

Mikroregion Podralsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 26.02.2018

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy		55 764,00	55 764,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	359 500,00	4 721 675,67	8 942 211,81
Příjmy celkem	359 500,00	4 777 439,67	8 997 975,81

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

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	359 500,00	5 362 073,00	9 564 623,06
Kapitálové výdaje		682 561,00	682 561,00
Výdaje celkem	359 500,00	6 044 634,00	10 247 184,06

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

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

1 267 194,33-

1 249 208,25-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

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

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

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

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		7 986,00	7 986,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		1 345 858,31	1 345 858,31
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Stavby	56 410 846,60		56 410 846,60
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	8 191 734,69	582 672,40	8 774 407,09
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	138 742,00	4 907 627,00	5 046 369,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	471 970,00		471 970,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	7 986,00-		7 986,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	121 311,00-	110 653,00-	231 964,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	4 289 442,00-	1 107 005,00-	5 396 447,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	927 687,50-	673 835,50-	1 601 523,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	138 742,00-	4 907 627,00-	5 046 369,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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

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

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

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

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

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

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření vykonal kontrolor KÚ LK.

„Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

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

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

viz. příloha č. 1

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

Mikroregion Podralsko nemá zřízeny právnické osoby.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

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

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Pohořelá Eva

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Pohořelá Eva

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Jiří Hauzer, předseda

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Datum vyvěšení: 5. 3. 2018

Datum sejmutí: 20. 3. 2018

Razítko, podpis odpovědného pracovníka městského/ obecního úřadu