

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 42

DNE: 16. 5. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 649/2016/ŠKS

NÁZEV: Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO		
ANOTACE: Schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015.		
SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):		
Starosta města:	Místostarosta města:	
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	Tajemník MěÚ:
Poznámka:		
Zpracoval: Odbor školství, kultury a sportu	Předkládá:	



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Název materiálu: Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

Počet stran: 2

Počet příloh: 5

Popis

Sdružení České dědictví UNESCO, jehož je město Žďár nad Sázavou členem, projednává každoročně na své valné hromadě Sdružení měst UNESCO závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení za každý kalendářní rok. Tento dokument je rovněž předkládán k projednání a schválení samosprávám členských měst sdružení České dědictví UNESCO.

Povinnost členských měst projednat na svých zastupitelstvech tyto dokumenty byly valnou hromadou odsouhlaseny nejpozději do 30. června 2016, proto jsou závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření tohoto sdružení za rok 2015 předloženy radě města a dále zastupitelstvu města k jejímu projednání a schválení. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Valná hromada zasedala dne 8. 4. 2016 v Českém Krumlově, kde byly tyto dokumenty projednány a odsouhlaseny.

Příští valná hromada se bude konat 1. – 2. 12. 2016 v Třebíči.

Geneze případu

Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení ČDU za rok 2015 byly schváleny na valné hromadě ČDU dne 8. 4. 2016 v Českém Krumlově.

Návrh řešení

Navrhuji doporučit zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za kalendářní rok 2015, dále odsouhlasit předložené nového znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO.

Varianty návrhu usnesení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města **schválit** závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015.

Doporučení předkladatele

Navrhuji doporučit zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za kalendářní rok 2015, dále odsouhlasit předložené nového znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO.

Stanoviska

Předkládaný materiál byl projednán se starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem.

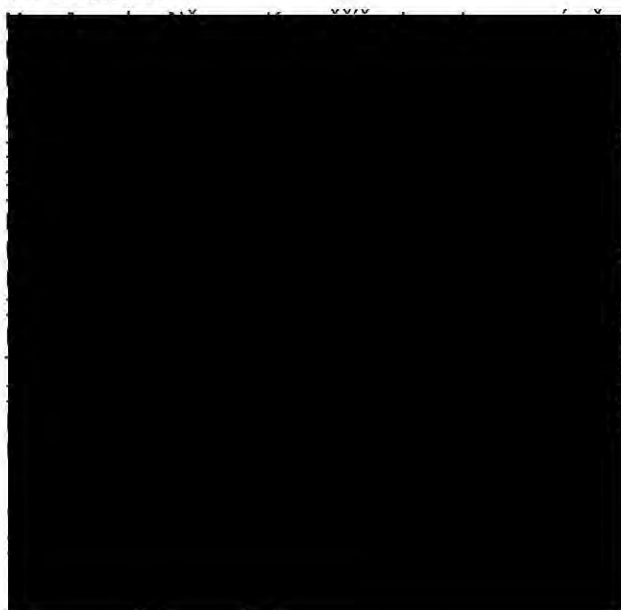
8. dubna 2016



ČESKÉ DĚDICTVÍ
UNESCO

Usnesení z jednání valné hromady svazku obcí České dědictví UNESCO, která se konala v Českém Krumlově (areál Klášterů Český Krumlov)

Přítomni:



dseda sdružení

a sdružení

dseda sdružení

peče

cestovního ruchu, ředitelka sdružení

celář památky světového dědictví

a informací

ní cestovního ruchu a marketingu

kultury a sportu

1/16

Starosta Českého Krumlova Dalibor Carda přivítal všechny přítomné ve Velkém sálu kláštera Klarisek a krátce pohovořil o náročné revitalizaci Klášterů Český Krumlov, která byla hrazena z prostředků Integrovaného operačního programu. Po jednání VH následovala komentovaná prohlídka.

2/16

VH dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO schválila **program jednání v navrženém znění.**

3/16

VH bere na vědomí aktuální složení valné hromady a jmenuje dle §13, odst. 1 Stanov **členy výkonného výboru.** Složení VH i VV je součástí přílohy č. 1 zápisu. Jediná změna od minulého zasedání valné hromady je na postu zástupce Kutné Hory ve výkonném výboru. [redacted] která odešla na mateřskou dovolenou, nahradila [redacted]

4/16

Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje **závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2015 bez výhrad.**

5/16

Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje **účetní závěrku svazku obcí České dědictví UNESCO** sestavenou k 31. 12. 2015.

6/16

Jednotlivá členská města projednají ve svých zastupitelstvech nejpozději do 30. června 2016 **závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení za rok 2015**. Usnesení může znít např. takto: „Zastupitelstvo města xy vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015“. Dokumenty týkající se hospodaření sdružení včetně zprávy auditora jsou na straně 8 – 58 Zprávy o činnosti za rok 2015.

7/16

VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti sdružení za rok 2015 (285 stran + 378 stran monitoringu tisku). VH vyslovuje poděkování a zároveň souhlasí s poskytnutím odměny výkonné ředitelce Michaele Severové ve výši 25.000 Kč.

8/16

VH vzala na vědomí **seznam věcí vhodných do prodeje v IC** (prodej je možný i formou komise):

- **nástěnné hodiny** České dědictví UNESCO – prodejní cena 115 Kč, doporučená prod. cena 150 Kč
- **pohlednice společná** (3 druhy) – prodejní cena ČDU 3,50 Kč
- **nástěnné kalendáře ČDU 2016** – prodejní cena ČDU 80 Kč, doporučená prodejní cena 140 Kč
- **stolní kalendáře ČDU 2016** – prodejní cena ČDU 60 Kč, doporučená prodejní cena 99 Kč
- **sada tužky a mikrotužky** – prodejní cena ČDU 100 Kč, doporučená prodejní cena 130 Kč
- **kniha UNESCO je blízko** – prodejní cena ČDU 190 Kč, doporučená prodejní cena 249 Kč.
- **buton (placka)** – prodejní cena ČDU 20 Kč, doporučená prodejní cena 25 Kč
- **ubrousek na brýle** – prodejní cena ČDU 30 Kč, doporučená prodejní cena 40 Kč
- Publikace **Nahlédněte do duše našich památek** – prodejní cena ČDU 20 Kč, doporučená prodejní cena 30 Kč
- **Hrací karty** – prodejní cena ČDU 40 Kč, doporučená prodejní cena 60 Kč
- **Kvarteto** – prodejní cena ČDU 40 Kč, doporučená prodejní cena 60 Kč
- **sada pohlednic** – prodejní cena ČDU 20 Kč, doporučená prodejní cena 35 Kč
- **kostka UNESCO** – prodejní cena ČDU 50 Kč, doporučená prodejní cena 79 Kč
- **sada 12 plakátů A2** – prodejní cena ČDU 200 Kč, doporučená prodejní cena 300 Kč
- **společný plakát A2** – prodejní cena ČDU 20 Kč, doporučená prodejní cena 30 Kč
- **společný plakát A1** (2 druhy) – prodejní cena ČDU 30 Kč, doporučená prodejní cena 50 Kč

Vše v prodeji i ke zhlédnutí v e-shopu na www.unesco-czech.cz.

9/16

VH **schvaluje**

rozpočet sdružení České dědictví UNESCO na rok 2016 (podle platné rozpočtové skladby, v Kč)

- o **Členské příspěvky** na rok 2016 byly „připomenuty“ usnesením 33/15 ze dne 8. prosince 2015. Od 14. května 2010 je výše členských příspěvků zakotvena přímo ve stanovách dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO (schváleno usnesením č. 61/11).

Pol.	PŘÍJMY	
	<i>Stav finančních prostředků k 1.1.2016: 2.156.335,99 Kč</i>	
4121	<i>Neinvestiční přijaté transfery od obcí:</i>	
	Praha	200 000
	Český Krumlov	75 000
	Holašovice	5 000
	Kroměříž	75 000
	Kutná Hora	75 000
	Litomyšl	75 000
	Lednice-Valtice	75 000
	Olomouc	150 000
	Telč	75 000
	Třebíč	75 000
	Žďár nad Sázavou	75 000

	Brno	150 000
	Členské příspěvky celkem: 1 105 000	
2112	Příjmy z prodeje zboží	80 000
2111	Příjmy z poskytování služeb	30 000
	PŘÍJMY CELKEM	1 215 000
	VÝDAJE	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	121 000
5021	Ostatní osobní výdaje	120 000
5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	28 250
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 100
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	600
5139	Nákup materiálu	300 000
5169	Nákup ostatních služeb	611 050
5163	Služby peněžních ústavů	6 000
5164	Nájemné	6 000
5168	Služby zpracování dat	6 000
5173	Cestovné	6 000
	VÝDAJE CELKEM	1 215 000

Rekapitulace:

Členské příspěvky 2016	1 105 000
Prodej zboží	80 000
Prodej služeb	30 000
(P) PŘÍJMY CELKEM	1 215 000
Osobní náklady	279 950
Nákup materiálu	300 000
Nákup služeb	611 050
Ostatní náklady (cestovné, peněžní ústavy)	24 000
(V) VÝDAJE CELKEM	1 215 000

10/16

VH schvaluje **rozpočtový výhled** sdružení ČDU na období 2017 – 2019 (v tisících Kč)

Rok		2017	2018	2019	Položka
	Příjmy z poskytování služeb	100	100	100	2111
	Příjmy z prodeje zboží	80	80	80	2112
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 105	1 105	1 105	
	Příspěvek				
	Praha	200	200	200	4121
	Brno	150	150	150	4121
	Český Krumlov	75	75	75	4121
	Holašovice	5	5	5	4121
	Kroměříž	75	75	75	4121
	Kutná Hora	75	75	75	4121
	Litomyšl	75	75	75	4121
	Lednice-Valtice	75	75	75	4121
	Olomouc	150	150	150	4121
	Telč	75	75	75	4121
	Třebíč	75	75	75	4121
	Žďár nad Sázavou	75	75	75	4121
	Očekávané příjmy celkem	1 285	1 285	1 285	
	Provozní výdaje	1 285	1 285	1 285	
	Osobní výdaje	200	200	200	5021
	Nákup materiálu	350	350	350	5139

Nákup ostatních služeb	725	725	725	5169
Služby peněžních ústavů	10	10	10	5163
Investiční výdaje	0	0	0	
Očekávané výdaje celkem	1 285	1 285	1 285	

11/16

VH schvaluje

plán činnosti sdružení České dědictví UNESCO na rok 2016

cíl: lobby, hájící zájmy „unescových měst“

- prosazovat „naše“ zájmy do zákonů a jiných právních norem
- zaměřit se na ministerský program Podpora pro památky UNESCO
- pokračovat v jednání s představiteli krajů o poskytování pravidelné finanční výpomoci městům UNESCO po vzoru kraje Vysočina
- snažit se do fondu „Konto pomoci památkám UNESCO“ získat další finanční prostředky
- rozšiřovat přátelský klub poslanců a senátorů a navázat spolupráci s kulturním a rozpočtovým výborem Parlamentu ČR
- požadovat „nadstandardní“ péči státu ve vztahu k památkám UNESCO
- podporovat možnost obcí a měst získávat finanční prostředky na rekonstrukci památek UNESCO a jejich propagaci také z fondů EU
- v případě zapsání další památky na Seznam UNESCO jednat s představiteli obce, na jejímž území se nachází o přistoupení do Sdružení

cíl osvětový a vzdělávací

- pomoci marketingové kampaně UNESCO je blízko představit všechny české a moravské památky UNESCO a upozornit na velkou koncentraci památek UNESCO v ČR
- navázat spolupráci s památkami UNESCO na Slovensku
- vydat nástěnný, případně i stolní, kalendář „České dědictví UNESCO 2017“
- zvýšit informovanost v oblasti prezentace a ochrany českého kulturního dědictví
- dostat informace o kulturním dědictví do dalších učebnic
- informovat o činnosti Sdružení v radničních zpravodajích jednotlivých členských měst, místním tisku, rozhlasu, televizi i dalšími možnými způsoby
- podporovat organizování soutěží dětí, mládeže i dospělých
- zapojit se do projektů agentury CzechTourism i dalších institucí, jejichž cílem je osvěta v oblasti památek UNESCO
- pokračovat v putovních výstavách Sloh se nepíše, na sloh se kouká
- zúčastnit se a propagačně podpořit vzdělávací akci pro úředníky z pověřených obecních a městských úřadů na téma památková péče (v říjnu 2016 pořádá Praha)

oblast společné propagace

- úzce spolupracovat při aktivitách agentury CzechTourism týkajících se prezentace UNESCO
- nabídnout spolupráci také NPÚ
- prezentovat Sdružení v rámci expozic měst na veletrzích cestovního ruchu
- prezentovat památky UNESCO v novém exteriérovém stánku na nejrůznějších kulturních akcích (např. Colours of Ostrava, Dny památek a vína v Uherském Hradišti, ve slovenských městech UNESCO apod.)
- přihlásit kalendář a další materiály do soutěží
- prezentovat Sdružení v odborném tisku – i formou placené inzerce
- spolupracovat s dalšími touroperátory a cestovními kancelářemi
- zúročit přidružené členství v Asociaci cestovních kanceláří
- pokusit se nalézt finanční prostředky na úhradu nákladů další fáze společné propagace měst UNESCO – dle závěrů marketingové strategie
- domluvit vydání seriálu Národní klenoty na DVD
- pomoci vzniku animovaného večerníčku z památek UNESCO
- přihlásit projekt či projekty za České dědictví UNESCO do grantového řízení vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR s názvem „Podpora pro památky UNESCO“
- pokračovat v započaté prezentaci v Husově ulici (včetně aktualizací informací)
- rozšiřovat počet účastníků klubu přátel památek UNESCO s názvem UNES&CO.
- dostatečně prezentovat Multimediální publikaci České dědictví UNESCO pro majitele chytrých mobilních telefonů
- dále zdokonalovat prezentaci na www.unesco-czech.cz
- pokračovat ve spolupráci Česko-UNESCO-Slovensko
- zahájit spolupráci s nově otevřeným centrem UNESCO v Dačického domě v Kutné Hoře
- IC UNESCO v Praze? Sledovat výsledek studie a v případě kladného doporučení zahájit spolupráci

12/16

VH byla informována o podání dvou projektů do programu Podpora pro památky UNESCO 2016 dle specifikace níže:

Projekt „Památky UNESCO - slohové cvičení“, zažádáno je o 997 tisíc Kč, celkové náklady 1.425 tisíc Kč
plánované aktivity:

- marketingová kampaň na téma „Památky UNESCO – slohové cvičení“
- postupné rozšiřování Klubu UNESCO
- nástěnný a stolní kalendář (cca 2000 kusů od každého)
- Katalog pro cestovní kanceláře a odborníky (minimálně 5 tisíc kusů)
- tisk brožury České dědictví UNESCO – slohové cvičení (minimálně 20 tisíc kusů)
- zásadní doplnění fotogalerie (téma: detaily na památkách UNESCO)
- metodická pomoc pro učitele na téma „Co je to UNESCO“
- inzerce v odborných periodikách a v metru
- rozšíření webových stránek sdružení (např. o informace týkající se nehmotného dědictví, fotogalerie pro profesionály, metodická pomoc pro školy, soutěž pro žáky a studenty)
- pexeso a lepoprelo

Druhý projekt s názvem „**UNESCO pro děti aneb Sloh se nepíše, na sloh se kouká**“, zažádáno je o 430 tisíc Kč, celkové náklady 614 tisíc Kč.

plánované aktivity:

- realizace 15.000 kusů pracovních sešitů Sloh se nepíše, na sloh se kouká
- forma materiálu „ke stažení“ na www.unesco-czech.cz
- realizace 40.000 kusů omalováněk a jejich převedení do webové podoby
- vytvoření mnoha obrázků, doplňovaček i kvízů pro využití i pro jiné formy prezentace památek UNESCO

Podle informací z internetu Ministerstva kultury ČR nebyl podpořen ani jeden z těchto projektů. Zdůvodnění jsme dosud neobdrželi.

13/16

Valná hromada dobrovolného svazku obcí vyjádřila **znepokojení s výsledky dotačního titulu Podpora pro památky UNESCO na rok 2016**. Členové valné hromady upozorňují, že v současné chvíli podle jejich

valné hromady. Následně navštíví výkonná ředitelka spolu s předsedou sdružení starostou Českého Krumlova [redacted] ministra kultury ČR Daniela Hermana a dopis s vysvětlením předají.

14/16

VH byla informována o připravovaném dotačním titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na podporu marketingových aktivit. Veškeré finanční prostředky půjdou přes kraje, průřezová témata opět z návrhu úplně vypadla.

Při této příležitosti bylo připomenuto usnesení 25/15 ze dne 17. dubna 2015.

VH byla seznámena s informacemi, které zazněly na **celostátním Kolegiu pro cestovní ruch**. K závěrům Kolegia přijala valná hromada dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO toto stanovisko:

„České dědictví UNESCO upozorňuje na rizika související s přesunutím problematiky cestovního ruchu pouze na regiony. Vytvořením regionálních kolegií se ztrácí průřezová témata (UNESCO, lázeňství), což je chyba především v incomingu.

Valná hromada Českého dědictví UNESCO doporučuje vytvořit takový systém, díky kterému by se alespoň část finančních prostředků generovaných v cestovním ruchu do této oblasti vrátila.“

15/16

VH byla informována o připravované edici známek s osmi českými památkami UNESCO. Znamky budou vydány ve čtyřech zemích světa, budou zde fotografie památek UNESCO a budou mít jednotnou grafiku. V současné chvíli realizátoři vybírají fotografie.

Příští valná hromada se bude konat 1. - 2. prosince 2016 v Třebíči

Rozpis konání valných hromad

duben 2016 – Český Krumlov

prosinec 2015 – Kutná Hora

duben 2015 – Lednice

prosinec 2014 - Žďár nad Sázavou

duben 2014 - Kutná Hora

prosinec 2013 – Litomyšl

duben 2013 - Praha

prosinec 2009 - Třebíč

duben 2009 - Brno

listopad 2008 - Kutná Hora

duben 2008 - Žďár nad Sázavou

listopad 2007 - Český Krumlov

duben 2007 - Litomyšl

prosinec 2006 - Kroměříž

prosinec 2012 - Český Krumlov
duben 2012 - Telč
prosinec 2011 - Olomouc
září 2011 - Kroměříž
květen 2011 - Holašovice
prosinec 2010 - Žďár nad Sázavou
srpen 2010 - Jihlava
květen 2010 - Valtice

říjen 2006 - Český Krumlov
březen 2006 - Telč
prosinec 2005 - Kutná Hora
duben 2005 - Olomouc

Zapsala: [REDACTED] výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2015

I. Rozpočtové příjmy

Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.
4116	Ost.neinv.příj.transfery	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4121	Neinv.příj.transf.od obcí	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2111	Příjmy z prodeje služeb a výr.	30 000,00	135 000,00	134 643,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	80 000,00	170 000,00	187 563,00
4134	Převody z rozp. účtů	0	200 000,00	200 000,00
	Příjmy celkem	1 415 000,00	1 810 000,00	1 827 206
	Příjmy celkem po konsolidaci	1 415 000,00	1 610 000,00	1 627 206,00

II. Rozpočtové výdaje

Pol.	Výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.
5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru	121 000,00	121 000,00	121 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	88 500,00	88 500,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a st. poj. zam.	28 250,00	30 250,00	30 250,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 100,00	10 890,00	10 890,00
5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	600,00	600,00	509,00
5139	Nákup materiálu	300 000,00	430 000,00	429 178,00
5163	Služby peněžních ústavů	6 400,00	6 400,00	5 990,00
5163	Služby peněžních ústavů	0	130,00	133,60
5164	Nájemné	6 000,00	7 710,00	7 712,00
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. tech.	7 000,00	5 000,00	6 281,50
5169	Nákup ostatních služeb	685 000,00	893 520,00	898 827,04
5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	5 670,00
5175	Pohoštění	0	10 000,00	10 000,00
5345	Převody vlastním rozpoč.účtům	0	200 000,00	200 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	124 650,00	0	0
	Výdaje celkem	1 415 000,00	1 810 000,00	1 814 941,14
	Výdaje celkem po konsolidaci	1 415 000,00	1 610 000,00	1 614 941,14

Saldo příjmů a výdajů	0,00	0,00	12.264,86
-----------------------	------	------	-----------

III. Financování

Pol.	Financování	Schvál.rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.2015
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	0,00	0,00	12 264,86
	Financování celkem po konsolidaci	0,00	0,00	-12 264,86

IV. Bankovní účty

Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015: Kč 2 156 335,99

Účet č. 19-1132080297/0100 u Komerční banky 2.156.206,04 Kč

Účet č. 94-11318591/0710 u České národní banky 129,95 Kč

V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

DSO obdržel v roce 2015 dotaci ve výši 200.000 Kč z Ministerstva kultury ČR. Prostředky byly v plné výši čerpány a řádně vyúčtovány.

VI. Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2015

Stálá aktiva

Drobný dlouhodobý hmotný majetek: 1 766 776,00 Kč

Oběžná aktiva

Zásoby: 479 316,07 Kč

Základní běžný účet: 2 156 335,99 Kč

Aktiva celkem: 4 402 428,06 Kč

Pasiva celkem: 4 402 428,06 Kč

Z toho:

Výsledek hospodaření běžného účetního období: - 417 446,70 Kč.

VII. Pohledávky a závazky

DSO České dědictví UNESCO měl ke dni 31.12.2015 pohledávky ve výši 0 Kč. Ke dni 31.12.2015 neměl DSO České dědictví UNESCO žádné závazky vyplývající z neuhrazených faktur.

VIII. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO za rok 2015

Audit byl proveden Krajským úřadem Pardubického kraje dne 18.03.2016.

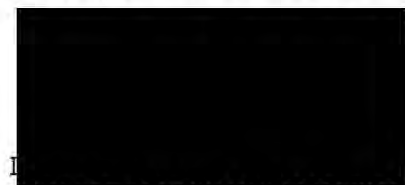
Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.** Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti (viz. příloha č. 1, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO, IČ: 709 63 452 za rok 2015).

Valná hromada DSO České dědictví UNESCO projednala zprávu o výsledku hospodaření za rok 2015 na svém zasedání dne 08.04.2016 v Českém Krumlově.

IX. Usnesení VH

- I. Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje účetní závěrku svazku obcí České dědictví UNESCO sestavenou k 31.12.2015.
- II. Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2015 bez výhrad.

V Litomyšli dne 18.03.2016



I
vykonávatelka DSO České dědictví UNESCO



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO IČO : 70963452

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 10. září 2015 jako dílčí přezkoumání
- 18. března 2016 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno Krajským úřadem Pardubického kraje oznámením doručeným dne 3.8.2015 a předáním pověření).**

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 10.9.2015**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 18.3.2016**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: [REDACTED]
- kontroloři: [REDACTED]

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byly přítomny: [REDACTED]

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 18.3.2016

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,73 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Litomyšl, dne 18. března 2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje.
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly vyřízeny v zákonné lhůtě
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO o počtu 4 stran byl seznámen a její stejnopis převzala výkonná ředitelka svazku Ing. Michaela Severová.

V kontrolovaném období Dobrovolný svazek obcí, dle prohlášení dobrovolného svazku obcí, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou,

darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.



.....
výkonná ředitelka DSO dobrovolného
svazku obcí



.....
podpis výkonné ředitelky dobrovolného
svazku obcí



.....
účetní



.....
podpis účetní



.....
výkonná ředitelka DSO dobrovolného
svazku obcí



.....
podpis výkonné ředitelky dobrovolného
svazku obcí



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- vyvěšen na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích svazku ve dnech 1.4. - 17.4.2015

Pravidla rozpočtového provizoria

- Valná hromada ze dne 5.12. 2014 se stanovením pravidel čerpání 95 % schváleného rozpočtu na rok 2014 pro dané období

Rozpočtová opatření

- RO č. 1 a 2 schváleno valnou hromadou ze dne 8.12. 2015, navýšení příjmů i výdajů o 395.000 Kč

Rozpočtový výhled

- sestavený na roky 2015 - 2017, schválen usnesením valné hromady dne 25.4. 2014

Schválený rozpočet

- valná hromada ze dne 17.4. 2015 - rozpočet schválen jako vyrovnaný v P a V 1.415.000 Kč, přenesen do výkazu o plnění rozpočtu ve schválené podobě

Závěrečný účet

- schválen valnou hromadou svazku dne 17.4. 2015 bez výhrad

Bankovní výpis

- za období 1-12/2015
- výpis BÚ vedeného u ČNB č.ú. 94-11318591/0710
- výpis BÚ vedeného u KB č.ú. 19-1132080297/0100
- ověřeno na účetní stav dle výkazu FIN 2 12M k 31.8.2015 a 31.12. 2015

Faktura

- faktury přijaté a odeslané za období 1-12/2015 v souvislosti s jejich úhradou nebo přijetím plnění na BÚ

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 26.11. 2015
- Proškolení členů komise ze dne 10.12. 2015
- Inventarizační zpráva ze dne 15.1. 2016
- Inventarizace majetku proběhla ve dnech 31.12. 2015 - 15.1. 2016 ke dni 31.12. 2015 bez zjištěných rozdílů

Příloha rozvahy

- k 30.6.2015 a 31.12. 2015

Rozvaha

- k 30.6.2015 a 31.12. 2015

Účetní doklad

- za období 1-12/2015

Účtový rozvrh

- na rok 2015 v účetním programu

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.8.2015 a 31.12. 2015
- do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2015 a 31.12. 2015

Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí

- Vznik svazku 19.12. 2001, orgány svazku: valná hromada, výkonný výbor, předseda, místopředseda, výkonný ředitel
- Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o změně v zápisu do registru právnických osob ze dne 10.7. 2015 na základě žádosti svazku ze dne 9.5. 2015, změna předsedy svazku dnem 17.4. 2015 na základě usnesení z jednání valné hromady z téhož dne.

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy schváleny 29.6. 2001 v Telči, dopracovány dne 3.10. 2003 v Litomyšli, upraveny dne 14.5. 2010 ve Valticích, 4.12. 2012 v Českém Krumlově, 19.4. 2013 v Praze a 17.4. 2015 v Lednici
- Dohoda o přistoupení ke svazku obcí s městem Brno dne 17.4. 2015

Vnitřní předpis a směrnice

- Organizační směrnice - vnitřní kontrolní systém, systém zpracování účetnictví vč. inventarizace majetku, účtování a evidence majetku, podrozvahové evidence, odpisový plán, časové rozlišení, opravné položky, poskytování cestovních náhrad
- u směrnice k vnitřnímu kontrolnímu systému chybí odkaz na vyhlášku 416/2004 Sb., a nejsou doloženy podpisové vzory odpovědných osob

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- výkonný výbor ze dne 10.6. 2015

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení

- valná hromada ze dne 17.4. 2015 a 8.12. 2015

Účetní závěrka

- schválena valnou hromadou dne 17.4. 2015

Návrh rozpočtu DSO na rok 2016

(podle platné rozpočtové skladby, v Kč)



Pol.	PŘÍJMY	
	<i>Stav finančních prostředků k 1.1.2016: 2 156.335,99 Kč</i>	
4121	<i>Neinvestiční přijaté transfery od obcí:</i>	
	Praha	200 000
	Český Krumlov	75 000
	Holašovice	5 000
	Kroměříž	75 000
	Kutná Hora	75 000
	Litomyšl	75 000
	Lednice-Valtice	75 000
	Olomouc	150 000
	Telč	75 000
	Třebíč	75 000
	Žďár nad Sázavou	75 000
	Brno	150 000
	<i>Členské příspěvky celkem: 1 105 000</i>	
2112	Příjmy z prodeje zboží	80 000
2111	Příjmy z poskytování služeb	30 000
	PŘÍJMY CELKEM	1 215 000
	VYDAJE	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000
5021	Ostatní osobní výdaje	120 000
5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	25 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	600
5139	Nákup materiálu	300 000
5169	Nákup ostatních služeb	636 400
5163	Služby peněžních ústavů	6 000
5164	Nájemné	6 000
5168	Služby zpracování dat	6 000
5173	Cestovné	6 000
	VYDAJE CELKEM	1 215 000

Rekapitulace:

Členské příspěvky 2016	1 105 000
Prodej zboží	80 000
Prodej služeb	30 000
(P) PŘÍJMY CELKEM	1 215 000
Osobní náklady	254 600
Nákup materiálu	300 000
Nákup služeb	636 400
Ostatní náklady (cestovné, peněžní ústavy)	24 000
(V) VYDAJE CELKEM	1 215 000



Návrh rozpočtového výhledu do roku 2018

(v tis. Kč)

Rok		2016	2017	2018	
					pol.
Příjmy z poskytování služeb		100	100	100	2111
Příjmy z prodeje zboží		80	80	80	2112
Neinv.přijaté transfery od obcí		1 105	1 105	1 105	
Příspěvek	Praha	200	200	200	4121
	Brno	150	150	150	4121
	Český Krumlov	75	75	75	4121
	Holašovice	5	5	5	4121
	Kroměříž	75	75	75	4121
	Kutná Hora	75	75	75	4121
	Litomyšl	75	75	75	4121
	Lednice-Valtice	75	75	75	4121
	Olomouc	150	150	150	4121
	Telč	75	75	75	4121
	Třebíč	75	75	75	4121
	Žďár nad Sázavou	75	75	75	4121
Očekávané příjmy celkem		1 285	1 285	1 285	
Provozní výdaje		1 285	1 285	1 285	
Osobní výdaje		200	200	200	5021
Nákup materiálu		350	350	350	5139
Nákup ostatních služeb		725	725	725	5169
Služby peněžních ústavů		10	10	10	5163
Investiční výdaje		0	0	0	
Očekávané výdaje celkem		1 285	1 285	1 285	

Návrh plánu činnosti DSO České dědictví UNESCO na rok 2016

cíl: lobby, hájící zájmy „unescových měst“

- prosazovat „naše“ zájmy do zákonů a jiných právních norem
- zaměřit se na ministerský program Podpora pro památky UNESCO
- pokračovat v jednání s představiteli krajů o poskytování pravidelné finanční výpomoci městům UNESCO po vzoru kraje Vysočina
- snažit se do fondu „Konto pomoci památkám UNESCO“ získat další finanční prostředky
- rozšiřovat přátelský klub poslanců a senátorů a navázat spolupráci s kulturním a rozpočtovým výborem Parlamentu ČR
- požadovat „nadstandardní“ péči státu ve vztahu k památkám UNESCO
- podporovat možnost obcí a měst získávat finanční prostředky na rekonstrukci památek UNESCO a jejich propagaci také z fondů EU
- v případě zapsání další památky na Seznam UNESCO jednat s představiteli obce, na jejímž území se nachází o přistoupení do Sdružení

cíl osvětový a vzdělávací

- pomocí marketingové kampaně UNESCO je blízko představit všechny české a moravské památky UNESCO a upozornit na velkou koncentraci památek UNESCO v ČR
- navázat spolupráci s památkami UNESCO na Slovensku
- vydat nástěnný kalendář „České dědictví UNESCO 2017“
- zvýšit informovanost v oblasti prezentace a ochrany českého kulturního dědictví
- dostat informace o kulturním dědictví do dalších učebnic
- informovat o činnosti Sdružení v radničních zpravodajích jednotlivých členských měst, místním tisku, rozhlasu, televizi i dalšími možnými způsoby
- podporovat organizování soutěží dětí, mládeže i dospělých
- zapojit se do projektů agentury CzechTourism i dalších institucí, jejichž cílem je osvěta v oblasti památek UNESCO
- pokračovat v putovních výstavách Sloh se nepíše, na sloh se kouká

oblast společné propagace

- úzce spolupracovat při aktivitách agentury CzechTourism týkajících se prezentace UNESCO
- nabídnout spolupráci také NPÚ
- prezentovat Sdružení v rámci expozic měst na veletrzích cestovního ruchu
- přihlásit kalendář a další materiály do soutěží
- prezentovat Sdružení v odborném tisku – i formou placené inzerce
- spolupracovat s dalšími touroperátory a cestovními kancelářemi
- zúročit přidružené členství v Asociaci cestovních kanceláří
- pokusit se nalézt finanční prostředky na úhradu nákladů další fáze společné propagace měst UNESCO – dle závěrů marketingové strategie
- domluvit vydání seriálu Národní klenoty na DVD
- pomoci vzniku animovaného večerníčku z památek UNESCO
- přihlásit projekt či projekty za České dědictví UNESCO do grantového řízení vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR s názvem „Podpora pro památky UNESCO“
- pokračovat v započaté prezentaci v Husově ulici (včetně aktualizací informací)
- rozšiřovat počet účastníků klubu přátel památek UNESCO s názvem UNES&CO.
- dostatečně prezentovat Multimediální publikaci České dědictví UNESCO pro majitele chytrých mobilních telefonů
- dále zdokonalovat prezentaci na www.unesco-czech.cz
- pokračovat ve spolupráci Česko-UNESCO-Slovensko