

Mikroregion Dolní Poolšaví

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí návrh závěrečného účtu za rok 2018

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PRIJMŮ

Pol.	Závazný ukazatel / název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut. / Upr.R. %
		Schválený tis. Kč	Upravený tis. Kč		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	60,00	60,00	100,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	287,00	480,00	480,55	100,11
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 029,60	1 206,60	1 199,74	99,43
PŘÍJMY CELKEM		1 316,60	1 746,60	1 740,29	99,64

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Par.	Pol.	Závazný ukazatel / název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut. / Upr.R. %
			Schválený tis. Kč	Upravený tis. Kč		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60,00	60,00	60,00	100,00
2143	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org.	20,00	0,00	0,00	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5,00	12,00	11,52	96,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7,00	4,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1,00	2,00	1,64	82,00
	5169	Nákup ostatních služeb	14,00	34,00	26,07	76,68
	5175	Pohoštění	10,00	15,00	14,97	99,80
	5222	Neinvestiční přijaté transfery spolkům	0,00	10,00	10,00	100,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	2,00	19,00	17,61	92,68
3639	5131	Potravin	0,00	3,00	2,09	69,67
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1,00	0,89	89,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,00	20,00	17,16	85,80
	5161	Poštovní služby	1,00	1,00	0,62	62,00
	5168	Zpracování dat a sl.souvis.s inf.a kom.tech.	10,00	5,00	2,88	57,60
	5169	Nákup ostatních služeb	65,50	140,50	139,47	99,27
	5173	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	0,00	7,00	4,74	67,71
	5175	Pohoštění	15,00	9,00	4,62	51,33
	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	5,00	4,98	99,60
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			0,05	
	5194	Věcné dary	0,00	3,00	2,16	72,00
	5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob. org.	58,00	0,00	0,00	
	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru	769,00	951,00	942,63	99,12
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z.	192,10	238,00	232,98	97,89
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69,20	86,00	83,87	97,52
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	0,00	6,00	0,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	116,20	116,20	116,16	99,97
	5173	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	5,10	5,10	2,98	58,41
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3,00	3,00	2,88	96,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	13,50	13,50	13,44	99,56
6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	484,89	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			1 438,60	2 254,19	1 716,41	76,14
FINANCOVÁNÍ CELKEM			122,00	507,59	-23,88	-4,70

III. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu bankovních účtů	Konečný stav k 31.12.
Základní běžný účet	385,59	-23,90	409,49

IV. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	891,41	0,00	891,41
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 461,43	0,00	3 461,43
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	48,00	0,00	48,00

Vypracovala: Ing. Eva Mrková

Správce rozpočtu: Bc. Jana Rýpalová

Vyvěšeno: 31. 5 2019

Sejmuto: 18. 6. 2019

Bc. Jana Rýpalová

předsekyně správní rady

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

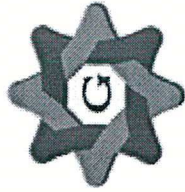
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 75043548

Název: Mikroregion Dolní Poolšaví



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	Náklady celkem		2 104 006,70		1 889 761,26	
I.	Náklady z činnosti		2 104 006,70		1 889 761,26	
1.	Spotřeba materiálu	501	11 793,00		45 506,00	
2.	Spotřeba energie	502				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511				
9.	Cestovné	512	8 036,00		2 317,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 323,00		2 202,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	374 143,70		494 681,26	
13.	Mzdové náklady	521	980 213,00		728 945,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	322 790,00		224 480,00	
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				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	10 000,00			
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodany dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodany 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				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
			391 708,00		391 630,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			2 193 304,54		1 691 392,55	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	60 000,00		57 000,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	60 000,00		57 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
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 prodloužení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 133 304,54		1 634 392,55	
			2 133 304,54		1 634 392,55	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		89 297,84		198 368,71-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 297,84		198 368,71-	
			* Konec sestavy *			

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018

Mikroregion Dolní Poolšaví

IČ: 75043548

Datum zpracování: 31. 1.2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termín inventur byl dodržen.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 3. 12. 2018 v Kunovicích. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

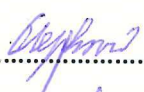
Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

1.5. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Za inventarizační komisi:

Předseda: Ing. Lenka Otépková

podpis 

Člen: Ing. Eva Mrkvová

podpis 

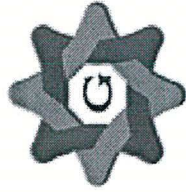
ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 75043548

Název: Mikroregion Dolní Poolšaví



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 263 984,68	1 795 546,00	5 468 438,68	4 584 027,97
A.	Stálá aktiva		4 400 840,63	1 795 546,00	2 605 294,63	2 997 002,64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		891 410,97	401 172,00	490 238,97	579 376,98
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	891 410,97	401 172,00	490 238,97	579 376,98
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 509 429,66	1 394 374,00	2 115 055,66	2 417 625,66
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	3 461 429,66	1 394 374,00	2 067 055,66	2 369 625,66
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	48 000,00		48 000,00	48 000,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			2 863 144,05	2 863 144,05	1 587 025,33
I. Zásoby					
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			
II. Krátkodobé pohledávky			2 453 572,00	2 453 572,00	1 201 413,00
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
					20 000,00

18.02 2019 15h 0m 4s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 5

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 453 572,00		2 453 572,00	1 181 413,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			409 572,05		409 572,05	385 612,33
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	409 489,05		409 489,05	385 594,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	83,00		83,00	18,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 468 438,68	4 584 027,97
C.	Vlastní kapitál		2 827 550,03	3 118 847,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 461 219,24	2 841 814,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	697 259,46	697 259,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 475 419,79	2 856 015,34
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	255 838,84-	255 838,84-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	455 621,17-	455 621,17-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		366 330,79	277 032,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 297,84	198 368,71-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	277 032,95	475 401,66
D.	Cizí zdroje		2 640 888,65	1 465 180,23
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 467 720,00	1 267 981,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 467 720,00	1 267 981,00
III.	Krátkodobé závazky		173 168,65	197 199,23
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	60 051,65	102 108,23
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	59 867,00	45 763,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 634,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	25 472,00	19 971,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 366,00	6 008,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 438,00	21 009,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných 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		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 340,00	2 340,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****
sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	75043548

Název a sídlo účetní jednotky:
Mikroregion Dolní Poolšaví

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa Pol a b	Popis	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
1							
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	287.000,00	480.000,00	480.550,00	167,44	100,11
-	-	-	-	-	-	-	-
* 0000	Bez ODPa	-	287.000,00	480.000,00	480.550,00	167,44	100,11
3319 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	30.000,00	30.000,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
* 3319	Ostatní záležitosti kultury	-	-	30.000,00	30.000,00	*****	100,00
3639 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	30.000,00	30.000,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	-	-	30.000,00	30.000,00	*****	100,00
3900 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	1.029.600,00	1.206.600,00	1.199.739,00	116,52	99,43
-	-	-	-	-	-	-	-
* 3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv	-	1.029.600,00	1.206.600,00	1.199.739,00	116,52	99,43
-	-	-	-	-	-	-	-
**		-	1.316.600,00	1.746.600,00	1.740.289,00	132,18	99,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa Pol a b	Popis	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
1014 5169	Nákup ostatních služeb	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
* 1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
2143 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	20.000,00					
* 2143	Cestovní ruch	20.000,00					
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	5.000,00		12.000,00	11.520,00	230,40	96,00
3319 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7.000,00		4.000,00			
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00		2.000,00	1.641,00	164,10	82,05
3319 5169	Nákup ostatních služeb	14.000,00		34.000,00	26.070,00	186,21	76,68
3319 5175	Pohoštění	10.000,00		15.000,00	14.965,00	149,65	99,77
3319 5222	Neinvestiční transfery spolkům			10.000,00	10.000,00	*****	100,00
* 3319	Ostatní záležitosti kultury	37.000,00		77.000,00	64.196,00	173,50	83,37
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	2.000,00		19.000,00	17.610,00	880,50	92,68
3639 5131	Potravin			3.000,00	2.092,00	*****	69,73
3639 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1.000,00	890,00	*****	89,00
3639 5139	Nákup materiálu j.n.			20.000,00	17.157,25	857,86	85,79
3639 5161	Poštovní služby	1.000,00		1.000,00	618,00	61,80	
3639 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	10.000,00		5.000,00	2.879,80	28,80	57,60
3639 5169	Nákup ostatních služeb	65.500,00		140.500,00	139.467,05	212,93	99,26
3639 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			7.000,00	4.739,00	*****	67,70
3639 5175	Pohoštění	15.000,00		9.000,00	4.619,00	30,79	51,32
3639 5176	Účastnické poplatky na konferenci			5.000,00	4.982,18	*****	99,64
3639 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				53,00	*****	*****
3639 5194	Věcné dary				2.160,00	*****	72,00
3639 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	58.000,00		3.000,00			
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	153.500,00		213.500,00	197.267,28	128,51	92,40
3900 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	769.000,00		951.000,00	942.628,00	122,58	99,12
3900 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	192.100,00		238.000,00	232.980,00	121,28	97,89
3900 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69.200,00		86.000,00	83.873,00	121,20	97,53
3900 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			6.000,00			
3900 5169	Nákup ostatních služeb	116.200,00		116.200,00	116.160,00	99,97	99,97
3900 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.100,00		5.100,00	2.979,00	58,41	58,41
* 3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv	1.151.600,00		1.402.300,00	1.378.620,00	119,71	98,31
6310 5163	Služby peněžních ústavů	3.000,00		3.000,00	2.886,00	96,20	96,20
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	3.000,00		3.000,00	2.886,00	96,20	96,20
6320 5163	Služby peněžních ústavů	13.500,00		13.500,00	13.443,00	99,58	99,58
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	13.500,00		13.500,00	13.443,00	99,58	99,58
6409 5901	Nespecifikované rezervy			484.894,33			

Licence: D0L0
Zpracoval: super
IČO: 75043548

UR supervizor

GINIS Express - UCR
Datum zpracování: 11.02.2019

Čas zpracování: 8h58m58s

484.894,33

Ostatní činnosti j.n.

* 6409

- - - - -

**

- - - - -

1.438.600,00

2.254.194,33

1.716.412,28

119,31

76,14

3

Strana:

01012018

verze

UCRGBA1A

(v Kč)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS		% RU	
		1	2	3				
text	r							
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA								
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	-	-	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	-	-	-	-	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	-	-	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)	(-) 8114	-	-	-	-	-	-	-
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+) 8115	122.000,00	507.594,33	23.894,72-	19,59-	4,71-		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+) 8117	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-) 8118	-	-	-	-	-	-	-
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA								
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	-	-	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	-	-	-	-	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	-	-	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.(-)	(-) 8124	-	-	-	-	-	-	-
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+) 8125	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+) 8127	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-) 8128	-	-	-	-	-	-	-
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ								
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	-	-	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	-	-	-	-	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	-	-	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)	(-) 8214	-	-	-	-	-	-	-
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+) 8215	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+) 8217	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-) 8218	-	-	-	-	-	-	-
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ								
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	-	-	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	-	-	-	-	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	-	-	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.(-)	(-) 8224	-	-	-	-	-	-	-
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+) 8225	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+) 8227	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-) 8228	-	-	-	-	-	-	-
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM								
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901	-	-	-	-	-	-	-
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech	(+/-) 8902	-	-	-	-	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905	-	-	-	-	-	-	-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)								
	8000	122.000,00	507.594,33	23.894,72-	19,57-	4,70-		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1.029.600,00	1.266.600,00	1.259.739,00	122,35	99,46
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	287.000,00	480.000,00	480.550,00	167,44	100,11
PŘÍJMY CELKEM	4050	1.316.600,00	1.746.600,00	1.740.289,00	132,18	99,64
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	287.000,00	480.000,00	480.550,00	167,44	100,11
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4145					
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1.316.600,00	1.746.600,00	1.740.289,00	132,18	99,64
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1.438.600,00	2.254.194,33	1.716.412,28	119,31	76,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220					
VÝDAJE CELKEM	4240	1.438.600,00	2.254.194,33	1.716.412,28	119,31	76,14
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					/
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					/
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					/
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					/
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					/
*5347 - Přev.mezí stat.městy a jejich obdv.nebo č.	4305					/
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					/
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					/
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					/
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					/
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341					/
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					/
6341 - Investiční transfery obcím	4360					/
6342 - Investiční transfery krajům	4370					/
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					/
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					/
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421					/
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423					/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1.438.600,00	2.254.194,33	1.716.412,28	119,31	76,14
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	122.000,00-	507.594,33-	23.876,72	19,57-	4,70-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	122.000,00	507.594,33	23.876,72-	19,57-	4,70-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	122.000,00	507.594,33	23.876,72-	19,57-	4,70-

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	385.594,33	409.489,05	23.894,72-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	385.594,33	409.489,05	23.894,72-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140					/
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170					/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220					/
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290					/
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úč.úz.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úč.úz.úrov.	7350					/

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	%	RS	%	RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky:	7360							/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370							/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380							/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390							/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky:	7400							/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410							/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420							/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430							/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431							/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432							/
6341 - Investiční transfery obcím	7440							/
6342 - Investiční transfery krajům	7450							/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460							/
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky:	7470							/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480							/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490							/
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500							/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510							/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520							/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530							/

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad *

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
----------------------	--------------	-----------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ Položka b c	Výsledek od počátku roku 103
----------------------	--------------------	------------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek *

OdPa Pol	Popis a b	Nástroj Prostor. jednotka c d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
----------	--------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek *

OdPa Pol	Popis a b	Nástroj Prostor. jednotka c d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
----------	--------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne: *	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	
		Odpovídající za údaje	
Došlo dne:		o rozpočtu:	tel.:
		o skutečnosti:	tel.:

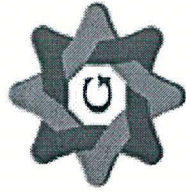
PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 75043548

Název: Mikroregion Dolní Poolšaví



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

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

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

Účetní jednotka používá účetní metody v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a s vyhláškou č. 410/2009 Sb. Oceňování majetku a závazků - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně. Zásoby se účtují způsobem B.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Podrozvahový účet			
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	
		419 878,00	1 619 617,00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	419 878,00	1 619 617,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
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	419 878,00	1 619 617,00

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	380 595,55-	380 596,55-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
G.II.	Tvorba fondu		
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		
G.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO	
G.	Stavby				
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				

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

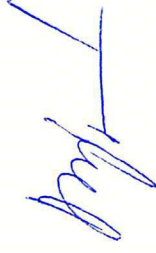
J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

* Konec sestavy *





Odbor ekonomický
Oddělení kontrolní

Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí
nám. Svobody 361
686 04 Kunovice

datum
30. května 2019

pověřená úřední osoba
Ing. Zuzana Svobodová

číslo jednací
KUZZ 45690/2018

spisová značka
KUSP 45690/2018 EKO

Zpráva č. 271/2018/EKO
o výsledku přezkoumání hospodaření
Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí, IČ: 75043548
za rok 2018

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 12. 2018

(dílčí přezkoumání)

30. 5. 2019

(konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 17.12.2018 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 30.5.2019 podle § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky.

Místo provedení přezkoumání:

Městský úřad, nám. Svobody 361
686 04 Kunovice

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Zuzana Svobodová

Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí zastupovaly:

předsedkyně správní rady:
účetní:

Bc. Jana Rýpalová
Ing. Eva Mrkvová

A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu Mikroregionu Dolní Poolšaví na rok 2018 byl zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí a na internetových stránkách po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním na zasedání Valné hromady svazku obcí dne 6. 12. 2018 dle § 39 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění: DSO Mikroregion Dolní Poolšaví - na internetových stránkách od 20. 11. 2017 do 5. 12. 2017 Drslavice - na úřední desce od 20. 11. 2017 do 5. 12. 2017, na internetových stránkách ve stejném termínu Hradčovice - na úřední desce od 20. 11. 2017 do 5. 12. 2017, na internetových stránkách ve stejném termínu Podolí - na úřední desce od 20. 11. 2017 do 5. 12. 2017, na internetových stránkách ve stejném termínu
Pravidla rozpočtového provizoria	Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2018 byl schválen před 1. 1. 2018, neřídilo se hospodaření DSO pravidly rozpočtového provizoria.
Rozpočtová opatření	Správní rada schválila dne 13. 3. 2018 rozpočtové opatření č. 1/2018 - příjmy navýšeny o 177 000,00 Kč, výdaje navýšeny o 440 594,33 Kč, financování navýšeno o 263 594,33 Kč Valná hromada schválila dne 19. 6. 2018 rozpočtové opatření č. 2/2018 - příjmy navýšeny o 253 000,00 Kč, výdaje navýšeny o 375 000,00 Kč, financování navýšeno o 122 000,00 Kč Valná hromada schválila dne 18. 9. 2018 rozpočtové opatření č. 3/2018 - úprava pouze mezi OdPa na straně výdajů, kdy nedošlo ke změně objemu rozpočtu Valná hromada schválila dne 18. 12. 2018 rozpočtové opatření č. 4/2018 - úprava pouze mezi OdPa na straně výdajů, kdy nedošlo ke změně objemu rozpočtu Celkem byl rozpočet navýšen o 430 000,00 Kč na straně příjmů, o 815 594,33 Kč na straně výdajů a o 385 594,33 Kč u financování - změny byly zaneseny do výkazu Fin 2-12M. Úpravy rozpočtu byly zveřejněny na internetových stránkách DSO v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (doloženo printscreenem).
Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí v souladu s ustanovením § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na úředních deskách členských obcí bylo uvedeno, kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby a kde je zveřejněn na internetových stránkách. Rozpočet na rok 2017 byl schválen Valnou hromadou dne 5. 12. 2017.
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu dne 20. 11. 2017 do 5. 12. 2017, u vybraných členských obcí: Drslavice na úřední desce od 21. 11. 2017 do 31. 12. 2017, na internetových stránkách ve stejném termínu Veletiny na úřední desce od 20. 11. 2017 do 6. 12. 2017, na internetových stránkách ve stejném termínu Hradčovice na úřední desce od 20. 11. 2017 do 6. 12. 2017, na internetových stránkách ve stejném termínu

stránkách ve stejném termínu

Popovice na úřední desce od 20. 11. 2017 do 6. 12. 2017, na internetových stránkách ve stejném termínu

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen dne 5. 12. 2017 na zasedání Valné hromady. Zveřejněn byl na internetových stránkách svazku v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bylo doloženo oznámení členských obcí o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu.

Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 dobrovolného svazku obcí byl zveřejněn v elektronické podobě ve vybraných obcích:

Drslavice od 1. 6. 2018 do 19. 6. 2018, na úřední desce byl návrh zveřejněn v užším rozsahu včetně závěru zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2017 ve stejném termínu

Veletiny od 4. 6. 2018, na úřední desce byl návrh zveřejněn v užším rozsahu včetně závěru zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2017 ve stejném termínu

Hradčovice od 1. 6. 2018, na úřední desce byl návrh zveřejněn v užším rozsahu včetně závěru zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2017 ve stejném termínu

Podolí od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018, na úřední desce byl návrh zveřejněn v užším rozsahu včetně závěru zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2017 ve stejném termínu

Závěrečný účet za rok 2017 byl schválen usnesením Valné hromady dne 19. 6. 2018, součástí závěrečného účtu při jeho projednání byla zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 a **byl přijat bez výhrad.**

Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání za rok 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku v souladu s ustanovením § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bylo doloženo zveřejnění odkazu na zveřejnění na úředních deskách členských obcí.

Bankovní výpis

Mikroregion Dolní Poolšaví měl zřízeny následující bankovní účty:

základní běžný účet u Komerční banky č. 35-5809660217/0100, zůstatek k 31. 12. 2018 ve výši **298 922,65 Kč** dle výpisu č. 12 odpovídal zůstatku účtu 231 0010 v hlavní knize za období 12/2018

běžný účet u České národní banky č. 94-8512721/0710, zůstatek k 31. 12. 2018 ve výši **110 566,40 Kč** dle výpisu č. 12 odpovídal zůstatku účtu 231 0011 v hlavní knize za období 12/2018

Evidence majetku

DSO Mikroregion Dolní Poolšaví evidoval k 31. 12. 2018 následující majetek:

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 891 410,97 Kč

- digitální povodňový plán

- oprávky ve výši 401 172,00 Kč na účtu 079

022 Samostatné hmotné movité věci a soubory ve výši 3 461 429,66 Kč

- řídicí stanoviště, akustické hlásiče, hladinoměry v obcích Drslavice, Hradčovice, Kunovice, Veletiny

- oprávky ve výši 1 394 374,00 Kč na účtu 082

Evidence pohledávek

DSO Mikroregion Dolní Poolšaví evidovala k 31. 12. 2018 následující pohledávky:

388 Dohadné účty aktivní ve výši 2 453 572,00 Kč

- dohadné položky projektu Svazu města a obcí ČR:
rok 2016 ve výši 296 797,00 Kč
rok 2017 ve výši 884 616,00 Kč
rok 2018 ve výši 1 272 159,00 Kč

Evidence závazků DSO Mikroregion Dolní Poolšaví evidoval k 31. 12. 2018 následující závazky:
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 2 467 720,00 Kč
- od SMO ČR Centrum sdílených služeb (přijato celkem 11 záloh na účet u KB v období od 15. 8. 2016 do 31. 10. 2018)

321 Dodavatelé ve výši 60 051,65 Kč
- 4 neuhrazené faktury (např. J.D. Production 23 958,00 Kč a SMO ČR 29 040,00 Kč)

331 Zaměstnanci ve výši 59 867,00 Kč
336 Sociální zabezpečení ve výši 25 472,00 Kč
337 Zdravotní pojištění ve výši 8 366,00 Kč
342 Ostatní daně ve výši 13 438,00 Kč
- mzdy k 31. 12. 2018

333 Jiné závazky vůči zaměstnancům ve výši 3 634,00 Kč
- závazek vůči zaměstnankyni

378 Ostatní krátkodobé závazky ve výši 2 340,00 Kč
- faktura od M LORDY z roku 2013

Doporučení:
- vyřešit závazek na účtu 378 z roku 2013

Faktura **Faktury vydané** se týkaly členských příspěvků obcí a Klubu kultury za Slavnosti vína - viz Kniha vydaných faktur.

Faktury přijaté byly zakládány v šanonu, opatřeny číslem v KDF a opatřeny podpisy oprávněných osob, předpisem účtování závazků a účtování.

Hlavní kniha Byla předložena hlavní kniha sestavená v programu Gordic za období 12/2018. Zůstatky syntetických účtů odpovídaly zůstatkům syntetických účtů v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za období 12/2018.

Inventurní soupis majetku a závazků Dne 29. 11. 2018 byl sestaven **Plán inventur Mikroregionu Dolní Poolšaví**, svazku obcí za rok 2018. Byla doložena **Prezenční listina z proškolení** k provádění inventarizace k 31. 12. 2018.
Inventurní soupisy byly vyhotoveny dle syntetických účtů a obsahovaly označení inventarizačních položek, datum zahájení a ukončení inventury a podpisy členů inventarizační komise s datem připojení podpisu.
Inventarizační zpráva rok 2018 byla zpracována 31. 1. 2018, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, byly připojeny podpisy členů inventarizační komise.

Kniha došlých faktur Byla vedena v přehledné tabulce v údajích o datu přijetí faktury, čísle v KDF, označení dodavatele, částka, datum splatnosti, datum úhrady.
Do 31. 12. 2018 bylo v knize zaevidováno celkem 37 faktur (KDF č. 100001 až 100037), 4 faktury nebyly uhrzeny do 31. 12. 2018.

Upozornění:

- některé faktury byly uhrazeny až po jejich splatnosti (např. č. v KDF 100032 ve výši 10 000,00 Kč splatná 31. 10. 2018 byla uhrazena až 17. 12. 2018, 100017 ve výši 14 965,00 Kč splatná 24. 9. 2018 byla uhrazena až 10. 10. 2018, 10035 ve výši 23 958,00 Kč splatná 28. 2. 2019 byla uhrazena až 29. 5. 2019)

Kniha odeslaných faktur Do 31. 12. 2018 bylo vystaveno celkem 7 faktur č. 18001 až 18007 - týkaly se členských příspěvků dle počtu obyvatel a Klubu kultury UH za Slavnosti vína.

Zjištění:

- faktury za členské příspěvky nebyly zaúčtovány na účtu 311

Pokladní doklad Pokladní doklady byly vyhotoveny z programu Stereo. Do 31. 12. 2018 bylo vyhotoveno celkem 66 pokladních dokladů. Pokladní doklady byly opatřeny předpisem účtování vč. rozpočtové skladby a podpisy oprávněných osob. Byly prověřeny převody pokladní hotovosti z bankovního účtu do pokladny - nebyly zjištěny rozdíly.

Zjištění:

- k VPD č. 7 nebyla provedena kopie výběrního lístku z banky, který byl vytištěn na termopapíru a není zajištěna stálost záznamu

- VPD č. 3, 4, 5, 6 bylo proplaceno ubytování 4 starostů členských obcí - nebylo doloženo vyúčtování cestovních příkazů s nárokem na cestovné a stravné

Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha byla vedena v tabulce, obsahovala datum vystavení dokladu, číslo dokladu, částku a zůstatek. Do 31. 12. 2018 bylo v knize zaznamenáno celkem 66 dokladů č. 410001 až 410066. Konečný zůstatek ve výši 83,00 Kč odpovídal stavu účtu 261 v hlavní knize.

Příloha rozvahy Příloha rozvahy obsahovala v části A.3 informace podle § 7 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb. o použitých účetních metodách. Na účtu 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů bylo zaúčtováno 419 878,00 Kč.

Rozvaha Ke kontrole byla předložena Rozvaha sestavená za období 12/2018 v programu Gordic. Aktiva netto ve výši 5 468 438,68 Kč odpovídala pasivům. Stálá aktiva byla ve výši 4 400 840,64 Kč (brutto). Došlo ke korekci stálých aktiv o 1 795 546,00 Kč na účtu 019, 022.

Výsledek hospodaření roku 2017 byl převeden z účtu 431 na účet 432 0317 ve výši 198 368,71 Kč dne 19. 6. 2018, tj. ke dni schválení účetní závěrky.

Účetnictví ostatní **O odpisech** je účtováno 1x ročně. Odpisový plán byl sestaven dne 17. 2. 2019. Byly v něm stanoveny **roční odpisy ve výši 391 708,00 Kč** (89 138,00 Kč k majetku na účtu 019 a ve výši 302 570,00 Kč k majetku na účtu 022), což odpovídalo účtování na účtu 551.

Doporučení:

- sestavovat plán odpisů na počátku účetního období

Účtový rozvrh

Účtový rozvrh byl sestaven v programu Gordic.

**Výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu**

Ke kontrole byl předložen výkaz Fin 2-12M sestavený v programu Gordic z období 12/2018:

Nedaňové příjmy	1 259 739,00 Kč
Přijaté transfery ve výši	480 550,00 Kč
Příjmy celkem ve výši	1 740 289,00 Kč
Konsolidace příjmů	0,00 Kč
Příjmy po kons.	1 740 289,00 Kč (99,64 % upraveného rozpočtu)

Běžné výdaje ve výši	1 716 412,28 Kč
Výdaje celkem ve výši	1 716 412,28 Kč
Konsolidace výdajů	0,00 Kč
Výdaje po kons.	1 716 412,28 Kč (76,14 % upraveného rozpočtu)

Saldo př. a výdajů po kons. 23 876,72 Kč
 + poč. stav účtů 385 594,33 Kč
 + pol. 8901 18,00 Kč
 = konečnému stavu účtů ve výši 409 489,05 Kč - odpovídá stavu účtu 231 v hlavní knize a rozvaze za období 12/2018

Závazné ukazatele rozpočtu nebyly překročeny.

V rámci rozpočtu na rok 2018 byl schválen příspěvek na 1 obyvatele členských obcí ve výši 50,00 Kč:

- Kunovice ve výši 278 650,00 Kč
- Drslavice ve výši 26 900,00 Kč
- Hradčovice ve výši 51 650,00 Kč
- Podolí ve výši 43 550,00 Kč
- Popovice ve výši 52 350,00 Kč
- Veletiny ve výši 27 450,00 Kč

Celkem ve výši 480 550,00 Kč (v upraveném rozpočtu ve výši 480 000,00 Kč)

**Výkaz zisku a
ztráty**

Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2018 v programu Gordic. Nebylo účtováno o hospodářské činnosti. Náklady zaúčtovány v celkové výši 2 104 006,70 Kč (na účtech 512, 513, 518, 521 a 524), výnosy byly zaúčtovány v celkové výši 2 193 304,54 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 89 297,84 Kč odpovídal rozvaze za období 12/2018.

**Stanovy a
osvědčení o
registraci
dobrovolných
svazků obcí**

Byly předloženy **Stanovy Mikroregionu Dolní Poolšaví**, svazku obcí pro regionální rozvoj Mikroregionu ze dne 19. 6. 2018. Byly schváleny Valnou hromadou dne 19. 6. 2018. Byly uvedeny členské obce:

Drslavice
Hradčovice
Kunovice
Podolí
Popovice
Veletiny

V čl. I. byl uveden název, sídlo, doba trvání:

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí
 Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04

Cíle a úkoly byly definovány v čl. II - zajištění dostupnosti veřejných i soukromých fondů a grantů pro realizaci strategie rozvoje, vytváření podmínek pro zajištění

místní a regionální infrastruktury, zpracování dlouhodobého plánu ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje.

V čl. III byl specifikován majetek svazku - příspěvky členů na základě usnesení valné hromady, prostředky od státu nebo jiných právnických a fyzických osob, výnosy z činnosti svazku obcí, dary.

Orgány svazku obcí:

Valná hromada - nejvyšší orgán, volí a odvolává členy správní rady, schvaluje rozpočet, výsledek hospodaření

Správní rada - má 6 členů, jmenuje a odvolává tajemníka, odpovědná valné hromadě

Dozorčí rada - kontroluje činnost svazku a jeho orgánů, má 3 členy

Tajemník

Darovací smlouvy V roce 2018 nebyla uzavřena žádná darovací smlouva.

Dohody o provedení práce V roce 2018 nebyly uzavřeny žádné dohody o provedení práce.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím DSO Mikroregion Dolní Poolšaví přijal do 31. 12. 2018 následující dotace:
pol. 4121 ve výši 480 550,00 Kč od členských obcí
 - příspěvky ve výši 50,00 Kč dle počtu obyvatel
 - na základě vystavených faktur byly uhrazeny členské příspěvky členských obcí:
 Kunovice 278 650,00 Kč
 Drslavice ve výši 26 900,00 Kč
 Hradčovice ve výši 51 650,00 Kč
 Podolí ve výši 43 550,00 Kč
 Popovice ve výši 52 350,00 Kč
 Veletiny ve výši 27 450,00 Kč

Smlouvy o dílo V roce 2018 nebyla uzavřena žádná smlouva o dílo.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) V roce 2018 nebyla uzavřena žádná smlouva týkající se převodu majetku.

Smlouvy o přijetí úvěru DSO Dolní Poolšaví neuzavřel v roce 2018 žádnou smlouvu o úvěru, ani žádný úvěr nesplácel.

Smlouvy o výpůjčce Byla předložena Smlouva o výpůjčce uzavřená dne 1. 3. 2018 mezi Městem Kunovice (jako půjčitel) a Mikroregionem Dolní Poolšaví - předmětem výpůjčky je pozemek p. č. 2265 s objektem č.p. 886 v k. ú. Kunovice. Bylo sjednáno bezplatné užívání předmětu výpůjčky.

Dokumentace k veřejným zakázkám V roce 2018 nebyla realizována žádná veřejná zakázka.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí Zasedání **Správní rady** Mikroregionu se uskutečnilo dne 16. 1. 2018, 13. 3. 2018, 22. 5. 2018, 31. 7. 2018, 18. 9. 2018, 31. 10. 2018.
 Dne 19. 6. 2018 se uskutečnilo 14. zasedání **Dozorčí rady**.
Valná hromada se uskutečnila dne 19. 6. 2018 - 17. zasedání- schválení

závěrečného účtu bez výhrad a účetní závěrky za rok 2017, dne 18. 12. 2018 se uskutečnilo 18. zasedání - zvolení nových členů správní a dozorčí rady DSO.

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) Vzhledem k tomu, že napravení nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2017 bylo prověřeno při závěrečném přezkoumání, nebylo přezkoumávajícímu orgánu zasláno nápravné opatření.

Právo provádění dalších kontrol Provedenou kontrolou hospodaření svazku obcí se svazek nezabývá odpovědností za správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol.

Účetní závěrka Účetní závěrka Mikroregionu Dolní Poolšaví byla sestavena k 31. 12. 2017 a byla schválena usnesením valné hromady dne 19. 6. 2018. Kontrole byl předložen Protokol o schválení účetní závěrky.

B. Zjištění

I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatek.

- III. Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.**

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Méně závažné chyby a nedostatky:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 39 odst. 9 Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu nebyl u vybraných obcí zveřejněn až do dne zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu. **NAPRAVENO**

§ 39 odst. 4 a 5 Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a zveřejnění střednědobého výhledu Návrh střednědobého výhledu nebyl na úředních deskách členských obcí zveřejněn až do dne zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu. Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn před jeho schválením Valnou hromadou. **NAPRAVENO**

- II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].**

- III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**

- IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí za rok 2018**

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	9,95 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

- V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.**

dne 30. května 2019

Ing. Zuzana Svobodová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného a dílčího přezkoumání.

Bc. Jana Rýpalová, předsedkyně správní rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena dne 30. května 2019

Bc. Jana Rýpalová
předsedkyně správní rady


.....
podpis

1 x obdrží: Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí

1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, oddělení kontrolní