Kombo, dataprojektor, banner 14 ks). V roce 5/2016 zakoupena tiskárna HP Laser ProM125.

2. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění v roce 2016 dle rozpočtové skladby

PŘÍJMY						
§	Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	0,00	55 000,00	55 500,00	100,91
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	498,71	49,87
6310	4134	Převody vlastním fondům	0,00	0,00	201 000,00	
PŘÍJMY CELKEM			71 000,00	326 000,00	526 998,71	161,66
	8115	Změna stavu na bank.účtech	500 000,00	500 000,00	102 790,24	
FINANCOVÁNÍ			500 000,00	500 000,00	102 790,24	20,56
VÝDAJE						
§	Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	Čerpání v %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	3 683,00	14,73
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	235 000,00	215 269,00	91,60
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a sl. Související	30 000,00	30 000,00	5 995,75	19,99
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	170 000,00	166 400,00	97,88
3639	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6310	5163	Poplatky za vedení účtu	3 000,00	3 000,00	2 441,20	81,37
6330	5345	Převody vlastním fondům	0,00	0,00	201 000,00	
VÝDAJE CELKEM			571 000,00	826 000,00	629 788,95	76,25
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH u ČS, ČNB						
Počáteční stav k 1.1.2016					598 802,48	
Příjmy					526 998,71	
Výdaje					629 788,95	
Zůstatek k 31.12.2016					496 012,24	

3. Výsledek hospodaření

Svazek obcí Mikroregionu Uničovsko ukončil hospodaření běžného účetního roku 2016 se ztrátou ve výši – 125 890,24 Kč, přičemž výnosy činily 344 898,71 Kč, náklady 470 788,95 Kč. Nerozdělený zisk - neuhrazená ztráta minulých let činí 4 857,84Kč. Rada SOMU schvaluje výsledek hospodaření roku 2016 ve výši - 125 890,24 Kč. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bude převeden na účet 432. Toto zúčtování je formální technickou operací a bude provedeno účetním zápisem 431 D/ 432 MD do konce 06/2017. Výsledek hospodaření po provedení schvalovacího řízení je - **130 748,08 Kč.**

SOMU nemá žádnou hospodářskou činnost.

4. Účetní závěrka – výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Účetní závěrka za rok 2016 byla členy schvalujícího orgánu SOMU schválena na 71. jednání SOMU ze dne 11. 5. 2017.

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko

Svazek obcí mikroregionu Uničovsko nechal hospodaření za rok 2016 přezkoumat pověřenými pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Přezkoumání hospodaření proběhlo dne 6. 5. 2016 v kanceláři Obecního úřadu v Troubelicích. Bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Písemná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, IČO: 71242678, Masarykovo nám. č.1. 783 91 Uničov, označena č. j. SpZn:KÚOK/46798/2016/OK/7540, Č.j.: KUOK 7556/2017 ze dne 10. 3. 2017 bude součástí Závěrečného účtu při jeho závěrečném projednávání na valné hromadě dne 8. 6. 2017.

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/46798/2016/OK/7540
Č.j.: KUOK 7556/2017

Počet stejnopisů: 2
Počet stran: 7

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2016,

IČ 71242678

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 22.9.2016 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 10.3.2017.

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 Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2016 dne 7. 9. 2016. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 10. 3. 2017.

Místo provedení přezkoumání: obecní úřad Uničov

Přezkoumané období: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Dušan Vogl
kontrolor: Ing. Vladimír Ženčák

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: Ing. Ondřej Plačko - předseda
Marta Geppertová - účetní

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

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2016

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

Závěrečný účet

**Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, IČO: 71242678, Masarykovo nám. č.1, 783 91 Uničov
za rok 2016**

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 Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2016 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: České spořitelny, a. s. č. 005 - 008 za období 5 - 8/2016 včetně přijatých faktur a účtování
- Bankovní výpis: České národní banky č. 15 za období 12/2016 včetně přijatých faktur a účtování
- Bankovní výpis: České spořitelny, a. s. č. 012 za období 12/2016 včetně přijatých faktur a účtování

- Dokumentace k veřejným zakázkám: Marketingový průzkum na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na "Poznávací cesta do Powiatu Bierunsko Ledzinskiego", Výzva k podání a prokázání kvalifikace ze dne 1. 7. 2016, předložené nabídky, Rozhodnutí Rady svazku ze dne 12. 7. 2016
- Hlavní kniha: sestavená k 31. 8. 2016
- Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz k provedení inventarizace ze dne 21. 12. 2016, Plán inventur za rok 2016 ze dne 21. 12. 2016, Inventarizační zpráva o provedení inventury za rok 2016 ze dne 21. 1. 2017
- Návrh rozpočtu: Svazku obcí mikroregionu Uničovsko na rok 2016 zveřejněn v zákonné lhůtě na úředních deskách jednotlivých členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Návrh rozpočtu: Svazku obcí mikroregionu Uničovsko na rok 2017 zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce jednotlivých členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2016
- Příloha rozvahy: sestavená k 30. 6. 2016
- Rozpočtová opatření: č. j. 01 v 10/2016 ze dne 19. 10. 2016 (schválené valnou hromadou SOMU)
- Rozpočtový výhled: sestavený na období 2014 - 2019
- Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2016
- Rozvaha: sestavená k 30. 6. 2016
- Schválený rozpočet: valnou hromadou Svazku obcí mikroregionu Uničovsko dne 26. 11. 2015
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D815004055 ze dne 16. 8. 2016 na částku 200 000,- na realizovanou akci "Poznávací cesta do Powiatu Bierunsko Ledzinskiego", Zaslání podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27. 7. 2016: 1) prohlášení účastníka programu, 2) Smlouva o dílo č. 2016-23, 3) Formulář EDS / ISPROFIN, 4) Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů; Pokyn k platbě ze dne ze dne 7. 10. 2016 na pol. 4116, ÚZ 17 027.
- Smlouvy o dílo: č. 2016-23 Na realizaci projektu: "Poznávací cesta do Powiatu Bierunsko Ledzinskiego" ze dne 27. 7. 2016
- Stanovy svazku mikroregionu Uničovsko: ve znění dodatku č. 1 a č. 2 ze dne 7. 11. 2013
- Účetní závěrka: Svazku obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2015 schválena radou svazku dne 19. 5. 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 6. 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 8. 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2016
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12. 2016
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 30. 6. 2016
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání 43. valné hromady Svazku obcí mikroregionu Uničovsko ze dne 19. 10. 2016, Zápis z jednání 44. valné hromady Svazku obcí mikroregionu Uničovsko ze dne 21. 12. 2016.

- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápisy z jednání rady Svazku obcí mikroregionu Uničovsko ze dne 19. 5. 2016, ze dne 12. 7. 2016
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí mikroregionu Uničovsko ze dne 7. 6. 2016
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápisy z jednání rady Svazku obcí mikroregionu Uničovsko ze dne 6. 10. 2016, ze dne 2. 12. 2016
- Závěrečný účet: valná hromada dne 7. 6. 2016 projednala závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Uničovsko za rok 2015 a schválila celoroční hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2015 bez výhrad. Před projednáním byl závěrečný účet zveřejněn v zákonné lhůtě na úředních deskách jednotlivých obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup

V kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko:

- 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 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. a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.),
- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku,
- neměl podnikatelskou činnost.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2016

- **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 Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko 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. 2016 (§ 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	0,00 %

Troubelice, 10. 3. 2017

Za Krajský úřad Olomouckého kraje


Mgr. Dušan Vogl


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Vladimír Ženčák

.....
kontrolor

**KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE**
(21)


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání


.....
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, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.


Já, níže podepsaný předseda dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko obdržel a s jeho obsahem byl seznámen předseda dobrovolného svazku obcí dne . 10 -03- 2017

Ing. Ondřej Plačko

.....


.....
podpis



Rozdělovník:

1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly

Upozornění

1. Nové povinnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Dne 1. 10. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle ustanovení § 219 odst. 1 Zákona je veřejný zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření (týká se i veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH).

Dle ustanovení § 219 odst. 3 Zákona je veřejný zadavatel povinen uveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle odstavce 1.

U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce.

Upozorňujeme na ustanovení § 269 odst. 2 Zákona, které stanoví, že nesplněním povinnosti uveřejňování stanovené v § 219 odst. 1 se zadavatel dopustí správního deliktu. Za správní delikt se uloží pokuta do výše stanové v § 269 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Upozornění

1. Nové povinnosti dle zákona o registru smluv pro dobrovolný svazek obcí

Dne 1. 7. 2016 nabyt účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – dále jen Zákon.

Dle ustanovení § 5 odst. 2 Zákona je (mimo jiné subjekty) dobrovolný svazek obcí povinen uveřejňovat prostřednictvím registru smluv soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jestliže výše hodnoty předmětu smlouvy je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Výjimky z povinnosti uveřejnění stanoví § 3 Zákona.

Upozorňujeme na ustanovení § 6 a 7 Zákona, která nabydou účinnosti od 1. 7. 2017, a kde se mimo jiné stanoví, že smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. A dále že, nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

6. Projednání závěrečného účtu za rok 2016

Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2016 mohly být uplatněny buď písemně ve lhůtě od 15. 5. 2017 do 29. 5. 2017 nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva členské obce.

Projednání závěrečného účtu za rok 2016 uzavřeno vyjádřením valné hromady:

- souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad
nebo
- souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.



Za Svazek obcí mikroregionu Uničovsko: Ing. Ondřej Plačko, předseda SOMU

Potvrzení o vyvěšení:

Obec

Na úřední i elektronické desce

- vyvěšeno dne: 9. 6. 2017
- sejmuto: v den schválení nového závěrečného účtu

Razítko a podpis:

Závěrečný účet
Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, IČO: 71242678, Masarykovo nám. č.1, 783 91 Uničov
za rok 2016