

REGION POODŘÍ



Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2016



**Vypracovala: Jeřábková
Dne: 26. 5. 2017**

Obsah závěrečného účtu:

1. DOLOŽKA O VYVĚŠENÍ A SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU.....	3
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O REGIONU POODŘÍ	4
3. ÚDAJE O ROZPOČTOVÉM HOSPODAŘENÍ DSO ZA ROK 2016.....	5
3.1 Plnění rozpočtu příjmů.....	5
3.1.1 Daňové příjmy.....	6
3.1.2 Nedaňové příjmy	6
3.1.3 Kapitálové příjmy.....	6
3.1.4 Přijaté dotace	6
3.1.5 Finanční vypořádání dotací a státní závěrečný účet za rok 2016.....	8
3.2 Plnění rozpočtu výdajů.....	8
3.2.1 Odvětvové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby).....	8
3.2.2 Druhové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)	9
3.2.3 Výdaje dle jednotlivých projektů	10
3.3 Financování	10
4. VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY	11
5. INVENTARIZACE MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK.....	12
6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SVAZKU.....	13
7. PŘÍLOHY.....	14

1. Doložka o vyvěšení a schválení závěrečného účtu

Informace o vyvěšení na úřední desce:

Návrh závěrečného účtu Regionu Poodří byl vyvěšen dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15 dnů na úředních deskách všech členských obcí svazku.

Vyvěšeno: 30. května 2017

Sejmuto: 15. června 2017

Projednání závěrečného účtu:

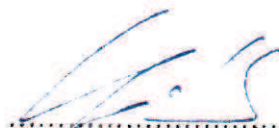
Dne 15. června 2017 na jednání valné hromady Regionu Poodří byl návrh závěrečného účtu Regionu Poodří včetně zprávy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří **schválen usnesením bez výhrad**.

Členskými obcemi svazku byl předložen schválený závěrečný účet Regionu Poodří k následnému předložení jednotlivým zastupitelům ve své obci (viz. kopie potvrzení o převzetí).

V Bartošovicích dne 15. června 2017



MVDr. Kateřina Křenková
předsedkyně svazku



František Jordánek
místopředseda svazku

2. Základní informace o Regionu Poodří

název DSO	Region Poodří
IČ	69581762
DIČ	CZ69581762
ulice, č.p.	Bartošovice č.p. 1 - zámek
PSČ, obec	742 54 Bartošovice
právní forma	dobrovolný svazek obcí
založení	20. 8. 1999

Kontaktní údaje:

tel:	556 720 490
email:	region@regionpoodri.cz
www stránky	www.regionpoodri.cz

Složení DSO Regionu Poodří:

Skládá se z části: 19 obcí

Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Kateřinice, Kujavy, Kunín, Mošnov, Petřvald, Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné

Orgány svazku : - valná hromada
- pracovní předsednictvo
- předseda svazku
- místopředseda svazku
- kontrolní výbor

Zřizovatelská funkce – svazek nemá žádnou příspěvkovou organizaci

Zakladatelská funkce – svazek je samostatnou právnickou osobou

Předsedkyně svazku:

MVDr. Kateřina Křenková

Místopředseda svazku:

František Jordánek

3. Údaje o rozpočtovém hospodaření DSO za rok 2016

Rozpočet DSO Regionu Poodří na rok 2016 byl schválen na valné hromadě konané 18. prosince 2015 jako přebytkový, s celkovými příjmy 56 256 000,- Kč a výdaji ve výši 9 705 200,- Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 46 550 800,- Kč byl určen na úhradu krátkodobé návratné finanční výpomoci ve výši 46 mil. Kč, které byly poskytnuty Statutárním městem Ostrava na předfinancování projektu „Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj v Moravskoslezském kraji“. Do návrhu rozpočtu na rok 2016 nebyl zapojen zůstatek minulých let, který činil k 31. 12. 2015 ve výši 5 507 855,42 Kč.

Schválený rozpočet příjmů představoval nedaňové příjmy ve výši 15 500,- Kč a přijaté dotace ve výši 56 140 500,- Kč. Schválený rozpočet výdajů se představoval běžné výdaje ve výši 9 605 200,- Kč. Kapitálové výdaje rozpočtovány nebyly.

V průběhu roku 2016 došlo na základě rozpočtových opatření č. 1 až 3 k úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 54 872 400,- Kč a rozpočtu výdajů 12 311 400,- Kč. Rozpočtová opatření č. 1 - 3 byla schválena na valných hromadách Regionu Poodří.

Rozpočtové hospodaření DSO za rok 2016 bylo ukončeno záporným výsledkem hospodaření ve výši – 42 563 009,97 Kč.

Tab. č. 1: Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (v Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 3	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k uprav. rozpočtu
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nedaňové příjmy	15 500,00	311 800,00	327 300,00	327 171,98	99,96%
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Přijaté transfery	56 140 500,00	-1 695 400,00	54 445 100,00	54 445 033,99	100,00%
Převody mezi účty	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Příjmy celkem	56 256 000,00	-1 383 600,00	54 872 400,00	54 872 205,97	100,00%
Běžné výdaje	9 605 200,00	-3 743 800,00	5 861 400,00	5 859 302,65	99,96%
Kapitálové výdaje	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 349 893,35	100,00%
Převody mezi účty	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00%
Výdaje celkem	9 705 200,00	2 606 200,00	12 311 400,00	12 309 196,00	99,98%
Saldo: Příjmy - výdaje	46 550 800,00	-3 989 800,00	42 561 000,00	42 563 009,97	100,00%
Financování	-46 550 800,00	3 989 800,00	-42 561 000,00	-42 563 009,97	100,00%
Financování celkem	-46 550 800,00	3 989 800,00	-42 561 000,00	-42 563 009,97	100,00%

3.1 Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy DSO byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 56 256 000,- Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2016 dosáhly příjmy výše 54 872 400,- Kč. Skutečné čerpání rozpočtu příjmů dosáhlo částky 54 872 205,97 Kč. Příjmy byly splněny na 100% upraveného rozpočtu.

3.1.1 Daňové příjmy

DSO Regionu Poodří nemá žádné daňové příjmy.

3.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2016 objemu 327 171,98 Kč, tj. plnění na 99,96 % upraveného rozpočtu. Přehled plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 2.

Tab. č. 2: Přehled nedaňových příjmů a jejich plnění za rok 2016 (v Kč)

Druh nedaňového příjmu (dle druhového třídění rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 3	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Splátky půjč. prostředků od o.p.s.	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	3 554,00	98,72%
Příjmy z prodeje zboží	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	58 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
Příjmy z úroků (část)	500,00	0,00	500,00	417,98	83,60%
Celkem nedaňové příjmy	15 500,00	311 800,00	327 300,00	327 171,98	99,96%

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností jsou představovány uhrazenou poskytnutou návratnou finanční výpomocí ve výši 250 tis. Kč, která byla poskytnuta dne..... na předfinancování projektu Destinačnímu managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko.

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků představují drobné příjmy za prodej propagačního materiálu, příjmy z kopírování apod. Příjmy z prodeje zboží ve výši 5 200,- Kč jsou představovány příjmy z prodeje propagačního zboží prodávané v turistickém informačním centru Regionu Poodří.

Příjmy z pronájmu movitého majetku ve výši 68 tis. Kč byly naplněny do výše 100,00 %, a jsou představovány příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví svazku, zejména velkoplošný stan a mobiliář.

3.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2016 nebyly DSO Regionem Poodří realizovány.

3.1.4 Přijaté dotace

DSO Regionu Poodří přijal v roce 2015 dotace v úhrnné výši 54 545 033,99 Kč. Dotace byly poskytnuty z rozpočtů územní úrovně, tj. z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z rozpočtů členských obcí a v neposlední řadě rovněž z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko. Objemy přijatých dotací v roce 2016 jsou uvedeny v tabulce č. 3.

Tab. č. 3: Zdroje poskytnutých dotací (v Kč)

Druh přijaté dotace (dle druhového třídění rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 3	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	604 500,00	89 300,00	693 800,00	693 790,00	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery od region.rad	0,00	27 500,00	27 500,00	27 485,00	99,95%
Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
Investiční přijaté transfery od region.rad	55 500 000,00	-2 212 200,00	53 287 800,00	53 287 758,99	100,00%
Celkem přijaté dotace	56 140 500,00	-1 695 400,00	54 445 100,00	54 445 033,99	100,00%

V roce 2016 DSO Regionu Poodří obdrželo následující dotace na realizaci těchto projektů:

ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ V ROCE 2015

V roce 2016 Region Poodří obdržel doplatek dotace za rok 2015 týkající se tohoto projektu ve výši 36 000,- Kč. Závěrečné vyúčtování projektu bylo předloženo v termínu dle smlouvy o poskytnutí dotace a po kontrole tohoto vyúčtování byl doplatek dotace poukázán na účet Regionu Poodří.

CYKLOSTEZKA ODRA – MORAVA – DUNAJ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

V roce 2016 pokračovala realizace projektu cyklostezky, přičemž všechny náklady vzniklé a uhrazené v roce 2016 byly financovány z dotace obdržené v roce 2015 ze Statutárního města Ostravy. V roce 2016 byla stavba cyklostezky dokončena a zkolaudována. V rámci tohoto projektu byly pořízeny pozemky v celkové hodnotě ve výši 862 716,- Kč. Kromě těchto pozemků byly zřizovány i věcná břemena na cyklostezku. V rámci tohoto projektu Region Poodří obdržel investiční dotaci z úřadu Regionální rady ve výši 53 287 758,99 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 27 485,- Kč.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2016

Na valné hromadě DSO Regionu Poodří byly schválené členské příspěvky ve výši 25,- Kč na občana. Celková výše vybraných členských příspěvků činila 579 600,- Kč.

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY V REGIONU POODŘÍ

Region Poodří v roce 2016 obdržel zálohu na investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 tis. Kč na financování výdajů spojených s vypracováním projektové dokumentace na výstavbu cyklostezky v obcích Regionu Poodří. Výdaje v roce 2016 činily 15 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti, která byla součástí žádosti o dotaci.

POODŘÍ ZA HORAMI

V roce 2016 Region Poodří podal žádost na MMR ČR s projektem „Poodří za horami“, v rámci kterého měly být uhrazeny výdaje na semináře, dopravu a zpracování propagačních materiálů. Na vlastní podíl byly ze strany členských obcí vybrány podíly ve výši 114 190,- Kč. Neinvestiční dotace z MMR ČR byla nakonec valnou hromadou Regionu Poodří odmítnuta.

3.1.5 Finanční vypořádání dotací a státní závěrečný účet za rok 2016

Předmětem finančního vypořádání jsou dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V roce 2016 Region Poodří neobdržel ze státního rozpočtu žádnou dotaci. Region obdržel pouze dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dotace byly řádně vypořádány. Tabulky státního závěrečného účtu za rok 2016 jsou uvedeny v přílohové části závěrečného účtu.

3.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje DSO Regionu Poodří byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 9 705 200,- Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2016 výše 12 311 400,- Kč, z toho běžných výdajů 5 861 400,- Kč a kapitálových výdajů ve výši 6 350 000,- Kč (viz tabulka 4).

Tab. č. 4: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2016 (v Kč)

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 3	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k uprav. rozpočtu
Běžné výdaje	9 605 200,00	-3 743 800,00	5 861 400,00	5 859 302,65	99,96%
Kapitálové výdaje	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 349 893,35	100,00%
Převody mezi účty	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00%
Celkem výdaje	9 705 200,00	2 606 200,00	12 311 400,00	12 309 196,00	99,98%

Celkové navýšení výdajů bylo kryto zůstatkem peněžních prostředků na běžném účtu a přijatými dotacemi z rozpočtů obcí a Moravskoslezského kraje.

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2016 dosáhlo výše 12 309 196,- Kč, což představuje plnění na 99,98 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 99,96 % a kapitálové výdaje na 100,00 % upraveného rozpočtu.

3.2.1 Odvětvové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)

Podrobnější členění výdajů dle odvětvového třídění výdajů uvádí tabulka č. 5 a dle druhového členění výdajů tabulka č. 6 a 7.

Tab. č. 5: Podrobný přehled výdajů dle odvětvového třídění výdajů (v Kč)

Odvětvové třídění běžných výdajů (dle § rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 3	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k uprav. rozpočtu
Vnitřní obchod	586 200,00	449 100,00	1 035 300,00	1 033 367,90	99,81%
Obecné příjmy a výdaje z fin.	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 429,80	97,99%
Pojištění funkčně nspecifikovaná	14 000,00	-200,00	13 800,00	13 773,00	99,80%
Výdaje z FV minulých let	0,00	4 808 800,00	4 808 800,00	4 808 731,95	100,00%
Celkem běžné výdaje	605 200,00	5 256 200,00	5 861 400,00	5 859 302,65	99,96%

Odvětvové třídění kapitálových výdajů (dle § rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 3	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k uprav. rozpočtu
Vnitřní obchod	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 349 893,35	100,00%
Celkem kapitálové výdaje	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 349 893,35	100,00%

Výdaje Regionu Poodří v roce 2016 představovaly výdaje spojené s provozem kanceláře Regionu Poodří, informačního centra Regionu Poodří a zejména výdaje spojené s realizací projektů, na které byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Úřadu regionální rady Moravskoslezsko a státního rozpočtu obdrženy dotace. Jedná se o projekty uvedené v kapitole 3.1.4 Přijaté dotace.

3.2.2 Druhé třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)

Tab. č. 6: Druhé členění běžných výdajů za rok 2016 (v Kč)

Druhé třídění výdajů (dle položek rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 3	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k uprav. rozpočtu
Ostatní platy	100 000,00	11 600,00	111 600,00	111 543,00	99,95%
Ostatní osobní výdaje	10 000,00	-2 900,00	7 100,00	7 060,00	99,44%
Ostatní povinné poj. placené z-telem	25 000,00	13 400,00	38 400,00	38 394,00	99,98%
Nákup zboží	3 000,00	2 400,00	5 400,00	5 369,00	99,43%
Nákup materiálu	5 000,00	-1 100,00	3 900,00	3 834,00	98,31%
Poštovní služby	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 881,00	97,62%
Služby telekomunikací a radiokom.	15 000,00	-5 900,00	9 100,00	9 001,56	98,92%
Služby peněžních ústavů	19 000,00	-1 700,00	17 300,00	17 162,80	99,21%
Nájemné	23 200,00	-7 500,00	30 700,00	30 626,92	99,76%
Zprac.dat a sl.souvis.s inform.a komu	10 000,00	-8 100,00	1 900,00	1 889,00	99,42%
Nákup ostatních služeb	9 018 000,00	-8 944 500,00	73 500,00	73 408,00	99,87%
Opravy a udržování	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	3 591,00	99,75%
Programové vybavení KEO4 Majetek	0,00	7 600,00	7 600,00	7 550,00	99,34%
Cestovné	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
Pohoštění	5 000,00	5 000,00	10 000,00	8 927,00	89,27%
Věcné dary	0,00	12 000,00	12 000,00	11 958,00	99,65%
Neinv. transfery obec.prosp.společnost.	100 000,00	92 300,00	192 300,00	192 230,00	99,96%
Neinvestiční transfery spolkům	253 000,00	224 900,00	477 900,00	477 900,00	100,00%
Platby daní a poplatků stát.rozpočtu	3 000,00	10 400,00	13 400,00	13 345,42	99,59%
Platby daní a poplatků krajům,obcím	3 000,00	-1 100,00	1 900,00	1 860,00	97,89%
Dary obyvatelstvu	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Převody vlastním rozp.úctům	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Výdaje z finančního vypořádání min.let	0,00	4 808 800,00	4 808 800,00	4 808 731,95	100,00%
Celkem výdaje	9 705 200,00	-3 743 800,00	5 961 400,00	5 959 262,65	99,96%

Tab. č. 7: Druhé členění kapitálových výdajů za rok 2016 (v Kč)

Druhé třídění výdajů (dle položek rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 3	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Budovy, haly a stavby	0,00	5 491 100,00	5 491 100,00	5 491 001,35	100,00%
Pozemky	0,00	858 900,00	858 900,00	858 892,00	100,00%
Celkem výdaje	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 349 893,35	100,00%

3.2.3 Výdaje dle jednotlivých projektů

VÝDAJE HRAZENÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Patří sem výdaje zejména na provoz kanceláře Regionu Poodří a za rok 2016 činily ve výši 1 050 570,70 Kč.

Mezi nejvýznamnější výdaje patřily např.:

- refundace mzdy pracovníka IC RP ve výši 50% dle uzavřené smlouvy ve výši 156 997,- Kč (ost. platy + pojistné placené zam.+DPP)
- nákup drobného materiálu, poštovné, nákup knih, časopisů
- telekomunikační poplatky a nájemné ve výši 39 628,48 Kč
- nákup ostatních služeb ve výši 73 408,- Kč
- pojištění stanu a mobiliáře v celkové výši 13 773,- Kč
- členské příspěvky MAS Regionu Poodří, z.s. 477 900,- Kč a DM TO-Poodří Moravské Kravařsko, o.p.s. ve výši 192 230,- Kč
- opravy a udržování ve výši 3 591,- Kč
- věcné dary a finanční dary obyvatelstvu ve výši 41 958,- Kč

3.3 Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu.

V roce 2016 hospodaření svazku skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši 42 563 009,97 Kč (saldo příjmů a výdajů). Stav peněžních prostředků na běžném účtu byl k 31. prosinci 2016 ve výši 1 730 512,39 Kč.

Tab. č. 8: Přehled financování v roce 2016 (v Kč)

Financování	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočtová opatření č. 1 - 3</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnění k 31.12.2016</i>	<i>% plnění k uprav. rozpočtu</i>
Uhrazené splátky krátkodobé	-46 000 000,00	-340 400,00	-46 340 400,00	-46 340 353,00	100,00%
Změna stavu krátk.postředků na účtu	-550 800,00	4 330 200,00	3 779 400,00	3 777 343,03	99,95%
Celkem financování	-46 550 800,00	3 989 800,00	-42 561 000,00	-42 563 009,97	100,00%

4. Veřejnosprávní kontrola a finanční příspěvky

DSO provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu svazku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2016, dne 10. října, provedla veřejnoprávní kontrolu na svazku DSO Reginu Poodří Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady. Předmětem kontroly byla veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001Sb. v platném znění a zákona č. 255/2012Sb. o kontrole v platném znění. Kontrola se vztahovala k projektu „Cyklostezka Odra – Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji“.

Hlavním účelem provedené kontroly bylo naplnění povinností řídicího orgánů dané Nařízením ES 1083/2006, článek 60, písm. b) – ověřovat dodání spolufinancovaných produktů a služeb, skutečně vynaložených výdajů na operace vykázané příjemci a jejich soulad s předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy.

Kontrola byla provedena v rozsahu definovaném pověřením ke kontrole č. OPL 2016/3/P/2/041. Závěrem protokolu bylo sděleno: Kontrolou na místě dle Fyzického vzorku pro kontrolu a administrativní kontrolou nárokovaných a proplacených prací, nebyly u tohoto projektu zjištěny nedostatky. Všechny nárokované a proplacené výdaje jsou uznány jako způsobilé.

5. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek

Povinnost DSO jako účetní jednotky inventarizovat majetek a závazky byla splněna v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů, prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků Regionu Poodří, kterými se zabezpečuje provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků účetní jednotky k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

Dne 19. prosince 2016 byl vydán plán inventur na rok 2016, který stanovoval složení inventarizační komise a termíny provedení inventarizace. Fyzické a dokladové inventury provedla valnou hromadou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku a závazků. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu se stavem zachyceného v účetnictví svazku. Výsledkem inventur je celkem 20 inventurních soupisů.

V termínu do 27. ledna 2017 byla inventarizační komisí vydána souhrnná zpráva o průběhu a výsledků inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2016 (tzv. inventarizační zpráva), která v závěru konstatuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly (přebytky ani manka).

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku

Přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 23. února 2017. Krajský úřad předal Zprávu o výsledku hospodaření přezkoumání hospodaření, která je uvedena v přílohové části tohoto závěrečného účtu.

Závěrem této zprávy je konstatováno:

1. Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky
2. Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
3. Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku jsou následující:
 - a. podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí činí 0,00% (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 0,00 Kč)
 - b. podíl závazků na rozpočtu svazku obcí činí 0,13% (celková hodnota dlouhodobých závazků činila 0,00 Kč)
 - c. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činí 0,00%

7. Přílohy

Příloha č. 1: Rozvaha k 31. 12. 2016

Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016

Příloha č. 3: Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2016

Příloha č. 4: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31. 12. 2016

Příloha č. 5: Finanční vypořádání dotací Státní závěrečný účet za rok 2016

Příloha č. 6: Inventarizační zpráva k 31. 12. 2016

Příloha č. 7: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2016

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Region Poodří; IČO 69581762; Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2017 v 11:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		69 227 892,93	3 222 734,29	66 005 158,64	119 300 850,64
A. Stálá aktiva		67 436 931,37	3 179 469,12	64 257 462,25	58 812 742,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		451 467,00	177 017,00	274 450,00	316 690,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	29 177,00	29 177,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	422 290,00	147 840,00	274 450,00	316 690,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		66 985 464,37	3 002 452,12	63 983 012,25	58 496 052,50
1. Pozemky	031	2 115 496,00		2 115 496,00	1 252 780,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	63 052 280,68	1 469 574,43	61 582 706,25	1 000 693,57
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 054 910,00	853 951,00	200 959,00	316 399,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	678 926,69	678 926,69		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	83 851,00		83 851,00	55 926 179,93
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 790 961,56	43 265,17	1 747 696,39	60 488 108,14
I. Zásoby		8 125,00	0,00	8 125,00	7 006,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	8 125,00		8 125,00	7 006,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		52 324,17	43 265,17	9 059,00	54 973 246,72
1. Odběratelé	311	43 265,17	43 265,17		8 653,03
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				250 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	9 059,00		9 059,00	9 059,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				54 705 534,69
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 730 512,39	0,00	1 730 512,39	5 507 855,42
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 730 512,39		1 730 512,39	5 507 855,42
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		66 005 158,64	119 300 850,64
C. Vlastní kapitál		65 482 860,24	64 057 346,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 856 875,33	64 370 842,70
1. Jmění účetní jednotky	401	3 430 312,91	3 871 312,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 662 515,12	61 735 482,49
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 235 952,70	-1 235 952,70
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-374 015,09	-313 495,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-60 519,25	-124 475,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-313 495,84	-189 020,12
D. Cizí zdroje		522 298,40	55 243 503,78
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		400 000,00	8 863 547,78
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	400 000,00	8 863 547,78
III. Krátkodobé závazky		122 298,40	46 379 956,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		131 700,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		46 000 000,00
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

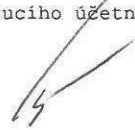
37. Dohadné účty pasivní	389	51 013,40	2 196,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	71 285,00	246 060,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ JIČÍN
IČO: 69581762, IZ 556 720 490



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍKEO-W 1.11.17 / UcU060p
ze dne: 10.2.2017 v 11:40

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

69581762 Region Poodří

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	66 005 158,64	119 300 850,64
Pasiva celkem	66 005 158,64	119 300 850,64
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Region Poodří; IČO 69581762; Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2017 v 11:40

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 705 620,73		1 207 254,53	
I. Náklady z činnosti		1 378 990,73		858 643,37	
1. Spotřeba materiálu	501	2 624,00		11 020,00	
2. Spotřeba energie	502				
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504	4 250,00		1 564,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	3 591,00		2 830,00	
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513	10 137,00		2 838,30	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	120 155,28		320 357,45	
13. Mzdové náklady	521	156 997,00		151 676,88	
14. Zákonné sociální pojištění	524				
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532	10 570,00			
20. Jiné daně a poplatky	538	79,42		2 242,84	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	41 958,00		7 344,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547			3 500,00	
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	998 448,00		324 090,83	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	8 653,03		17 306,07	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 550,00			
36. Ostatní náklady z činnosti	549	13 978,00		13 873,00	
II. Finanční náklady				1,16	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562			1,16	
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		326 630,00		348 610,00	
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572	326 630,00		348 610,00	
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		1 645 101,48		1 082 778,81	
I. Výnosy z činností		76 754,00		56 786,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	3 554,00		5 866,00	
3. Výnosy z pronájmu	603	68 000,00		49 000,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	5 200,00		1 920,00	
5. Výnosy ze správních poplatků	605				
6. Výnosy z místních poplatků	606				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy		417,98		246,52	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	417,98		246,52	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		1 567 929,50		1 025 746,29	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 567 929,50		1 025 746,29	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků					
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-60 519,25		-124 475,72	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-60 519,25		-124 475,72	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

REGION POODŘÍ
 742 54 BARTOŠOVICE č.p. 1 - zámek
 OKRES NOVÝ JiČÍN
 IČO: 69581762. ☎ 556 720 490

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V061-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **69581762**

Název : **Region Poodří**

Sídlo : **Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

Nst : **00 - 99**

Zdr : **0 - 9**

UZ : **00000 - 99999**

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Region Poodří; IČO 69581762; Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice

Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2017 v 11:42

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka použila účetní metody, které vycházejí z předpokladu, že činnost účetní jednotky bude pokračovat a že u ní nenastávají žádné skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly v této činnosti pokračovat, tj. nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou dále upřesněny ve vnitřních předpisech účetní jednotky. Pro vedení účetnictví je používán ekonomický systém KEO-W od firmy Alis s.r.o Česká Lípa. Majetková evidence je vedena v programu KEO4 rovněž od firmy Alis s.r.o.

Oceňování majetku:

OBĚŽNÁ AKTIVA - zboží určené k prodeji je účtován způsobem B.

STÁLÁ AKTIVA:

- drobný dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací cena majetku od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč)
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena majetku od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč)
- dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena majetku nad 40 tis. Kč)
- dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací cena majetku nad 60 tis. Kč)

V účetní evidenci je evidována nedokončená investice - Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji, a nedokončená investice - Bezpečná cyklistická doprava v Poodří.

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ostatního majetku určeného k prodeji: V roce 2016 účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, neboť žádný majetek nebyl prodáván.

Postup tvorby a použití opravných položek: Opravné položky jsou tvořeny u pohledávek po lhůtě splatnosti delší jak 90dní a jsou tvořeny pouze k datu 31.12. daného roku. K 31. 12. 2016 účetní jednotka eviduje dvě neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 90dní.

Odpisování majetku: V roce 2016 je dlouhodobý majetek odpisován dle odpisového plánu.

Postup tvorby a použití rezerv: Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala.

Metoda kurzových rozdílů: V roce 2016 účetní jednotka neúčtovala o kurzových rozdílech.

Metoda časového rozlišení: V roce 2016 účetní jednotka účtuje o účtech časového rozlišení nákladů a výnosů. Všechny náklady týkající se jiného účetního období jsou časově rozlišovány.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			10 068,00	12 667,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 068,00	11 667,00
3.	Vyřazené pohledávky	905		1 000,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín. úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín. úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ
			MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	10 068,00
			12 667,00

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplnující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	2 360 172,13	59 246 339,91
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	874 139,50	211 395,96

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.5.	018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - jedná se o majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a cenou pořízení od 7 tis. do 60tis. Kč. Účetní jednotka k 31.12.2016 eviduje tento majetek, KEO-W a KEO4.	29 177,00
A.I.6.	019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - jedná se o majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a s cenou pořízení nad 60tis. Kč. Účetní jednotka eviduje k 31.12.2016 tento majetek: www stránky a mobilní průvodce Moravského Kravařska.	422 290,00
A.II.1.	031 - Pozemky - Účetní jednotka k datu 31.12.2016 eviduje pozemky, které nakoupila v rámci vybudování Cyklostezky Oda - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji.	2 115 496,00
A.II.3.	021 - Stavby - Stavby představují technické zhodnocení sakrálních staveb ve vlastnictví členů svazku Regionu Poodří ve výši 779 000,- Kč, vybudované Informační zastavení ve výši 850 500,- Kč a vybudovanou Cyklostezku Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji ve výši 61 422 780,68 Kč.	63 052 280,68
A.II.4.	022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - představují např. Mobilní podium, velkoplošný stan, mobiliář a další.	1 054 910,00
A.II.6.	028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - jedná se o majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a s cenou pořízení od 3.tis. Kč do 40.tis. Kč. Jedná se především o kancelářské vybavení.	678 926,69
A.II.8.	042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - je představován dvěma nedokončenými investicemi. "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji" - jedná se o stavbu zahájenou v roce 2009 a jejíž výdaje byly zatím financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje, rozpočtu Magistrátu města Ostravy a Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, k 31.12.2016 činí hodnota tohoto projektu 68 851,- Kč. "Bezpečná cyklistická doprava v Poodří" - jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vybudování propojení cyklostezky Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji, k 31.12.2016 se jedná o částku 15 000,- Kč.	83 851,00
B.I.8.	132 - Zboží na skladě - je účtováno způsobem B a účetní jednotka eviduje např. Časopis Poodří, publikace, dřevěné tužky aj.	8 125,00
B.II.1.	311 - Odběratelé - k 31.12.2016 jsou tvořeny 2 neuhrazenými pohledávkami, které jsou po lhůtě splatnosti více jak 90 dní. K těmto pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 43 265,17 Kč.	43 265,17
B.II.30.	381 - Náklady příštích období - představují náklady uhrazené v roce 2016, které však věcně a časově spadají do roku 2017. Konkrétně se jedná o pojištění stanu a kalendářků na rok 2017 určené k propagaci svazku.	9 059,00
B.III.11.	231 - Základní běžný účet - účetní jednotka disponuje dvěma účty, u České spořitelny, a.s. k 31.1.2016 byla hotovost ve výši 189 039,92 Kč a na účtu České národní banky bylo k 31.12.2016 1 541 472,47 Kč.	1 730 512,39
C.I.3.	403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - v roce 2016 účetní jednotka obdržela především investiční transfery na Cyklostezku Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji. Dále došlo ke snížení hodnoty z důvodu časového rozlišení již poskytnutých transferů.	63 662 515,12
C.I.5.	406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - zůstalo stejné jako v roce 2016.	-1 235 952,70
C.III.3.	432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období činí k 31.12.2016: -313 495,84 Kč.	-313 495,84
D.II.8.	472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - k 31.12.2016 účetní jednotka eviduje částku 400 000,- Kč, jedná se o investiční dotaci dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Bezpečná cykl.doprava v Poodří).	400 000,00
D.III.37.	389 - Dohadné účty pasivní - k 31.12.2016 účetní jednotka eviduje částku 51 013,40 Kč v rámci Cyklostezky Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji.	51 013,40
D.III.38.	378 - Ostatní krátkodobé závazky - účetní jednotka k 31.12.2016 eviduje závazky v rámci Cyklostezky Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji, vyplacení kupních cen (Povodí Odry,s.p. 1 210,- Kč, Leskovjan J. a Leskovjan M. 2 600,- Kč, Adámek J. 275,- Kč a Krkoška K. 67 200,- Kč)	71 285,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	501 - Spotřeba materiálu - v roce 2016 vznikly náklady na kancelářské potřeby a materiál na akci Otvírání Poodří.	2 624,00
A.I.4.	504 - Prodané zboží - jedná se o odpis prodaného zboží (Časopis Poodří, dřevěné tužky, magnetky..).	4 250,00
A.I.8.	511 - Opravy a udržování - v roce 2016 byla provedena oprava PC v kanceláři svazku.	3 591,00
A.I.10.	513 - Náklady na reprezentaci - náklady představují zejména náklady na propagaci svazku (kalendářiky na rok 2017) a pohoštění.	10 137,00
A.I.12.	518 - Ostatní služby - představují zejména náklady na nájem kanceláře, vč. telekomunikačních poplatků, poštovné, poplatky a poplatky za aktualizaci softwaru (RUP), členství v ATIC.	120 155,28
A.I.13.	521 - Mzdové náklady - představují vyplacenou refundaci mzdy pracovníka IC, dále DPP.	156 997,00
A.I.19.	532 - Daň z nemovitosti - představuje uhrazenou daň z nemovitosti k 31.12.2016.	10 570,00
A.I.20.	538 - Jiné daně a poplatky - představují uhrazenou daň z úroků na běžném účtu k 31.12.2016.	79,42
A.I.24.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání - jedná se o poskytnuté věcné dary k akci Otvírání Poodří a Pooderské koštování, Ocelový muž a dar předsedkyně svazku.	41 958,00
A.I.28.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku - představují odpisy dle odpisového plánu účetní jednotky k 31.12.2016.	998 448,00
A.I.33.	556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - představují tvorbu a zúčtování opravných položek účetní jednotky.	8 653,03
A.I.35.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - představují náklady na zakoupení programu KEO4.	7 550,00
A.I.36.	549 - Ostatní náklady z činnosti - představují zejména náklady na pojištění majetku účetní jednotky.	13 978,00
A.III.2.	572 - Náklady vybraných místních vlád. Institucí na transfery - představují členské příspěvky Destinačnímu managementu Moravskému Kravaňsku, MAS Regionu Poodří a poplatky za ověření.	326 630,00
B.I.2.	602 - Výnosy z prodeje služeb - představují drobné služby za kopírování a prodej propagačního materiálu.	3 554,00
B.I.3.	603 - Výnosy z pronájmu - představují výnosy z pronájmu movitých věcí (stan a mobilář).	68 000,00
B.I.4.	604 - Výnosy z prodaného zboží - představuje výnosy z prodaného zboží účetní jednotky.	5 200,00
B.II.2.	662 - Úroky - představují přijatý výnos ze zůstatku na běžném účtu vedeném u ČS, a.s. Nový Jičín účetní jednotky.	417,98
B.IV.2.	672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů- představují přijaté podíly obcí RP na projekt POV MMR "Poodří za horami" 114 190,- Kč, členské příspěvky 579 600,- Kč. Zbytek částky tvoří Rozpuštění transferů (403) 874139,50Kč.	1 567 929,50

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

Částka

Ostatní fondy**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II.	Tvorba fondu	0,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Stavby**G. Doplnující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	63 052 280,68	1 469 574,43	61 582 706,25	1 000 693,57
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	63 052 280,68	1 469 574,43	61 582 706,25	1 000 693,57

Pozemky**H. Doplnující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 115 496,00	0,00	2 115 496,00	1 252 780,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	90 100,00		90 100,00	90 100,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	549 976,00		549 976,00	187 250,00
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	1 475 420,00		1 475 420,00	975 430,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

ÍČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	ÍČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel, od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

ÍČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	ÍČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel, od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje											
Projekt 1						Druh projektu 2			Datum uzav.sml. 3		
Dodavatel Obchodní firma 4						IČ 5			Stavební fáze Rok zahájení 6 Rok ukončení 7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele		
			Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku						
	t-4	9	14	15	t-4	16	17	t-4	25		
	t-3	10			t-3	18	19	t-3	26		
	t-2	11			t-2	20	21	t-2	27		
	t-1	12			t-1	22	23	t-1	28		
	Celkem	13			Celkem		24	Celkem	29		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ JIČÍN
IČO: 69581762, ☎ 556 720 490

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **69581762**

Název : **Region Poodří**

Sídlo : **Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice**

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD**

sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	69581762

Název a sídlo účetní jednotky : Region Poodří Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac	0,00	0,00	250 000,00	100,00	250 000,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	604 500,00	114,77	693 800,00	100,00	693 790,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	36 000,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	27 500,00	99,95	27 485,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	400 000,00	100,00	400 000,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	55 500 000,00	96,01	53 287 800,00	100,00	53 287 758,99
0000	*		56 140 500,00	97,43	54 695 100,00	100,00	54 695 033,99
000	**		56 140 500,00	97,43	54 695 100,00	100,00	54 695 033,99
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	71,08	3 600,00	98,72	3 554,00
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	5 200,00	100,00	5 200,00
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	680,00	68 000,00	100,00	68 000,00
2141	*	Vnitřní obchod	15 000,00	511,69	76 800,00	99,94	76 754,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	15 000,00	511,69	76 800,00	99,94	76 754,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	83,60	500,00	83,60	417,98
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	83,60	500,00	83,60	417,98
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	83,60	500,00	83,60	417,98
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
PŘÍJMY celkem: *****			56 256 000,00	97,54	54 872 400,0	100,00	54 872 205,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2141	5019	Ostatní platy	100 000,00	111,54	111 600,00	99,95	111 543,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	70,60	7 100,00	99,44	7 060,00
2141	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00	153,58	38 400,00	99,98	38 394,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	178,97	5 400,00	99,43	5 369,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	76,68	3 900,00	98,31	3 834,00
2141	5161	Poštovní služby	3 000,00	162,70	5 000,00	97,62	4 881,00
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	60,01	9 100,00	98,92	9 001,56
2141	5164	Nájemné	23 200,00	132,01	30 700,00	99,76	30 626,92
2141	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	10 000,00	18,89	1 900,00	99,42	1 889,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	9 018 000,00	0,81	73 500,00	99,87	73 408,00
2141	5171	Opravy a udržování	5 000,00	71,82	3 600,00	99,75	3 591,00
2141	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	7 600,00	99,34	7 550,00
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	5 000,00	178,54	10 000,00	89,27	8 927,00
2141	5194	Věcné dary	0,00	0,00	12 000,00	99,65	11 958,00
2141	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	100 000,00	192,23	192 300,00	99,96	192 230,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	253 000,00	188,89	477 900,00	100,00	477 900,00
2141	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	444,85	13 400,00	99,59	13 345,42
2141	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	62,00	1 900,00	97,89	1 860,00
2141	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	5 491 100,00	100,00	5 491 001,35
2141	6130	Pozemky	0,00	0,00	858 900,00	100,00	858 892,00
2141	*	Vnitřní obchod	9 586 200,00	77,02	7 385 300,00	99,97	7 383 261,25
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	9 586 200,00	77,02	7 385 300,00	99,97	7 383 261,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	68,60	3 500,00	97,99	3 429,80
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	68,60	3 500,00	97,99	3 429,80
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	68,60	3 500,00	97,99	3 429,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	98,38	13 800,00	99,80	13 773,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	14 000,00	98,38	13 800,00	99,80	13 773,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	14 000,00	98,38	13 800,00	99,80	13 773,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
6402	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	4 808 800,00	100,00	4 808 731,95
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	4 808 800,00	100,00	4 808 731,95
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	4 808 800,00	100,00	4 808 731,95
VÝDAJE celkem: *****			9 705 200,00	126,83	12 311 400,00	99,98	12 309 196,00

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-46 000 000,00	100,74	-46 340 400,00	100,00	-46 340 353,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-550 800,00	-685,79	3 779 400,00	99,95	3 777 343,03
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-46 550 800,00	91,43	-42 561 000,00	100,00	-42 563 009,97

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	15 500,00	110,79	327 300,00	99,96	327 171,98
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	56 240 500,00	96,99	54 545 100,00	100,00	54 545 033,99
PŘÍJMY CELKEM	4050	56 256 000,00	97,54	54 872 400,00	100,00	54 872 205,97
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	100 000,00		100 000,00		100 000,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	604 500,00	114,77	693 800,00	100,00	693 790,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	36 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	27 500,00	99,95	27 485,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.úz.em.úrov	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	400 000,00	100,00	400 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	55 500 000,00	96,01	53 287 800,00	100,00	53 287 758,99
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	56 156 000,00	97,54	54 772 400,00	100,00	54 772 205,97

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	9 705 200,00	61,40	5 961 400,00	99,96	5 959 302,65
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	6 350 000,00	100,00	6 349 893,35
VÝDAJE CELKEM	4240	9 705 200,00	126,83	12 311 400,00	99,98	12 309 196,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	100 000,00		100 000,00		100 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovň	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
5347 - PŘ.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-výj.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	4 808 800,00	100,00	4 808 731,95
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovň	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovň	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovň	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	4 808 800,00	100,00	4 808 731,95
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	9 605 200,00	127,11	12 211 400,00	99,98	12 209 196,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	46 550 800,00	91,43	42 561 000,00	100,00	42 563 009,97
Třída 8 - Financování	4450	-46 550 800,00	91,43	-42 561 000,00	100,00	-42 563 009,97
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-46 550 800,00	91,43	-42 561 000,00	100,00	-42 563 009,97

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 507 855,42	1 730 512,39	3 777 343,03
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	5 507 855,42	1 730 512,39	3 777 343,03
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	4 808 800,00	100,00	4 808 731,95
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	4 808 800,00	100,00	4 808 731,95
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
88005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	27 485,00
88505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	53 287 758,99

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4123	038	5	0,00	27 500,00	27 485,00
0000	4223	038	5	0,00	53 287 800,00	53 287 758,99

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	53 315 300,00	53 315 243,99
Celkem	0,00	53 315 300,00	53 315 243,99

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:
REGION POODŘÍ
 742 54 BARTOŠOVICE č.p. 1 - zámek
 OKRES NOVÝ JIČÍN
 IČO: 69581762. ☎ 556 720 490

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **69581762**

Název : **Region Poodří**

Sídlo : **Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice**

Dobrovolný svazek obcí: **Region Poodří**

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2016
(bez organizačních složek státu a státních fondů)

Název DSO	Účel úvěru	Výše úvěru (v tis.Kč na dvě desetinná místa)	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7
DSO celkem		0,00				

*) Vysvětlivky ke sloupci 3

V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně v tisících na dvě desetinná místa
Uvádí se výše úvěrů nebo půjček nebo návratných finančních výpomocí přijatých výhradně ve sledovaném roce, tj. objem závazků (zpravidla víceletých) vyplývajících ze smluv uzavřených

Příklady:

a) DSO uzavřel smlouvu v roce 2015 s max. výší úvěru 4 mil. Kč, v roce 2016 v rámci této smlouvy čerpal 2 mil. Kč => v tabulce se neuvede žádný údaj, neboť smlouva nebyla uzavřena v roce 2016,

b) DSO uzavřel smlouvu v roce 2016 s max. výší úvěru 4 mil. Kč a v témže roce čerpal 2 mil. Kč => ve sloupci 3 bude uveden údaj 4 mil. Kč, tj. nasmělovaná výše úvěru v roce 2016.

Do jednoho řádku se vyplňují údaje pouze za jednu úvěrovou smlouvu.

Vypracoval:
(jméno a příjmení, e-mail, telefon, podpis)

Jeřábková, tel. 556 720 490
region@regionpoodri.cz

Schválil:
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

MVDr. Křenková Kateřina

Datum: 9.2.2017

Razítko obce:

REGION POODŘÍ
742 04 PARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ JIČÍN
IČO: 495 817 52 z 556 720 490

Dobrovolný svazek obcí: Region Poodří

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

(číslo účelového znaku včetně jeho názvu)	Dotační titul	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2016 *)	(v tis. Kč na dvě desetinná místa)	
			Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2016 **)	
1	2	3		
"Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2015", č.sml. 02001/2015/RRC, ÚZ 605		0,00	36,00	
DSO celkem		0,00	36,00	

***) Vysvětlivky ke sloupci 2**

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2016.

*****) Vysvětlivky ke sloupci 3**

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, která byla poukázána z účtu kraje na účet DSO, tj. výše transferů, která byla DSO přijata a zúčtována do příjmů v roce 2016 na položce 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů.

V případě, že v průběhu roku 2016 DSO přijal dotaci, a ještě v témže roce její nevyužitou část vrátil zpět na účet kraje, uvede se hodnota snížená o tuto vrátku.

Víceleté projekty:

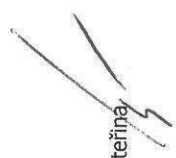
a) pokud zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt v roce 2015, a DSO přijal dotaci až v roce 2016, pak ve sloupci 2 nebude uveden žádný údaj, a ve sloupci 3 bude uvedena výše dotace, kterou v roce 2016 kraj poukázal na účet DSO,

b) pokud DSO realizoval projekt v roce 2016 z vlastních zdrojů, a dotaci na projekt obdržel až v roce 2017, pak **tyto zdroje ve sloupci 3 nebudou uvedeny**, jelikož dotace nebyla ve sledovaném roce DSO přijata.

Vypracoval: Jerábková, tel. 556 720 490, region@regionpoodri.cz
(jméno a příjmení, e-mail, telefon, podpis)



Schválil: MVDr. Křenková Kateřina
(jméno a příjmení, telefon, podpis)



REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE č.p. 1 - zámek
OKRES NOVÝ Jičín
IČO: 69581762, 556 720 490

Datum: 9.2.2017
Razítko obce:

Tabulka č. 2b)
k dopisu čj. MSK 72.11/2017 ze dne 18. 1. 2017
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2017

Dobrovolný svazek obcí: **Region Poodří**

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

		(v tis. Kč na dvě desetinná místa)	
Dotací titul (číslo účelového znaku včetně jeho názvu)	1	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2016 *)	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2016 **)
		2	3
"Program na podporu přípravy projektové dokumentace", č. smi. 04625/2016/RRC, ÚZ 616		500,00	400,00
DSO celkem		500,00	400,00

***) Vysvětlivky ke sloupci 2**

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2016.

*****) Vysvětlivky ke sloupci 3**

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, která byla poukázána z účtu kraje na účet DSO, tj. výše transferů, která byla DSO přijata a zaučtována do příjmů v roce 2016 na položce 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů.

V případě, že v průběhu roku 2016 DSO přijal dotaci, a ještě v téže roce její nevyužitou část vrátil zpět na účet kraje, uvede se hodnota snížená o tuto vrátku.

Víceleté projekty:

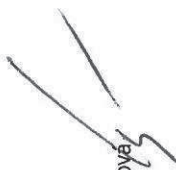
a) pokud zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt v roce 2015, a DSO přijal dotaci až v roce 2016, pak ve sloupci 2 nebude uveden žádný údaj, a ve sloupci 3 bude uvedena výše dotace, kterou v roce 2016 kraj poukázal na účet DSO,

b) pokud DSO realizoval projekt v roce 2016 z vlastních zdrojů, a dotaci na projekt obdržel až v roce 2017, pak **tyto zdroje ve sloupci 3 nebudou uvedeny**, jelikož dotace nebyla ve sledovaném roce DSO přijata.

Vypracoval: Jeřábková, tel. 556 720 490, region@regionpoodri.cz
(jméno a příjmení, e-mail, telefon, podpis)



Schválil: MUDr. Kateřina Křenková
(jméno a příjmení, telefon, podpis)



Datum: 9. 2. 2017
Razítko obce:

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámeček
OKRES NOVÝ Jičín
IČO: 69581762 B 556 720 490

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2016

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl valnou hromadou Regionu Poodří dne 19. 12. 2016 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

19. 12. 2016 – 31. 12. 2016	práce na přípravě inventarizace
16. 1. 2017 – 27. 1. 2017	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1
16. 1. 2017 – 27. 1. 2017	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2
27. 1. 2017	zpracování inventarizační zprávy

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny valnou hromadou.

2/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedla valnou hromadou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví svazku. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 20 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

Číslo inventurního soupisu	Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu	Konečný zůstatek k 31. 12. 2016	Zjištěný inventarizační rozdíl
A.I.5	018, 078	29 177,00	0,00
A.I.6	019, 079	422 290,00	0,00
A.II.3	021, 081	63 052 280,68	0,00
A.II.4	022, 082	1 054 910,00	0,00
A.II.6	028, 088	678 926,69	0,00
A.II.1	031	2 115 496,00	0,00
A.II.8	042	83 851,00	0,00
B.I.8	132	8 125,00	0,00
B.III.11	231	1 730 512,39	0,00
B.II.1	311	43 265,17	0,00
D.III.38	378	71 285,00	0,00
B.II.30	381	9 059,00	0,00
D.III.37	389	51 013,40	0,00
C.I.1	401	3 430 312,91	0,00
C.I.3	403	63 662 515,12	0,00
C.III.3	432	-313 495,84	0,00

C.I.5	406	-1 235 952,70	✓	0,00
D.II.8	472	400 000,00	✓	0,00
	194	- 43 265,17	✓	0,00
	902	10 068,00	✓	0,00

3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SVAZKU A STAV POHLEDÁVEK

Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob (zboží určené k prodeji). Cizí majetek, který se nacházel v pronajatých prostorách svazku je majetkem obce Bartošovice a Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.. Je to majetek, který je užíván svazkem.

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro evidenci majetku – program KEO firmy Alis s.r.o. Česká Lípa.

Inventarizační komise zjistila nedokončené investice, které byly pořízeny v letech do roku 2010 a dále se na jejich dokončení pokračuje (Cyklostezka O-M-D).

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY


Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

Podpisy inventarizační komise:


Radek Novák

.....


Ing. Miloslav Čegan

.....


Václav Kološ

.....


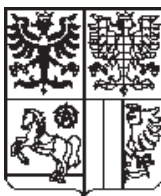
Sestaveno dne: 27. 1. 2017

27 -01- 2017

Převzala dne:

.....

MVDr. Kateřina Křenková
předsedkyně svazku



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28. října 117, 702 18 Ostrava

Elektronický podpis - 24.2.2017



Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Martin Hajduk
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 29.6.2017

Čj.: MSK 24252/2017
Sp. zn.: KON/13189/2016/Sam
113.1 V10
Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk
Telefon: 595 622 709
Fax: 595 622 282
E-mail: posta@msk.cz

Zpráva **o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí** **Region Poodří, IČ: 69581762 za rok 2016**

Na základě písemné žádosti ze dne 29. 4. 2016 provedla kontrolní skupina ve složení:

Kontrolní skupina	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Martin Hajduk	kontrolor pověřený řízením	390/03/2016	2909

dne 23. 2. 2017 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31. 12. 2016, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Bartošovice.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 22. 8. 2016.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 23. 2. 2017.

Zástupci dobrovolného svazku obcí přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:

- MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně
- Iva Jeřábková, účetní

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 30. 8. 2016 kontrolní skupinou ve složení:

- Ing. Martin Hajduk



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha

č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

Dílčí přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) bylo prováděno zejména dle následujících právních předpisů, souvisejících s činností orgánů svazku obcí:

1. **zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.),
2. **zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
3. **zákon č. 218/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. **zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. **vyhláška č. 410/2009 Sb.**, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. **vyhláška č. 5/2014 Sb.**, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. **České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. **vyhláška č. 323/2002 Sb.**, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
9. **zákon č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.),
10. **zákon č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
11. **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
12. **zákon č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
13. **zákon č. 90/2012 Sb.**, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
14. **vyhláška č. 270/2010 Sb.**, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
15. **vyhláška č. 220/2013 Sb.**, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
16. **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 č. 340/2015 Sb.),
17. **stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy.**

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 svazku obcí,
- 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 svazku obcí a s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí,
- 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 svazku obcí,
- účetnictví vedené svazkem obcí.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření svazků obcí, 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. Výsledek přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.

B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 6. 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.

Dle informací poskytnutých zástupci svazku obcí, v kontrolovaném období svazek obcí:

- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- nemá zřízeny peněžní fondy,
- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků a majetkových hodnot,
- nehospořoval a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel smlouvu o poskytnutí dotace,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nehospořoval s majetkem státu,
- uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. nebo § 27 zákona 134/2016 Sb.),
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek.

C. Závěr**C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016**

- **nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.**

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- **při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.**

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

- | | |
|--|---------------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) | 0,00 % |
| • podíl závazků na rozpočtu svazku obcí
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00) | 0,13 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí | 0,00 % |

D. Upozornění

Upozorňujeme na:

- změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, **účinnost od 21. 2. 2017** (zveřejňování střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu, správní delikty),

- nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, **účinnost od 21. 2. 2017, výjimka § 17 odst. 3 nabývá účinnosti 1. 1. 2018.**

V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí.

Zápis nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly svazku obcí vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že svazek obcí nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

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

Zpracováno a projednáno dne 23. 2. 2017

Zprávu zpracoval a sepsali:	
Ing. Martin Hajduk, kontrolor pověřený řízením	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokladů:

- návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2016, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup,
- rozpočtové opatření svazku obcí č. 2-2016, zápis včetně usnesení č. 3 (bod 3.6) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 13. 9. 2016,
- rozpočtové opatření svazku obcí č. 1-2016, zápis včetně usnesení č. 2 (bod 2.9) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 23. 6. 2016,
- rozpočtové opatření svazku obcí č. 3-2016, zápis včetně usnesení č. 4 (bod 4.7) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 19. 12. 2016,
- rozpočtový výhled svazku obcí na období 2016 - 2020, zápis včetně usnesení č. 5 (bod 5.7) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 18. 12. 2015,
- rozpočet svazku obcí na rok 2016, zápis včetně usnesení č. 5 (bod 5.6) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 18. 12. 2015,
- závěrečný účet svazku obcí za rok 2015, zápis včetně usnesení č. 2 (bod 2.8) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 23. 6. 2016, písemnost dokládající předložení závěrečného účtu po jeho schválení valnou hromadou svazku obcí k projednání zastupitelstvům členských obcí,
- hlavní kniha (předvaha) analytická k 31. 12. 2016,
- hlavní kniha (předvaha) analytická k 30. 6. 2016,
- písemnosti dokládající provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016,

- výkaz příloha k 31. 12. 2016 sestavený k 31. 12. 2016 (v Kč),
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2016 (v Kč),
- výkaz rozvaha sestavený k 30. 6. 2016 (v Kč),
- účetní doklady č. 1606-000002 - č. 1606-000004 ze dne 3. 6. 2016 (faktury přijaté - předpisy) a č. 1606-000015 a č. 1606-000018 ze dne 27. 6. 2016 (faktury vydané - předpisy),
- účetní doklady č. 16-801-00155 - č. 16-801-00163 za období 12/2016 (výpis z běžného účtu u České spořitelny, a.s. za období 12/2016),
- účetní doklady č. 16-801-00069 - č. 16-801-00077 za období 06/2016 (výpis z běžného účtu u České spořitelny, a.s. za období 06/2016),
- účetní doklady č. 1612-000001 - č. 1612-000004 za období od 1. 12. 2016 do 12. 2. 2016 a č. 1612-000013 ze dne 15. 12. 2016 (faktury přijaté - předpisy),
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M sestavený k 31. 12. 2016 (v Kč),
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M sestavený k 30. 6. 2016 (v Kč),
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 6. 2016 (v Kč),
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2016 (v Kč),
- stanovy svazku obcí včetně dodatků č. 1 a č. 2, zápis včetně usnesení č. 1 (bod 1.9) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 17. 3. 2016 (schválení dodatku č. 2),
- kupní smlouva ze dne 12. 4. 2016 (předmětem převod - nabytí pozemku p.č. 926/41 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, na kterém se nachází stavba veřejně přístupné komunikace pro cyklisty v rámci stavby "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji", kupní cena Kč 249.600,-), účetní doklady č. 1604-000060 ze dne 12. 4. 2016 (předpis závazku), č. 1604-000092 (zařazení majetku na účet 031) a č. 16-802-00009 (návrh na vklad do KN - úhrada správního poplatku Kč 1.000,-) ze dne 19. 4. 2016 a č. 16-802-00026 ze dne 20. 4. 2016 (úhrada kupní ceny),
- smlouva o zřízení služebnosti ze dne 15. 4. 2016 (oprávněným Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, předmětem zřízení služebnosti spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat zařízení - stožárovou trafostanici Odra s uzemňovací soustavou na pozemku p.č. 784/6 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a s tím související právo vstupu a vjezdu dopravními prostředky na uvedený pozemek, zřízení služebnosti bezúplatně na dobu neurčitou),
- zápis včetně usnesení č. 1 (bod 1.8) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 17. 3. 2016 (schválení účetní závěrky svazku obcí k 31. 12. 2015),
- zápis včetně usnesení č. 2 (bod 2.9) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 25. 6. 2015 včetně přílohy (schválení uzavření kupních smluv s vlastníky pozemků v souvislosti se stavbou "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji"),
- zápis z jednání kontrolního výboru svazku obcí konaného dne 23. 6. 2016, písemnost dokládající předložení zápisu k projednání zastupitelstvům členských obcí,
- zápis z jednání kontrolního výboru svazku obcí konaného dne 19. 12. 2016,
- návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2015, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup.