

# REGION POODŘÍ



## Závěročný účet dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2019



Vypracovala: Jeřábková

Dne: 14. 4. 2020

## **Obsah závěrečného účtu:**

<b>1. DOLOŽKA O VYVĚŠENÍ A SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O REGIONU POODŘÍ.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ÚDAJE O ROZPOČTOVÉM HOSPODAŘENÍ DSO ZA ROK 2019 .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Plnění rozpočtu příjmů .....</b>	<b>5</b>
3.1.1 Daňové příjmy .....	6
3.1.2 Nedaňové příjmy .....	6
3.1.3 Kapitálové příjmy.....	6
3.1.4 Přijaté dotace .....	6
3.1.5 Finanční vypořádání dotací za rok 2019 a Státní závěrečný účet za rok 2019 ....	7
<b>3.2 Plnění rozpočtu výdajů.....</b>	<b>7</b>
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
<b>3.3 Financování.....</b>	<b>10</b>
<b>4. VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY.....</b>	<b>10</b>
<b>5. INVENTARIZACE MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK .....</b>	<b>11</b>
<b>6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SVAZKU .....</b>	<b>12</b>
<b>7. PŘÍLOHY .....</b>	<b>13</b>

## 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: 8. června 2020

Sejmuto: 23. června 2020


### Projednání závěrečného účtu:

Dne 23. června 2020 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 ..... 23.6.2020 .....

  
.....  
MVDr. Kateřina Křenková  
předsedkyně svazku

  
.....  
Ing. Rostislav Recman  
místopředseda svazku

Ev. číslo : 4/2020  
Vydáno dne : 13.7.2020  
Sejmuto dne : 30.6.2021  
Zveřejnila : Jertu'

## 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: 20 obcí

Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, 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:	Ing. Rostislav Recman

### 3. Údaje o rozpočtovém hospodaření DSO za rok 2019

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří nebyl na valné hromadě Regionu Poodří konané 18. 12. 2018 schválen, řídilo se hospodaření svazku od 1. 1. 2019 pravidly rozpočtového provizoria dle § 13 zák. 250/2000 Sb. zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC, a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření svazku do doby schválení rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet DSO Regionu Poodří na rok 2019 byl schválen na valné hromadě konané 26. března 2019 jako deficitní, s celkovými příjmy 1 654 500,- Kč a výdaji ve výši 2 481 100,- Kč. Plánovaný deficit rozpočtu ve výši 826 600,- Kč byl kryt zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech (zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2018 činil 1 405 403,01 Kč).

Schválený rozpočet příjmů představoval nedaňové příjmy ve výši 234 500,- Kč, přijaté dotace ve výši 1 320 000,- Kč a převody mezi účty ve výši 100 000,- Kč. Schválený rozpočet výdajů se představoval běžné výdaje ve výši 705 100,- Kč. Kapitálové výdaje ve výši 1 676 000,- Kč a převody mezi účty ve výši 100 000,- Kč.

V průběhu roku 2019 došlo na základě rozpočtových opatření č. 1 a č. 2 k úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 1 707 200,- Kč a rozpočtu výdajů 2 543 800,- Kč. Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 byla schválena na valných hromadách Regionu Poodří.

Rozpočtové hospodaření DSO za rok 2019 bylo ukončeno kladným výsledkem hospodaření ve výši 17 205,29 Kč.

Tab. č. 1: Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (v Kč)

	<i>Schválený rozpočet na rok 2019</i>	<i>Rozpočtové změny v roce 2019</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2019</i>	<i>Plnění k31.12.2019</i>	<i>% plnění k uprav. rozpočtu</i>
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nedaňové příjmy	234 500,00	26 000,00	260 500,00	79 494,41	30,52%
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Přijaté transfery	1 320 000,00	26 700,00	1 346 700,00	1 340 640,00	99,55%
Převody mezi účty	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 654 500,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>1 707 200,00</b>	<b>1 520 134,41</b>	<b>89,04%</b>
Běžné výdaje	705 100,00	35 400,00	767 800,00	725 889,12	94,54%
Kapitálové výdaje	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00	677 040,00	40,40%
Převody mezi účty	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 481 100,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>2 543 800,00</b>	<b>1 502 929,12</b>	<b>59,08%</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>-826 600,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-836 600,00</b>	<b>17 205,29</b>	<b>-2,06%</b>
Financování	826 600,00	10 000,00	836 600,00	-17 205,29	-2,06%
<b>Financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### 3.1 Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy DSO byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2019 ve výši 1 654 500,- Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2019 dosáhly příjmy výše 1 707 200,- Kč. Skutečné čerpání rozpočtu příjmů dosáhlo částky 1 520 134,41 Kč. Příjmy byly splněny na 89,04% upraveného rozpočtu.

### 3.1.1 Daňové příjmy

DSO Regionu Poodří nemá žádné daňové příjmy.

### 3.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2019 objemu 79 494,41 Kč, tj. plnění na 30,52 % upraveného rozpočtu. Přehled plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 2.

Tab. č. 2: Přehled nedaňových příjmů a jejich plnění za rok 2019 (v Kč)

Druh nedaňového příjmu (dle druhového třídění rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočtové změny v roce 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	1 000,00	25 900,00	26 900,00	25 250,00	93,87%
Příjmy z pronájmu majetku j.n.	56 200,00	-100,00	56 100,00	53 810,00	95,92%
Příjmy z úroků (část)	300,00	200,00	500,00	434,41	86,88%
Splátky půjč.prostředků od o.p.s.	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00%
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>234 500,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>260 500,00</b>	<b>79 494,41</b>	<b>30,52%</b>

Příjmy z pronájmu movitého majetku ve výši 53 810,- Kč byly naplněny do výše 95,92 %, 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 2019 nebyly DSO Regionem Poodří realizovány.

### 3.1.4 Přijaté dotace

DSO Regionu Poodří přijal v roce 2019 dotace v úhrnné výši 1 520 134,41 Kč. Dotace byly poskytnuty z rozpočtů územní úrovně, tj. z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtů členských obcí. Objemy přijatých dotací v roce 2019 jsou uvedeny v tabulce č. 3.

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

Druh přijaté dotace (dle druhového třídění rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočtové změny v roce 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	640 000,00	36 700,00	676 700,00	676 650,00	99,99%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	62 000,00	-10 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
Investiční přijaté transfery od obcí	618 000,00	0,00	618 000,00	611 990,00	99,03%
<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>1 346 700,00</b>	<b>1 340 640,00</b>	<b>99,55%</b>

V roce 2019 DSO Regionu Poodří obdrželo následující dotace na realizaci těchto projektů:

#### ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ V ROCE 2019

V roce 2019 Region Poodří obdržel dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 40 000,- Kč (80% z celkové dotace ve výši 50 tis. Kč). Zbylá část dotace ve výši 10 000,- Kč byla Regionem Poodří obdržena v roce 2020 po předložení závěrečného vyúčtování dotace.

Předmětem projektu bylo krytí nákladů spojených s poradenskými a konsultačními službami – manažer a poradce. Celkové náklady na projekt činily 100 tis. Kč. Z dotace byly hrazeny výdaje ve výši 50 000,- Kč, 50 tis. Kč bylo uhrazeno z vlastních zdrojů.

#### ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2019

Na valné hromadě DSO Regionu Poodří byly schválené členské příspěvky ve výši 25,- Kč na občana. Celková výše vybraných členských příspěvků činila 626 650,- Kč.

### **3.1.5 Finanční vypořádání dotací za rok 2019 a Státní závěrečný účet za rok 2019**

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

V roce 2019 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 2019 jsou uvedeny v přílohové části závěrečného účtu.

### **3.2 Plnění rozpočtu výdajů**

Celkové výdaje DSO Regionu Poodří byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2019 ve výši 2 481 100,- Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2019 výše 2 543 800,- Kč, z toho běžných výdajů 767 800,- Kč, kapitálových výdajů ve výši 1 676 000,- Kč a převodů mezi účty ve výši 100 000,- Kč (viz tabulka 4).

Tab. č. 4: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2019 (v Kč)

Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočtové změny v roce 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnění k 31.12.2019	% plnění k uprav. rozpočtu
Běžné výdaje	705 100,00	62 700,00	767 800,00	725 889,12	94,54%
Kapitálové výdaje	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00	677 040,00	40,40%
Převody mezi účty	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 481 100,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>2 543 800,00</b>	<b>1 502 929,12</b>	<b>59,08%</b>

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2019 dosáhlo výše 1 502 929,12 Kč, což představuje plnění na 59,08 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 94,54 % a kapitálové výdaje na 40,40 % 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 na rok 2019	Rozpočtové změny v roce 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnění k 31.12.2019	% plnění k uprav. rozpočtu
Vnitřní obchod	688 200,00	62 300,00	750 500,00	708 745,92	94,44%
Obecné příjmy a výdaje z fin.	3 100,00	400,00	3 500,00	3 370,20	96,29%
Pojištění funkčně nespécifikovaná	13 800,00	0,00	13 800,00	13 773,00	99,80%
<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>705 100,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>767 800,00</b>	<b>725 889,12</b>	<b>94,54%</b>

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

Odvětvové třídění kapitálových výdajů (dle § rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočtové změny v roce 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnění k 31.12.2019	% plnění k uprav. rozpočtu
Vnitřní obchod	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00	677 040,00	40,40%
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>677 040,00</b>	<b>40,40%</b>

### 3.2.2 Druhé třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)

Tab. č. 7: Druhé členění běžných výdajů za rok 2019 (v Kč)

Druhé třídění výdajů (dle položek rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočtové změny v roce 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnění k 31.12.2019	% plnění k uprav. rozpočtu
Ostatní platy	80 000,00	2 000,00	82 000,00	80 972,00	98,75%
Ostatní osobní výdaje	5 000,00	-200,00	4 800,00	4 706,00	98,04%
Ostatní povinné poj. placené zaměstnavatel	28 000,00	0,00	28 000,00	27 870,00	99,54%
Nákup materiálu	20 000,00	-5 500,00	14 500,00	1 210,00	8,34%
Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	1 000,00	1 000,00	993,15	99,32%
Poštovní služby	500,00	0,00	500,00	146,00	29,20%
Služby peněžních ústavů	16 900,00	400,00	17 300,00	17 143,20	99,09%
Nájemné	41 000,00	0,00	41 000,00	40 628,00	99,09%
Konsultační, porad. a právní služby	106 000,00	-3 400,00	102 600,00	100 000,00	97,47%
Služby školení a vzdělávání	3 000,00	-900,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
Zprac.dat a sl. souvis.s inform.a kom.	7 700,00	1 900,00	9 600,00	9 556,00	99,54%
Nákup ostatních služeb	40 000,00	25 200,00	65 200,00	49 033,26	75,20%
Opravy a udržování	5 000,00	1 500,00	6 500,00	6 450,00	99,23%
Pohoštění	3 000,00	0,00	3 000,00	698,00	23,27%
Ostatní nákupy jinde nezařazené	236 000,00	14 700,00	250 700,00	250 660,00	99,98%
Věcné dary	10 000,00	0,00	10 000,00	7 671,00	76,71%
Neinv. transfery fundacím, ústavům a obec.prosp. společnosti	100 000,00	25 400,00	125 400,00	125 330,00	99,94%
Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	3 000,00	0,00	3 000,00	182,51	6,08%
Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	600,00	600,00	540,00	90,00%
<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>705 100,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>767 800,00</b>	<b>725 889,12</b>	<b>94,54%</b>



Tab. č. 8: Druhové členění kapitálových výdajů za rok 2019 (v Kč)

Druhové třídění výdajů (dle položek rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočtové změny v roce 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
Budovy, haly a stavby	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00	609 840,00	43,75%
Pozemky	282 000,00	0,00	282 000,00	67 200,00	23,83%
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>677 040,00</b>	<b>40,40%</b>

### 3.2.3 Výdaje dle jednotlivých projektů

#### VÝDAJE HRAZENÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Zde řadíme výdaje, které svazek hradí ze svých vlastních zdrojů, popř. z obdržených členských příspěvků. Celkové výdaje za rok 2019, které byly uhrazeny z vlastních zdrojů činily 625 889,12 Kč.

Mezi nejvýznamnější výdaje patřily např.:

- refundace mzdy pracovníka informačního centra Regionu Poodří ve výši 108 842,00 Kč (položky 5019 a 5039),
- byla uzavřena dohoda o provedení práce v celkové hodnotě 4 706,- Kč (zabezpečení lektora na semináři Zákon o obcích),
- nákup kalendářků na rok 2020 v hodnotě 1 210,- Kč,
- kurzové rozdíly ve výdajích v rámci studijní cesty ve výši 993,15 Kč,
- poštovné v hodnotě 146,- Kč,
- poplatky z účtu v celkové hodnotě 3 370,20 Kč,
- nájem kanceláře ve výši 40 628,- Kč
- školení ALIS 2 100,- Kč,
- zpracování dat a služby 9 556,- Kč (služby za technické a zákaznické podpory Smluvní hosting v DC ALIS za rok 2019, RUP za 2019 KEO-W, KEO4 – ALIS)
- pohoštění ve výši 698,- Kč (jedná se o pohoštění na valné hromady),
- nákup ostatních služeb ve výši 49 033,26 Kč (drobné služby v rámci akcí Otevírání Poodří a Podzimních pooderských rybářských slavnostech, členský příspěvek ATIC, služby spojené v rámci studijní cesty na Slovensko, služby za propagaci DM MK,o.p.s.) apod.,
- opravy a udržování 6 450,- Kč (oprava cyklostezky úsek v k.ú.Mankovice),
- pojištění stanu a mobiliáře v celkové výši 13 773,- Kč,
- platby daní a poplatků st.rozpočtu a krajům a obcím ve výši 722,51 Kč,
- členské příspěvky MAS Regionu Poodří, z.s. 250 660,- Kč a Destinačnímu managementu Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. ve výši 125 330,- Kč
- věcné dary 7 671,- Kč (akce Otevírání Poodří a pooderské košťování).

#### PROJEKT BEZPEČNÁ CYKLISTICKÁ DOPRAVA V POODŘÍ

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 činily výdaje na tento projekt 1 112 tis. Kč. Skutečné celkové náklady v roce činily 609 840,- Kč. Jedná se o úhradu projektové dokumentace pro územní a stavební řízení.

#### ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ

Jedná se o projekt, který byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Celkové náklady na projekt činily 100 000,- Kč, přičemž celková dotace na tento projekt byla ve výši 50 tis. Kč. V rámci projektu byly uzavřeny dvě smlouvy na poradenské a konsultační služby – manažer a poradce Regionu Poodří.

### 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 2019 hospodaření svazku skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši 17 205,29 Kč (saldo příjmů a výdajů). Stav peněžních prostředků na běžném účtu byl k 31. prosinci 2019 ve výši 1 422 608,30 Kč.

Tab. č. 8: Přehled financování v roce 2019 (v Kč)

<b>Financování</b>	<i>Schválený rozpočet na rok 2019</i>	<i>Rozpočtové změny v roce 2019</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2019</i>	<i>Plnění k 31.12.2019</i>	<i>% plnění k uprav. rozpočtu</i>
Změna stavu krátk.postředků na účtu	826 600,00	10 000,00	836 600,00	-17 205,29	-2,06%
<b>Celkem financování</b>	<b>826 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>836 600,00</b>	<b>-17 205,29</b>	<b>-2,06%</b>

### 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 2019 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. 2019.

Dne 17. prosince 2019 byl vydán plán inventur na rok 2019, 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 25 inventurních soupisů.

V termínu do 28. ledna 2020 byla inventarizační komisí vydána souhrnná zpráva o průběhu a výsledků inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2019 (tzv. inventarizační zpráva), která v závěru konstatuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly (přebytky ani manka). Inventarizační zpráva za rok 2019 je součástí závěrečného účtu.

## 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku

Přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2019 bylo provedeno dne 27. února 2020 v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 7. 2019 vykonané dne 12. 8. 2019 pracovníkem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Krajský úřad předal Zprávu o výsledku hospodaření přezkoumání hospodaření, která je uvedena v přílohové části tohoto závěrečného účtu.

Závěrem této zprávy je konstatováno:

**A.1.** Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2019 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

**A.2.** Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě - při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

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

- a. podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí činí 13,17% (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 0,00 Kč)
- b. podíl závazků na rozpočtu svazku obcí činí 5,75% (celková hodnota dlouhodobých závazků činila 275 602,00 Kč)
- c. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí činí 0,00%

**A.4.** Rozpočtová odpovědnost svazku obcí - podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 0,00 %.

## **7. Přílohy**

Příloha č. 1: Rozvaha k 31. 12. 2019

Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019

Příloha č. 3: Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019

Příloha č. 4: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31. 12. 2019

Příloha č. 5: Tabulka státního závěrečného účtu za rok 2019

Příloha č. 6: Inventarizační zpráva k 31. 12. 2019

Příloha č. 7: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2019

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

sestavený k 31.12.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	69581762

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

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	640 000,00	105,73	676 700,00	99,99	676 650,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	62 000,00	83,87	52 000,00	100,00	52 000,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	618 000,00	99,03	618 000,00	99,03	611 990,00
<b>0000</b>	<b>*</b>		<b>1 497 000,00</b>	<b>89,56</b>	<b>1 523 700,00</b>	<b>87,99</b>	<b>1 340 640,00</b>
000	**		1 497 000,00	89,56	1 523 700,00	87,99	1 340 640,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	525,00	26 900,00	93,87	25 250,00
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	56 200,00	95,75	56 100,00	95,92	53 810,00
<b>2141</b>	<b>*</b>	<b>Vnitřní obchod</b>	<b>57 200,00</b>	<b>138,22</b>	<b>83 000,00</b>	<b>95,25</b>	<b>79 060,00</b>
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	57 200,00	138,22	83 000,00	95,25	79 060,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	144,80	500,00	86,88	434,41
<b>6310</b>	<b>*</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>300,00</b>	<b>144,80</b>	<b>500,00</b>	<b>86,88</b>	<b>434,41</b>
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	144,80	500,00	86,88	434,41
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
<b>6330</b>	<b>*</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
<b>PŘÍJMY celkem: *****</b>			<b>1 654 500,00</b>	<b>91,88</b>	<b>1 707 200,0</b>	<b>89,04</b>	<b>1 520 134,41</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2141	5019	Ostatní platy	80 000,00	101,22	82 000,00	98,75	80 972,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	94,12	4 800,00	98,04	4 706,00
2141	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 000,00	99,54	28 000,00	99,54	27 870,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	6,05	14 500,00	8,34	1 210,00
2141	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	1 000,00	99,32	993,15
2141	5161	Poštovní služby	500,00	29,20	500,00	29,20	146,00
2141	5164	Nájemné	41 000,00	99,09	41 000,00	99,09	40 628,00
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	106 000,00	94,34	102 600,00	97,47	100 000,00
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	70,00	2 100,00	100,00	2 100,00
2141	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	7 700,00	124,10	9 600,00	99,54	9 556,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	122,58	65 200,00	75,20	49 033,28
2141	5171	Opravy a udržování	5 000,00	129,00	6 500,00	99,23	6 450,00
2141	5175	Pohoštění	3 000,00	23,27	3 000,00	23,27	698,00
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	236 000,00	106,21	250 700,00	99,98	250 660,00
2141	5194	Věcné dary	10 000,00	76,71	10 000,00	76,71	7 671,00
2141	5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	100 000,00	125,33	125 400,00	99,94	125 330,00
2141	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	6,08	3 000,00	6,08	182,51
2141	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	600,00	90,00	540,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	1 394 000,00	43,75	1 394 000,00	43,75	609 840,00
2141	6130	Pozemky	282 000,00	23,83	282 000,00	23,83	67 200,00
2141	*	<b>Vnitřní obchod</b>	<b>2 364 200,00</b>	<b>58,62</b>	<b>2 426 500,00</b>	<b>57,11</b>	<b>1 385 785,92</b>
214	**	Vnitřní obchod; služby a cestovní ruch	2 364 200,00	58,62	2 426 500,00	57,11	1 385 785,92
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 100,00	108,72	3 500,00	96,29	3 370,20
6310	*	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>3 100,00</b>	<b>108,72</b>	<b>3 500,00</b>	<b>96,29</b>	<b>3 370,20</b>
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 100,00	108,72	3 500,00	96,29	3 370,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	13 800,00	99,80	13 800,00	99,80	13 773,00
6320	*	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>13 800,00</b>	<b>99,80</b>	<b>13 800,00</b>	<b>99,80</b>	<b>13 773,00</b>
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	13 800,00	99,80	13 800,00	99,80	13 773,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
6330	*	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
<b>VÝDAJE celkem: *****</b>			<b>2 481 100,00</b>	<b>60,58</b>	<b>2 543 800,00</b>	<b>59,08</b>	<b>1 502 929,12</b>

### III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	826 600,00	-2,08	836 600,00	-2,06	-17 205,29
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
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>826 600,00</b>	<b>-2,08</b>	<b>836 600,00</b>	<b>-2,06</b>	<b>-17 205,29</b>



#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	234 500,00	33,90	260 500,00	30,52	79 494,41
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 420 000,00	101,45	1 446 700,00	99,58	1 440 640,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>1 654 500,00</b>	<b>91,88</b>	<b>1 707 200,00</b>	<b>89,04</b>	<b>1 520 134,41</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	640 000,00	105,73	676 700,00	99,99	676 650,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	62 000,00	83,87	52 000,00	100,00	52 000,00
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.úrovň	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	• 4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	618 000,00	99,03	618 000,00	99,03	611 990,00
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.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>1 554 500,00</b>	<b>91,36</b>	<b>1 607 200,00</b>	<b>88,36</b>	<b>1 420 134,41</b>

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	805 100,00	102,58	867 800,00	95,17	825 889,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 676 000,00	40,40	1 676 000,00	40,40	677 040,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>2 481 100,00</b>	<b>60,58</b>	<b>2 543 800,00</b>	<b>59,08</b>	<b>1 502 929,12</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4280	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.úrovn	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	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.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.úrovn	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.úrovn	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
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>2 381 100,00</b>	<b>58,92</b>	<b>2 443 800,00</b>	<b>57,41</b>	<b>1 402 929,12</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-826 600,00</b>	<b>-2,08</b>	<b>-836 600,00</b>	<b>-2,06</b>	<b>17 205,29</b>
Třída 8 - Financování	4450	826 600,00	-2,08	836 600,00	-2,06	-17 205,29
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>826 600,00</b>	<b>-2,08</b>	<b>836 600,00</b>	<b>-2,06</b>	<b>-17 205,29</b>

**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	1 405 403,01	1 422 608,30	-17 205,29
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 405 403,01	1 422 608,30	-17 205,29
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
<b>ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	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
<b>ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres</b>	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
<b>ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	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.vyřadění min.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
<b>ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre</b>	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	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.vyřadění min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra</b>	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
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.mln.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadění min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje</b>	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93

**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
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

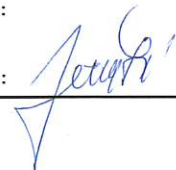
Odpovídající za údaje  
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:





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

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\W040-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **69581762**

Název : **Region Poodří**

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

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2020 v 13:57

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>1 182 935,12</b>		<b>1 618 400,03</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>804 311,97</b>		<b>1 286 223,03</b>	
1. Spotřeba materiálu	501				
2. Spotřeba energie	502				
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504			5 970,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	6 450,00		1 110,00	
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513	1 908,00		2 590,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	205 181,46		194 643,00	
13. Mzdové náklady	521	113 548,00		144 706,50	
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				
20. Jiné daně a poplatky	538	82,51		39,53	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	7 671,00		45 043,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	454 896,00		878 348,00	
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				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	802,00			
36. Ostatní náklady z činnosti	549	13 773,00		13 773,00	
<b>II. Finanční náklady</b>		<b>993,15</b>			
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563	993,15			
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>		<b>377 630,00</b>		<b>332 177,00</b>	
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	377 630,00		332 177,00	
<b>V. Daň z příjmů</b>					
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>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>1 234 708,89</b>		<b>1 642 397,78</b>	
<b>I. Výnosy z činností</b>		<b>79 710,00</b>		<b>62 396,00</b>	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	25 900,00			
3. Výnosy z pronájmu	603	53 810,00		56 200,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604			6 196,00	
5. Výnosy ze správních poplatků	605				
6. Výnosy z místních poplatků	606				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>434,41</b>		<b>207,99</b>	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	434,41		207,99	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>1 154 564,48</b>		<b>1 579 793,79</b>	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 154 564,48		1 579 793,79	
<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>					
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				
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
<b>1. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>51 773,77</b>		<b>23 997,75</b>	
<b>2. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>51 773,77</b>		<b>23 997,75</b>	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**REGION PODOŘÍ**  
 742 54 BARTOŠOVSKÝ ZÁMEK  
 OKRES PRAHA 10  
 IČO: 690 262 216 720 490

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2019

ke dni : 31.12.2019

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V061-201912K01.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

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

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2020 v 13:57

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>23 577 347,15</b>	<b>3 285 373,69</b>	<b>20 291 973,46</b>	<b>20 112 976,17</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>21 948 679,85</b>	<b>3 285 373,69</b>	<b>18 663 306,16</b>	<b>18 497 514,16</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>439 467,00</b>	<b>291 737,00</b>	<b>147 730,00</b>	<b>189 970,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Softwaré	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	274 560,00	147 730,00	189 970,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>21 509 212,85</b>	<b>2 993 636,69</b>	<b>18 515 576,16</b>	<b>18 307 544,16</b>
1. Pozemky	031	87 483,00		87 483,00	5 200,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	19 090 524,16	1 368 174,00	17 722 350,16	18 104 166,16
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 054 910,00	976 203,00	78 707,00	109 547,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	649 259,69	649 259,69		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	627 036,00		627 036,00	88 631,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 628 667,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 667,30</b>	<b>1 615 462,01</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>206 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 059,00</b>	<b>208 059,00</b>
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	177 000,00		177 000,00	177 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	9 059,00		9 059,00	9 059,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	10 000,00		10 000,00	12 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 000,00		10 000,00	10 000,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 422 608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 608,30</b>	<b>1 407 403,01</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 422 608,30		1 422 608,30	1 405 403,01
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				2 000,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>20 291 973,46</b>	<b>20 112 976,17</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>19 838 477,06</b>	<b>19 604 777,77</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>20 328 633,33</b>	<b>20 146 707,81</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	2 673 144,20	2 673 144,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 891 441,83	18 709 516,31
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-490 156,27</b>	<b>-541 930,04</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 773,77	23 997,75
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-541 930,04	-565 927,79
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>463 496,40</b>	<b>608 198,40</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>275 602,00</b>	<b>400 000,00</b>
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	275 602,00	400 000,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>177 894,40</b>	<b>108 198,40</b>
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	10 348,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
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 peněžitá 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 nespacených 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	163 461,40	36 913,40
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 085,00	71 285,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2019

ke dni : 31.12.2019

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2019\W060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

69581762 Region Poodří

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	20 291 973,46	20 112 976,17
Pasiva celkem	20 291 973,46	20 112 976,17
Rozdíl	0,00	0,00

**P Ř Í L O H A**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

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

Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2020 v 13:58

**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 2019 nedošlo ke změně v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisků 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.

**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 2019 účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, neboť žádný majetek nebyl prodáván.

Postup tvorby a použití opravných položek: V roce 2019 opravné položky tvořeny nebyly, neboť účetní jednotka nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti delší jak 90 dní.

Odpisování majetku: V roce 2019 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 2019 účetní jednotka účtovala o kurzových rozdílech (v souvislosti se studijní cestou na Slovensko v 9/2019).

Metoda časového rozlišení: V roce 2019 účetní jednotka účtuje o účtech časového rozlišení nákladů a výnosů. Všechny náklady týkající se jiného účetního období jsou časově rozlišovány.

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>10 068,00</b>	<b>53 333,17</b>
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		
<b>P.II.</b>	<b>Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		<b>96 800,00</b>	<b>0,00</b>
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	96 800,00	
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		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		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.	DI.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-86 732,00	53 333,17

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

IČ:69581762 - statistická právní forma: 701 - Svazek obcí

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

U účetní jednotky nenastaly žádné významné události, které by nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

**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 pořz.dlouh.maj.za běž.úč.období	609 840,00	
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvlsl.	427 914,48	875 241,79



**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/m<sup>2</sup>**

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 7tis.Kč do 60tis.Kč. Ve srovnání s rokem 2018 nedošlo u tohoto majetku k žádné změně.	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 31.12.2019 tento majetek: www stránky a mobilní průvodce Moravského Kravařska.  K tomuto majetku jsou k 31.12.2019 vytvořeny oprávký ve výši 274 560,- Kč.	422 290,00
A.II.3.	021 - Stavby - k 31.12.2019 účetní jednotka představuje vybudovanou Cyklostezku Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském kraji ve výši 19 090 524,16 Kč.  K tomuto majetku jsou k 31.12.2019 vytvořeny oprávký ve výši 1 368 174,- Kč.	19 090 524,16
A.II.4.	022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.movitých věcí - představují např. mobilní podium, velkoplošný stán, mobilní a další.  K tomuto majetku jsou k 31.12.2019 vytvořeny oprávký ve výši 976 203,- Kč.	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 3tis.Kč do 40tis.Kč. Jde především o kancelářské vybavení a jedno zřízené věcné břemeno v roce 2019.	649 259,69
A.II.1.	031 - Pozemky - účetní jednotka k datu 31.12.2019 eviduje dva pozemky v celkové výši 87 483,- Kč. Oba pozemky byly pořízeny v souvislosti s projektem Cyklostezka Odra-Mrava-Dunaj v MSK. V roce 2019 byl pořízen pozemek parcela č. 2255/2 v k.ú. Hladké Životice v ceně 82 283,- Kč.	87 483,00
A.II.8.	042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - je představován dvěma nedokončenými investicemi: 1/ Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském kraji - jedná se o stavbu zahájenou v roce 2009 a jejíž výdaje byly zatím financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje, rozpočtu Magistrátu města Ostravy a Úřadu regionální rady Moravskoslezsko. K 31.12.2019 činí hodota tohoto projektu 1 651,- Kč. 2/ Bezpečná cyklistická doprava v Poodří - jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vybudování propojení Cyklostezky Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském kraji. K 31.12.2019 se jedná o částku 625 385,-Kč.	627 036,00
B.III.11.	231 - Základní běžný účet ÚSC - účetní jednotka disponuje dvěma účty. Na účtu České spořitelny, a.s. byla k 31.12.2019 hotovost ve výši 732 441,43 Kč a na účtu České národní banky byla k 31.12.2019 hotovost ve výši 690 166,87 Kč.	1 422 608,30
B.II.6.	316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě - k 31.12.2019 eviduje účetní jednotka poskytnutou návratnou finanční výpomoc společnosti Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko ve výši 177tis.Kč.	177 000,00
B.II.33.	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - k 31.12.2019 eviduje účetní jednotka pohledávku ve výši 10tis.Kč. Jedná se o odcizenou hotovost neznámým pachatelem.	10 000,00
D.III.38.	378 - Ostatní krátkodobé závazky - k 31.12.2019 eviduje účetní jednotka závazky ve výši 4 085,- Kč (Kupní smlouvy - Cyklostezka O-M-D v MSK).	4 085,00
B.II.30.	381 - Náklady příštích období - představují náklady uhrazené v roce 2019, které však věcně i časově spadají do roku 2020. Konkrétně se jedná o pojištění velkoplošného stanu a pořízení kapesních kalendářů na rok 2020 určené k propagaci svazku.	9 059,00
B.II.32.	388 - Dohadné účty aktivní - k 31.12.2019 eviduje účetní jednotka částku 10tis.Kč, jedná se o druhou splátku dotace na projekt financovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje POV - "Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří".	10 000,00
D.III.37.	389 - Dohadné účty pasivní - k 31.12.2019 eviduje účetní jednotka částku 163 461,40 Kč. Jedná se o projekt "Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v MSK" ve výši 36 913,40 Kč a projekt "Bezpečná cyklistická doprava v Poodří" ve výši 126 548,- Kč.	163 461,40
C.I.1.	401 - Jmění účetní jednotky - k 31.12.2019 eviduje účetní jednotka ve výši 2 673 144,20 Kč.	2 673 144,20

**C.I.3.** 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: 18 891 441,83

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ve srovnání s rokem 2018 byly zvýšen o 181 925,52 Kč. Ke snížení těchto transferů dochází v důsledku postupného rozpouštění investičních transferů do výnosů účetní jednotky (dle odpisování majetku). Za rok 2019 byly do výnosů účetní jednotky rozpuštěny transfery o celkové hodnotě 427 914,48 Kč.

Naopak nově získanými transfery byly tyto investiční dotace v úhrnné výši 609 840,- Kč:  
- dotace na zpracování projektové dokumentace "Bezpečná cyklistická doprava v Poodří" ve výši 273 452,- Kč, která byla poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje,  
- investiční transfery ze strany členských obcí na spolufinancování výše uvedeného projektu ve výši 336 388,- Kč.

**C.I.5.** 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - zůstalo stejné jako v roce 2018. -1 235 952,70

**C.III.3.** 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - k 31.12.2019 činí -541 930,04 Kč. -541 930,04

**D.II.8.** 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy transfery - k 31.12.2019 účetní jednotka eviduje částku 275 602,- Kč. Jedná se o neprofinancované investiční podíly obcí na projektu "Bezpečná cyklistická doprava v Poodří". 275 602,00

**D.III.5.** 321 - Dodavatelé - k 31.12.2019 eviduje účetní jednotka částku ve výši 10 348,- Kč. Žádný z těchto závazků není po lhůtě splatnosti. 10 348,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.8.	511 - Opravy a udržování - jedná se o opravu cyklostezky Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském kraji v úseku k.ú. Mankovice.	6 450,00
A.I.10.	513 - Náklady na reprezentaci - představují náklady na propagaci svazku (kalendářky 2019) a pohoštění.	1 908,00
A.I.12.	518 - Ostatní služby - představují zejména náklady na pronájem kanceláře, konsultační a poradenské služby, poštovné, poplatky a poplatky za aktualizace softwaru (RUP), členství v ATIC, náklady na studijní cestu na Slovensko (doprava, ubytování, vstupenky).	205 181,46
A.I.13.	521 - Mzdové náklady - představují vyplacenou refundaci mzdy pracovníka IC a DPP za uspořádaný seminář	113 548,00
A.I.20.	538 - Jiné daně a poplatky - představují uhrazenou daň z úroků na běžném účtu k 31.12.2019.	82,51
A.I.24.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání - jedná se o poskytnuté dary na akci Otevírání Poodří (štamprilky, ceny).	7 671,00
A.I.28.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku - představují odpisy dle odpisového plánu účetní jednotky k datu 31.12.2019.	454 896,00
A.I.35.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - jedná se o vklad KS a SZVB do katastru nemovitostí (Karel Krkoška, k.ú. Hladké Životice)	802,00
A.I.36.	549 - Ostatní náklady z činnosti - představují náklady účetní jednotky na pojištění majetku.	13 773,00
A.II.3.	563 - Kurzové ztráty - představují náklady spojené s úhradou faktur na Slovensko.	993,15
A.III.2.	572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - představují členské příspěvky Destinačnímu managementu Moravského Kravařska 117 565,- Kč, MAS Regionu Poodří 235 155,- Kč, ověření podpisů a konverze dokumentů, poplatků za bezdlužnost.	377 630,00
B.I.2.	602 - Výnosy z prodeje služeb - představují výnosy účetní jednotky za studijní cestu na Slovensko 25 250,- Kč a popis smlouvy k Karlem Krkoškou KS a SoZVB v k.ú. Hladké Životice 650,- Kč.	25 900,00
B.I.3.	603 - Výnosy z pronájmu - představují výnosy účetní jednotky z pronájmu movitých věcí (velkopl.stánu a mobiláře).	53 810,00
B.II.2.	662 - Úroky - představují přijatý výnos účetní jednotky ze zůstatku na běžném účtu vedeném u České spořitelny, a.s. Nový Jičín.	434,41
B.IV.2.	672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - představují: - přijaté členské příspěvky obcí Regionu Poodří 626 650,- Kč - neinvestiční dotaci na realizaci projektu "Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří" ve výši 50.tis.Kč - neinvestiční podíl na projektu "Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří" ve výši 50.tis.Kč, který byl uhrazen členskými obcemi svazku - rozpuštění transferů ve výši 427 914,48 Kč.	1 154 564,48

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

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

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	19 090 524,16	1 368 174,00	17 722 350,16	18 104 166,16
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	19 090 524,16	1 368 174,00	17 722 350,16	18 104 166,16

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	87 483,00	0,00	87 483,00	5 200,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	87 483,00		87 483,00	5 200,00



**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		

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

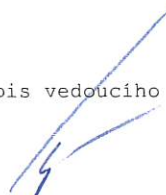
Základní údaje													
Projekt								Druh projektu		Datum uzav.sml.			
1								2		3			
Dodavatel								Stavební fáze					
Obchodní firma						IČO		Rok zahájení		Rok ukončení			
4						5		6		7			
Ocenění pořiz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele	
				Počátek		Konec		v tom: výdaje na poř.majetku					
8	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:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky:



výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\W062-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **69581762**

Název : **Region Poodří**

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



# REGION POODŘÍ

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

Krajský úřad  
Moravskoslezský kraj  
Odbor finanční  
28. října 117  
702 00 Ostrava

Vaše značka

Naše značka

Bartošovice  
24. 1. 2020

## Státní závěrečný účet za rok 2019

V příloze Vám zašíláme vyplněnou tabulku č. 1b).

S pozdravem

REGION POODŘÍ  
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek  
OKRES NOVÝ JIČÍN  
ICO: 495 87 732, IČ: 556 720 490

Iva Jeřábková  
administrativní pracovníce

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



Název územního samosprávného celku: *DSO Region Poodří*

**Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jimž fyzických a právnických osob v roce 2019**  
(bez organizačních složek státu a státních fondů)

Účel úvěru	Výše úvěru	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1 NEGATIVNÍ	2	3	4	5	6
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>				

Vysvětlivky:  
Uvádí se výše úvěru nebo půjčky nebo návratné finanční výpomoci přijaté výhradně ve sledovaném roce, tj. objem závazků (zpravidla víceletých) vyplývajících ze smluv uzavřených v daném roce mezi obcí/DSO a příslušným peněžním ústavem, případně fyzickou osobou.  
Příklad:

a) obec uzavřela smlouvu v roce 2018 s max. výší úvěru 4.000 tis. Kč, v roce 2019 v rámci této smlouvy čerpala 2.000 tis. Kč => v tabulce se neuvádě žádný údaj, protože smlouva nebyla uzavřena v roce 2019, b) obec uzavřela smlouvu v roce 2019 s max. výší úvěru 4.000 tis. Kč a v témže roce čerpala 2.000 tis. Kč => ve sloupci 2. bude uveden údaj 4.000 tis. Kč, tj. nasmlouvaná výše úvěru v roce 2019.  
Do jednoho řádku se vyplňují údaje pouze za jednu úvěrovou smlouvu. V případě potřeby můžete přidat další řádky.  
Údaje ve sloupci "Výše úvěru" uvádějte v tis. Kč na dvě desetinná místa. Číselné údaje zapisujte bez tečky a mezer (číslo se automaticky přeíše do řádku "Celkem" kde je nastaven vzorec pro součet).  
V případě přijatého úvěru v cizí měně (v tisících na dvě desetinná místa).  
V případě, že je tabulka negativní napište do sloupce "Účel úvěru" slovo "NEGATIVNÍ".  
Před odesláním tabulky zkontrolujte zda jsou vyplněné údaje "Název územně samosprávného celku, Sestavil, Kontrolovala Datum".

Sestavil: *Iva Jelačková*, region@regionpoodri.cz, 556 720 490  
Číslo a příjmení, e-mail, telefon, podpis

Kontroloval: *MVDr. Katarína Křenková*  
556 758 679  
Číslo a příjmení, telefon, podpis

Datum: 24. 1. 2020

**REGION POODŘÍ**  
722 54 PÁRTOŠOVICE čp. 1 - zámek  
OKRES NOVÝ JiCÍN  
IČO: 69081762, DIČ: 556 720 490



# 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. 2019

### 1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl valnou hromadou Regionu Poodří dne 17. 12. 2019 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

18. 12. 2019 – 31. 12. 2019	práce na přípravě inventarizace
14. 1. 2020 – 28. 1. 2020	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1
14. 1. 2020 – 28. 1. 2020	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2
31. 1. 2020	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 25 inventurních soupisech.

#### Seznam inventurních soupisů:

Číslo inventurního soupisu	Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu	Konečný zůstatek k 31. 12. 2019	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	19 090 524,16	0,00
A.II.4	022, 082	1 054 910,00	0,00
A.II.6	028, 088	649 259,69	0,00
A.II.1	031	87 483,00	0,00
A.II.8	042	627 036,00	0,00
B.III.17	261	0,00	0,00
B.III.11	231	1 422 608,30	0,00
B.II.6	316	177 000,00	0,00
B.II.1	311	0,00	0,00
D.III.5	321	10 348,00	0,00
B.II.33	377	10 000,00	0,00
D.III.38	378	4 085,00	0,00
B.II.30	381	9 059,00	0,00
B.II.32	388	10 000,00	0,00
D.III.37	389	163 461,40	0,00
C.I.1	401	2 673 144,20	0,00
C.I.3	403	18 891 441,83	0,00



<b>C.I.5</b>	<b>406</b>	-1 235 952,70	0,00
<b>C.III.3</b>	<b>432</b>	-541 930,04	0,00
<b>D.II.8</b>	<b>472</b>	275 602,00	0,00
	<b>902</b>	10 068,00	0,00
	<b>973</b>	96 800,00	0,00
	<b>999</b>	-86 732,00	0,00

### 3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SVAZKU A STAV POHLEDÁVEK

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

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro evidenci majetku – program KEO4 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:

Mgr. Anna Mužná

Ing. Richard Ehler

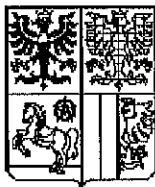
Radomil Bodzsar

Šestaveno dne: 28. 1. 2020

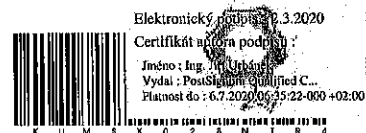
28. 01. 2020

Převzala dne: .....

.....  
MVDr. Kateřina Křenková  
předsedkyně svazku



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



Čj.: MSK 31435/2020  
Sp. zn.: KON/13627/2019/Sam  
113.1 V10 N  
Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek  
Telefon: 595 622 778  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Poodří, IČ 69581762 za rok 2019

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2019 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.) na základě písemné žádosti ze dne 22. 5. 2019.

Dílič přezkoumání hospodaření k datu 31. 7. 2019 bylo vykonáno dne 12. 8. 2019 kontrolní skupinou ve složení:

Kontrolní skupina	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Irena Skalická	kontrolor pověřený řízením	511/03/2019	2386

Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2019 bylo vykonáno dne 27. 2. 2020 kontrolní skupinou ve složení:

Kontrolní skupina	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Jiří Urbánek	kontrolor pověřený řízením	515/03/2019	3626

Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Bartošovice.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 2. 8. 2019.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 27. 2. 2020.

Zástupci územního celku:

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



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

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

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
Úřední hodiny: Po. 9:00-17:00; Út. Čt 9:00-14:30; Pá 9:00-13:00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., -centrálá Praha  
č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

**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.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny na písemnostech uvedených v „Seznamu předložených dokumentů“.

**A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2019****A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

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

**A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě**

- při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

**A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku**

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že

- **podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí** **13,17 %**  
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00)
- **podíl závazků na rozpočtu svazku obcí** **5,75 %**  
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 275 602,00)
- **podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí** **0,00 %**

**A.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.

Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajů z účetních a finančních výkazů před jejich uzavřením a předáním do Centrálního systému účetních informací státu.

**B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2018**

**Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.**

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 svazku obcí vráceny.

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

**Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.**

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

<b>Zprávu zpracovali:</b>	
Ing. Jiří Urbánek, kontrolor pověřený řízením	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Irena Skalická, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření

**Seznam předložených dokladů:****střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtové provizorium, rozpočet, závěrečný účet**

- střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí na období let 2018 - 2022 schválen usnesením valné hromady svazku obcí dne 19. 12. 2017 a zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 12. 1. 2018 (písemnosti dokládající zveřejnění oznámení na úředních deskách členských obcí o zveřejnění schváleného dokumentu na internetových stránkách svazku obcí),
- pravidla rozpočtového provizoria svazku obcí na rok 2019 schválena usnesením valné hromady svazku obcí dne 18. 12. 2018, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 11. 1. 2019 (písemnosti dokládající zveřejnění oznámení na úředních deskách členských obcí o zveřejnění schváleného dokumentu na internetových stránkách svazku obcí),
- návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2019 zveřejněný na internetových stránkách svazku obcí a úředních deskách členských obcí svazku v období od 11. 3. 2019 do 26. 3. 2019 (písemnosti dokládající zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách členských obcí),
- rozpočet svazku obcí na rok 2019 schválen usnesením valné hromady svazku obcí dne 26. 3. 2019, zveřejnění schváleného dokumentu na internetových stránkách svazku obcí dne 23. 4. 2019 (písemnosti dokládající zveřejnění oznámení na úředních deskách členských obcí o zveřejnění schváleného dokumentu na internetových stránkách svazku obcí),
- rozpočtové opatření č. 1-2019 schváleno usnesením valné hromady svazku obcí dne 25. 6. 2019 a zveřejněno na internetových stránkách svazku obcí dne 1. 7. 2019 (písemnosti dokládající zveřejnění oznámení na úředních deskách členských obcí o zveřejnění schváleného dokumentu na internetových stránkách svazku obcí),
- návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2018 zveřejněný na internetových stránkách svazku obcí a úředních deskách členských obcí svazku v období od 11. 3. 2019 do 26. 3. 2019,
- závěrečný účet svazku obcí za rok 2018 schválený usnesením valné hromady svazku obcí dne 26. 3. 2019 (s výrokem bez výhrad) a zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 23. 4. 2019 (písemnosti dokládající zveřejnění oznámení na úředních deskách členských obcí o zveřejnění schváleného dokumentu na internetových stránkách svazku obcí),

**účetní a finanční výkazy**

- výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 7. 2019 v Kč,
- výkaz rozvaha k 31. 7. 2019 v Kč,
- výkaz zisku a ztrát k 31. 7. 2019 v Kč,
- hlavní kniha analytická k 31. 7. 2019 v Kč,
- výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2019 v Kč,
- výkaz příloha rozvahy k 31. 12. 2019,
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2019 v Kč,
- výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019 v Kč,
- hlavní kniha (předvaha) analytická k 31. 12. 2019 v Kč,

**inventarizace majetku a závazků**

- směrnice č. 1/2011 k inventarizaci majetku a závazků účinná ode dne 28. 12. 2011,
- plán inventur na rok 2019, včetně příloh č. 1 seznam inventurních soupisů a č. 2 seznam inventurních identifikátorů, schválený usnesením z jednání valné hromady svazku obcí č. 4.5. ze dne 17. 12. 2019,
- protokol o proškolení členů inventarizační komise ze dne 17. 12. 2019,
- inventarizační zpráva ze dne 28. 1. 2020,
- inventurní soupisy,

## smlouvy

- smlouva č. 01369/2019/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 7. 5. 2019, uzavřená se subjektem Moravskoslezský kraj (poskytovatel), svazek obcí (příjemce), předmět smlouvy - poskytnutí účelově určené neinvestiční dotace v max. výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří", max. ve výši Kč 50.000,-, realizace projektu do 31. 12. 2019, závěrečné vyúčtování v termínu do 20. 1. 2020, přijetí dotace a uzavření smlouvy schváleno usnesením valné hromady svazku obcí dne 26. 3. 2019, ÚZ 609, účetní doklad č. 19-802-00007 ze dne 23. 5. 2019 (poř. 4122), rozpočtováno v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2019, závěrečné vyúčtování projektu "Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří" ze dne 20. 1. 2020, přiznáno Kč 50.000,- a použito Kč 50.000,-, účetní doklady č. 19-007-00033 ze dne 31. 12. 2019 (dohad na účet č. 672), č. 20-007-00006 ze dne 20. 1. 2020 (předpis) a č. 20-802-0002 ze dne 4. 2. 2020 (příjem doplatku dotace),
- kupní smlouva se smlouvou o zřízení služebnosti ze dne 19. 6. 2019, uzavřená s fyzickou osobou (prodávající a povinný z věcného břemene), svazek obcí (kupující a oprávněný z věcného břemene), předmět smlouvy - část A) převod pozemku parc. č. 2255/2 v k.ú. Hladké Životice, obec Hladké Životice, geometrický plán č. 988-103/2018 ze dne 8. 3. 2018, část B) zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2255/3 v k.ú. Hladké Životice, obec Hladké Životice, a to za účelem zřízení služebnosti stavby veřejně přístupné komunikace pro cyklisty (předmět smlouvy blíže specifikován v čl. IV. a V.), rozsah věcného břemene vymezen geometrickým plánem č. 988-103/2018 ze dne 8. 3. 2018, uzavření smlouvy schváleno usnesením valné hromady svazku obcí dne 26. 9. 2018, vklad povolen částečně - k plnění části A) smlouvy, žádost o prodloužení termínu ve věci vkladu kupní smlouvy část B) ze dne 8. 7. 2019 (doložení dělitelnosti pozemku), účetní doklady č. 19-007-00017 ze dne 19. 6. 2019 (předpis), č. 19-007-00018 ze dne 20. 6. 2019 (poplatek KN), č. 19-007-00019 ze dne 20. 6. 2019 (zařazení), č. 19-801-00078 ze dne 19. 6. 2018 (úhrada, OdPa 2141), rozhodnutí Katastrálního úřadu Nový Jičín č.j. V-4869/2019-804-5 ze dne 22. 7. 2019 (doručení datovou schránkou 2. 8. 2019) - zamítnutí návrhu na vklad, účetní doklad č. 19-007-00022 ze dne 2. 8. 2019 (zrušení účtování),
- kupní smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen ze dne 29. 11. 2019 uzavřená s prodávajícím fyzickou osobou na nákup pozemku p.č. 2255/2 v k.ú. Hladké Životice za Kč 67.200,- (1.105 m<sup>2</sup>) a zřízení věcných břemen na pozemcích p.č. 2255/2 (svazek obcí povinný) a p.č. 2255/3 (svazek obcí oprávněný), schváleno usnesením z jednání valné hromady svazku obcí č. 3.8., 3.9. a 3.10. ze dne 24. 9. 2019, návrh na vklad ze dne 9. 12. 2019, účetní doklady č. 19-007-00027 ze dne 29. 11. 2019 (předpis a zúčtování zálohy) a č. 19-007-00030 ze dne 9. 12. 2019 (zařazení), inv.č. VB-1 a inv.č. poz24,

## dokontrolování VZ z PH 2018 "Bezpečná cyklistická doprava v Poodří"

- dodatek č. 1 k SOD uzavřený dne 29. 11. 2019 ve věci změny termínů předání díla, schváleno usnesením pracovního předsednictva svazku obcí č. 3 ze dne 25. 11. 2019, dodatek č. 1 zveřejněn na profilu zadavatele dne 9. 12. 2019,
- protokol o předání a převzetí (části) díla ze dne 30. 11. 2019 - bez vad a nedodělků,
- účetní doklady č. 19-001-00036 ze dne 9. 12. 2019 (předpis) a č. 19-802-00014 ze dne 16. 12. 2019 (úhrada), rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 2019,
- skutečně uhrazená cena v roce 2019 zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 2. 2020,

## dokontrolování z PH 2018 - přijatá investiční dotace z rozpočtu MSK ev. č. 4625/2016/RRC

- závěrečné vyúčtování projektu "Bezpečná cyklistická doprava v Poodří" ze dne 20. 1. 2020, přiznaná výše dotace Kč 500.000,- a použitá část dotace Kč 273.452,-,

- účetní doklady č. 19-007-00034 ze dne 31. 12. 2019 (dohad na účet č. 403), č. 20-007-00007 ze dne 20. 1. 2020 (předpis) a č. 20-801-00004 ze dne 17. 1. 2020 (vratka nečerpané dotace),

**dokontrolování z PH 2018 - smlouva o zápůjčce ze dne 8. 10. 2018 uzavřená s vydlužitelem Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s. ve výši Kč 177.000,-**

- účetní doklad č. 20-801-00013 ze dne 12. 2. 2020 (vratka zápůjčky),

**usnesení, zápisy, apod.**

- účetní závěrka svazku obcí za rok 2018 schválená usnesením valné hromady svazku obcí dne 26. 3. 2019 (protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018),
- Dodatek č. 3 ke Stanovám svazku obcí schválen usnesením valné hromady svazku obcí dne 26. 3. 2019,
- zápis z jednání valné hromady svazku obcí ze dne 18. 12. 2018,
- zápis z jednání kontrolního výboru svazku obcí ze dne 17. 6. 2019,
- zápis z jednání pracovního předsednictva svazku obcí ze dne 25. 6. 2019,
- směrnice o finanční kontrole č. 1-2019 účinná od 1. 1. 2020, schválená usnesením z jednání pracovního předsednictva svazku obcí č. 4 ze dne 25. 11. 2019.

**Seznam použitých právních a jiných předpisů:**

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.**

