|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 26.02.2018** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Údaje o organizaci** | | |
|  | identifikační číslo | **70809721** |
|  | název | **Mikroregion Podralsko** |
|  | ulice, č.p. | **Svatovítské náměstí 105** |
|  | obec | **Osečná** |
|  | PSČ, pošta | **463 52** |
|  | | |
| **Kontaktní údaje** | | |
|  | telefon | **485 179 628** |
|  | fax | **485 179 208** |
|  | e-mail |  |
|  | WWW stránky | **www.podralsko.info** |
|  | | |
| **Doplňující údaje organizace** | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Obsah závěrečného účtu** | | |
|  | I. Plnění rozpočtu příjmů | |
|  | II. Plnění rozpočtu výdajů | |
|  | III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) | |
|  | IV. Stavy a obraty na bankovních účtech | |
|  | V. Peněžní fondy - informativně | |
|  | VI. Majetek | |
|  | VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody | |
|  | VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu | |
|  | IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření | |
|  | X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem | |
|  | XI. Ostatní doplňující údaje | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daňové příjmy |  |  |  |
| Nedaňové příjmy |  | 55 764,00 | 55 764,00 |
| Kapitálové příjmy |  |  |  |
| Přijaté transfery | 359 500,00 | 4 721 675,67 | 8 942 211,81 |
| **Příjmy celkem** | **359 500,00** | **4 777 439,67** | **8 997 975,81** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 359 500,00 | 5 362 073,00 | 9 564 623,06 |
| Kapitálové výdaje |  | 682 561,00 | 682 561,00 |
| **Výdaje celkem** | **359 500,00** | **6 044 634,00** | **10 247 184,06** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | |  | **1 267 194,33-** | **1 249 208,25-** |
|  | | | | |
| **III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)** | | | | |
| *Název položky* | *Schválený rozpočet* | | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH** | | | | |
| *Název bankovního účtu* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Obrat* | *Konečný stav k 31.12.* | *Změna stavu bankovních účtů* |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní běžný účet | 353 490,24 | 62 015,25- | 291 474,99 | 62 015,25 |
| Běžné účty fondů ÚSC |  |  |  |  |
| Běžné účty celkem | 353 490,24 | 62 015,25- | 291 474,99 | 62 015,25 |
| Pokladna | 2 608,00 | 2 193,00- | 415,00 | 2 193,00 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  |  |
| Příjmy celkem |  |  |  |
| Výdaje celkem |  |  |  |
| Obrat |  |  |  |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |  |  |  |
| Změna stavu |  |  |  |
| Financování - třída 8 |  |  |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VI. MAJETEK** | | | |
| *Název majetkového účtu* | *Počáteční stav k 1.1.* | *Obrat* | *Konečný stav* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | |
|  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Software |  |  |  |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 7 986,00 |  | 7 986,00 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 345 858,31 |  | 1 345 858,31 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 56 410 846,60 |  | 56 410 846,60 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 8 191 734,69 | 582 672,40 | 8 774 407,09 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 138 742,00 | 4 907 627,00 | 5 046 369,00 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 471 970,00 |  | 471 970,00 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
|  | Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku |  |  |  |
|  | Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru |  |  |  |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 7 986,00- |  | 7 986,00- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 121 311,00- | 110 653,00- | 231 964,00- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | 4 289 442,00- | 1 107 005,00- | 5 396 447,00- |
|  | Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 927 687,50- | 673 835,50- | 1 601 523,00- |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 138 742,00- | 4 907 627,00- | 5 046 369,00- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY** | | | | |
| *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 359 500,00 | 4 721 675,67 | 4 721 675,67 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 4 220 536,14 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 4 202 536,14 |
| Členské obce Bohatice, Brniště, Dubá, Dubnice, Jablonné v Podještědí, Okna, Tachov, Velenice, Velký Valtinov, Zdislava poskytly mikroregionu zálohu na zajištění vlastních zdrojů a částečně na předfinancování projektu „Předcházení vzniku odpadu v Mikroregionu Podralsko“ v celkové výši 4 357 695,13 Kč. Další prostředky ve výši 1 185 000,- Kč na předfinancování projektu byly řešeny formou krátkodobého úvěru (viz oddíl III. Financování), který bude splacen v r .2018. Poskytnuté zálohy budou vyúčtovány v r. 2018 po ukončení projektu. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU** | | | | | | |
| *UZ* | *Položka* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15011 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 4 171 482,86 | x | 4 171 482,86 |
| 15011 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 29 750,00 | x | 29 750,00 |
| **15011** |  | | **0,00** | **4 201 232,86** | **0,00** | **4 201 232,86** |
| 15974 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | x | 580 176,85 | x | 580 176,85 |
| **15974** |  | | **0,00** | **580 176,85** | **0,00** | **580 176,85** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Na základě Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředí byl realizován projekt „Předcházení vzniku odpadu v Mikroregionu Podralsko“. V roce 2017 byly k tomuto projektu jen výdaje. Po schválení žádosti o platbu budou dotační prostředky zaslány na účet mikroregionu v roce 2018. | | |
|  | | |
| **IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ** | | |
| ***Přezkoumání hospodaření vykonal kontrolor KÚ LK.***  ***„Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017***  ***C.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017*** *podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.*  *Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.*  ***C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí v budoucnu:***  *Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.“*  *Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2017 je k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám.105, Osečná, v přízemí číslo dveří 9 a na internetových stránkách* [*www.podralsko.info*](http://www.podralsko.info) | | |
| *viz. příloha č. 1* | | |
|  | | |
| **X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM** | | |
|  | | |
| *Mikroregion Podralsko nemá zřízeny právnické osoby.* | | |
| **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE** | | |
| *Účetní sestavy k 31. 12. 2017 jsou k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná, číslo dveří 9 a na internetových stránkách* [*www.podralsko.onfo*](http://www.podralsko.onfo) | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Razítko účetní jednotky** | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **Pohořelá Eva** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | | **Pohořelá Eva** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Statutární zástupce** | | **Jiří Hauzer, předseda** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |

Datum vyvěšení: 5. 3. 2018 Datum sejmutí: 20. 3. 2018

Razítko, podpis odpovědného pracovníka městského/ obecního úřadu