

Mikroregion Podralsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 26.02.2018

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|-------------------------|
| identifikační číslo | 70809721 |
| název | Mikroregion Podralsko |
| ulice, č.p. | Svatovítské náměstí 105 |
| obec | Osečná |
| PSC, pošta | 463 52 |

Kontaktní údaje

| | |
|-------------|--|
| telefon | 485 179 628 |
| fax | 485 179 208 |
| e-mail | |
| WWW stránky | www.podralsko.info |

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 obráty 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

| <i>Text</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i> |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| 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 |
| Příjmy celkem | 359 500,00 | 4 777 439,67 | 8 997 975,81 |

| <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 |
| 0000 Bez ODP | 359 500,00 | 4 761 675,67 | 4 761 675,67 |
| 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 15 764,00 | 15 764,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | | 15 764,00 | 15 764,00 |
| 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů | | | 4 220 536,14 |
| 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 4 220 536,14 |
| 6399 2328 Neidentifikované příjmy | | | |
| 6399 Ostatní finanční operace | | | |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 359 500,00 | 4 777 439,67 | 8 997 975,81 |

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 |
| Výdaje celkem | 359 500,00 | 6 044 634,00 | 10 247 184,06 |

| 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 |
| 2143 Cestovní ruch | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2219 5169 Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 680,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 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 | | | |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 | 41 446,00 | 41 073,00 |
| 3723 5169 Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | | |
| 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | 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 |
| 3727 Prevence vzniku odpadů | | 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 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | 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 | | | |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 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 |
| 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 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 | |
| 6409 Ostatní činnosti j.n. | 67 000,00 | 62 000,00 | 47 870,50 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 359 500,00 | 6 044 634,00 | 10 247 184,06 |

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

1 267 194,33-

1 249 208,25-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | |
| 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-přijmy(+) | 8117 | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 1 267 194,33 | 1 249 208,25 |

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 | | | |
| Přijmy 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 |
|---|------------------------|-------|--------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| 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 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | | | |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 471 970,00 | | 471 970,00 |
| Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku | | | |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku | | | |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | | | |
| 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- |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| 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, Brmiště, Dubá, Dubnice, Jablonné v Podještědí, Okna, Tachov, Velenice, Velký Valtínov, 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. (Přijmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Přijmy) | 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 |
| 15011 | | | 0,00 | 4 201 232,86 | 0,00 | 4 201 232,86 |
| 15974 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | x | 580 176,85 | x | 580 176,85 |
| 15974 | | | 0,00 | 580 176,85 | 0,00 | 580 176,85 |

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 Podrálsko za rok 2017 je k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podrálsko, Svatovítské nám. 105, Osečná, v přízemí číslo dveří 9 a na internetových stránkách www.podraslsko.info

viz. příloha č. 1

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

Mikroregion Podrálsko 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

Razítko účetní jednotky

Mikroregion PODRALSKO
Svatovítské nám. 105
463 52 OSEČNÁ
IČ: 70809721 

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



Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2017 byl včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2017 zveřejněn na úředních deskách členských obcí a na internetových stránkách Mikroregionu Podralsko od 5. 3. 2018 do 20. 3. 2018.

V papírové podobě včetně příloh uložen v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná, číslo dveří 9. a na internetových stránkách www.podralsko.info.

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schválila Závěrečný účet dne 22. 3. 2018 usnesením č. 2-2/2018.

10/10/10