

REGION POODŘÍ



Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2017



Vypracovala: Jeřábková
Dne: 31. 5. 2018

Obsah závěrečného účtu:

1. DOLOŽKA O VYVĚŠENÍ A SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU.....	3
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O REGIONU POODŘÍ	4
3. ÚDAJE O ROZPOČTOVÉM HOSPODAŘENÍ DSO ZA ROK 2017.....	5
3.1 Plnění rozpočtu příjmů.....	5
3.1.1 Daňové příjmy.....	5
3.1.2 Nedaňové příjmy	6
3.1.3 Kapitálové příjmy.....	6
3.1.4 Přijaté dotace	6
3.1.5 Finanční vypořádání dotací za rok 2017 a Státní závěrečný účet za rok 2017	7
3.2 Plnění rozpočtu výdajů.....	7
3.2.1 Odvětvové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby).....	7
3.2.2 Druhové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)	8
3.2.3 Výdaje dle jednotlivých projektů	9
3.3 Financování	9
4. VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY	10
5. INVENTARIZACE MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK.....	11
6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SVAZKU.....	12
7. PŘÍLOHY.....	13

1. Doložka o vyvěšení a schválení závěrečného účtu

Informace o vyvěšení na úřední desce:

Návrh závěrečného účtu Regionu Poodří byl vyvěšen dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15 dnů na úředních deskách všech členských obcí svazku.

Vyvěšeno: 1. června 2018

Sejmuto: 19. června 2018

Projednání závěrečného účtu:

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

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

V Bartošovicích dne 19. června 2018

.....
MVDr. Kateřina Křenková
předsedkyně svazku

.....
František Jordánek
místopředseda svazku

2. Základní informace o Regionu Poodří

název DSO	Region Poodří
IČ	69581762
DIČ	CZ69581762
ulice, č.p.	Bartošovice č.p. 1 - zámek
PSČ, obec	742 54 Bartošovice
právní forma	dobrovolný svazek obcí
založení	20. 8. 1999

Kontaktní údaje:

tel:	556 720 490
email:	region@regionpoodri.cz
www stránky	www.regionpoodri.cz

Složení DSO Regionu Poodří:

Skládá se z části: 19 obcí

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

Orgány svazku : - valná hromada
- pracovní předsednictvo
- předseda svazku
- místopředseda svazku
- kontrolní výbor

Zřizovatelská funkce – svazek nemá žádnou příspěvkovou organizaci

Zakladatelská funkce – svazek je samostatnou právnickou osobou

Předsedkyně svazku:

Místopředseda svazku:

MVDr. Kateřina Křenková

František Jordánek

3. Údaje o rozpočtovém hospodaření DSO za rok 2017

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

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

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

Rozpočtové hospodaření DSO za rok 2016 bylo ukončeno kladným výsledkem hospodaření ve výši 144 896,36 Kč.

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

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

3.1 Plnění rozpočtu příjmů

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

3.1.1 Daňové příjmy

DSO Regionu Poodří nemá žádné daňové příjmy.

3.1.2 Nedaňové příjmy

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

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

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

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

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

3.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2017 nebyly DSO Regionem Poodří realizovány.

3.1.4 Přijaté dotace

DSO Regionu Poodří přijal v roce 2017 dotace v úhrnné výši 695 112,02 Kč. Dotace byly poskytnuty z rozpočtů územní úrovně, tj. z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtů členských obcí. Objemy přijatých dotací v roce 2016 jsou uvedeny v tabulce č. 3.

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

Druh přijaté dotace (dle druhového třídění rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 4	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	604 500,00	-21 200,00	583 300,00	583 250,00	99,99%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
Celkem přijaté dotace	604 500,00	25 200,00	629 700,00	629 650,00	99,99%

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

ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ V ROCE 2017

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

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

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017

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

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

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

V roce 2017 Region Poodří neobdržel ze státního rozpočtu žádnou dotaci.

Region obdržel pouze dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dotace byly řádně vypořádány. Tabulky státního závěrečného účtu za rok 2017 jsou uvedeny v přílohové části závěrečného účtu.

3.2 Plnění rozpočtu výdajů

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

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

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

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

3.2.1 Odvětvové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)

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

Tab. č. 5: Podrobný přehled výdajů dle odvětvového třídění výdajů (v Kč)

Odvětvové třídění běžných výdajů (dle § rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 4	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k uprav. rozpočtu
Vnitřní obchod	1 016 000,00	-191 700,00	824 300,00	822 163,96	99,74%
Obecné příjmy a výdaje z fin.	5 000,00	-1 900,00	3 100,00	3 071,40	99,08%
Pojištění funkčně nespecifikovaná	14 000,00	-200,00	13 800,00	13 773,00	99,80%
Celkem běžné výdaje	1 035 000,00	-193 800,00	841 200,00	839 008,36	99,74%

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

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

3.2.2 Druhové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)

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

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

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

Druhové třídění výdajů (dle položek rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 4	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Budovy, haly a stavby	1 115 000,00	-1 114 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Pozemky	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Celkem výdaje	1 315 000,00	-1 314 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

3.2.3 Výdaje dle jednotlivých projektů

VÝDAJE HRAZENÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Patří sem výdaje zejména na provoz kanceláře Regionu Poodří a za rok 2017 činily ve výši 650 241,36 Kč.

Mezi nejvýznamnější výdaje patřily např.:

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

3.3 Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu.

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

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

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

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

4. Veřejnosprávní kontrola a finanční příspěvky

DSO provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu svazku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

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

5. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek

Povinnost DSO jako účetní jednotky inventarizovat majetek a závazky byla splněna v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů, prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků Regionu Poodří, kterými se zabezpečuje provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků účetní jednotky k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

Dne 19. prosince 2017 byl vydán plán inventur na rok 2017, který stanovoval složení inventarizační komise a termíny provedení inventarizace. Fyzické a dokladové inventury provedla valnou hromadou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku a závazků. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu se stavem zachyceného v účetnictví svazku. Výsledkem inventur je celkem 21 inventurních soupisů.

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

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku

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

Závěrem této zprávy je konstatováno:

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

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

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

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

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

7. Přílohy

Příloha č. 1: Rozvaha k 31. 12. 2017

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

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

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

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

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

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

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 11:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		67 400 325,42	3 738 302,69	63 662 022,73	66 005 158,64
A. Stálá aktiva		65 788 087,37	3 738 302,69	62 049 784,68	64 257 462,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		439 467,00	207 257,00	232 210,00	274 450,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	17 177,00	17 177,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	422 290,00	190 080,00	232 210,00	274 450,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		65 348 620,37	3 531 045,69	61 817 574,68	63 983 012,25
1. Pozemky	031	2 115 496,00		2 115 496,00	2 115 496,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	61 422 780,68	1 945 068,00	59 477 712,68	61 582 706,25
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 054 910,00	914 395,00	140 515,00	200 959,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	671 582,69	671 582,69		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	83 851,00		83 851,00	83 851,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 612 238,05	0,00	1 612 238,05	1 747 696,39
I. Zásoby		5 970,00	0,00	5 970,00	8 125,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	5 970,00		5 970,00	8 125,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		20 652,00	0,00	20 652,00	9 059,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	11 593,00		11 593,00	
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	9 059,00		9 059,00	9 059,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 585 616,05	0,00	1 585 616,05	1 730 512,39
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 585 616,05		1 585 616,05	1 730 512,39
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		63 662 022,73	66 005 158,64
C. Vlastní kapitál		63 134 724,33	65 482 860,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		63 700 652,12	65 856 875,33
1. Jmění účetní jednotky	401	3 037 462,61	3 430 312,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 899 142,21	63 662 515,12
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 235 952,70	-1 235 952,70
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-565 927,79	-374 015,09
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-191 912,70	-60 519,25
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-374 015,09	-313 495,84
D. Cizí zdroje		527 298,40	522 298,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		400 000,00	400 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	400 000,00	400 000,00
III. Krátkodobé závazky		127 298,40	122 298,40
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	6 000,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	50 013,40	51 013,40
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	71 285,00	71 285,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

REGION FOODŘÍ
742 54 BARTOŠOVCE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ JiČÍN
IČO: 69581762, ☎ 556 720 490



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

69581762	Region Poodří
----------	---------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	63 662 022,73	66 005 158,64
Pasiva celkem	63 662 022,73	66 005 158,64
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 11:07

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 214 084,36		1 705 620,73	
I. Náklady z činnosti		1 864 034,36		1 378 990,73	
1. Spotřeba materiálu	501	70 891,00		2 624,00	
2. Spotřeba energie	502				
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504	2 475,00		4 250,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511			3 591,00	
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513	8 778,00		10 137,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	233 505,40		120 155,28	
13. Mzdové náklady	521	158 687,50		156 997,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524				
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532			10 570,00	
20. Jiné daně a poplatky	538	48,46		79,42	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	8 118,00		41 958,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 366 921,00		998 448,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556			8 653,03	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			7 550,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	14 610,00		13 978,00	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		350 050,00		326 630,00	
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572	350 050,00		326 630,00	
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		2 022 171,66		1 645 101,48	
I. Výnosy z činností		65 207,00		76 754,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	5 898,00		3 554,00	
3. Výnosy z pronájmu	603	56 200,00		68 000,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	3 109,00		5 200,00	
5. Výnosy ze správních poplatků	605				
6. Výnosy z místních poplatků	606				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy		255,02		417,98	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	255,02		417,98	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		1 956 709,64		1 567 929,50	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 956 709,64		1 567 929,50	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků					
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4. Výnosy ze sdílených spolebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-191 912,70		-60 519,25	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-191 912,70		-60 519,25	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

REGION FOODŘÍ
 742 54 BARTOŠOVICE č.p. 1 - zámek
 OKRES NOVÝ Jičín
 IČO: 69581762, ☎ 556 720 490

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **69581762**

Název : **Region Poodří**

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

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

Nst : **00 - 99**

Zdr : **0 - 9**

UZ : **00000 - 99999**

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

Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 11:54

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

Účetní jednotka použila účetní metody, které vycházejí z předpokladu, že činnost účetní jednotky bude pokračovat a že u ní nenastávají žádné skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly v této činnosti pokračovat, tj. nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

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

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

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

Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou dále upřesněny ve vnitřních předpisech účetní jednotky. Pro vedení účetnictví je používán ekonomický systém KEO-W od firmy Alis s.r.o. Česká Lípa. Majetková evidence je vedena v programu KEO4 rovněž od firmy Alis s.r.o.

Oceňování majetku:

OBĚŽNÁ AKTIVA - zboží určené k prodeji je účtován způsobem B.

STÁLÁ AKTIVA:

- drobný dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací cena majetku od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč)
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena majetku od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč)
- dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena majetku nad 40 tis. Kč)
- dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací cena majetku nad 60 tis. Kč)

V účetní evidenci je evidována nedokončená investice - Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji, a nedokončená investice - Bezpečná cyklistická doprava v Poodří.

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ostatního majetku určeného k prodeji: V roce 2017 účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, neboť žádný majetek nebyl prodáván.

Postup tvorby a použití opravných položek: Opravné položky jsou tvořeny u pohledávek po lhůtě splatnosti delší jak 90dní a jsou tvořeny pouze k datu 31.12. daného roku. K 31.12.2017 účetní jednotka neeviduje pohledávky.

Odpisování majetku: V roce 2017 je dlouhodobý majetek odpisován dle odpisového plánu.

Postup tvorby a použití rezerv: Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala.

Metoda kurzových rozdílů: V roce 2017 účetní jednotka neúčtovala o kurzových rozdílech.

Metoda časového rozlišení: V roce 2017 účetní jednotka účtuje o účtech časového rozlišení nákladů a výnosů. Všechny náklady týkající se jiného účetního období jsou časově rozlišovány.

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		53 333,17	10 068,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 068,00	10 068,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	43 265,17	
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948		
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA		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.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	53 333,17	10 068,00

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplnující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		2 360 172,13
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 315 466,64	874 139,50

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

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.5.	018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - jedná se o majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a s cenou pořízení od 7.tis. do 60.tis. Kč. Účetní jednotka k 31.12.2017 eviduje tento majetek, KEO-W a KEO4.	17 177,00
A.I.6.	019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - jedná se o majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a s cenou pořízení nad 60tis. Kč. Účetní jednotka eviduje k 31.12.2017 tento majetek: www stránky a mobilní průvodce Moravského Kravařska.	422 290,00
A.II.3.	021 - Stavby - Stavby k 31.12.2017 představují vybudovanou Cyklostezku Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji.	61 422 780,68
A.II.4.	022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - představují např. mobilní podium, velkoplošný stan, mobiliář a další.	1 054 910,00
A.II.6.	028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - jedná se o majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a s cenou pořízení od 3.tis. Kč do 40.tis. Kč. Jde především o kancelářské vybavení.	671 582,69
A.II.1.	031 - Pozemky - Účetní jednotka k datu 31.12.2017 eviduje pozemky, které nakoupila v rámci vybudování Cyklostezky Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji.	2 115 496,00
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 31.12.2017 činí hodnota tohoto projektu 68 851,-Kč. 2/ Bezpečná cyklistická doprava v Poodří - jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vybudování propojení cyklostezky Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji, k 31.12.2017 se jedná o částku 15 000,- Kč.	83 851,00
B.I.8.	132 - Zboží na skladě - je účtování způsobem B a účetní jednotka eviduje např. Časopis Poodří, publikace, magnetky aj.	5 970,00
B.II.18.	348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Účetní jednotka k 31.12.2017 eviduje pohledávku za vybranými místními vládními institucemi ve výši 11 593,- Kč, jedná se o druhou splátku dotace na projekt financovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje POV - "Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří".	11 593,00
B.II.30.	381 - Náklady příštích období - představují náklady uhrazené v roce 2017, které však věcně a časově spadají do roku 2018. Konkrétně se jedná o pojištění stanu a pořízení kapesních kalendářků na rok 2018 určené k propagaci svazku.	9 059,00
B.III.11.	231 - Základní běžný účet ÚSC - účetní jednotka disponuje dvěma účty. Na účtu České spořitelny, a.s. byla k 31.12.2017 hotovost ve výši 67 866,98 Kč a na účtu České národní banky byla k 31.12.2017 hotovost ve výši 1 517 749,07 Kč.	1 585 616,05
C.I.1.	401 - Jmění účetní jednotky - k 31.12.2017 eviduje účetní jednotka ve výši 3 037 462,61 Kč.	3 037 462,61
C.I.3.	403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Oproti roku 2016 došlo ke snížení hodnoty z důvodu časového rozlišení již poskytnutých transferů a převodu sakrálních staveb a informačních zastavení. V účetních výkazech sestavených k rozvahovému dni 31.12. 2017 je zjištěn rozdíl transferu mezi rozvahovým účtem 403 a přílohou C. Tento rozdíl je způsoben zaúčtováním poskytnutého transferu mezi vybranými účetními jednotkami, a to konkrétně mezi obcí (na straně obdarované) a DSO Regionem Poodří (na straně dárce). Region Poodří v roce 2017 bezúplatně převedl na obce svazku technické zhodnocení sakrálních staveb a informační místa k zastavení, které byly pořízené z investiční dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem. Bezplatné předání těchto transferů mezi Regionem Poodří a členskými obcemi nebylo účtováno jako o rozpuštěném transferu, proto tato částka včetně rozpuštění transferu za rok 2017 není uvedena v příloze C, části C.2. (na řádce C.2. je uvedena částka 1 315 466,64 Kč). Hodnota bezúplatně předaných transferů činí 447 906,27 Kč, což je výše rozdílu mezi rozvahovým účtem 403 a přílohou C (roční obrat účtu 403 je - 1 763 372,91 Kč - strana MD), vykázaný rozdíl v příloze C činí - 1 315 466,64 Kč, rozdíl obou částek 447 906,27 Kč).	61 899 142,21
C.I.5.	406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - zůstalo stejné jako v roce 2016.	-1 235 952,70
C.III.3.	432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období činí k 31.12.2017 -374 015,09 Kč.	-374 015,09

D.II.8.	472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - k 31.12.2017 účetní jednotka eviduje částku 400 000,- Kč, jedná se o investiční dotaci dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Bezpečná cyklistická doprava v Poodří".	400 000,00
D.III.5.	321 - Dodavatelé - k 31.12.2017 eviduje účetní jednotka neuhrazenou fakturu ve výši 6 000,- Kč.	6 000,00
D.III.37.	389 - Dohadné účty pasivní - k 31.12.2017 účetní jednotka eviduje částku 50 013,40 Kč v rámci Cyklostezky Odry - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji.	50 013,40
D.III.38.	378 - Ostatní krátkodobé závazky - účetní jednotka k 31.12.2017 eviduje závazky v rámci Cyklostezky Odry - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji, jedná se o vyplacení kupních cen (Povodí Odry,s.p. 1 210,- Kč, Leskovjan J. a Leskovjan M. 2 600,- Kč, Adámek J. 275,- Kč a Krkoška K. 67 200,- Kč).	71 285,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	501 - Spotřeba materiálu - v roce 2017 vznikly náklady na kancelářské potřeby a materiál k velkoplošnému stanu.	70 891,00
A.I.4.	504 - Prodané zboží - jedná se o odpis prodaného zboží (Časopis Poodří, dřevěné tužky aj.)	2 475,00
A.I.10.	513 - Náklady na reprezentaci - náklady představují zejména náklady na propagaci svazku (kalendářiky na rok 2017) a pohoštění.	8 778,00
A.I.12.	518 - Ostatní služby - představují zejména náklady na nájem kanceláře, konsultační a poradenské služby, poštovné, poplatky a poplatky za aktualizaci softwaru (RUP), členství v ATIC.	233 505,40
A.I.13.	521 - Mzdové náklady - představují vyplacenou refundaci mzdy pracovníka TIC.	158 687,50
A.I.20.	538 - Jiné daně a poplatky - představují uhrazenou daň z úroků na běžném účtu k 31.12.2017.	48,46
A.I.24.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání - jedná se o poskytnuté dary na akci Otevírání Poodří a Pooderské koštování.	8 118,00
A.I.28.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku - představují odpisy dle odpisového plánu účetní jednotky k 31.12.2017.	1 366 921,00
A.I.36.	549 - Ostatní náklady z činnosti - představují zejména náklady účetní jednotky na pojištění majetku 13 773,- Kč a daň z nemovitých věcí 837,- Kč.	14 610,00
A.III.2.	572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - představují členské příspěvky Destinačnímu managementu Moravského Kravařska 116 650,- Kč, MAS Regionu Poodří 233 300,- Kč a potvrzení o bezdlužnosti 100,- Kč.	350 050,00
B.I.2.	602 - Výnosy z prodeje služeb - představují příjmy z poskytovaných služeb, zejména kopírování a prodej propagačního materiálu.	5 898,00
B.I.3.	603 - Výnosy z pronájmu - představují výnosy účetní jednotky z pronájmu movitých věcí (stan a mobiliář).	56 200,00
B.I.4.	604 - Výnosy z prodaného zboží - představují výnosy účetní jednotky za prodané zboží.	3 109,00
B.II.2.	662 - Úroky - představují přijatý výnos účetní jednotky ze zůstatku na běžném účtu vedeném u České spořitelny, a.s. Nový Jičín.	255,02
B.IV.2.	672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - představují přijaté členské příspěvky obcí Regionu Poodří 583 250,- Kč, zúčtování dotace na POV MSK "Rozvoj venkovského života v obcích RP" 57 993,- Kč a zbytek částky tvoří Rozpuštění trasferů (403) 1 315 466,64 Kč.	1 956 709,64

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

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

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	61 422 780,68	1 945 068,00	59 477 712,68	61 582 706,25
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	61 422 780,68	1 945 068,00	59 477 712,68	61 582 706,25

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 115 496,00	0,00	2 115 496,00	2 115 496,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	90 100,00		90 100,00	90 100,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	549 976,00		549 976,00	549 976,00
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	1 475 420,00		1 475 420,00	1 475 420,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje										
Projekt 1							Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3	
Dodavatel							Stavební fáze			
Obchodní firma 4					IČ 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 7	
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele	
	t-4 9		Počátek 14	Konec 15	v tom: výdaje na poř.majetku			t-4 25		
	t-3 10				t-4 16		17	t-3 26		
	t-2 11				t-3 18		19	t-2 27		
	t-1 12				t-2 20		21	t-1 28		
	Celkem 13				t-1 22		23			
					Celkem		24	Celkem 29		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **69581762**

Název : **Region Poodří**

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

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

sestavěný k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2017	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	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	604 500,00	96,48	583 300,00	99,99	583 250,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	46 400,00	100,00	46 400,00
0000	*		604 500,00	104,16	629 700,00	99,99	629 650,00
000	**		604 500,00	104,16	629 700,00	99,99	629 650,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	117,96	5 900,00	99,97	5 898,00
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	3 200,00	97,16	3 109,00
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	140,50	56 200,00	100,00	56 200,00
2141	*	Vnitřní obchod	45 000,00	144,90	65 300,00	99,86	65 207,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	45 000,00	144,90	65 300,00	99,86	65 207,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	51,00	300,00	85,01	255,02
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	51,00	300,00	85,01	255,02
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	51,00	300,00	85,01	255,02
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp územní úrovně	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
PŘÍJMY celkem: *****			720 000,00	106,27	765 300,0	99,98	765 112,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2141	5019	Ostatní platy	100 000,00	118,05	118 100,00	99,96	118 053,50
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00	162,54	40 700,00	99,84	40 634,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	10,67	400,00	80,00	320,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	721,01	72 200,00	99,86	72 101,00
2141	5161	Poštovní služby	3 000,00	15,20	500,00	91,20	456,00
2141	5164	Nájemné	33 200,00	120,63	40 100,00	99,87	40 048,00
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	120 100,00	99,92	120 000,00
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	31 500,00	99,87	31 460,00
2141	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	10 000,00	56,84	5 700,00	99,72	5 684,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	26,79	26 800,00	99,95	26 786,00
2141	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	5 000,00	151,36	9 000,00	84,09	7 568,00
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	233 300,00	100,00	233 300,00
2141	5194	Věcné dary	0,00	0,00	8 200,00	99,00	8 118,00
2141	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	100 000,00	116,65	116 700,00	99,96	116 650,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	351 000,00	0,28	1 000,00	98,55	985,46
2141	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	1 115 000,00	0,09	1 000,00	100,00	1 000,00
2141	6130	Pozemky	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	*	Vnitřní obchod	2 331 000,00	35,31	825 300,00	99,74	823 163,96
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	2 331 000,00	35,31	825 300,00	99,74	823 163,96
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	61,43	3 100,00	99,08	3 071,40
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	61,43	3 100,00	99,08	3 071,40
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	61,43	3 100,00	99,08	3 071,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	98,38	13 800,00	99,80	13 773,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	14 000,00	98,38	13 800,00	99,80	13 773,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	14 000,00	98,38	13 800,00	99,80	13 773,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
VÝDAJE celkem: *****			2 420 000,00	37,60	912 200,00	99,76	910 008,36

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. příj.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 700 000,00	8,52	146 900,00	98,64	144 896,34
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů 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
F I N A N C O V Ā N Í (součet za třídu 8)	8000	1 700 000,00	8,52	146 900,00	98,64	144 896,34

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	45 500,00	143,87	65 600,00	99,79	65 462,02
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	674 500,00	103,73	699 700,00	99,99	699 650,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	720 000,00	106,27	765 300,00	99,98	765 112,02
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	70 000,00		70 000,00		70 000,00
2223 - Příjmy z finan.vyřad.mn.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání 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	604 500,00	96,48	583 300,00	99,99	583 250,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	46 400,00	100,00	46 400,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.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	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	650 000,00	106,94	695 300,00	99,97	695 112,02

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 105 000,00	82,26	911 200,00	99,76	909 008,36
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 315 000,00	0,08	1 000,00	100,00	1 000,00
VÝDAJE CELKEM	4240	2 420 000,00	37,60	912 200,00	99,76	910 008,36
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	70 000,00		70 000,00		70 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovň	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
5347 - Př.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.úrovň	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovň	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 350 000,00	35,75	842 200,00	99,74	840 008,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 700 000,00	8,52	-146 900,00	98,64	-144 896,34
Třída 8 - Financování	4450	1 700 000,00	8,52	146 900,00	98,64	144 896,34
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 700 000,00	8,52	146 900,00	98,64	144 896,34

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 730 512,39	1 585 616,05	144 896,34
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 730 512,39	1 585 616,05	144 896,34
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání 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
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	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
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání 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
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání 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
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	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
Celkem	0,00	0,00	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:
REGION POODŘÍ
 412 54 BARTOŠOVICE č.p. 1 - zámek
 OKRES NOVÝ JIČÍN
 IČO: 49681762 ☎ 556 720 490

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\W040-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **69581762**

Název : **Region Poodří**

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

Dobrovolný svazek obcí: Region Poodří

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2017
(bez organizačních složek státu a státních fondů)

Název DSO	Účel úvěru	Výše úvěru (v tis.Kč na dvě desetinná místa)	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1 Region Poodří	2 NEGATIVNÍ	3	4	5	6	7
DSO celkem		0,00				

*) Vysvětlivky ke sloupci 3

V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně v tisících na dvě desetinná místa
Uvádí se výše úvěrů nebo půjček nebo návratných finančních výpomocí přijatých výhradně ve sledovaném roce, tj. objem závazků (zpravidla víceletých) vyplývajících ze smluv uzavřených

Příklad:

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

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

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

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

Schválil: MVDr. Kateřina Křenková
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 9.2.2018

Razítko:

REGION POODŘÍ
742 54 PARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ Jičín
IČO: 69581762 ☎ 556 720 490

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

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

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

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

19. 12. 2017 – 31. 12. 2017	práce na přípravě inventarizace
15. 1. 2018 – 26. 1. 2018	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1
15. 1. 2018 – 26. 1. 2018	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2
26. 1. 2018	zpracování inventarizační zprávy

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny valnou hromadou.

2/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedla valnou hromadou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví svazku. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 21 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

Číslo inventurního soupisu	Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu	Konečný zůstatek k 31. 12. 2017	Zjištěný inventarizační rozdíl
A.I.5	018, 078	17 177,00	0,00
A.I.6	019, 079	422 290,00	0,00
A.II.3	021, 081	61 422 780,68	0,00
A.II.4	022, 082	1 054 910,00	0,00
A.II.6	028, 088	671 582,69	0,00
A.II.1	031	2 115 496,00	0,00
A.II.8	042	83 851,00	0,00
B.I.8	132	5 970,00	0,00
B.III.11	231	1 585 616,05	0,00
D.III.5	321	6 000,00	0,00
B.II.18	348	11 593,00	0,00
D.III.38	378	71 285,00	0,00
B.II.30	381	9 059,00	0,00
D.III.37	389	50 013,40	0,00
C.I.1	401	3 037 462,61	0,00
C.I.3	403	61 899 142,21	0,00

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

3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SVAZKU A STAV POHLEDÁVEK

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

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro evidenci majetku – program KEO firmy Alis s.r.o. Česká Lípa.

Inventarizační komise zjistila nedokončené investice, které byly pořízeny v letech do roku 2010 a dále se na jejich dokončení pokračuje (Cyklostezka O-M-D).

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

Podpisy inventarizační komise:

Bc. Anna Mužná

Radomil Bodzsar

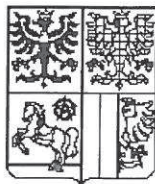
Ing. Richard Ehler

.....

Sestaveno dne: 26. 1. 2018

Převzala dne: 26 -01- 2018

.....
 MVDr. Kateřina Křenková
 předsedkyně svazku



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

Elektronický podpis - 23.2.2018



Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Blanka Gábová
vydal : FustSignum Qualified C...
Platnost do : 6.8.2018

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

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

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

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

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

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

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

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

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

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:

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

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 22. 8. 2017.



Závazek pro veřejnou dostupnost elektronického řízení a podpis

tel.: 595 622 333
fax: 595 622 804
10 035 - veřejnost

IC: 708894941

DIČ: CZ035-26672

Číslo účtu: Pl. 26100-11100, Č.Ú.Č. 7201-02/0000-0000000000

Elektronický podpis: FustSignum Qualified C... - kontrola Praha

23.02.2018 14:06:00



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 rozpočtové roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření svazků obcí, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.

B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 7. 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.

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

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

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

C. Závěr

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

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

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

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

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že

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

C.4 Rozpočtová odpovědnost svazku obcí

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

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

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

Zpráva nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

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

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

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

Seznam předložených dokladů:
rozpočet

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

účetní a finanční výkazy

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

účetnictví

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

majetkoprávní smlouvy

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

smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

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

usnesení, zápisy, apod.

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