

V Lanžhotě dne 21.2.2012

## Zpráva o hospodaření občanského sdružení MAS Dolní Morava za rok 2011

### **1. Všeobecné údaje**

Název: MAS Dolní Morava, o.s.  
Sídlo: Náměstí 177, 691 51, Lanžhot  
Právní forma: občanské sdružení  
Předmět činnosti: všeobecný rozvoj území členských obcí  
IČO: 26667401

### **2. Organizační struktura:**

Území obcí: Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Karlín, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec

Orgány svazku obcí: Členská schůze: 44 členů  
Programový výbor: 7 členů  
Předseda: Ing. Josef Smetana  
Místopředseda: není zvolen  
Manažer projektů: Ondřej Gibala

Zřizované organizační složky: NEJSOU  
Příspěvkové organizace: NEJSOU  
Revizní komise: NENÍ  
Inventarizační komise: NENÍ  
Přepočtený počet zaměstnanců: 1 pracovního úvazku

### **3. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách**

#### **1. Způsob ocenění:**

- Zásoby – v pořizovacích cenách.
- Dlouhodobý majetek – pořizovací cenou včetně nákladů související s pořízením. Součástí ocenění nejsou úroky z přijatých úvěrů.
- Drobný hmotný majetek – v pořizovací ceně od 3.000,- do 40.000,-
- Drobný nehmotný majetek – v pořizovací ceně od 3.000,- do 60.000,-
- Hmotný a nehmotný IM vytvořený vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech.
- Cenné papíry a majetkové účasti – pořizovací cenou.

**2. Reprodukční pořizovací ceny:** V průběhu roku 2011 nebylo použito

**3. Změny způsobů oceňování:** Nenastaly

**4. Odpisový plán:** Účetní jednotka neprováděla daňové ani účetní odpisy

#### **4. Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace**

##### **ROZVAHA k 31.12.2011**

<b>A. AKTIVA</b>		<b>2.994.052,00</b>
<b>I. Investiční majetek – stálá aktiva</b>		<b>2.373.658,00</b>
z toho	1) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	71.792,00
	2) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	169.596,00
	3) Dlouhodobý hmotný majetek	1.935.270,00
	4) Drobný dlouhodobý hmotný majetek	197.000,00
<b>II. Oběžný majetek – oběžná aktiva</b>		<b>44.938,00</b>
z toho	1) Pokladna	13.451,50
	2) Účty v bankách	11.986,50
	3) Pohledávky - odběratelé	9.500,00
	4) Pohledávky za účastníky sdružení	10.000,00
<b>III. Přechodná aktiva</b>		<b>575.456,00</b>
z toho	1) Náklady příštích období	2.220,00
	2) Dohadné účty aktivní	573.236,00
<b>B. PASIVA</b>		<b>2.994.052,00</b>
<b>I. Vlastní zdroje</b>		<b>790.598,49</b>
z toho	1) Vlastní jmění	1.448.269,94
	2) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	- 88.507,98
	3) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – rok 2010	- 627.204,25
	4) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – rok 2011	58.040,78
<b>II. Cizí zdroje</b>		<b>2.203.453,51</b>
z toho	1) Dodavatelé	0,00
	2) Zaměstnanci	9.720,00
	3) Dlouhodobé bankovní úvěry	1.802.112,51
	4) Přijaté půjčky od společníků	391.500,00
	5) Ostatní závazky	121,00
a)	Pohledávky a závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny:	NEJSOU
b)	Závazky nevedené v účetnictví:	NEJSOU
c)	Najatý majetek (finanční leasing):	NENÍ
d)	Majetek zatížen zástavním právem a jiným věcným právem:	NENÍ

**Hospodaření organizace skončilo k 31.12.2011 výsledkem ve výši 58.040,78 Kč.**

## VÝSLEDOVKA k 31.12.2011

<b>A. NÁKLADY</b>		<b>1.224.670,20</b>
<b>I. Spotřeba materiálu a energie</b>		<b>39.350,00</b>
z toho	1) Kancelářské potřeby	15.283,00
	2) Materiál pro projekty	15.818,00
	3) Drobný hmotný majetek	8.249,00
<b>II. Služby</b>		<b>701.046,50</b>
z toho	1) Služby za projekty	562.383,50
	2) Pronájem kancelář. zařízení	12.000,00
	3) Pronájem kanceláře - RC	36.804,00
	4) Telefon	8.651,00
	5) Poštovné	3.038,00
	6) Účetnictví	45.000,00
	7) Ostatní služby	16.634,00
	8) Ostatní služby – minulá období	16.536,00
<b>III. Mzdové náklady</b>		<b>436.896,00</b>
	1) Mzdy zaměstnanců	335.006,00
	2) Zákonné pojistné zam.	1.552,00
	3) Zákonné sociální náklady	3.327,00
	4) Zdravotní pojištění	21.576,00
	5) Sociální pojištění	69.178,00
	6) Ostatní pokuty a penále	533,00
	7) Cestovné	5.724,00
<b>IV. Náklady z finančního majetku</b>		<b>47.377,70</b>
	1) Nákladové úroky	33.127,20
	2) Bankovní poplatky	12.250,50
	3) Poskytnuté členské příspěvky – NS MAS ČR	2.000,00
<b>B. VÝNOSY</b>		<b>1.282.710,98</b>
<b>I. Tržby za prodané zboží</b>		<b>10.200,00</b>
<b>II. Výnosy z finančního majetku</b>		<b>6.944,80</b>
z toho	1) Připsané úroky	590,80
	2) Dobropisy	6.254,00
	3) Ostatní výnosy	100,00
<b>III. Přijaté příspěvky (dary)</b>		<b>95.842,00</b>
<b>IV. Přijaté členské příspěvky</b>		<b>2.000,00</b>
<b>V. Provozní dotace</b>		<b>1.167.724,18</b>
	1) Provozní dotace - JMK	51.000,00
	2) Provozní dotace – ostatní	1.116.724,18

## 5. Účelové dotace:

Byly obdrženy tyto účelové dotace:

- Dotace z rozpočtu JmK:
  - „Vína Dolní Moravy na České chuťovce 2011“ ve výši 51.000,- Kč

## 6. Výpis majetku pořízeného v roce 2011

<b>Drobný hmotný majetek</b>			<b>197.000,00</b>
DHM-MAS-001	Lodě (dřevěné) + přísl. 4ks	MAS DM	110.000,00
DHM-MAS-002	Stánky jarmareční – pevný pult 4ks	MAS DM	30.000,00
DHM-MAS-003	Stan 4 x 8 m	MAS DM	19.000,00
DHM-MAS-004	Vyplachovačka sklenic 1 ks	MAS DM	23.000,00
DHM-MAS-005	Fotoaparát CANON	MAS DM	15.000,00
<b>Drobný nehmotný majetek</b>			<b>71.792,00</b>
DNM-MAS-001	www databáze – „Dědictví regionů“	MAS DM	51.992,00
DNM-MAS-002	Libreto – muzejní expozice, 2ks	MAS DM	19.800,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1.935.270,00</b>
HM-MAS-001	Chladicí box na víno	MAS DM	94.000,00
HM-ROH-001	Vybavení muzea v Rohatci	Obec Rohatec	236.500,00
HM-ROH-002	Rekonstrukce muzea v Rohatci	Obec Rohatec	1.153.270,00
HM-LUŽ-001	Světla, montáž a ostatní	Obec Lužice	78.000,00
HM-LUŽ-002	Mobiliář, prezentační technika	Obec Lužice	373.500,00
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>169.596,00</b>
NM-MAS-001	Vyprac. soupisů a map kultur.dědictví	MAS DM	85.080,00
NM-MAS-002	Historický průzkum k zajištění podkladů	MAS DM	84.516,00

**Zpracoval a kontroloval:** Ing. Josef Smetana, předseda sdružení