

REGION POODŘÍ



Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2017



Vypracovala: Jeřábková
Dne: 31. 5. 2018

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 2017 | 5 |
| 3.1 Plnění rozpočtu příjmů | 5 |
| 3.1.1 Daňové příjmy..... | 5 |
| 3.1.2 Nedaňové příjmy..... | 6 |
| 3.1.3 Kapitálové příjmy..... | 6 |
| 3.1.4 Přijaté dotace..... | 6 |
| 3.1.5 Finanční vypořádání dotací za rok 2017 a Státní závěrečný účet za rok 2017 | 7 |
| 3.2 Plnění rozpočtu výdajů..... | 7 |
| 3.2.1 Odvětvové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)..... | 7 |
| 3.2.2 Druhové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby) | 8 |
| 3.2.3 Výdaje dle jednotlivých projektů | 9 |
| 3.3 Financování | 9 |
| 4. VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY..... | 10 |
| 5. INVENTARIZACE MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK | 11 |
| 6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SVAZKU | 12 |
| 7. PŘÍLOHY | 13 |

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: 1. června 2018

Sejmuto: 19. června 2018

Projednání závěrečného účtu:

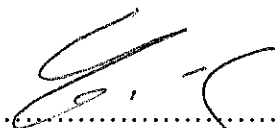
Dne 19. června 2018 na jednání valné hromady Regionu Poodří byl návrh závěrečného účtu Regionu Poodří včetně zprávy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří **schválen usnesením bez výhrad**.

Členskými obcemi svazku byl předložen schválený závěrečný účet Regionu Poodří k následnému zveřejnění na úřední desce a k předložení jednotlivým zastupitelům ve své obci k projednání.

V Bartošovicích dne 19. června 2018



.....
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

Albrechticky, 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 2017

Rozpočet DSO Regionu Poodří na rok 2017 byl schválen na valné hromadě konané 19. prosince 2016 jako deficitní, s celkovými příjmy 720 000,- Kč a výdaji ve výši 2 420 000,- Kč. Plánovaný deficit rozpočtu ve výši 1 700 000,- Kč byl kryt zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech (předpoklad cca 2 mil. Kč).

Schválený rozpočet příjmů představoval nedaňové příjmy ve výši 45 500,- Kč a přijaté dotace ve výši 674 500,- Kč. Schválený rozpočet výdajů se představoval běžné výdaje ve výši 2 420 000,- Kč. Kapitálové výdaje rozpočtovány nebyly.

V průběhu roku 2017 došlo na základě rozpočtových opatření č. 1 až 4 k úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 835 300,- Kč a rozpočtu výdajů 982 200,- Kč. Rozpočtová opatření č. 1 - 4 byla schválena na valných hromadách Regionu Poodří.

Rozpočtové hospodaření DSO za rok 2017 bylo ukončeno záporným výsledkem hospodaření ve výši 144 896,36 Kč.

Tab. č. 1: Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč)

| | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočtová opatření č. 1 - 4</i> | <i>Upravený rozpočet</i> | <i>Plnění k 31.12.2017</i> | <i>% plnění k uprav. rozpočtu</i> |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Daňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Nedaňové příjmy | 45 500,00 | 20 100,00 | 65 600,00 | 65 462,02 | 99,79% |
| Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Přijaté transfery | 604 500,00 | 25 200,00 | 629 700,00 | 629 650,00 | 99,99% |
| Převody mezi účty | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| Příjmy celkem | 720 000,00 | 45 300,00 | 765 300,00 | 765 112,02 | 99,98% |
| Běžné výdaje | 1 035 000,00 | -193 800,00 | 841 200,00 | 839 008,36 | 99,74% |
| Kapitálové výdaje | 1 315 000,00 | -1 314 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| Převody mezi účty | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| Výdaje celkem | 2 420 000,00 | -1 507 800,00 | 912 200,00 | 910 008,36 | 99,76% |
| Saldo: Příjmy - výdaje | -1 700 000,00 | 1 553 100,00 | -146 900,00 | -144 896,34 | 98,64% |
| Financování | 1 700 000,00 | -1 553 100,00 | 146 900,00 | 144 896,34 | 98,64% |
| Financování celkem | 1 700 000,00 | -1 553 100,00 | 146 900,00 | 144 896,34 | 98,64% |

3.1 Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy DSO byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2017 ve výši 720 000,- Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2017 dosáhly příjmy výše 765 300,- Kč. Skutečné čerpání rozpočtu příjmů dosáhlo částky 765 112,02 Kč. Příjmy byly splněny na 99,98% upraveného rozpočtu.

3.1.1 Daňové příjmy

DSO Regionu Poodří nemá žádné daňové příjmy.

3.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2017 objemu 65 462,02 Kč, tj. plnění na 99,79 % upraveného rozpočtu. Přehled plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 2.

Tab. č. 2: Přehled nedaňových příjmů a jejich plnění za rok 2017 (v Kč)

| Druh nedaňového příjmu (dle druhového třídění rozpočtové skladby) | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření č. 1 - 4 | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2017 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| Příjmy z poskyt. služeb a výrobků | 5 000,00 | 900,00 | 5 900,00 | 5 898,00 | 99,97% |
| Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného) | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 109,00 | 97,16% |
| Příjmy z pronájmu majetku j.n. | 40 000,00 | 16 200,00 | 56 200,00 | 56 200,00 | 100,00% |
| Příjmy z úroků (část) | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 255,02 | 85,01% |
| Celkem nedaňové příjmy | 45 500,00 | 20 100,00 | 65 600,00 | 65 462,02 | 99,79% |

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků představují drobné příjmy za prodej propagačního materiálu, příjmy z kopírování apod. Příjmy z prodeje zboží ve výši 3 109,- Kč jsou představovány příjmy z prodeje propagačního zboží prodávané v turistickém informačním centru Regionu Poodří.

Příjmy z pronájmu movitého majetku ve výši 56 200,- Kč byly naplněny do výše 100,00 %, a jsou představovány příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví svazku. Region Poodří pronajímá členským i nečlenským obcím velkoplošný stan a mobiliář (lavičky a stoly).

3.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2017 nebyly DSO Regionem Poodří realizovány.

3.1.4 Přijaté dotace

DSO Regionu Poodří přijal v roce 2017 dotace v úhrnné výši 695 112,02 Kč. Dotace byly poskytnuty z rozpočtů územní úrovně, tj. z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtů členských obcí. Objemy přijatých dotací v roce 2017 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 - 4 | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2017 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 604 500,00 | -21 200,00 | 583 300,00 | 583 250,00 | 99,99% |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 46 400,00 | 46 400,00 | 46 400,00 | 100,00% |
| Celkem přijaté dotace | 604 500,00 | 25 200,00 | 629 700,00 | 629 650,00 | 99,99% |

V roce 2017 DSO Regionu Poodří obdrželo následující dotace na realizaci těchto projektů:

ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ V ROCE 2017

V roce 2017 Region Poodří obdržel dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 46 400,- Kč (80% z celkové dotace ve výši 58 tis. Kč. Zbýlá část dotace ve výši 11 600,- Kč byla Regionem Poodří obdržena v roce 2018 po předložení závěrečného vyúčtování dotace. Předmětem projektu bylo krytí nákladů spojených s poradenskými a konsultačními službami

– manažer a poradce. Celkové náklady na projekt činily 120 tis. Kč. Z dotace byly hrazeny výdaje ve výši 58 000,- Kč, 62 tis. Kč bylo uhrazeno z vlastních zdrojů.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017

Na valné hromadě DSO Regionu Poodří byly schválené členské příspěvky ve výši 25,- Kč na občana. Celková výše vybraných členských příspěvků činila 583 250,- Kč.

3.1.5 Finanční vypořádání dotací za rok 2017 a Státní závěrečný účet za rok 2017

Předmětem finančního vypořádání jsou dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V roce 2017 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 2017 jsou uvedeny v přílohové části závěrečného účtu.

3.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje DSO Regionu Poodří byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2017 ve výši 2 420 000,- Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2017 výše 912 200,- Kč, z toho běžných výdajů 841 200,- Kč, kapitálových výdajů ve výši 1 000,- Kč a převodů mezi účty ve výši 70 000,- Kč (viz tabulka 4).

Tab. č. 4: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2017 (v Kč)

| Výdaje | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočtová opatření č. 1 - 4</i> | <i>Upravený rozpočet</i> | <i>Plnění k 31.12.2017</i> | <i>% plnění k uprav. rozpočtu</i> |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Běžné výdaje | 1 035 000,00 | -193 800,00 | 841 200,00 | 839 008,36 | 99,74% |
| Kapitálové výdaje | 1 315 000,00 | -1 314 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| Převody mezi účty | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| Celkem výdaje | 2 420 000,00 | -1 507 800,00 | 912 200,00 | 910 008,36 | 99,76% |

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2017 dosáhlo výše 910 008,36,- Kč, což představuje plnění na 99,76 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 99,74 % a kapitálové výdaje na 100,00 % upraveného rozpočtu.

3.2.1 Odvětvové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)

Podrobnější členění běžných výdajů dle odvětvového třídění výdajů uvádí tabulka č. 5, tabulka č. 6 uvádí podrobnější členění kapitálových výdajů dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Dle druhového členění výdajů tabulka uvádí tabulka č. 7 a č. 8.

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 - 4 | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2017 | % plnění k uprav. rozpočtu |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Vnitřní obchod | 1 016 000,00 | -191 700,00 | 824 300,00 | 822 163,96 | 99,74% |
| Obecné příjmy a výdaje z fin. | 5 000,00 | -1 900,00 | 3 100,00 | 3 071,40 | 99,08% |
| Pojištění funkčně nespecifikovaná | 14 000,00 | -200,00 | 13 800,00 | 13 773,00 | 99,80% |
| Celkem běžné výdaje | 1 035 000,00 | -193 800,00 | 841 200,00 | 839 008,36 | 99,74% |

Tab. č. 6: Podrobný přehled kapitálových výdajů dle odvětvového třídění výdajů (v Kč)

| Odvětvové třídění kapitálových výdajů (dle § rozpočtové skladby) | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření č. 1 - 4 | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2017 | % plnění k uprav. rozpočtu |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Vnitřní obchod | 1 315 000,00 | -1 314 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| Celkem kapitálové výdaje | 1 315 000,00 | -1 314 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |

3.2.2 Druhé třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)

Tab. č. 7: Druhé členění běžných výdajů za rok 2017 (v Kč)

| Druhé třídění výdajů (dle položek rozpočtové skladby) | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření č. 1 - 4 | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2017 | % plnění k uprav. rozpočtu |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Ostatní platy | 100 000,00 | 18 100,00 | 118 100,00 | 118 053,50 | 99,96% |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ostatní povinné poj. placené zaměstnavatel | 25 000,00 | 15 700,00 | 40 700,00 | 40 634,00 | 99,84% |
| Nákup zboží | 3 000,00 | -2 600,00 | 400,00 | 320,00 | 80,00% |
| Nákup materiálu | 10 000,00 | 62 200,00 | 72 200,00 | 72 101,00 | 99,86% |
| Poštovní služby | 3 000,00 | -2 500,00 | 500,00 | 456,00 | 91,20% |
| Služby peněžních ústavů | 19 000,00 | -2 100,00 | 16 900,00 | 16 844,40 | 99,67% |
| Nájemné | 33 200,00 | 6 900,00 | 40 100,00 | 40 048,00 | 99,87% |
| Konsultační, porad. a právní služby | 0,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | 120 000,00 | 99,92% |
| Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 460,00 | 99,87% |
| Zprac.dat a sl.souvis.s inform.a komu | 10 000,00 | -4 300,00 | 5 700,00 | 5 684,00 | 99,72% |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | -73 200,00 | 26 800,00 | 26 786,00 | 99,95% |
| Opravy a udržování | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 233 300,00 | 233 300,00 | 233 300,00 | 100,00% |
| Cestovné | 4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pohoštění | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | 7 568,00 | 84,09% |
| Věcné dary | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 118,00 | 99,00% |
| Neinv. transfery obec.prosp. společnosti | 100 000,00 | 16 700,00 | 116 700,00 | 116 650,00 | 99,96% |
| Neinvestiční transfery spolkům | 253 000,00 | -253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Platby daní a poplatků stát. rozpočtu | 351 000,00 | -350 000,00 | 1 000,00 | 985,46 | 98,55% |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Celkem běžné výdaje | 1 035 000,00 | -193 800,00 | 841 200,00 | 839 008,36 | 99,74% |

Tab. č. 8: Druhé členění kapitálových výdajů za rok 2017 (v Kč)

| Druhé třídění výdajů (dle položek rozpočtové skladby) | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření č. 1 - 4 | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2017 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| Budovy, haly a stavby | 1 115 000,00 | -1 114 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| Pozemky | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Celkem výdaje | 1 315 000,00 | -1 314 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 2017 činily ve výši 650 241,36 Kč.

Mezi nejvýznamnější výdaje patřily např.:

- refundace mzdy pracovníka informačního centra Regionu Poodří ve výši 50% dle uzavřené smlouvy ve výši 158 687,50 Kč (ost. platy + pojistné placené zam.)
- nákup drobného materiálu, poštovné, nákup knih, časopisů
- nájem kanceláře ve výši 40 048,- Kč
- pohoštění ve výši 7 568,- Kč (jedná se o pohoštění na valné hromady Regionu Poodří a občerstvení pro hodnotící komisi v rámci akce Otevírání Poodří),
- nákup ostatních služeb ve výši 26 786,- Kč (občerstvení a služby v rámci semináře GDPR, drobné služby),
- služby školení a vzdělávání ve výši 31 460,- Kč (jedná se o uspořádané školení na téma GDPR a školení pracovnice informačního centra),
- pojištění stanu a mobiliáře v celkové výši 13 773,- Kč
- členské příspěvky MAS Regionu Poodří, z.s. 233 300,- Kč a Destinačnímu managementu Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. ve výši 116 650,- Kč
- věcné dary obyvatelstvu ve výši 8 118,- Kč (akce Otevírání Poodří a Pooderské koštování).

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 2017 hospodaření svazku skončilo se záporným výsledkem hospodaření ve výši 144 896,34 Kč (saldo příjmů a výdajů). Stav peněžních prostředků na běžném účtu byl k 31. prosinci 2017 ve výši 1 585 616,05 Kč.

Tab. č. 8: Přehled financování v roce 2017 (v Kč)

| Financování | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření č. 1 - 4 | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2017 | % plnění k uprav. rozpočtu |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Změna stavu krátk. prostředků na účtu | 1 700 000,00 | -1 553 100,00 | 146 900,00 | 144 896,34 | 98,64% |
| Celkem financování | 1 700 000,00 | -1 553 100,00 | 146 900,00 | 144 896,34 | 98,64% |

Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byl plánován deficit rozpočtu ve výši 1,7 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 nedošlo k realizaci projektu „Bezpečná cyklistická doprava“, který je mimochodem podpořen dotací z Moravskoslezského kraje, a nedošlo k výkupům pozemků týkající se stavby Cyklostezky Odry – Morava – Dunaj v Moravskoslezském kraji, byl deficit rozpočtu pouze 144 896,34 Kč.

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 2017 nebyla DSO Regionem Poodří provedena žádná veřejnosprávní kontrola a ani poskytnuty žádné finanční prostředky formou daru, příspěvku či dotace.

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. 2017.

Dne 19. prosince 2017 byl vydán plán inventur na rok 2017, 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 21 inventurních soupisů.

V termínu do 26. ledna 2018 byla inventarizační komisí vydána souhrnná zpráva o průběhu a výsledků inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2017 (tzv. inventarizační zpráva), která v závěru konstatuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly (přebytky ani manka). Inventarizační zpráva za rok 2017 je součástí závěrečného účtu.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku

Přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 22. února 2018. Krajský úřad předal Zprávu o výsledku hospodaření přezkoumání hospodaření, která je uvedena v přílohové části tohoto závěrečného účtu.

Závěrem této zprávy je konstatováno:

C.1. Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

C.2. Identifikace rizik vyplývajících ze jištění uvedených ve zprávě: při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3. Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku: dle předložených výkazů lze konstatovat, že

- a. podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí činí 1,67% (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 0,00 Kč)
- b. podíl závazků na rozpočtu svazku obcí činí 11,12% (celková hodnota dlouhodobých závazků činila 400 000,00 Kč)
- c. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí činí 0,00%

C.4. Rozpočtová odpovědnost svazku obcí: podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 0 %.

7. Přílohy

Příloha č. 1: Rozvaha k 31. 12. 2017

Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017

Příloha č. 3: Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2017

Příloha č. 4: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31. 12. 2017

Příloha č. 5: Tabulky státního závěrečného účtu za rok 2017

Příloha č. 6: Inventarizační zpráva k 31. 12. 2017

Příloha č. 7: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2017

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Region Poodří; IČO 69681762; Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 11:07

| Název položky | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 67 400 325,42 | 3 738 302,69 | 63 662 022,73 | 66 005 158,64 |
| A. Stálá aktiva | | 65 798 087,37 | 3 738 302,69 | 62 049 784,68 | 64 257 462,25 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 439 467,00 | 207 257,00 | 232 210,00 | 274 450,00 |
| 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 | 17 177,00 | 17 177,00 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 422 290,00 | 190 080,00 | 232 210,00 | 274 450,00 |
| 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 | | 65 348 620,37 | 3 531 045,69 | 61 817 574,68 | 63 983 012,25 |
| 1. Pozemky | 031 | 2 115 496,00 | | 2 115 496,00 | 2 115 496,00 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 61 422 780,68 | 1 945 068,00 | 59 477 712,68 | 61 582 706,25 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 054 910,00 | 914 395,00 | 140 515,00 | 200 959,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 671 582,69 | 671 582,69 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 83 851,00 | | 83 851,00 | 83 851,00 |
| 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. Termínované 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 | | 1 612 238,05 | 0,00 | 1 612 238,05 | 1 747 696,39 |
| I. Zásoby | | 5 970,00 | 0,00 | 5 970,00 | 8 125,00 |
| 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 | 5 970,00 | | 5 970,00 | 8 125,00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 20 662,00 | 0,00 | 20 662,00 | 9 059,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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. Daň 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 vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 11 593,00 | | 11 593,00 | |
| 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 | | | | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 1 585 616,05 | 0,00 | 1 585 616,05 | 1 730 512,39 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 585 616,05 | | 1 585 616,05 | 1 730 512,39 |
| 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 | | 63 662 022,73 | 66 005 158,64 |
| C. Vlastní kapitál | | 63 134 724,33 | 66 482 660,24 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 63 700 652,12 | 65 866 875,33 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 3 037 462,61 | 3 430 312,91 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 61 899 142,21 | 63 662 516,12 |
| 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 |
| 8. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | -555 927,79 | -374 016,09 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -191 912,70 | -60 519,26 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -374 016,09 | -313 496,84 |
| D. Cizí zdroje | | 527 298,40 | 522 298,40 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 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 | 400 000,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | 127 298,40 | 122 298,40 |
| 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 | 6 000,00 | |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 328 | | |
| 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 peněžita 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 neaplacených 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 | 50 013,40 | 51 013,40 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 71 285,00 | 71 285,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

REGION POODŘÍ
742 54 BADOŠOVCE sp. s r.o.
OKRES NOVÝ JICÍN
IČO: 69581762, I. 556 720 490

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.156 / UcU060p

ze dne: 13.2.2018 v 11:07

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

69581762 Region Poodří

| ROZDÍLY | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem | 63 662 022,73 | 66 005 158,64 |
| Pasiva celkem | 63 662 022,73 | 66 005 158,64 |
| 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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 11:07

| Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | Minulé | |
| | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM | | 2 214 084,36 | | 1 705 620,73 | |
| I. Náklady z činnosti | | 1 864 034,36 | | 1 378 990,73 | |
| 1. Spotřeba materiálu | 501 | 70 891,00 | | 2 624,00 | |
| 2. Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. Prodané zboží | 504 | 2 475,00 | | 4 260,00 | |
| 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 | |
| 9. Cestovné | 512 | | | | |
| 10. Náklady na reprezentaci | 513 | 8 778,00 | | 10 137,00 | |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. Ostatní služby | 518 | 233 505,40 | | 120 155,28 | |
| 13. Mzdové náklady | 521 | 158 687,50 | | 156 997,00 | |
| 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 | 48,46 | | 79,42 | |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 8 118,00 | | 41 958,00 | |
| 25. Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. Odpisý dlouhodobého majetku | 551 | 1 366 921,00 | | 998 448,00 | |
| 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 | |
| 34. Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | 7 560,00 | |
| 36. Ostatní náklady z činnosti | 549 | 14 610,00 | | 13 978,00 | |
| II. Finanční náklady | | | | | |
| 1. Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. Úroky | 562 | | | | |
| 3. Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| III. Náklady na transfery | | 350 050,00 | | 326 630,00 | |
| 2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery | 572 | 350 050,00 | | 326 630,00 | |
| 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 | | 2 022 171,66 | | 1 645 101,48 | |
| I. Výnosy z činností | | 65 207,00 | | 76 754,00 | |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | 5 898,00 | | 3 554,00 | |
| 3. Výnosy z pronájmu | 603 | 56 200,00 | | 68 000,00 | |
| 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | 3 109,00 | | 5 200,00 | |
| 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 činností | 649 | | | | |
| II. Finanční výnosy | | 255,02 | | 417,98 | |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. Úroky | 662 | 255,02 | | 417,98 | |
| 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 | | 1 956 709,64 | | 1 567 929,50 | |
| 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 1 956 709,64 | | 1 567 929,50 | |
| 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 | | -191 912,70 | | -60 519,25 | |
| 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -191 912,70 | | -60 519,25 | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\W061-201712K01.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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 11:54

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

V roce 2017 nedošlo ke změně v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení a způsobu oceňování.

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 2017 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 31.12.2017 účetní jednotka neeviduje pohledávky.

Odpisování majetku: V roce 2017 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 2017 účetní jednotka neúčtovala o kurzových rozdílech.

Metoda časového rozlišení: V roce 2017 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 | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |
|---------------|---|---------------|------------------|------------------|
| Číslo | Název | SU | | |
| | | | BĚŽNÉ | |
| | | | MINULÉ | |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 53 333,17 | 10 068,00 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 10 068,00 | 10 068,00 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 43 265,17 | |
| 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 příj.kolaterálu | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé podm.závazky z příj.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 | 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. | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 53 333,17 | 10 068,00 |

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 |
| C.2. | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 1 315 466,64 | 874 139,50 |

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. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující 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 60.tis. Kč. Účetní jednotka k 31.12.2017 eviduje tento majetek, KEO-W a KEO4. | 17 177,00 |
| 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 31.12.2017 tento majetek: www stránky a mobilní průvodce Moravského Kravařska. | 422 290,00 |
| A.II.3. | 021 - Stavby - Stavby k 31.12.2017 představují vybudovanou Cyklostezku Odry - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji. | 61 422 780,68 |
| A.II.4. | 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - představují např. mobilní podium, velkoplošný stan, mobilní 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. Jde především o kancelářské vybavení. | 671 582,69 |
| A.II.1. | 031 - Pozemky - Účetní jednotka k datu 31.12.2017 eviduje pozemky, které nakoupila v rámci vybudování Cyklostezky Odry - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji. | 2 115 496,00 |
| A.II.8. | 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - je představován dvěma nedokončenými investicemi. 1/ Cyklostezka Odry - 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 31.12.2017 činí hodnota tohoto projektu 68 851,-Kč. 2/ Bezpečná cyklistická doprava v Poodří - jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vybudování propojení cyklostezky Odry - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji, k 31.12.2017 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, magnetky aj. | 5 970,00 |
| B.II.18. | 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Účetní jednotka k 31.12.2017 eviduje pohledávku za vybranými místními vládními institucemi ve výši 11 593,- Kč, jedná se o druhou splátku dotace na projekt financovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje POV - "Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří". | 11 593,00 |
| B.II.30. | 381 - Náklady příštích období - představují náklady uhrazené v roce 2017, které však věcně a časově spadají do roku 2018. Konkrétně se jedná o pojištění stanu a pořízení kapesních kalendářů na rok 2018 určené k propagaci svazku. | 9 059,00 |
| B.III.11. | 231 - Základní běžný účet ÚSC - účetní jednotka disponuje dvěma účty. Na účtu České spořitelny, a.s. byla k 31.12.2017 hotovost ve výši 67 866,98 Kč a na účtu České národní banky byla k 31.12.2017 hotovost ve výši 1 517 749,07 Kč. | 1 585 616,05 |
| C.I.1. | 401 - Jmění účetní jednotky - k 31.12.2017 eviduje účetní jednotka ve výši 3 037 462,61 Kč. | 3 037 462,61 |
| C.I.3. | 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Oproti roku 2016 došlo ke snížení hodnoty z důvodu časového rozlišení již poskytnutých transferů a převodu sakrálních staveb a informačních zastavení. V účetních výkazech sestavených k rozvahovému dni 31.12. 2017 je zjištěn rozdíl transferu mezi rozvahovým účtem 403 a přílohou C. Tento rozdíl je způsoben zaúčtováním poskytnutého transferu mezi vybranými účetními jednotkami, a to konkrétně mezi obcí (na straně obdarované) a DSO Regionem Poodří (na straně dárce). Region Poodří v roce 2017 bezúplatně převedl na obce svazku technické zhodnocení sakrálních staveb a informační místa k zastavení, které byly pořízené z investiční dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem. Bezplatné předání těchto transferů mezi Regionem Poodří a členskými obcemi nebylo účtováno jako o rozpuštěném transferu, proto tato částka včetně rozpuštění transferu za rok 2017 není uvedena v příloze C, částí C.2. (na řádce C.2. je uvedena částka 1 315 466,64 Kč). Hodnota bezúplatně předaných transferů činí 447 906,27 Kč, což je výše rozdílu mezi rozvahovým účtem 403 a přílohou C (roční obrát účtu 403 je - 1 763 372,91 Kč - strana MD), vykázaný rozdíl v příloze C činí - 1 315 466,64 Kč, rozdíl obou částek 447 906,27 Kč). | 61 899 142,21 |
| 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 31.12.2017 -374 015,09 Kč. | -374 015,09 |

| | | |
|------------------|---|------------|
| D.II.8. | 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - k 31.12.2017 účetní jednotka eviduje částku 400 000,- Kč, jedná se o investiční dotaci dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Bezpečná cyklistická doprava v Poodří". | 400 000,00 |
| D.III.5. | 321 - Dodavatelé - k 31.12.2017 eviduje účetní jednotka neuhrazenou fakturu ve výši 6 000,- Kč. | 6 000,00 |
| D.III.37. | 389 - Dohadné účty pasivní - k 31.12.2017 účetní jednotka eviduje částku 50 013,40 Kč v rámci Cyklostezky Odry - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji. | 50 013,40 |
| D.III.38. | 378 - Ostatní krátkodobé závazky - účetní jednotka k 31.12.2017 eviduje závazky v rámci Cyklostezky Odry - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji, jedná se o 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 2017 vznikly náklady na kancelářské potřeby a materiál k velikoplošnému stanu. | 70 891,00 |
| A.I.4. | 504 - Prodané zboží - jedná se o odpis prodaného zboží (Časopis Poodří, dřevěné tužky aj.) | 2 475,00 |
| A.I.10. | 513 - Náklady na reprezentaci - náklady představují zejména náklady na propagaci svazku (kalendářiky na rok 2017) a pohoštění. | 8 778,00 |
| A.I.12. | 518 - Ostatní služby - představují zejména náklady na nájem kanceláře, konsultační a poradenské služby, poštovné, poplatky a poplatky za aktualizaci softwaru (RUP), členství v ATIC. | 233 505,40 |
| A.I.13. | 521 - Mzdové náklady - představují vyplacenou refundaci mzdy pracovníka TIC. | 158 687,50 |
| A.I.20. | 538 - Jiné daně a poplatky - představují uhrazenou daň z úroků na běžném účtu k 31.12.2017. | 48,46 |
| A.I.24. | 543 - Dary a jiná bezúplatná předání - jedná se o poskytnuté dary na akci Otevírání Poodří a Pooderské koštování. | 8 118,00 |
| A.I.28. | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - představují odpisy dle odpisového plánu účetní jednotky k 31.12.2017. | 1 366 921,00 |
| A.I.36. | 549 - Ostatní náklady z činnosti - představují zejména náklady účetní jednotky na pojištění majetku 13 773,- Kč a daň z nemovitých věcí 837,- Kč. | 14 610,00 |
| A.III.2. | 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - představují členské příspěvky Destinačnímu managementu Moravského Kravařska 116 650,- Kč, MAS Regionu Poodří 233 300,- Kč a potvrzení o bezdlužnosti 100,- Kč. | 350 050,00 |
| B.I.2. | 602 - Výnosy z prodeje služeb - představují příjmy z poskytovaných služeb, zejména kopírování a prodej propagačního materiálu. | 5 898,00 |
| B.I.3. | 603 - Výnosy z pronájmu - představují výnosy účetní jednotky z pronájmu movitých věcí (stan a mobilář). | 56 200,00 |
| B.I.4. | 604 - Výnosy z prodaného zboží - představují výnosy účetní jednotky za prodané zboží. | 3 109,00 |
| B.II.2. | 662 - Úroky - představují přijatý výnos účetní jednotky ze zůstatku na běžném účtu vedeném u České spořitelny, a.s. Nový Jičín. | 255,02 |
| B.IV.2. | 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - představují přijaté členské příspěvky obcí Regionu Poodří 583 250,- Kč, zúčtování dotace na POV MSK "Rozvoj venkovského života v obcích RP" 57 993,- Kč a zbytek částky tvoří Rozpuštění trasferů (403) 1 315 466,64 Kč. | 1 956 709,64 |

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplňující 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. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 61 422 780,68 | 1 945 068,00 | 59 477 712,68 | 61 582 706,25 |
| 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 | 61 422 780,68 | 1 945 068,00 | 59 477 712,68 | 61 582 706,25 |

Pozemky

H. Doplňující 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 | 2 115 496,00 |
| 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 | 549 976,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | | | | |
| H.5. | Ostatní pozemky | 1 475 420,00 | | 1 475 420,00 | 1 475 420,00 |

I. Doplňující 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. Doplnující 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**

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ 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

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ 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 | | | | | | | | Stavební fáze | | | | | |
| Obchodní firma 4 | | | | | | IČ 5 | | 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 : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.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 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2017 | 12 | 69581762 |

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------------|--------------|--|-----------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------|
| | | | 1 | | 2 | | |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 604 500,00 | 96,46 | 583 300,00 | 99,99 | 583 250,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 46 400,00 | 100,00 | 46 400,00 |
| 0000 | * | | 604 500,00 | 104,16 | 629 700,00 | 99,99 | 629 650,00 |
| 000 | ** | | 604 500,00 | 104,16 | 629 700,00 | 99,99 | 629 650,00 |
| 2141 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 117,96 | 5 900,00 | 99,97 | 5 898,00 |
| 2141 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 97,16 | 3 109,00 |
| 2141 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 40 000,00 | 140,50 | 58 200,00 | 100,00 | 56 200,00 |
| 2141 | * | Vnitřní obchod | 45 000,00 | 144,90 | 65 300,00 | 99,86 | 65 207,00 |
| 214 | ** | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 45 000,00 | 144,90 | 65 300,00 | 99,86 | 65 207,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 500,00 | 51,00 | 300,00 | 85,01 | 255,02 |
| 6310 | * | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 51,00 | 300,00 | 85,01 | 255,02 |
| 631 | ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 51,00 | 300,00 | 85,01 | 255,02 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 |
| 6330 | * | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 |
| 633 | ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 |
| PŘÍJMY celkem: ***** | | | 720 000,00 | 106,27 | 765 300,00 | 99,98 | 765 112,02 |

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 | 118,05 | 118 100,00 | 99,96 | 118 053,50 |
| 2141 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 25 000,00 | 162,54 | 40 700,00 | 99,84 | 40 834,00 |
| 2141 | 5136 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 3 000,00 | 10,67 | 400,00 | 80,00 | 320,00 |
| 2141 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 721,01 | 72 200,00 | 99,86 | 72 101,00 |
| 2141 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 15,20 | 500,00 | 91,20 | 456,00 |
| 2141 | 5164 | Nájemné | 33 200,00 | 120,83 | 40 100,00 | 99,87 | 40 048,00 |
| 2141 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 0,00 | 120 100,00 | 99,92 | 120 000,00 |
| 2141 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 99,87 | 31 460,00 |
| 2141 | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi | 10 000,00 | 58,84 | 5 700,00 | 99,72 | 5 684,00 |
| 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 26,79 | 26 800,00 | 99,95 | 26 756,00 |
| 2141 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 151,36 | 9 000,00 | 84,09 | 7 568,00 |
| 2141 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 233 300,00 | 100,00 | 233 300,00 |
| 2141 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 99,00 | 8 118,00 |
| 2141 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 100 000,00 | 116,65 | 116 700,00 | 99,98 | 116 650,00 |
| 2141 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 351 000,00 | 0,28 | 1 000,00 | 98,55 | 985,46 |
| 2141 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 115 000,00 | 0,09 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 2141 | 6130 | Pozemky | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | * | Vnitřní obchod | 2 331 000,00 | 35,31 | 825 300,00 | 99,74 | 823 163,96 |
| 214 | ** | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 2 331 000,00 | 35,31 | 825 300,00 | 99,74 | 823 163,96 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 61,43 | 3 100,00 | 99,08 | 3 071,40 |
| 6310 | * | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 61,43 | 3 100,00 | 99,08 | 3 071,40 |
| 631 | ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 61,43 | 3 100,00 | 99,08 | 3 071,40 |
| 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 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 |
| 6330 | * | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 |
| 633 | ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 |
| VÝDAJE celkem: ***** | | | 2 420 000,00 | 37,60 | 912 200,00 | 99,76 | 910 008,36 |

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název | Číslo položky (řádku) | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|--|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| text | 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. příj.půjč.prostředků (-) | 8114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | 1 700 000,00 | 8,52 | 146 900,00 | 98,64 | 144 896,34 |
| 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 příj.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 příj.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 příj.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.účtů org.nemaj.char.příj.a vyd.vl.sekt(+/-) | 8901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nezrealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) | 8902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nepřevedené částky vyrovnávací 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 | 1 700 000,00 | 8,52 | 146 900,00 | 98,64 | 144 896,34 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| text | ř | 41 | | 42 | | 43 |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 45 500,00 | 143,87 | 85 600,00 | 99,79 | 65 462,02 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 674 500,00 | 103,73 | 698 700,00 | 99,99 | 699 650,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4080 | 720 000,00 | 106,27 | 765 300,00 | 99,98 | 765 112,02 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4080 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 2223 - Příjmy z finan.vyř. min. let mezi krajem a obc | 4061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z fin.vyř. minulých let mezi obcemi | 4062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2227 - Příjmy z fin.vyř. min. l. mezi rej. 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 | 96,48 | 583 300,00 | 99,99 | 583 250,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 0,00 | 0,00 | 46 400,00 | 100,00 | 46 400,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ost. neinvestič. přij. transfery od rozp. územ. úrovně | 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 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. okres | 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. kraje | 4194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 650 000,00 | 106,94 | 695 300,00 | 99,97 | 695 112,02 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| text | r | 1 | | 2 | | 3 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 1 105 000,00 | 82,26 | 911 200,00 | 99,76 | 809 008,36 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 1 315 000,00 | 0,08 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 2 420 000,00 | 37,60 | 912 200,00 | 99,76 | 910 008,36 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 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 sociálního 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 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 |
| 5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.vyř. | 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.vyř.mín.let mezi krajem a obcemi | 4321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z finan.vyř.mín.let mezi obcemi | 4322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5368 - Výd.z fin.vyř.mín.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.úrov | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 350 000,00 | 35,76 | 842 200,00 | 99,74 | 840 008,36 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -1 700 000,00 | 8,52 | -146 900,00 | 98,64 | -144 896,34 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 1 700 000,00 | 8,52 | 146 900,00 | 98,64 | 144 896,34 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 1 700 000,00 | 8,52 | 146 900,00 | 98,64 | 144 896,34 |

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 | 1 730 512,39 | 1 585 616,05 | 144 896,34 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné účty ceikem | 6030 | 1 730 512,39 | 1 585 616,05 | 144 896,34 |
| 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.mln.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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 mln.let mezi obcemi | 7192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozp.úz.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.mln.let mezi krajem a obce | 7291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z fin.vyřadání mln.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 veř.rozpočtům úz.úrovně | 7430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5366 - Výdaje z fin.vyřad.mln.let mezi krajem a obce | 7431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z fin.vyřadání mln.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.rozpočtům 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 |
| 6641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6649 - 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 veř.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 |
| | | |

**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 |
| | | | | | | |

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 |

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
 460 04 PASTOŠOVICE č.p. 1 - zámek
 OKRES NOVÝ JIČÍN
 IČO 46817432 tel. 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 : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.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 2017
(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 %/a | Způsob ručení |
|--------------------|----------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 Region Poodří | 2 NEGATIVNÍ | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - |
| DSO c e l k e m | | | | | | 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

Příklad:

a) DSO uzavřel smlouvu v roce 2016 s max. výší úvěru 4.000 tis. Kč, v roce 2017 v rámci této smlouvy čerpal 2.000 tis. Kč => v tabulce se neuvede žádný údaj, neboť smlouva nebyla uzavřena v roce 2017;

b) DSO uzavřel smlouvu v roce 2017 s max. výší úvěru 4.000 tis. Kč a v téže roce čerpal 2.000 tis. Kč => ve sloupci 3 bude uveden údaj 4.000 tis. Kč, tj. nasmilouvaná výše úvěru v roce 2017.

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

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

Schválil:

MVDr. Kateřina Křenková
556 758 679
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 9.2.2018 Razítko:

REGION POODŘÍ
742 54 PARTOŠOVICE č.p. 1 - Zámek
OKRES NOVÝ Jičín
IČO: 69681762 zps REG 720 490



REGION POODŘÍ

742 54 Bartošovice čp. 1 - zámek, okres Nový Jičín, tel. : 556 720 490,
www.regionpoodri.cz, e-mail :region@regionpoodri.cz

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2017

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl valnou hromadou Regionu Poodří dne 19. 12. 2017 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

| | |
|-----------------------------|---|
| 19. 12. 2017 – 31. 12. 2017 | práce na přípravě inventarizace |
| 15. 1. 2018 – 26. 1. 2018 | inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1 |
| 15. 1. 2018 – 26. 1. 2018 | inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2 |
| 26. 1. 2018 | 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 21 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

| Číslo inventurního soupisu | Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu | Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 | Zjištěný inventarizační rozdíl |
|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| A.I.5 | 018, 078 | 17 177,00 | 0,00 |
| A.I.6 | 019, 079 | 422 290,00 | 0,00 |
| A.II.3 | 021, 081 | 61 422 780,68 | 0,00 |
| A.II.4 | 022, 082 | 1 054 910,00 | 0,00 |
| A.II.6 | 028, 088 | 671 582,69 | 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 | 5 970,00 | 0,00 |
| B.III.11 | 231 | 1 585 616,05 | 0,00 |
| D.III.5 | 321 | 6 000,00 | 0,00 |
| B.II.18 | 348 | 11 593,00 | 0,00 |
| D.III.38 | 378 | 71 285,00 | 0,00 |
| B.II.30 | 381 | 9 059,00 | 0,00 |
| D.III.37 | 389 | 50 013,40 | 0,00 |
| C.I.1 | 401 | 3 037 462,61 | 0,00 |
| C.I.3 | 403 | 61 899 142,21 | 0,00 |

| | | | |
|---------|-----|---------------|------|
| C.I.5 | 406 | -1 235 952,70 | 0,00 |
| C.III.3 | 432 | -374 015,09 | 0,00 |
| D.II.8 | 472 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 902 | 10 068,00 | 0,00 |
| | 905 | 43 265,17 | 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:

Bc. Anna Mužná

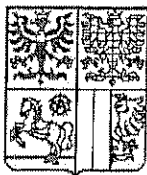
Radomil Bodzsar

Ing. Richard Ehler

Sestaveno dne: 26. 1. 2018

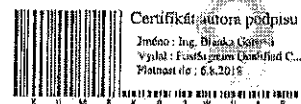
Převzala dne: 26 -01- 2018

.....
MVDr. Kateřina Křenková
předsedkyně svazku



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

Elektronický podpis - 23.2.2018



Čj.: MSK 33706/2018
Sp. zn.: KON/13556/2017/Sam
113.1 V10
Vyřizuje: Ing. Blanka Gábová
Telefon: 595 622 704
Fax: 595 622 282
E-mail: posta@msk.cz

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Region Poodří, IČ: 69581762 za rok 2017

Na základě písemné žádosti ze dne 5. 5. 2017 provedla kontrolní skupina ve složení:

| Kontrolní skupina | Funkce | Pověření č. | Identifikační karta č. |
|--------------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| Ing. Blanka Gábová | kontrolor pověřený řízením | 616/03/2017 | 2502 |

dne 22. 2. 2018 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31. 12. 2017, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Bartošovice.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 9. 8. 2017.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 22. 2. 2018.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:

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

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 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 22. 8. 2017.



Dílčí přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) bylo prováděno zejména dle následujících právních předpisů, souvisejících s činnostmi 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. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
10. **zákon č. 25/2017 Sb.**, o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
11. **zákon č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
12. **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
13. **zákon č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. **zákon č. 90/2012 Sb.**, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
15. **vyhláška č. 270/2010 Sb.**, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
16. **vyhláška č. 220/2013 Sb.**, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
17. **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.),
18. **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,
- finanční operace, týkající se 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,
- nakládání a hospodaření 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,
- ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

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 2017 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 2016 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 31. 7. 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.

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

- neuskutečnil finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- neúčtoval o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,

- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- nezažal a neuskutečnil veřejné zakázky,
- neručil za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavil majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob,
- nezřídil věcné břemeno k majetku ve svém vlastnictví.

C. Závěr

C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017

- 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 2017 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že

- | | |
|--|---------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) | 1,67 % |
| • podíl závazků na rozpočtu svazku obcí (celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 400.000,00) | 11,12 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí | 0,00 % |

C.4 Rozpočtová odpovědnost svazku obcí

- | | |
|--|-----|
| • podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky | 0 % |
|--|-----|

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh svazku obcí nepřekročil k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

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

Zpráva nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku 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 územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

| | |
|---|--|
| Zprávu zpracovala a sepsala: | |
| Ing. Blanka Gábová, kontrolor pověřený řízením | podepsáno uznávaným elektronickým podpisem |

Seznam předložených dokladů:

rozpočet

- návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2017, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup,
- rozpočet svazku obcí na rok 2017, zápis včetně usnesení z jednání valné hromady svazku konaného dne 19. 12. 2016, ověřeno zveřejnění rozpočtu svazku po jeho schválení elektronickým způsobem na internetových stránkách svazku,
- rozpočtové opatření č. 1//2017 schválené pracovním předsednictvem svazku dne 28. 3. 2017, předání pravomoci valnou hromadou ke schválení rozpočtového opatření pracovním předsednictvem ze dne 16. 3. 2017,
- rozpočtové opatření č. 2//2017 schválené valnou hromadou svazku dne 15. 6. 2017,
- ověřeno zveřejnění schválených rozpočtových opatření elektronickým způsobem na internetových stránkách svazku,
- rozpočtový výhled svazku na roky 2017 - 2021 schválený valnou hromadou svazku dne 19. 12. 2016, ověřeno zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu v elektronické podobě na internetových stránkách svazku,
- závěrečný účet svazku obcí za rok 2016, dokumentace o zveřejnění návrhu závěrečného svazku na úředních deskách členských obcí a v elektronické podobě na internetových stránkách svazku, zápis včetně usnesení z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 15. 6. 2017, písemnosti dokládající předložení závěrečného účtu po jeho schválení valnou hromadou svazku obcí k projednání zastupitelstvům členských obcí, ověřeno zveřejnění schváleného závěrečného účtu svazku v elektronické podobě na internetových stránkách svazku,
- zveřejnění oznámení o vyvěšení rozpočtu, rozpočtových opatření, rozpočtového výhledu a závěrečného účtu na úředních deskách členských obcí,
- rozpočtové opatření č. 3//2017 schválené valnou hromadou svazku dne 2. 10. 2017, rozpočtové opatření č. 4//2017 schválené valnou hromadou svazku dne 19. 12. 2017, zveřejnění schválených rozpočtových opatření č. 3 a 4 elektronickým způsobem na internetových stránkách svazku,

účetní a finanční výkazy

- výkaz FIN 2-12 M k 31. 7. 2017,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 7. 2017,
- hlavní kniha (předvaha) analytická k 31. 7. 2017,
- pokladní kniha k 31. 7. 2017,
- rozvaha k 31. 7. 2017,
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2017,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017,
- příloha rozvahy k 31. 12. 2017,
- rozvaha k 31. 12. 2017,

účetnictví

- účetní doklad č. 17-701-00021 ze dne 31. 7. 2017 (pokladna),
- účetní doklady č. 17-001-00021 - 17-001-00022 za období 07/2017 (přijaté faktury),
- účetní doklady č. 17-801-00068 - 17-801-00075 - za období 07/2017 (bankovní výpis k účtu č. 1769923319/0800),
- doklad č. 17-802-00008 ze dne 31. 7. 2017 (bankovní výpis k účtu č. 94-4511801/0710),
- zápis včetně usnesení z jednání valné hromady ze dne 16. 3. 2017 o schválení účetní závěrky svazku sestavené k 31. 12. 2016,
- písemností k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2017: plán Inventur ze dne 19. 12. 2017, seznam inventarizačních Identifikátorů, inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 26. 1. 2018, inventurní soupisy,
- účetní doklady č. 17-007-00050 - 17-007-00068 - vnitrodoklady za období 12/2017,
- účetní doklady č. 17-801-00112 - 17-801-00120 - bankovní výpis k účtu č. 1769923319/0800 - běžný účet za období 12/2017,
- účetní doklady č. 17-802-00013 - 17-802-00014 - bankovní výpisy k účtu č. 94-4511801/0710 - účet vedený u ČNB za období 12/2017,
- účetní doklady č. 17-701-00031 - 17-701-00034 - pokladna za období 12/2017,

majetkoprávní smlouvy

- darovací smlouva uzavřená s příjemcem daru Obcí Mošnov na převod nemovitosti - stavby "Cyklistického zastavení" na parcele č. 1394 v k.ú. Mošnov v hodnotě Kč 40.500,-, záměr byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí v termínu 2. 12. - 19. 12. 2016, darování bylo schváleno valnou hromadou dne 19. 12. 2016, účetní doklad č. 17-007-00041,
- smlouva o zřízení služebnosti ze dne 24. 2. 2017 uzavřená s povinným - fyzickou osobou na zřízení služebnosti stavby ve prospěch obce na pozemku p.č. 915/47 v k.ú. Koblou, zápis včetně usnesení z valné hromady svazku ze dne 25. 6. 2015, vyznění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ze dne 9. 3. 2017,

smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01055/2017/RRC ze dne 27. 4. 2017 na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 58.000,- účelově určenou na "Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří", zápis včetně usnesení z pracovního předsednictva svazku ze dne 28. 3. 2017, účetní doklad č. 17-802-00005 ze dne 23. 5. 2017 - přijetí zálohy na dotaci,
- závěrečné vyúčtování projektu "Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří" ze dne 24. 1. 2018 poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01055/2017/RRC ze dne 27. 4. 2017, účetní doklad č. 17-007-00058 ze dne 31. 12. 2017 (vyúčtování dotace),
- průběžné vyúčtování dotace za rok 2017 poskytnuté na projekt "Bezpečná cyklistická doprava v Poodří" ze dne 10. 1. 2018 ve výši Kč 0,- ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04625/2016/RRC ze dne 7. 9. 2016,

usnesení, zápisy, apod.

- zápis z jednání kontrolního výboru svazku obcí konaného dne 15. 6. 2017,
- dokumentace o předložení zápisu z jednání kontrolního výboru včetně jeho zprávy k hospodaření za rok 2016 ze dne 15. 6. 2017 zastupitelstvům všech členských obcí,
- zápis z jednání kontrolního výboru svazku obcí konaného dne 19. 12. 2017,
- zápisy včetně usnesení z jednání valné hromady ze dne 2. 10. a 19. 12. 2017,
- zápis z jednání pracovního předsednictva ze dne 26. 9. a 12. 12. 2017.