

# Mikroregion Podralsko

## NÁVRH

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 26.02.2018

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	<b>70809721</b>
název	<b>Mikroregion Podralsko</b>
ulice, č.p.	<b>Svatovítské náměstí 105</b>
obec	<b>Osečná</b>
PSČ, pošta	<b>463 52</b>

### Kontaktní údaje

telefon	<b>485 179 628</b>
fax	<b>485 179 208</b>
e-mail	
WWW stránky	<b>www.podralsko.info</b>

### Doplňující údaje organizace

### Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

## I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy		55 764,00	55 764,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	359 500,00	4 721 675,67	8 942 211,81
<b>Příjmy celkem</b>	<b>359 500,00</b>	<b>4 777 439,67</b>	<b>8 997 975,81</b>
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		40 000,00	40 000,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	359 500,00	4 721 675,67	4 721 675,67
<b>0000 Bez ODPA</b>	<b>359 500,00</b>	<b>4 761 675,67</b>	<b>4 761 675,67</b>
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		15 764,00	15 764,00
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>15 764,00</b>	<b>15 764,00</b>
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			4 220 536,14
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>4 220 536,14</b>
6399 2328 Neidentifikované příjmy			
<b>6399 Ostatní finanční operace</b>			
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>359 500,00</b>	<b>4 777 439,67</b>	<b>8 997 975,81</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	359 500,00	5 362 073,00	9 564 623,06
Kapitálové výdaje		682 561,00	682 561,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>359 500,00</b>	<b>6 044 634,00</b>	<b>10 247 184,06</b>
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		40 000,00	40 000,00
<b>2143 Cestovní ruch</b>		40 000,00	40 000,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 680,00
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	10 000,00	10 000,00	9 680,00
3319 5139 Nákup materiálu j.n.		3 153,00	3 153,00
3319 5161 Poštovní služby		230,00	230,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	18 284,00	18 284,00
3319 5175 Pohoštění		19 779,00	19 406,00
3319 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>	5 000,00	41 446,00	41 073,00
3723 5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00		
<b>3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>	40 000,00		
3727 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 907 627,00	4 907 627,00
3727 5139 Nákup materiálu j.n.		16 000,00	15 918,00
3727 5141 Úroky vlastní		2 500,00	2 402,92
3727 5163 Služby peněžních ústavů		3 000,00	2 753,00
3727 5169 Nákup ostatních služeb		35 500,00	35 269,10
3727 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00
3727 6122 Stroje, přístroje a zařízení		682 561,00	682 561,00
<b>3727 Prevence vzniku odpadů</b>		5 647 688,00	5 647 031,02
5212 5163 Služby peněžních ústavů	40 500,00	40 500,00	40 318,00
5212 5169 Nákup ostatních služeb	193 000,00	199 000,00	198 103,60
<b>5212 Ochrana obyvatelstva</b>	233 500,00	239 500,00	238 421,60
6310 5163 Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	2 571,80
6310 5169 Nákup ostatních služeb			
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	4 000,00	4 000,00	2 571,80
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 202 536,14
6330 5348 Převody do vlastní pokladny			18 000,00
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			4 220 536,14
6409 5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 975,00
6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	400,00
6409 5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	673,00
6409 5161 Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	749,00
6409 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	4 779,50
6409 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 294,00
6409 5179 Ostatní nákupy j.n.		7 000,00	7 000,00
6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	
6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	14 000,00		
6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	
<b>6409 Ostatní činnosti j.n.</b>	67 000,00	62 000,00	47 870,50
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>359 500,00</b>	<b>6 044 634,00</b>	<b>10 247 184,06</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>1 267 194,33-</b>	<b>1 249 208,25-</b>

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	1 185 000,00	1 185 000,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	82 194,33	64 208,25
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>1 267 194,33</b>	<b>1 249 208,25</b>

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	353 490,24	62 015,25-	291 474,99	62 015,25
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	353 490,24	62 015,25-	291 474,99	62 015,25
Pokladna	2 608,00	2 193,00-	415,00	2 193,00

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 986,00		7 986,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 345 858,31		1 345 858,31
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	56 410 846,60		56 410 846,60
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	8 191 734,69	582 672,40	8 774 407,09
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	138 742,00	4 907 627,00	5 046 369,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	471 970,00		471 970,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	7 986,00-		7 986,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	121 311,00-	110 653,00-	231 964,00-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	4 289 442,00-	1 107 005,00-	5 396 447,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	927 687,50-	673 835,50-	1 601 523,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	138 742,00-	4 907 627,00-	5 046 369,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	359 500,00	4 721 675,67	4 721 675,67
4134	Převody z rozpočtových účtů			4 220 536,14
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 202 536,14

Členské obce Bohatice, Brniště, Dubá, Dubnice, Jablonné v Podještědí, Okna, Tachov, Velenice, Velký Valtinov, Zdislava poskytly mikroregionu zálohu na zajištění vlastních zdrojů a částečně na předfinancování projektu „Předcházení vzniku odpadu v Mikroregionu Podralsko“ v celkové výši 4 357 695,13 Kč. Další prostředky ve výši 1 185 000,- Kč na předfinancování projektu byly řešeny formou krátkodobého úvěru (viz oddíl III. Financování), který bude splacen v r. 2018. Poskytnuté zálohy budou vyúčtovány v r. 2018 po ukončení projektu.

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
15011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	4 171 482,86	x	4 171 482,86
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	29 750,00	x	29 750,00
<b>15011</b>			<b>0,00</b>	<b>4 201 232,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 201 232,86</b>
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	580 176,85	x	580 176,85
<b>15974</b>			<b>0,00</b>	<b>580 176,85</b>	<b>0,00</b>	<b>580 176,85</b>

Na základě Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředí byl realizován projekt „Předcházení vzniku odpadu v Mikroregionu Podralsko“. V roce 2017 byly k tomuto projektu jen výdaje. Po schválení žádosti o platbu budou dotační prostředky zaslány na účet mikroregionu v roce 2018.

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

**Přezkoumání hospodaření vykonal kontrolor KÚ LK.**

**„Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017“**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí v budoucnu:**

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

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2017 je k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná, v přízemí číslo dveří 9 a na internetových stránkách [www.podralsko.info](http://www.podralsko.info)

viz. příloha č. 1

**X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**

Mikroregion Podralsko nemá zřízeny právnické osoby.

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

Účetní sestavy k 31. 12. 2017 jsou k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná, číslo dveří 9 a na internetových stránkách [www.podralsko.onfo](http://www.podralsko.onfo)

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

**Pohořelá Eva**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

**Pohořelá Eva**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

**Jiří Hauzer, předseda**Podpisový záznam statutárního  
zástupce

--

Datum vyvěšení: 5. 3. 2018

Datum sejmutí: 20. 3. 2018

Razítko, podpis odpovědného pracovníka městského/ obecního úřadu