

# REGION POODŘÍ



## **Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2016**



**Vypracovala: Jeřábková  
Dne: 26. 5. 2017**

## **Obsah závěrečného účtu:**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. DOLOŽKA O VYVĚŠENÍ A SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU.....</b>            | <b>3</b>  |
| <b>2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O REGIONU POODŘÍ .....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>3. ÚDAJE O ROZPOČTOVÉM HOSPODAŘENÍ DSO ZA ROK 2016.....</b>            | <b>5</b>  |
| <b>3.1 Plnění rozpočtu příjmů.....</b>                                    | <b>5</b>  |
| 3.1.1 Daňové příjmy.....  | 6         |
| 3.1.2 Nedaňové příjmy .....   | 6         |
| 3.1.3 Kapitálové příjmy.....  | 6         |
| 3.1.4 Přijaté dotace .....  | 6         |
| 3.1.5 Finanční vypořádání dotací a státní závěrečný účet za rok 2016..... | 8         |
| <b>3.2 Plnění rozpočtu výdajů.....</b>                                    | <b>8</b>  |
| 3.2.1 Odvětvové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby).....    | 8         |
| 3.2.2 Druhové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby) .....     | 9         |
| 3.2.3 Výdaje dle jednotlivých projektů .....                              | 10        |
| <b>3.3 Financování .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>4. VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY .....</b>              | <b>11</b> |
| <b>5. INVENTARIZACE MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK.....</b>                | <b>12</b> |
| <b>6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SVAZKU.....</b>           | <b>13</b> |
| <b>7. PŘÍLOHY.....</b>  | <b>14</b> |

## 1. Doložka o vyvěšení a schválení závěrečného účtu

### Informace o vyvěšení na úřední desce:

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

Vyvěšeno: 30. května 2017

Sejmuto: 15. června 2017

### Projednání závěrečného účtu:

Dne 15. června 2017 na jednání valné hromady Regionu Poodří byl návrh závěrečného účtu Regionu Poodří včetně zprávy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří **schválen usnesením bez výhrad**.

Členskými obcemi svazku byl předložen schválený závěrečný účet Regionu Poodří k následnému předložení jednotlivým zastupitelům ve své obci (viz. kopie potvrzení o převzetí).

V Bartošovicích dne 15. června 2017



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:      | <a href="mailto:region@regionpoodri.cz">region@regionpoodri.cz</a> |
| www stránky | <a href="http://www.regionpoodri.cz">www.regionpoodri.cz</a>       |

### 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:

MVDr. Kateřina Křenková

Místopředseda svazku:

František Jordánek

### 3. Údaje o rozpočtovém hospodaření DSO za rok 2016

Rozpočet DSO Regionu Poodří na rok 2016 byl schválen na valné hromadě konané 18. prosince 2015 jako přebytkový, s celkovými příjmy 56 256 000,- Kč a výdaji ve výši 9 705 200,- Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 46 550 800,- Kč byl určen na úhradu krátkodobé návratné finanční výpomoci ve výši 46 mil. Kč, které byly poskytnuty Statutárním městem Ostrava na předfinancování projektu „Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj v Moravskoslezském kraji“. Do návrhu rozpočtu na rok 2016 nebyl zapojen zůstatek minulých let, který činil k 31. 12. 2015 ve výši 5 507 855,42 Kč.

Schválený rozpočet příjmů představoval nedaňové příjmy ve výši 15 500,- Kč a přijaté dotace ve výši 56 140 500,- Kč. Schválený rozpočet výdajů se představoval běžné výdaje ve výši 9 605 200,- Kč. Kapitálové výdaje rozpočtovány nebyly.

V průběhu roku 2016 došlo na základě rozpočtových opatření č. 1 až 3 k úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 54 872 400,- Kč a rozpočtu výdajů 12 311 400,- Kč. Rozpočtová opatření č. 1 - 3 byla schválena na valných hromadách Regionu Poodří.

Rozpočtové hospodaření DSO za rok 2016 bylo ukončeno záporným výsledkem hospodaření ve výši – 42 563 009,97 Kč.

Tab. č. 1: Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (v Kč)

|                               | Schválený rozpočet    | Rozpočtová opatření č. 1 - 3 | Upravený rozpočet     | Plnění k 31.12.2016   | % plnění k uprav. rozpočtu |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Daňové příjmy                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%                      |
| Nedaňové příjmy               | 15 500,00             | 311 800,00                   | 327 300,00            | 327 171,98            | 99,96%                     |
| Kapitálové příjmy             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%                      |
| Přijaté transfery             | 56 140 500,00         | -1 695 400,00                | 54 445 100,00         | 54 445 033,99         | 100,00%                    |
| Převody mezi účty             | 100 000,00            | 0,00                         | 100 000,00            | 100 000,00            | 100,00%                    |
| <b>Příjmy celkem</b>          | <b>56 256 000,00</b>  | <b>-1 383 600,00</b>         | <b>54 872 400,00</b>  | <b>54 872 205,97</b>  | <b>100,00%</b>             |
| Běžné výdaje                  | 9 605 200,00          | -3 743 800,00                | 5 861 400,00          | 5 859 302,65          | 99,96%                     |
| Kapitálové výdaje             | 0,00                  | 6 350 000,00                 | 6 350 000,00          | 6 349 893,35          | 100,00%                    |
| Převody mezi účty             | 100 000,00            | 0,00                         | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00%                      |
| <b>Výdaje celkem</b>          | <b>9 705 200,00</b>   | <b>2 606 200,00</b>          | <b>12 311 400,00</b>  | <b>12 309 196,00</b>  | <b>99,98%</b>              |
| <b>Saldo: Příjmy - výdaje</b> | <b>46 550 800,00</b>  | <b>-3 989 800,00</b>         | <b>42 561 000,00</b>  | <b>42 563 009,97</b>  | <b>100,00%</b>             |
| Financování                   | -46 550 800,00        | 3 989 800,00                 | -42 561 000,00        | -42 563 009,97        | 100,00%                    |
| <b>Financování celkem</b>     | <b>-46 550 800,00</b> | <b>3 989 800,00</b>          | <b>-42 561 000,00</b> | <b>-42 563 009,97</b> | <b>100,00%</b>             |

#### 3.1 Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy DSO byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 56 256 000,- Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2016 dosáhly příjmy výše 54 872 400,- Kč. Skutečné čerpání rozpočtu příjmů dosáhlo částky 54 872 205,97 Kč. Příjmy byly splněny na 100% upraveného rozpočtu.

### 3.1.1 Daňové příjmy

DSO Regionu Poodří nemá žádné daňové příjmy.

### 3.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2016 objemu 327 171,98 Kč, tj. plnění na 99,96 % upraveného rozpočtu. Přehled plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 2.

Tab. č. 2: Přehled nedaňových příjmů a jejich plnění za rok 2016 (v Kč)

| Druh nedaňového příjmu (dle druhového třídění rozpočtové skladby) | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření č. 1 - 3 | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2016 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| Splátky půjč. prostředků od o.p.s.                                | 0,00               | 250 000,00                   | 250 000,00        | 250 000,00          | 100,00%                        |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             | 5 000,00           | -1 400,00                    | 3 600,00          | 3 554,00            | 98,72%                         |
| Příjmy z prodeje zboží  | 0,00               | 5 200,00                     | 5 200,00          | 5 200,00            | 100,00%                        |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí                                   | 10 000,00          | 58 000,00                    | 68 000,00         | 68 000,00           | 100,00%                        |
| Příjmy z úroků (část)   | 500,00             | 0,00                         | 500,00            | 417,98              | 83,60%                         |
| <b>Celkem nedaňové příjmy</b>                                     | <b>15 500,00</b>   | <b>311 800,00</b>            | <b>327 300,00</b> | <b>327 171,98</b>   | <b>99,96%</b>                  |

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností jsou představovány uhrazenou poskytnutou návratnou finanční výpomocí ve výši 250 tis. Kč, která byla poskytnuta dne..... na předfinancování projektu ..... Destinačnímu managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko.

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků představují drobné příjmy za prodej propagačního materiálu, příjmy z kopírování apod. Příjmy z prodeje zboží ve výši 5 200,- Kč jsou představovány příjmy z prodeje propagačního zboží prodávané v turistickém informačním centru Regionu Poodří.

Příjmy z pronájmu movitého majetku ve výši 68 tis. Kč byly naplněny do výše 100,00 %, a jsou představovány příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví svazku, zejména velkoplošný stan a mobiliář.

### 3.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2016 nebyly DSO Regionem Poodří realizovány.

### 3.1.4 Přijaté dotace

DSO Regionu Poodří přijal v roce 2015 dotace v úhrnné výši 54 545 033,99 Kč. Dotace byly poskytnuty z rozpočtů územní úrovně, tj. z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z rozpočtů členských obcí a v neposlední řadě rovněž z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko. 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 - 3 | Upravený rozpočet    | Plnění k 31.12.2016  | % plnění k upravenému rozpočtu |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí                         | 604 500,00           | 89 300,00                    | 693 800,00           | 693 790,00           | 100,00%                        |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů                        | 36 000,00            | 0,00                         | 36 000,00            | 36 000,00            | 100,00%                        |
| Neinvestiční přijaté transfery od region.rad                   | 0,00                 | 27 500,00                    | 27 500,00            | 27 485,00            | 99,95%                         |
| Investiční přijaté transfery od krajů                          | 0,00                 | 400 000,00                   | 400 000,00           | 400 000,00           | 100,00%                        |
| Investiční přijaté transfery od region.rad                     | 55 500 000,00        | -2 212 200,00                | 53 287 800,00        | 53 287 758,99        | 100,00%                        |
| <b>Celkem přijaté dotace</b>                                   | <b>56 140 500,00</b> | <b>-1 695 400,00</b>         | <b>54 445 100,00</b> | <b>54 445 033,99</b> | <b>100,00%</b>                 |

V roce 2016 DSO Regionu Poodří obdrželo následující dotace na realizaci těchto projektů:

#### ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ V ROCE 2015

V roce 2016 Region Poodří obdržel doplatek dotace za rok 2015 týkající se tohoto projektu ve výši 36 000,- Kč. Závěrečné vyúčtování projektu bylo předloženo v termínu dle smlouvy o poskytnutí dotace a po kontrole tohoto vyúčtování byl doplatek dotace poukázán na účet Regionu Poodří.

#### CYKLOSTEZKA ODRA – MORAVA – DUNAJ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

V roce 2016 pokračovala realizace projektu cyklostezky, přičemž všechny náklady vzniklé a uhrazené v roce 2016 byly financovány z dotace obdržené v roce 2015 ze Statutárního města Ostravy. V roce 2016 byla stavba cyklostezky dokončena a zkolaudována. V rámci tohoto projektu byly pořízeny pozemky v celkové hodnotě ve výši 862 716,- Kč. Kromě těchto pozemků byly zřizovány i věcná břemena na cyklostezku. V rámci tohoto projektu Region Poodří obdržel investiční dotaci z úřadu Regionální rady ve výši 53 287 758,99 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 27 485,- Kč.

#### ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2016

Na valné hromadě DSO Regionu Poodří byly schválené členské příspěvky ve výši 25,- Kč na občana. Celková výše vybraných členských příspěvků činila 579 600,- Kč.

#### ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY V REGIONU POODŘÍ

Region Poodří v roce 2016 obdržel zálohu na investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 tis. Kč na financování výdajů spojených s vypracováním projektové dokumentace na výstavbu cyklostezky v obcích Regionu Poodří. Výdaje v roce 2016 činily 15 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti, která byla součástí žádosti o dotaci.

#### POODŘÍ ZA HORAMI

V roce 2016 Region Poodří podal žádost na MMR ČR s projektem „Poodří za horami“, v rámci kterého měly být uhrazeny výdaje na semináře, dopravu a zpracování propagačních materiálů. Na vlastní podíl byly ze strany členských obcí vybrány podíly ve výši 114 190,- Kč. Neinvestiční dotace z MMR ČR byla nakonec valnou hromadou Regionu Poodří odmítnuta.

### 3.1.5 Finanční vypořádání dotací a státní závěrečný účet za rok 2016

Předmětem finančního vypořádání jsou dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V roce 2016 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 2016 jsou uvedeny v přílohové části závěrečného účtu.

### 3.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje DSO Regionu Poodří byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 9 705 200,- Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2016 výše 12 311 400,- Kč, z toho běžných výdajů 5 861 400,- Kč a kapitálových výdajů ve výši 6 350 000,- Kč (viz tabulka 4).

Tab. č. 4: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2016 (v Kč)

| Výdaje               | Schválený rozpočet  | Rozpočtová opatření č. 1 - 3 | Upravený rozpočet    | Plnění k 31.12.2016  | % plnění k uprav. rozpočtu |
|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Běžné výdaje         | 9 605 200,00        | -3 743 800,00                | 5 861 400,00         | 5 859 302,65         | 99,96%                     |
| Kapitálové výdaje    | 0,00                | 6 350 000,00                 | 6 350 000,00         | 6 349 893,35         | 100,00%                    |
| Převody mezi účty    | 100 000,00          | 0,00                         | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00%                      |
| <b>Celkem výdaje</b> | <b>9 705 200,00</b> | <b>2 606 200,00</b>          | <b>12 311 400,00</b> | <b>12 309 196,00</b> | <b>99,98%</b>              |

Celkové navýšení výdajů bylo kryto zůstatkem peněžních prostředků na běžném účtu a přijatými dotacemi z rozpočtů obcí a Moravskoslezského kraje.

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2016 dosáhlo výše 12 309 196,- Kč, což představuje plnění na 99,98 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 99,96 % a kapitálové výdaje na 100,00 % upraveného rozpočtu.

#### 3.2.1 Odvětvové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)

Podrobnější členění výdajů dle odvětvového třídění výdajů uvádí tabulka č. 5 a dle druhového členění výdajů tabulka č. 6 a 7.

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 - 3 | Upravený rozpočet   | Plnění k 31.12.2016 | % plnění k uprav. rozpočtu |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Vnitřní obchod  | 586 200,00         | 449 100,00                   | 1 035 300,00        | 1 033 367,90        | 99,81%                     |
| Obecné příjmy a výdaje z fin.                               | 5 000,00           | -1 500,00                    | 3 500,00            | 3 429,80            | 97,99%                     |
| Pojištění funkčně nspecifikovaná                            | 14 000,00          | -200,00                      | 13 800,00           | 13 773,00           | 99,80%                     |
| Výdaje z FV minulých let                                    | 0,00               | 4 808 800,00                 | 4 808 800,00        | 4 808 731,95        | 100,00%                    |
| <b>Celkem běžné výdaje</b>                                  | <b>605 200,00</b>  | <b>5 256 200,00</b>          | <b>5 861 400,00</b> | <b>5 859 302,65</b> | <b>99,96%</b>              |



| Odvětvové třídění kapitálových výdajů (dle § rozpočtové skladby) | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření č. 1 - 3 | Upravený rozpočet   | Plnění k 31.12.2016 | % plnění k uprav. rozpočtu |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Vnitřní obchod   | 0,00               | 6 350 000,00                 | 6 350 000,00        | 6 349 893,35        | 100,00%                    |
| <b>Celkem kapitálové výdaje</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>6 350 000,00</b>          | <b>6 350 000,00</b> | <b>6 349 893,35</b> | <b>100,00%</b>             |

Výdaje Regionu Poodří v roce 2016 představovaly výdaje spojené s provozem kanceláře Regionu Poodří, informačního centra Regionu Poodří a zejména výdaje spojené s realizací projektů, na které byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Úřadu regionální rady Moravskoslezsko a státního rozpočtu obdrženy dotace. Jedná se o projekty uvedené v kapitole 3.1.4 Přijaté dotace.

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

Tab. č. 6: Druhé členění běžných výdajů za rok 2016 (v Kč)

| Druhé třídění výdajů (dle položek rozpočtové skladby) | Schválený rozpočet  | Rozpočtová opatření č. 1 - 3 | Upravený rozpočet   | Plnění k 31.12.2016 | % plnění k uprav. rozpočtu |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Ostatní platy   | 100 000,00          | 11 600,00                    | 111 600,00          | 111 543,00          | 99,95%                     |
| Ostatní osobní výdaje                                 | 10 000,00           | -2 900,00                    | 7 100,00            | 7 060,00            | 99,44%                     |
| Ostatní povinné poj. placené z-telem                  | 25 000,00           | 13 400,00                    | 38 400,00           | 38 394,00           | 99,98%                     |
| Nákup zboží   | 3 000,00            | 2 400,00                     | 5 400,00            | 5 369,00            | 99,43%                     |
| Nákup materiálu                                       | 5 000,00            | -1 100,00                    | 3 900,00            | 3 834,00            | 98,31%                     |
| Poštovní služby                                       | 3 000,00            | 2 000,00                     | 5 000,00            | 4 881,00            | 97,62%                     |
| Služby telekomunikací a radiokom.                     | 15 000,00           | -5 900,00                    | 9 100,00            | 9 001,56            | 98,92%                     |
| Služby peněžních ústavů                               | 19 000,00           | -1 700,00                    | 17 300,00           | 17 162,80           | 99,21%                     |
| Nájemné   | 23 200,00           | -7 500,00                    | 30 700,00           | 30 626,92           | 99,76%                     |
| Zprac.dat a sl.souvis.s inform.a komu                 | 10 000,00           | -8 100,00                    | 1 900,00            | 1 889,00            | 99,42%                     |
| Nákup ostatních služeb                                | 9 018 000,00        | -8 944 500,00                | 73 500,00           | 73 408,00           | 99,87%                     |
| Opravy a udržování                                    | 5 000,00            | -1 400,00                    | 3 600,00            | 3 591,00            | 99,75%                     |
| Programové vybavení KEO4 Majetek                      | 0,00                | 7 600,00                     | 7 600,00            | 7 550,00            | 99,34%                     |
| Cestovné  | 5 000,00            | -5 000,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%                      |
| Pohoštění   | 5 000,00            | 5 000,00                     | 10 000,00           | 8 927,00            | 89,27%                     |
| Věcné dary  | 0,00                | 12 000,00                    | 12 000,00           | 11 958,00           | 99,65%                     |
| Neinv. transfery obec.prosp.společnost.               | 100 000,00          | 92 300,00                    | 192 300,00          | 192 230,00          | 99,96%                     |
| Neinvestiční transfery spolkům                        | 253 000,00          | 224 900,00                   | 477 900,00          | 477 900,00          | 100,00%                    |
| Platby daní a poplatků stát.rozpočtu                  | 3 000,00            | 10 400,00                    | 13 400,00           | 13 345,42           | 99,59%                     |
| Platby daní a poplatků krajům,obcím                   | 3 000,00            | -1 100,00                    | 1 900,00            | 1 860,00            | 97,89%                     |
| Dary obyvatelstvu                                     | 0,00                | 30 000,00                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%                    |
| Převody vlastním rozp.účtům                           | 100 000,00          | 0,00                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%                    |
| Výdaje z finančního vypořádání min.let                | 0,00                | 4 808 800,00                 | 4 808 800,00        | 4 808 731,95        | 100,00%                    |
| <b>Celkem výdaje</b>                                  | <b>9 705 200,00</b> | <b>-3 743 800,00</b>         | <b>5 961 400,00</b> | <b>5 959 262,65</b> | <b>99,96%</b>              |

Tab. č. 7: Druhé členění kapitálových výdajů za rok 2016 (v Kč)

| Druhé třídění výdajů (dle položek rozpočtové skladby) | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření č. 1 - 3 | Upravený rozpočet   | Plnění k 31.12.2016 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Budovy, haly a stavby                                 | 0,00               | 5 491 100,00                 | 5 491 100,00        | 5 491 001,35        | 100,00%                        |
| Pozemky   | 0,00               | 858 900,00                   | 858 900,00          | 858 892,00          | 100,00%                        |
| <b>Celkem výdaje</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>6 350 000,00</b>          | <b>6 350 000,00</b> | <b>6 349 893,35</b> | <b>100,00%</b>                 |

### 3.2.3 Výdaje dle jednotlivých projektů

#### VÝDAJE HRAZENÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Patří sem výdaje zejména na provoz kanceláře Regionu Poodří a za rok 2016 činily ve výši 1 050 570,70 Kč.

Mezi nejvýznamnější výdaje patřily např.:

- refundace mzdy pracovníka IC RP ve výši 50% dle uzavřené smlouvy ve výši 156 997,- Kč (ost. platy + pojistné placené zam.+DPP)
- nákup drobného materiálu, poštovné, nákup knih, časopisů
- telekomunikační poplatky a nájemné ve výši 39 628,48 Kč
- nákup ostatních služeb ve výši 73 408,- Kč
- pojištění stanu a mobiliáře v celkové výši 13 773,- Kč
- členské příspěvky MAS Regionu Poodří, z.s. 477 900,- Kč a DM TO-Poodří Moravské Kravařsko, o.p.s. ve výši 192 230,- Kč
- opravy a udržování ve výši 3 591,- Kč
- věcné dary a finanční dary obyvatelstvu ve výši 41 958,- Kč

### 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 2016 hospodaření svazku skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši 42 563 009,97 Kč (saldo příjmů a výdajů). Stav peněžních prostředků na běžném účtu byl k 31. prosinci 2016 ve výši 1 730 512,39 Kč.

Tab. č. 8: Přehled financování v roce 2016 (v Kč)

| <b>Financování</b>                  | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočtová opatření č. 1 - 3</i> | <i>Upravený rozpočet</i> | <i>Plnění k 31.12.2016</i> | <i>% plnění k uprav. rozpočtu</i> |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Uhrazené splátky krátkodobé         | -46 000 000,00            | -340 400,00                         | -46 340 400,00           | -46 340 353,00             | 100,00%                           |
| Změna stavu krátk.postředků na účtu | -550 800,00               | 4 330 200,00                        | 3 779 400,00             | 3 777 343,03               | 99,95%                            |
| <b>Celkem financování</b>           | <b>-46 550 800,00</b>     | <b>3 989 800,00</b>                 | <b>-42 561 000,00</b>    | <b>-42 563 009,97</b>      | <b>100,00%</b>                    |

#### **4. Veřejnosprávní kontrola a finanční příspěvky**

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

V roce 2016, dne 10. října, provedla veřejnosprávní kontrolu na svazku DSO Reginu Poodří Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady. Předmětem kontroly byla veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001Sb. v platném znění a zákona č. 255/2012Sb. o kontrole v platném znění. Kontrola se vztahovala k projektu „Cyklostezka Odra – Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji“.

Hlavním účelem provedené kontroly bylo naplnění povinností řídicího orgánů dané Nařízením ES 1083/2006, článek 60, písm. b) – ověřovat dodání spolufinancovaných produktů a služeb, skutečně vynaložených výdajů na operace vykázané příjemci a jejich soulad s předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy.

Kontrola byla provedena v rozsahu definovaném pověřením ke kontrole č. OPL 2016/3/P/2/041. Závěrem protokolu bylo sděleno: Kontrolou na místě dle Fyzického vzorku pro kontrolu a administrativní kontrolou nárokovaných a proplacených prací, nebyly u tohoto projektu zjištěny nedostatky. Všechny nárokované a proplacené výdaje jsou uznány jako způsobilé.

## **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. 2016.

Dne 19. prosince 2016 byl vydán plán inventur na rok 2016, 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 20 inventurních soupisů.

V termínu do 27. ledna 2017 byla inventarizační komisí vydána souhrnná zpráva o průběhu a výsledků inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2016 (tzv. inventarizační zpráva), která v závěru konstatuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly (přebytky ani manka).

## 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku

Přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 23. února 2017. Krajský úřad předal Zprávu o výsledku hospodaření přezkoumání hospodaření, která je uvedena v přílohové části tohoto závěrečného účtu.

### Závěrem této zprávy je konstatováno:

1. Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky
2. Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
3. Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku jsou následující:
  - a. podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí činí 0,00% (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 0,00 Kč)
  - b. podíl závazků na rozpočtu svazku obcí činí 0,13% (celková hodnota dlouhodobých závazků činila 0,00 Kč)
  - c. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činí 0,00%

## **7. Přílohy**

Příloha č. 1: Rozvaha k 31. 12. 2016

Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016

Příloha č. 3: Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2016

Příloha č. 4: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31. 12. 2016

Příloha č. 5: Finanční vypořádání dotací Státní závěrečný účet za rok 2016

Příloha č. 6: Inventarizační zpráva k 31. 12. 2016

Příloha č. 7: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2016

**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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2017 v 11:40

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                   | 3                    | 4                     |
|---|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                       |
|   |     | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ                |
|   |     | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |     | <b>69 227 892,93</b> | <b>3 222 734,29</b> | <b>66 005 158,64</b> | <b>119 300 850,64</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>67 436 931,37</b> | <b>3 179 469,12</b> | <b>64 257 462,25</b> | <b>58 812 742,50</b>  |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>451 467,00</b>    | <b>177 017,00</b>   | <b>274 450,00</b>    | <b>316 690,00</b>     |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                       | 012 |                      |                     |                      |                       |
| 2. Software   | 013 |                      |                     |                      |                       |
| 3. Ocenitelná práva   | 014 |                      |                     |                      |                       |
| 4. Povoleny na emise a preferenční limity                   | 015 |                      |                     |                      |                       |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                       | 018 | 29 177,00            | 29 177,00           |                      |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 422 290,00           | 147 840,00          | 274 450,00           | 316 690,00            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 |                      |                     |                      |                       |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                      |                     |                      |                       |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                      |                     |                      |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>66 985 464,37</b> | <b>3 002 452,12</b> | <b>63 983 012,25</b> | <b>58 496 052,50</b>  |
| 1. Pozemky  | 031 | 2 115 496,00         |                     | 2 115 496,00         | 1 252 780,00          |
| 2. Kulturní předměty  | 032 |                      |                     |                      |                       |
| 3. Stavby   | 021 | 63 052 280,68        | 1 469 574,43        | 61 582 706,25        | 1 000 693,57          |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 1 054 910,00         | 853 951,00          | 200 959,00           | 316 399,00            |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                      |                     |                      |                       |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 678 926,69           | 678 926,69          |                      |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                      |                     |                      |                       |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 83 851,00            |                     | 83 851,00            | 55 926 179,93         |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                      |                     |                      |                       |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                      |                     |                      |                       |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem         | 061 |                      |                     |                      |                       |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem           | 062 |                      |                     |                      |                       |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                | 063 |                      |                     |                      |                       |
| 4. Dlouhodobé půjčky  | 067 |                      |                     |                      |                       |
| 5. Terminované vklady dlouhodobé                            | 068 |                      |                     |                      |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                      | 069 |                      |                     |                      |                       |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043 |                      |                     |                      |                       |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053 |                      |                     |                      |                       |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 462 |                      |                     |                      |                       |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 464 |                      |                     |                      |                       |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                             | 465 |                      |                     |                      |                       |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                           | 466 |                      |                     |                      |                       |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                            | 469 |                      |                     |                      |                       |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471 |                      |                     |                      |                       |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>1 790 961,56</b>  | <b>43 265,17</b>    | <b>1 747 696,39</b>  | <b>60 488 108,14</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>  |     | <b>8 125,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>8 125,00</b>      | <b>7 006,00</b>       |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111 |                      |                     |                      |                       |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112 |                      |                     |                      |                       |
| 3. Materiál na cestě  | 119 |                      |                     |                      |                       |
| 4. Nedokončená výroba                                       | 121 |                      |                     |                      |                       |
| 5. Polotovary vlastní výroby                                | 122 |                      |                     |                      |                       |
| 6. Výrobky  | 123 |                      |                     |                      |                       |
| 7. Pořízení zboží   | 131 |                      |                     |                      |                       |

|   |     |                     |                  |                     |                      |
|---|-----|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 8. Zboží na skladě                                      | 132 | 8 125,00            |                  | 8 125,00            | 7 006,00             |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                     |                  |                     |                      |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                     |                  |                     |                      |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>52 324,17</b>    | <b>43 265,17</b> | <b>9 059,00</b>     | <b>54 973 246,72</b> |
| 1. Odběratelé   | 311 | 43 265,17           | 43 265,17        |                     | 8 653,03             |
| 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 |                     |                  |                     | 250 000,00           |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů           | 317 |                     |                  |                     |                      |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní                   | 319 |                     |                  |                     |                      |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                            | 335 |                     |                  |                     |                      |
| 10. Sociální zabezpečení                                | 336 |                     |                  |                     |                      |
| 11. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                     |                  |                     |                      |
| 12. Důchodové spoření                                   | 338 |                     |                  |                     |                      |
| 13. Daň z příjmu  | 341 |                     |                  |                     |                      |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 |                     |                  |                     |                      |
| 15. Daň z přidané hodnoty                               | 343 |                     |                  |                     |                      |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |                     |                  |                     |                      |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 |                     |                  |                     |                      |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi   | 348 |                     |                  |                     |                      |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení                      | 361 |                     |                  |                     |                      |
| 24. Pevné termínové operace a opce                      | 363 |                     |                  |                     |                      |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací        | 369 |                     |                  |                     |                      |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění                   | 365 |                     |                  |                     |                      |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů                     | 367 |                     |                  |                     |                      |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery           | 373 |                     |                  |                     |                      |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                     |                  |                     |                      |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 | 9 059,00            |                  | 9 059,00            | 9 059,00             |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                     |                  |                     |                      |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 |                     |                  |                     | 54 705 534,69        |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                     |                  |                     |                      |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>1 730 512,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 730 512,39</b> | <b>5 507 855,42</b>  |
| 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 | 1 730 512,39        |                  | 1 730 512,39        | 5 507 855,42         |
| 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                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>66 005 158,64</b> | <b>119 300 850,64</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>65 482 860,24</b> | <b>64 057 346,86</b>  |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>65 856 875,33</b> | <b>64 370 842,70</b>  |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 3 430 312,91         | 3 871 312,91          |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 63 662 515,12        | 61 735 482,49         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                       |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -1 235 952,70        | -1 235 952,70         |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                      |                       |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                      |                       |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                      |                       |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>-374 015,09</b>   | <b>-313 495,84</b>    |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | -60 519,25           | -124 475,72           |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                       |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -313 495,84          | -189 020,12           |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>522 298,40</b>    | <b>55 243 503,78</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1. Rezervy  | 441 |                      |                       |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>400 000,00</b>    | <b>8 863 547,78</b>   |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 |                      |                       |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452 |                      |                       |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453 |                      |                       |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455 |                      |                       |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456 |                      |                       |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457 |                      |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459 |                      |                       |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 | 400 000,00           | 8 863 547,78          |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>122 298,40</b>    | <b>46 379 956,00</b>  |
| 1. Krátkodobé úvěry                                     | 281 |                      |                       |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)            | 282 |                      |                       |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 283 |                      |                       |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                               | 289 |                      |                       |
| 5. Dodavatelé   | 321 |                      | 131 700,00            |
| 6. Směnky k úhradě                                      | 322 |                      |                       |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 |                      |                       |
| 8. Závazky z dělené správy                              | 325 |                      |                       |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 |                      | 46 000 000,00         |
| 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 | 51 013,40 | 2 196,00   |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 71 285,00 | 246 060,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**KEO-W 1.11.17 / UcU060p  
ze dne: 10.2.2017 v 11:40

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

69581762 Region Poodří

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem  | 66 005 158,64     | 119 300 850,64    |
| Pasiva celkem  | 66 005 158,64     | 119 300 850,64    |
| 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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2017 v 11:40

| Název položky  | účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |      | Běžné               |                     | Minulé              |                     |
|  |      | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|  |      | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>                                   |      | <b>1 705 620,73</b> |                     | <b>1 207 254,53</b> |                     |
| <b>I. Náklady z činnosti</b>                               |      | <b>1 378 990,73</b> |                     | <b>858 643,37</b>   |                     |
| 1. Spotřeba materiálu                                      | 501  | 2 624,00            |                     | 11 020,00           |                     |
| 2. Spotřeba energie  | 502  |                     |                     |                     |                     |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek                | 503  |                     |                     |                     |                     |
| 4. Prodané zboží   | 504  | 4 250,00            |                     | 1 564,00            |                     |
| 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            |                     | 2 830,00            |                     |
| 9. Cestovné  | 512  |                     |                     |                     |                     |
| 10. Náklady na reprezentaci                                | 513  | 10 137,00           |                     | 2 838,30            |                     |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb                    | 516  |                     |                     |                     |                     |
| 12. Ostatní služby   | 518  | 120 155,28          |                     | 320 357,45          |                     |
| 13. Mzdové náklady   | 521  | 156 997,00          |                     | 151 676,88          |                     |
| 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  | 79,42               |                     | 2 242,84            |                     |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                      | 541  |                     |                     |                     |                     |
| 23. Jiné pokuty a penále                                   | 542  |                     |                     |                     |                     |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání                         | 543  | 41 958,00           |                     | 7 344,00            |                     |
| 25. Prodaný materiál                                       | 544  |                     |                     |                     |                     |
| 26. Manka a škody  | 547  |                     |                     | 3 500,00            |                     |
| 27. Tvorba fondů   | 548  |                     |                     |                     |                     |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku                            | 551  | 998 448,00          |                     | 324 090,83          |                     |
| 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            |                     | 17 306,07           |                     |
| 34. Náklady z vyřazených pohledávek                        | 557  |                     |                     |                     |                     |
| 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku                | 558  | 7 550,00            |                     |                     |                     |
| 36. Ostatní náklady z činnosti                             | 549  | 13 978,00           |                     | 13 873,00           |                     |
| <b>II. Finanční náklady</b>                                |      |                     |                     | <b>1,16</b>         |                     |
| 1. Prodané cenné papíry a podíly                           | 561  |                     |                     |                     |                     |
| 2. Úroky   | 562  |                     |                     | 1,16                |                     |
| 3. Kurzové ztráty  | 563  |                     |                     |                     |                     |
| 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou                    | 564  |                     |                     |                     |                     |
| 5. Ostatní finanční náklady                                | 569  |                     |                     |                     |                     |
| <b>III. Náklady na transfery</b>                           |      | <b>326 630,00</b>   |                     | <b>348 610,00</b>   |                     |
| 2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery | 572  | 326 630,00          |                     | 348 610,00          |                     |
| <b>V. Daň z příjmů</b>                                     |      |                     |                     |                     |                     |
| 1. Daň z příjmů  | 591  |                     |                     |                     |                     |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů                          | 595  |                     |                     |                     |                     |

| Název položky   | účet | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|   |      | Běžné               |                     | Minulé              |                     |
|   |      | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>                                       |      | <b>1 645 101,48</b> |                     | <b>1 082 778,81</b> |                     |
| <b>I. Výnosy z činností</b>                                   |      | <b>76 754,00</b>    |                     | <b>56 786,00</b>    |                     |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601  |                     |                     |                     |                     |
| 2. Výnosy z prodeje služeb                                    | 602  | 3 554,00            |                     | 5 866,00            |                     |
| 3. Výnosy z pronájmu  | 603  | 68 000,00           |                     | 49 000,00           |                     |
| 4. Výnosy z prodaného zboží                                   | 604  | 5 200,00            |                     | 1 920,00            |                     |
| 5. Výnosy ze správních poplatků                               | 605  |                     |                     |                     |                     |
| 6. Výnosy z místních poplatků                                 | 606  |                     |                     |                     |                     |
| 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609  |                     |                     |                     |                     |
| 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641  |                     |                     |                     |                     |
| 10. Jiné pokuty a penále                                      | 642  |                     |                     |                     |                     |
| 11. Výnosy z vyřazených pohledávek                            | 643  |                     |                     |                     |                     |
| 12. Výnosy z prodeje materiálu                                | 644  |                     |                     |                     |                     |
| 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku          | 645  |                     |                     |                     |                     |
| 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků | 646  |                     |                     |                     |                     |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků                                  | 647  |                     |                     |                     |                     |
| 16. Čerpání fondů   | 648  |                     |                     |                     |                     |
| 17. Ostatní výnosy z činností                                 | 649  |                     |                     |                     |                     |
| <b>II. Finanční výnosy</b>                                    |      | <b>417,98</b>       |                     | <b>246,52</b>       |                     |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661  |                     |                     |                     |                     |
| 2. Úroky  | 662  | 417,98              |                     | 246,52              |                     |
| 3. Kurzové zisky  | 663  |                     |                     |                     |                     |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664  |                     |                     |                     |                     |
| 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                   | 665  |                     |                     |                     |                     |
| 6. Ostatní finanční výnosy                                    | 669  |                     |                     |                     |                     |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                                 |      | <b>1 567 929,50</b> |                     | <b>1 025 746,29</b> |                     |
| 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672  | 1 567 929,50        |                     | 1 025 746,29        |                     |
| <b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>                 |      |                     |                     |                     |                     |
| 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob             | 681  |                     |                     |                     |                     |
| 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob           | 682  |                     |                     |                     |                     |
| 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                   | 684  |                     |                     |                     |                     |
| 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní                       | 685  |                     |                     |                     |                     |
| 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní                       | 686  |                     |                     |                     |                     |
| 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků               | 688  |                     |                     |                     |                     |
| <b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                |      |                     |                     |                     |                     |
| 1. Výsledek hospodaření před zdaněním                         |      | -60 519,25          |                     | -124 475,72         |                     |
| 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období               |      | -60 519,25          |                     | -124 475,72         |                     |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**REGION POODŘÍ**  
 742 54 BARTOŠOVICE č.p. 1 - zámek  
 OKRES NOVÝ JiČÍN  
 IČO: 69591762, 556 720 490



výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V061-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **69581762**

Název : **Region Poodří**

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

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

Nst : **00 - 99**

Zdr : **0 - 9**

UZ : **00000 - 99999**

# PŘÍLOHA

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

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

Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2017 v 11:42

### 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

### 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 2016 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. 2016 účetní jednotka eviduje dvě neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 90dní.

Odpisování majetku: V roce 2016 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 2016 účetní jednotka neúčtovala o kurzových rozdílech.

Metoda časového rozlišení: V roce 2016 účetní jednotka účtuje o účtech časového rozlišení nákladů a výnosů. Všechny náklady týkající se jiného účetního období jsou časově rozlišovány.



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

| POLOŽKA       |   | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                  |
|---------------|---|-----|------------------|------------------|
| Číslo         | Název   |     | BĚŽNÉ            | MINULÉ           |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                            |     | <b>10 068,00</b> | <b>12 667,00</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 901 |                  |                  |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 902 | 10 068,00        | 11 667,00        |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905 |                  | 1 000,00         |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906 |                  |                  |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909 |                  |                  |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b> |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.            | Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů                   | 911 |                  |                  |
| 2.            | Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů                      | 912 |                  |                  |
| 3.            | Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů                     | 913 |                  |                  |
| 4.            | Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů                        | 914 |                  |                  |
| 5.            | Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů                           | 915 |                  |                  |
| 6.            | Ostatní krátk.podm.závazky z transferů                              | 916 |                  |                  |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>   |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.            | Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou           | 921 |                  |                  |
| 2.            | Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou           | 922 |                  |                  |
| 3.            | Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.          | 923 |                  |                  |
| 4.            | Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.          | 924 |                  |                  |
| 5.            | Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.          | 925 |                  |                  |
| 6.            | Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.          | 926 |                  |                  |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                   |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.            | Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku            | 931 |                  |                  |
| 2.            | Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku            | 932 |                  |                  |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 933 |                  |                  |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 934 |                  |                  |
| 5.            | Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní                             | 939 |                  |                  |
| 6.            | Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní                           | 941 |                  |                  |
| 7.            | Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům             | 942 |                  |                  |
| 8.            | Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům             | 943 |                  |                  |
| 9.            | Krátkodobé podmín. úhrady pohledávek z přijatých zajištění          | 944 |                  |                  |
| 10.           | Dlouhodobé podmín. úhrady pohledávek z přijatých zajištění          | 945 |                  |                  |
| 11.           | Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.            | 947 |                  |                  |
| 12.           | Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.            | 948 |                  |                  |
| <b>P.V.</b>   | <b>Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b> |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.            | Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů                   | 951 |                  |                  |
| 2.            | Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů                      | 952 |                  |                  |
| 3.            | Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů                     | 953 |                  |                  |
| 4.            | Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů                        | 954 |                  |                  |
| 5.            | Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů                           | 955 |                  |                  |
| 6.            | Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů                              | 956 |                  |                  |
| <b>P.VI.</b>  | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>            |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                | 961 |                  |                  |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                | 962 |                  |                  |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                  | 963 |                  |                  |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                  | 964 |                  |                  |
| 5.            | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.           | 965 |                  |                  |
| 6.            | Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.           | 966 |                  |                  |
| 7.            | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.            | 967 |                  |                  |
| 8.            | Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.            | 968 |                  |                  |
| <b>P.VII.</b> | <b>Další podmíněné závazky</b>                                      |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.            | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 971 |                  |                  |
| 2.            | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 972 |                  |                  |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 973 |                  |                  |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 974 |                  |                  |
| 5.            | Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu                           | 975 |                  |                  |
| 6.            | Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu                           | 976 |                  |                  |
| 7.            | Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.           | 978 |                  |                  |
| 8.            | Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.           | 979 |                  |                  |
| 9.            | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 981 |                  |                  |
| 10.           | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 982 |                  |                  |
| 11.           | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních            | 983 |                  |                  |

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

| POLOŽKA        |   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |             |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|
| Číslo          | Název   | SU            |             |             |
|                |   |               | BĚŽNÉ       | MINULÉ      |
| 12.            | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních    | 984           |             |             |
| 13.            | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení   | 985           |             |             |
| 14.            | Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení   | 986           |             |             |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                         | 991           |             |             |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                         | 992           |             |             |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                         | 993           |             |             |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                         | 994           |             |             |
| 5.             | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                      | 999           | 10 068,00   | 12 667,00   |

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  | 59 246 339,91 |
| C.2.          | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 874 139,50    | 211 395,96    |

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

Hodnota: 0,00

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

Hodnota: 0,00

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

Hodnota: 0,00

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

| K položce | Doplnující informace  | Částka        |
|-----------|---|---------------|
| A.I.5.    | 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - jedná se o majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a cenou pořízení od 7 tis. do 60tis. Kč. Účetní jednotka k 31.12.2016 eviduje tento majetek, KEO-W a KEO4.  | 29 177,00     |
| 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 31.12.2016 tento majetek: www stránky a mobilní průvodce Moravského Kravařska.   | 422 290,00    |
| A.II.1.   | 031 - Pozemky - Účetní jednotka k datu 31.12.2016 eviduje pozemky, které nakoupila v rámci vybudování Cyklostezky Oda - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji.  | 2 115 496,00  |
| A.II.3.   | 021 - Stavby - Stavby představují technické zhodnocení sakrálních staveb ve vlastnictví členů svazku Regionu Poodří ve výši 779 000,- Kč, vybudované Informační zastavení ve výši 850 500,- Kč a vybudovanou Cyklostezku Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji ve výši 61 422 780,68 Kč.   | 63 052 280,68 |
| A.II.4.   | 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - představují nař. 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. Jedná se především o kancelářské vybavení.   | 678 926,69    |
| A.II.8.   | 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - je představován dvěma nedokončenými investicemi.<br>"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 31.12.2016 činí hodnota tohoto projektu 68 851,- Kč.<br>"Bezpečná cyklistická doprava v Poodří" - jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vybudování propojení cyklostezky Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji, k 31.12.2016 se jedná o částku 15 000,- Kč. | 83 851,00     |
| B.I.8.    | 132 - Zboží na skladě - je účtováno způsobem B a účetní jednotka eviduje např. Časopis Poodří, publikace, dřevěné tužky aj.   | 8 125,00      |
| B.II.1.   | 311 - Odběratelé - k 31.12.2016 jsou tvořeny 2 neuhrazenými pohledávkami, které jsou po lhůtě splatnosti více jak 90 dní. K těmto pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 43 265,17 Kč.  | 43 265,17     |
| B.II.30.  | 381 - Náklady příštích období - představují náklady uhrazené v roce 2016, které však věcně a časově spadají do roku 2017. Konkrétně se jedná o pojištění stanu a kalendářiků na rok 2017 určené k propagaci svazku.   | 9 059,00      |
| B.III.11. | 231 - Základní běžný účet - účetní jednotka disponuje dvěma účty, u České spořitelny, a.s. k 31.1.2016 byla hotovost ve výši 189 039,92 Kč a na účtu České národní banky bylo k 31.12.2016 1 541 472,47 Kč.   | 1 730 512,39  |
| C.I.3.    | 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - v roce 2016 účetní jednotka obdržela především investiční transfery na Cyklostezku Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji. Dále došlo ke snížení hodnoty z důvodu časového rozlišení již poskytnutých transferů.   | 63 662 515,12 |
| 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 31.12.2016: -313 495,84 Kč.   | -313 495,84   |
| D.II.8.   | 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - k 31.12.2016 účetní jednotka eviduje částku 400 000,- Kč, jedná se o investiční dotaci dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Bezpečná cykl.doprava v Poodří).  | 400 000,00    |
| D.III.37. | 389 - Dohadné účty pasivní - k 31.12.2016 účetní jednotka eviduje částku 51 013,40 Kč v rámci Cyklostezky Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji.   | 51 013,40     |
| D.III.38. | 378 - Ostatní krátkodobé závazky - účetní jednotka k 31.12.2016 eviduje závazky v rámci Cyklostezky Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji, vyplacení kupních cen (Povodí Odry,s.p. 1 210,- Kč, Leskovjan J. a Leskovjan M. 2 600,- Kč, Adámek J. 275,- Kč a Krkoška K. 67 200,- Kč)  | 71 285,00     |



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

| K položce | Doplnující informace  | Částka       |
|-----------|---|--------------|
| A.I.1.    | 501 - Spotřeba materiálu - v roce 2016 vznikly náklady na kancelářské potřeby a materiál na akci Otvírání Poodří.   | 2 624,00     |
| A.I.4.    | 504 - Prodané zboží - jedná se o odpis prodaného zboží (Časopis Poodří, dřevěné tužky, magnetky.).  | 4 250,00     |
| A.I.8.    | 511 - Opravy a udržování - v roce 2016 byla provedena oprava PC v kanceláři svazku.   | 3 591,00     |
| A.I.10.   | 513 - Náklady na reprezentaci - náklady představují zejména náklady na propagaci svazku (kalendářiky na rok 2017) a pohoštění.  | 10 137,00    |
| A.I.12.   | 518 - Ostatní služby - představují zejména náklady na nájem kanceláře, vč. telekomunikačních poplatků, poštovné, poplatky a poplatky za aktualizaci softwaru (RUP), členství v ATIC.  | 120 155,28   |
| A.I.13.   | 521 - Mzdové náklady - představují vyplacenou refundaci mzdy pracovníka IC, dále DPP.   | 156 997,00   |
| A.I.19.   | 532 - Daň z nemovitosti - představuje uhrazenou daň z nemovitosti k 31.12.2016.   | 10 570,00    |
| A.I.20.   | 538 - Jiné daně a poplatky - představují uhrazenou daň z úroků na běžném účtu k 31.12.2016.   | 79,42        |
| A.I.24.   | 543 - Dary a jiná bezúplatná předání - jedná se o poskytnuté věcné dary k akci Otvírání Poodří a Pooderské koštování, Ocelový muž a dar předsedkyně svazku.   | 41 958,00    |
| A.I.28.   | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - představují odpisy dle odpisového plánu účetní jednotky k 31.12.2016.   | 998 448,00   |
| A.I.33.   | 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - představují tvorbu a zúčtování opravných položek účetní jednotky.  | 8 653,03     |
| A.I.35.   | 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - představují náklady na zakoupení programu KEO4.   | 7 550,00     |
| A.I.36.   | 549 - Ostatní náklady z činnosti - představují zejména náklady na pojištění majetku účetní jednotky.  | 13 978,00    |
| A.III.2.  | 572 - Náklady vybraných místních vlád. Institucí na transfery - představují členské příspěvky Destinačnímu managementu Moravskému Kravaňsku, MAS Regionu Poodří a poplatky za ověření.  | 326 630,00   |
| B.I.2.    | 602 - Výnosy z prodeje služeb - představují drobné služby za kopírování a prodej propagačního materiálu.  | 3 554,00     |
| B.I.3.    | 603 - Výnosy z pronájmu - představují výnosy z pronájmu movitých věcí (stan a mobilů).  | 68 000,00    |
| B.I.4.    | 604 - Výnosy z prodaného zboží - představuje výnosy z prodaného zboží účetní jednotky.  | 5 200,00     |
| B.II.2.   | 662 - Úroky - představují přijatý výnos ze zůstatku na běžném účtu vedeném u ČS, a.s. Nový Jičín účetní jednotky.   | 417,98       |
| B.IV.2.   | 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů - představují přijaté podíly obcí RP na projekt POV MMR "Poodří za horami" 114 190,- Kč, členské příspěvky 579 600,- Kč. Zbytek částky tvoří Rozpuštění transferů (403) 874139,50Kč. | 1 567 929,50 |

### 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<br>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. Doplnující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

| POLOŽKA   |  | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      | MINULÉ              |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|           |  | BĚŽNÉ                |                     |                      |                     |
| Číslo     | Název                                  | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                     |
| <b>G.</b> | <b>Stavby</b>                          | <b>63 052 280,68</b> | <b>1 469 574,43</b> | <b>61 582 706,25</b> | <b>1 000 693,57</b> |
| 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                         | 63 052 280,68        | 1 469 574,43        | 61 582 706,25        | 1 000 693,57        |

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

| POLOŽKA   |                                   | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |             |                     | MINULÉ              |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|           |                                   | BĚŽNÉ               |             |                     |                     |
| Číslo     | Název                             | BRUTTO              | KOREKCE     | NETTO               |                     |
| <b>H.</b> | <b>Pozemky</b>                    | <b>2 115 496,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 115 496,00</b> | <b>1 252 780,00</b> |
| 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          | 187 250,00          |
| H.4.      | Zastavěná plocha                  |                     |             |                     |                     |
| H.5.      | Ostatní pozemky                   | 1 475 420,00        |             | 1 475 420,00        | 975 430,00          |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| I.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 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**

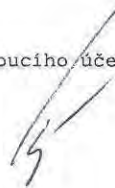
| Základní údaje                       |                                       |    |  |                      |       |                              |    |  |   |                                  |        |    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----|--|----------------------|-------|------------------------------|--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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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



výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **69581762**

Název : **Region Poodří**

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



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

sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2016 | 12    | 69581762 |

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf                    | Položka | Text  | Schválený rozpočet   | %             | Rozpočet po změnách  | %             | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| a                           | b       |   | 1                    |               | 2                    |               | 3                        |
| 0000                        | 2420    | Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac | 0,00                 | 0,00          | 250 000,00           | 100,00        | 250 000,00               |
| 0000                        | 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                    | 604 500,00           | 114,77        | 693 800,00           | 100,00        | 693 790,00               |
| 0000                        | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 36 000,00            | 100,00        | 36 000,00            | 100,00        | 36 000,00                |
| 0000                        | 4123    | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad        | 0,00                 | 0,00          | 27 500,00            | 99,95         | 27 485,00                |
| 0000                        | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                     | 0,00                 | 0,00          | 400 000,00           | 100,00        | 400 000,00               |
| 0000                        | 4223    | Investiční přijaté transfery od regionálních rad          | 55 500 000,00        | 96,01         | 53 287 800,00        | 100,00        | 53 287 758,99            |
| 0000                        | *       |   | <b>56 140 500,00</b> | <b>97,43</b>  | <b>54 695 100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>54 695 033,99</b>     |
| 000                         | **      |   | 56 140 500,00        | 97,43         | 54 695 100,00        | 100,00        | 54 695 033,99            |
| 2141                        | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 5 000,00             | 71,08         | 3 600,00             | 98,72         | 3 554,00                 |
| 2141                        | 2112    | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 0,00                 | 0,00          | 5 200,00             | 100,00        | 5 200,00                 |
| 2141                        | 2133    | Příjmy z pronájmu movitých věcí                           | 10 000,00            | 680,00        | 68 000,00            | 100,00        | 68 000,00                |
| 2141                        | *       | <b>Vnitřní obchod</b>                                     | <b>15 000,00</b>     | <b>511,69</b> | <b>76 800,00</b>     | <b>99,94</b>  | <b>76 754,00</b>         |
| 214                         | **      | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch                    | 15 000,00            | 511,69        | 76 800,00            | 99,94         | 76 754,00                |
| 6310                        | 2141    | Příjmy z úroků (část)                                     | 500,00               | 83,60         | 500,00               | 83,60         | 417,98                   |
| 6310                        | *       | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | <b>500,00</b>        | <b>83,60</b>  | <b>500,00</b>        | <b>83,60</b>  | <b>417,98</b>            |
| 631                         | **      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací               | 500,00               | 83,60         | 500,00               | 83,60         | 417,98                   |
| 6330                        | 4134    | Převody z rozpočtových účtů                               | 100 000,00           | 100,00        | 100 000,00           | 100,00        | 100 000,00               |
| 6330                        | *       | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100 000,00</b>        |
| 633                         | **      | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně              | 100 000,00           | 100,00        | 100 000,00           | 100,00        | 100 000,00               |
| <b>PŘÍJMY celkem: *****</b> |         |   | <b>56 256 000,00</b> | <b>97,54</b>  | <b>54 872 400,0</b>  | <b>100,00</b> | <b>54 872 205,97</b>     |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf Položka Text       |      | Schválený rozpočet  | %                   | Rozpočet po změnách | %                    | Výsledek od počátku roku |                      |
|-----------------------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| a                           | b    | 1   |                     | 2                   |                      | 3                        |                      |
| 2141                        | 5019 | Ostatní platy   | 100 000,00          | 111,54              | 111 600,00           | 99,95                    | 111 543,00           |
| 2141                        | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     | 10 000,00           | 70,60               | 7 100,00             | 99,44                    | 7 060,00             |
| 2141                        | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem          | 25 000,00           | 153,58              | 38 400,00            | 99,98                    | 38 394,00            |
| 2141                        | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                   | 3 000,00            | 178,97              | 5 400,00             | 99,43                    | 5 369,00             |
| 2141                        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 5 000,00            | 76,68               | 3 900,00             | 98,31                    | 3 834,00             |
| 2141                        | 5161 | Poštovní služby   | 3 000,00            | 162,70              | 5 000,00             | 97,62                    | 4 881,00             |
| 2141                        | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                   | 15 000,00           | 60,01               | 9 100,00             | 98,92                    | 9 001,56             |
| 2141                        | 5164 | Nájemné   | 23 200,00           | 132,01              | 30 700,00            | 99,76                    | 30 626,92            |
| 2141                        | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi | 10 000,00           | 18,89               | 1 900,00             | 99,42                    | 1 889,00             |
| 2141                        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 9 018 000,00        | 0,81                | 73 500,00            | 99,87                    | 73 408,00            |
| 2141                        | 5171 | Opravy a udržování  | 5 000,00            | 71,82               | 3 600,00             | 99,75                    | 3 591,00             |
| 2141                        | 5172 | Programové vybavení                                       | 0,00                | 0,00                | 7 600,00             | 99,34                    | 7 550,00             |
| 2141                        | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 2141                        | 5175 | Pohoštění   | 5 000,00            | 178,54              | 10 000,00            | 89,27                    | 8 927,00             |
| 2141                        | 5194 | Věcné dary  | 0,00                | 0,00                | 12 000,00            | 99,65                    | 11 958,00            |
| 2141                        | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem     | 100 000,00          | 192,23              | 192 300,00           | 99,96                    | 192 230,00           |
| 2141                        | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                            | 253 000,00          | 188,89              | 477 900,00           | 100,00                   | 477 900,00           |
| 2141                        | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 3 000,00            | 444,85              | 13 400,00            | 99,59                    | 13 345,42            |
| 2141                        | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům     | 3 000,00            | 62,00               | 1 900,00             | 97,89                    | 1 860,00             |
| 2141                        | 5492 | Dary obyvatelstvu   | 0,00                | 0,00                | 30 000,00            | 100,00                   | 30 000,00            |
| 2141                        | 6121 | Budovy, haly a stavby                                     | 0,00                | 0,00                | 5 491 100,00         | 100,00                   | 5 491 001,35         |
| 2141                        | 6130 | Pozemky   | 0,00                | 0,00                | 858 900,00           | 100,00                   | 858 892,00           |
| 2141                        | *    | <b>Vnitřní obchod</b>                                     | <b>9 586 200,00</b> | <b>77,02</b>        | <b>7 385 300,00</b>  | <b>99,97</b>             | <b>7 383 261,25</b>  |
| 214                         | **   | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch                    | 9 586 200,00        | 77,02               | 7 385 300,00         | 99,97                    | 7 383 261,25         |
| 6310                        | 5163 | Služby peněžních ústavů                                   | 5 000,00            | 68,60               | 3 500,00             | 97,99                    | 3 429,80             |
| 6310                        | *    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | <b>5 000,00</b>     | <b>68,60</b>        | <b>3 500,00</b>      | <b>97,99</b>             | <b>3 429,80</b>      |
| 631                         | **   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací               | 5 000,00            | 68,60               | 3 500,00             | 97,99                    | 3 429,80             |
| 6320                        | 5163 | Služby peněžních ústavů                                   | 14 000,00           | 98,38               | 13 800,00            | 99,80                    | 13 773,00            |
| 6320                        | *    | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  | <b>14 000,00</b>    | <b>98,38</b>        | <b>13 800,00</b>     | <b>99,80</b>             | <b>13 773,00</b>     |
| 632                         | **   | Pojištění funkčně nespecifikované                         | 14 000,00           | 98,38               | 13 800,00            | 99,80                    | 13 773,00            |
| 6330                        | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                        | 100 000,00          | 100,00              | 100 000,00           | 100,00                   | 100 000,00           |
| 6330                        | *    | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100 000,00</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100 000,00</b>    |
| 633                         | **   | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně              | 100 000,00          | 100,00              | 100 000,00           | 100,00                   | 100 000,00           |
| 6402                        | 5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi   | 0,00                | 0,00                | 4 808 800,00         | 100,00                   | 4 808 731,95         |
| 6402                        | *    | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 808 800,00</b>  | <b>100,00</b>            | <b>4 808 731,95</b>  |
| 640                         | **   | Ostatní činnosti  | 0,00                | 0,00                | 4 808 800,00         | 100,00                   | 4 808 731,95         |
| <b>VÝDAJE celkem: *****</b> |      |   | <b>9 705 200,00</b> | <b>126,83</b>       | <b>12 311 400,00</b> | <b>99,98</b>             | <b>12 309 196,00</b> |

### III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název<br>text  | Číslo<br>položky<br>(řádku) | Schválený<br>rozpočet | %            | Rozpočet<br>po změnách | %             | Výsledek od<br>počátku roku |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
|  | r                           | 1                     |              | 2                      |               | 3                           |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>               |                             |                       |              |                        |               |                             |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                        | 8111                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8112                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)              | 8113                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)   | 8114                        | -46 000 000,00        | 100,74       | -46 340 400,00         | 100,00        | -46 340 353,00              |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115                        | -550 800,00           | -685,79      | 3 779 400,00           | 99,95         | 3 777 343,03                |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>               |                             |                       |              |                        |               |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                        | 8121                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8122                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)              | 8123                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8124                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8125                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>             |                             |                       |              |                        |               |                             |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                        | 8211                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8212                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)              | 8213                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8214                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8215                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>             |                             |                       |              |                        |               |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                        | 8221                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8222                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)              | 8223                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8224                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8225                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>             |                             |                       |              |                        |               |                             |
| Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)  | 8902                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)         | 8905                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>       | <b>8000</b>                 | <b>-46 550 800,00</b> | <b>91,43</b> | <b>-42 561 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>-42 563 009,97</b>       |

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

| Název<br>text  | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | %            | Rozpočet<br>po změnách | %             | Výsledek od<br>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           | 15 500,00             | 110,79       | 327 300,00             | 99,96         | 327 171,98                  |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                              | 4030           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| Třída 4 - Přijaté transfery                              | 4040           | 56 240 500,00         | 96,99        | 54 545 100,00          | 100,00        | 54 545 033,99               |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                     | <b>4050</b>    | <b>56 256 000,00</b>  | <b>97,54</b> | <b>54 872 400,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>54 872 205,97</b>        |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                |                |                       |              |                        |               |                             |
|  | <b>4060</b>    | <b>100 000,00</b>     |              | <b>100 000,00</b>      |               | <b>100 000,00</b>           |
| 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   | 4061           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 2226 - Příjmy z fin.vyřadění 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            | 114,77       | 693 800,00             | 100,00        | 693 790,00                  |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů           | 4110           | 36 000,00             | 100,00       | 36 000,00              | 100,00        | 36 000,00                   |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad   | 4111           | 0,00                  | 0,00         | 27 500,00              | 99,95         | 27 485,00                   |
| 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovň  | 4120           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů              | 4130           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů                       | 4140           | 100 000,00            | 100,00       | 100 000,00             | 100,00        | 100 000,00                  |
| 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př. | 4145           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny                        | 4146           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                 | 4150           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí              | 4170           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů             | 4180           | 0,00                  | 0,00         | 400 000,00             | 100,00        | 400 000,00                  |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad  | 4181           | 55 500 000,00         | 96,01        | 53 287 800,00          | 100,00        | 53 287 758,99               |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně   | 4190           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu         | 4191           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre   | 4192           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje          | 4193           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj   | 4194           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                      | <b>4200</b>    | <b>56 156 000,00</b>  | <b>97,54</b> | <b>54 772 400,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>54 772 205,97</b>        |

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

| Název<br>text  | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | %             | Rozpočet<br>po změnách | %             | Výsledek od<br>počátku roku |
|--|----------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
|  | r              | 1                     |               | 2                      |               | 3                           |
| Třída 5 - Běžné výdaje                                   | 4210           | 9 705 200,00          | 61,40         | 5 961 400,00           | 99,96         | 5 959 302,65                |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                              | 4220           | 0,00                  | 0,00          | 6 350 000,00           | 100,00        | 6 349 893,35                |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                     | <b>4240</b>    | <b>9 705 200,00</b>   | <b>126,83</b> | <b>12 311 400,00</b>   | <b>99,98</b>  | <b>12 309 196,00</b>        |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                | <b>4250</b>    | <b>100 000,00</b>     |               | <b>100 000,00</b>      |               | <b>100 000,00</b>           |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                      | 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.úrovn  | 4280           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů      | 4281           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů   | 4290           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                | 4300           | 100 000,00            | 100,00        | 100 000,00             | 100,00        | 100 000,00                  |
| 5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-úje | 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          | 4 808 800,00           | 100,00        | 4 808 731,95                |
| 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS  | 4323           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím             | 4330           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům            | 4340           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov   | 4350           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 6341 - Investiční transfery obcím                        | 4360           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 6342 - Investiční transfery krajům                       | 4370           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám            | 4371           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn   | 4380           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               | 4400           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům              | 4410           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám   | 4411           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn   | 4420           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu     | 4421           | 0,00                  | 0,00          | 4 808 800,00           | 100,00        | 4 808 731,95                |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres   | 4422           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje      | 4423           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj   | 4424           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                      | <b>4430</b>    | <b>9 605 200,00</b>   | <b>127,11</b> | <b>12 211 400,00</b>   | <b>99,98</b>  | <b>12 209 196,00</b>        |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>              | <b>4440</b>    | <b>46 550 800,00</b>  | <b>91,43</b>  | <b>42 561 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>42 563 009,97</b>        |
| Třída 8 - Financování                                    | 4450           | -46 550 800,00        | 91,43         | -42 561 000,00         | 100,00        | -42 563 009,97              |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                           | <b>4460</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                 | <b>4470</b>    | <b>-46 550 800,00</b> | <b>91,43</b>  | <b>-42 561 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>-42 563 009,97</b>       |



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

| Název bankovního účtu   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz.období | Změna stavu bank. účtu |
|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| text                    | r           | 61                    | 62                         | 63                     |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 5 507 855,42          | 1 730 512,39               | 3 777 343,03           |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 5 507 855,42          | 1 730 512,39               | 3 777 343,03           |
| Pokladna                | 6040        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název<br>text   | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | %    | Rozpočet<br>po změnách | %      | Výsledek od<br>počátku roku |
|---|----------------|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------------------------|
|   | r              | 71                    |      | 72                     |        | 73                          |
| <b>ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu</b>         | 7090           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořád.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                        |
| <b>ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres</b> | 7140           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                   | 7150           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov        | 7160           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| <b>ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>     | 7170           | 0,00                  | 0,00 | 4 808 800,00           | 100,00 | 4 808 731,95                |
| 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.vypořádání min.let mezi obcemi            | 7192           | 0,00                  | 0,00 | 4 808 800,00           | 100,00 | 4 808 731,95                |
| 6341 - Investiční transfery obcím                             | 7200           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn        | 7210           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| <b>ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre</b> | 7220           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                  | 7230           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn        | 7240           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                    | 7250           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov        | 7260           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>        | 7290           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce        | 7291           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi            | 7292           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                 | 7300           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                | 7310           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně      | 7320           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                   | 7330           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                  | 7340           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně        | 7350           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra</b> | 7360           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                   | 7370           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                  | 7380           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov       | 7390           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>    | 7400           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                           | 7410           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                          | 7420           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně       | 7430           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce        | 7431           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi            | 7432           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 6341 - Investiční transfery obcím                             | 7440           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 6342 - Investiční transfery krajům                            | 7450           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov        | 7460           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| <b>ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje</b>       | 7470           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                  | 7480           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                 | 7490           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně      | 7500           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                    | 7510           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                   | 7520           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov        | 7530           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        |

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

| Účelový<br>znak | Položka |  | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| a               | b       |  | 93                          |
| 88005           | 4123    | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 27 485,00                   |
| 88505           | 4223    | Investiční přijaté transfery od regionálních rad   | 53 287 758,99               |

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM  
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

| Účelový<br>znak | Kód územní<br>jednotky | Položka | Výsledek od<br>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                        |
| 0000     | 4123    | 038     | 5                   | 0,00               | 27 500,00           | 27 485,00                |
| 0000     | 4223    | 038     | 5                   | 0,00               | 53 287 800,00       | 53 287 758,99            |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     |
| 5                   | 0,00               | 53 315 300,00        | 53 315 243,99            |
| <b>Celkem</b>       | <b>0,00</b>        | <b>53 315 300,00</b> | <b>53 315 243,99</b>     |

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

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

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 5                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Celkem</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |

Odesláno dne:

Razítko:  
**REGION PODŘÍ**  
 742 54 BARTOŠOVICE č.p. 1 - zámek  
 OKRES NOVÝ JIČÍN  
 IČO: 69531762. ☎ 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 : **12/2016**  
ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.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 2016**  
(bez organizačních složek státu a státních fondů)

| Název DSO         | Účel úvěru | Výše úvěru<br>(v tis.Kč na dvě<br>desetinná místa<br>) | Poskytovatel úvěru | Termín<br>splatnosti | Úroková<br>sazba<br>v % | Způsob ručení |
|-------------------|------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1                 | 2          | 3  | 4                  | 5                    | 6                       | 7             |
|                   |            |  |                    |                      |                         |               |
|                   |            |  |                    |                      |                         |               |
|                   |            |  |                    |                      |                         |               |
|                   |            |  |                    |                      |                         |               |
|                   |            |  |                    |                      |                         |               |
|                   |            |  |                    |                      |                         |               |
|                   |            |  |                    |                      |                         |               |
|                   |            |  |                    |                      |                         |               |
| <b>DSO celkem</b> |            | <b>0,00</b>  |                    |                      |                         |               |

\*) 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

**Příklady:**

a) DSO uzavřel smlouvu v roce 2015 s max. výší úvěru 4 mil. Kč, v roce 2016 v rámci této smlouvy čerpal 2 mil. Kč => v tabulce se neuvede žádný údaj, neboť smlouva nebyla uzavřena v roce 2016,

b) DSO uzavřel smlouvu v roce 2016 s max. výší úvěru 4 mil. Kč a v témže roce čerpal 2 mil. Kč => ve sloupci 3 bude uveden údaj 4 mil. Kč, tj. nasmulovaná výše úvěru v roce 2016.

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

Vypracoval:  
(jméno a příjmení, e-mail, telefon, podpis)

Jeřábková, tel. 556 720 490  
region@regionpoodri.cz

Schválil:  
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

MVDr. Křenková Kateřina

Datum: 9.2.2017

Razítko obce:

**REGION POODŘÍ**  
742 04 PARTOŠOVICE čp. 1 - zámek  
OKRES NOVÝ JiCÍN  
TEL: 496 817 52 FAX: 556 720 490



**Dobrovolný svazek obcí: Region Poodří**

**Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje**

| (číslo účelového znaku včetně jeho názvu)                                  | Dotační titul | Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2016 *) | (v tis. Kč na dvě desetinná místa)     |  |
|--|---------------|---|--|--|
|  |               |   | Výše transferů k 31. prosinci 2016 **) | Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2016 **) |
| 1  | 2             | 3   | 4                                      | 5  |
| "Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2015", č.sml. 02001/2015/RRC, ÚZ 605 |               | 0,00  | 3                                      | 36,00  |
|  |               |   |  |  |
|  |               |   |  |  |
|  |               |   |  |  |
|  |               |   |  |  |
|  |               |   |  |  |
|  |               |   |  |  |
|  |               |   |  |  |
|  |               |   |  |  |
| <b>DSO celkem</b>  |               | <b>0,00</b>   |  | <b>36,00</b>   |

**\*) Vysvětlivky ke sloupci 2**

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2016.

**\*\*\*) Vysvětlivky ke sloupci 3**

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, která byla poukázána z účtu kraje na účet DSO, tj. výše transferů, která byla DSO přijata a zaúčtována do příjmů v roce 2016 na položce 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů.

V případě, že v průběhu roku 2016 DSO přijal dotaci, a ještě v témže roce její nevyužitou část vrátil zpět na účet kraje, uvede se hodnota snížená o tuto vratku.

**Víceleté projekty:**

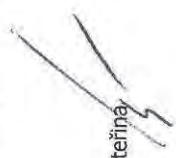
a) pokud zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt v roce 2015, a DSO přijal dotaci až v roce 2016, pak ve sloupci 2 nebude uveden žádný údaj, a ve sloupci 3 bude uvedena výše dotace, kterou v roce 2016 kraj poukázal na účet DSO,

b) pokud DSO realizoval projekt v roce 2016 z vlastních zdrojů, a dotaci na projekt obdržel až v roce 2017, pak **tyto zdroje ve sloupci 3 nebudou uvedeny**, jelikož dotace nebyla ve sledovaném roce DSO přijata.

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



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



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

Datum: 9.2.2017  
Razítko obce:

**Dobrovolný svazek obcí: Region Poodří**

**Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje**

|   |               | (v tis. Kč na dvě desetinná místa)                                   |   |
|---|---------------|--|---|
| Dotacíní titul<br>(číslo účelového znaku včetně jeho názvu)                             | 1             | Výše transferů schválených<br>zastupitelstvem k 31. prosinci 2016 *) | Výše skutečně poskytnutých<br>transferů k 31. prosinci 2016 **) |
|   | 2             | 3  |   |
| "Program na podporu přípravy projektové dokumentace", č. sml. 04625/2016/RRR,<br>ÚZ 616 | 500,00        | 400,00   |   |
|   |               |  |   |
|   |               |  |   |
|   |               |  |   |
|   |               |  |   |
|   |               |  |   |
|   |               |  |   |
|   |               |  |   |
|   |               |  |   |
| <b>DSO celkem</b>   | <b>500,00</b> | <b>400,00</b>  |   |

**\*) Vysvětlivky ke sloupci 2**

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2016.

**\*\*\*) Vysvětlivky ke sloupci 3**

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, která byla poukázána z účtu kraje na účet DSO, tj. výše transferů, která byla DSO přijata a zúčtována do příjmů v roce 2016 na položce 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů.

V případě, že v průběhu roku 2016 DSO přijal dotaci, a ještě v téže roce její nevyužitou část vrátil zpět na účet kraje, uvede se hodnota snížená o tuto vrátku.

**Víceleté projekty:**

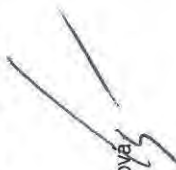
a) pokud zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt v roce 2015, a DSO přijal dotaci až v roce 2016, pak ve sloupci 2 nebude uveden žádný údaj, a ve sloupci 3 bude uvedena výše dotace, kterou v roce 2016 kraj poukázal na účet DSO,

b) pokud DSO realizoval projekt v roce 2016 z vlastních zdrojů, a dotaci na projekt obdržel až v roce 2017, pak **tyto zdroje ve sloupci 3 nebudou uvedeny**, jelikož dotace nebyla ve sledovaném roce DSO přijata.

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



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



Datum: 9. 2. 2017  
Razítko obce:

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



## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

### souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2016

#### 1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl valnou hromadou Regionu Poodří dne 19. 12. 2016 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 19. 12. 2016 – 31. 12. 2016 | práce na přípravě inventarizace                             |
| 16. 1. 2017 – 27. 1. 2017   | inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1 |
| 16. 1. 2017 – 27. 1. 2017   | inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2 |
| 27. 1. 2017                 | 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 20 inventurních soupisech.

##### Seznam inventurních soupisů:

| Číslo inventurního soupisu | Obsah inventurního soupisu/<br>Seznam inventarizačních položek soupisu | Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 | Zjištěný inventarizační rozdíl |
|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| A.I.5                      | 018, 078   | 29 177,00                       | 0,00                           |
| A.I.6                      | 019, 079   | 422 290,00                      | 0,00                           |
| A.II.3                     | 021, 081   | 63 052 280,68                   | 0,00                           |
| A.II.4                     | 022, 082   | 1 054 910,00                    | 0,00                           |
| A.II.6                     | 028, 088   | 678 926,69                      | 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  | 8 125,00                        | 0,00                           |
| B.III.11                   | 231  | 1 730 512,39                    | 0,00                           |
| B.II.1                     | 311  | 43 265,17                       | 0,00                           |
| D.III.38                   | 378  | 71 285,00                       | 0,00                           |
| B.II.30                    | 381  | 9 059,00                        | 0,00                           |
| D.III.37                   | 389  | 51 013,40                       | 0,00                           |
| C.I.1                      | 401  | 3 430 312,91                    | 0,00                           |
| C.I.3                      | 403  | 63 662 515,12                   | 0,00                           |
| C.III.3                    | 432  | -313 495,84                     | 0,00                           |

|               |            |               |   |      |
|---------------|------------|---------------|---|------|
| <b>C.I.5</b>  | <b>406</b> | -1 235 952,70 | ✓ | 0,00 |
| <b>D.II.8</b> | <b>472</b> | 400 000,00    | ✓ | 0,00 |
|               | <b>194</b> | - 43 265,17   | ✓ | 0,00 |
|               | <b>902</b> | 10 068,00     | ✓ | 0,00 |

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

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

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


Radek Novák

.....  


Ing. Miloslav Čegan

.....  


Václav Kološ

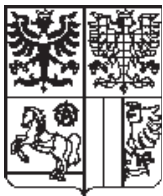
.....  


Sestaveno dne: 27. 1. 2017

27 -01- 2017

Převzala dne: .....

.....  
  
MVDr. Kateřina Křenková  
předsedkyně svazku



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

Elektronický podpis - 24.2.2017



Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Martin Hajduk  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 29.6.2017

Čj.: MSK 24252/2017  
Sp. zn.: KON/13189/2016/Sam  
113.1 V10  
Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk  
Telefon: 595 622 709  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz

## **Zpráva** **o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí** **Region Poodří, IČ: 69581762 za rok 2016**

Na základě písemné žádosti ze dne 29. 4. 2016 provedla kontrolní skupina ve složení:

| Kontrolní skupina  | Funkce                     | Pověření č. | Identifikační karta č. |
|--------------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| Ing. Martin Hajduk | kontrolor pověřený řízením | 390/03/2016 | 2909                   |

dne 23. 2. 2017 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31. 12. 2016, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Bartošovice.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 22. 8. 2016.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 23. 2. 2017.

Zástupci dobrovolného svazku obcí přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:

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

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 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 30. 8. 2016 kontrolní skupinou ve složení:

- Ing. Martin Hajduk



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

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

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha

č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

**Dílčí přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) bylo prováděno zejména dle následujících právních předpisů, souvisejících s činností orgánů svazku obcí:**

1. **zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.),
2. **zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
3. **zákon č. 218/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. **zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. **vyhláška č. 410/2009 Sb.**, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. **vyhláška č. 5/2014 Sb.**, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. **České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. **vyhláška č. 323/2002 Sb.**, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
9. **zákon č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.),
10. **zákon č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
11. **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
12. **zákon č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
13. **zákon č. 90/2012 Sb.**, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
14. **vyhláška č. 270/2010 Sb.**, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
15. **vyhláška č. 220/2013 Sb.**, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
16. **zákon č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
17. **stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy.**

**Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:**

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a 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 a 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.

**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 2016 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 2015 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 30. 6. 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.**



**Dle informací poskytnutých zástupci svazku obcí, v kontrolovaném období svazek obcí:**

- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- nemá zřízeny peněžní fondy,
- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků a majetkových hodnot,
- nehospořoval a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel smlouvu o poskytnutí dotace,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nehospořoval s majetkem státu,
- uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. nebo § 27 zákona 134/2016 Sb.),
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek.

## C. Závěr

### C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016

- **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 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.**

### C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

- |  |               |
|--|---------------|
| • <b>podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí<br/>(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00)</b> | <b>0,00 %</b> |
| • <b>podíl závazků na rozpočtu svazku obcí<br/>(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00)</b>       | <b>0,13 %</b> |
| • <b>podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí</b>   | <b>0,00 %</b> |

## D. Upozornění

Upozorňujeme na:

- změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, **účinnost od 21. 2. 2017** (zveřejňování střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu, správní delikty),

- nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, **účinnost od 21. 2. 2017, výjimka § 17 odst. 3 nabývá účinnosti 1. 1. 2018.**

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

Zápis nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly svazku obcí vráceny.

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

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

Zpracováno a projednáno dne 23. 2. 2017

| Zprávu zpracoval a sepsali:                       |  |
|---|--|
| Ing. Martin Hajduk,<br>kontrolor pověřený řízením | podepsáno uznávaným elektronickým podpisem |

#### Seznam předložených dokladů:

- návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2016, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup,
- rozpočtové opatření svazku obcí č. 2-2016, zápis včetně usnesení č. 3 (bod 3.6) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 13. 9. 2016,
- rozpočtové opatření svazku obcí č. 1-2016, zápis včetně usnesení č. 2 (bod 2.9) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 23. 6. 2016,
- rozpočtové opatření svazku obcí č. 3-2016, zápis včetně usnesení č. 4 (bod 4.7) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 19. 12. 2016,
- rozpočtový výhled svazku obcí na období 2016 - 2020, zápis včetně usnesení č. 5 (bod 5.7) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 18. 12. 2015,
- rozpočet svazku obcí na rok 2016, zápis včetně usnesení č. 5 (bod 5.6) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 18. 12. 2015,
- závěrečný účet svazku obcí za rok 2015, zápis včetně usnesení č. 2 (bod 2.8) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 23. 6. 2016, písemnost dokládající předložení závěrečného účtu po jeho schválení valnou hromadou svazku obcí k projednání zastupitelstvům členských obcí,
- hlavní kniha (předvaha) analytická k 31. 12. 2016,
- hlavní kniha (předvaha) analytická k 30. 6. 2016,
- písemnosti dokládající provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016,

- výkaz příloha k 31. 12. 2016 sestavený k 31. 12. 2016 (v Kč),
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2016 (v Kč),
- výkaz rozvaha sestavený k 30. 6. 2016 (v Kč),
- účetní doklady č. 1606-000002 - č. 1606-000004 ze dne 3. 6. 2016 (faktury přijaté - předpisy) a č. 1606-000015 a č. 1606-000018 ze dne 27. 6. 2016 (faktury vydané - předpisy),
- účetní doklady č. 16-801-00155 - č. 16-801-00163 za období 12/2016 (výpis z běžného účtu u České spořitelny, a.s. za období 12/2016),
- účetní doklady č. 16-801-00069 - č. 16-801-00077 za období 06/2016 (výpis z běžného účtu u České spořitelny, a.s. za období 06/2016),
- účetní doklady č. 1612-000001 - č. 1612-000004 za období od 1. 12. 2016 do 12. 2. 2016 a č. 1612-000013 ze dne 15. 12. 2016 (faktury přijaté - předpisy),
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M sestavený k 31. 12. 2016 (v Kč),
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M sestavený k 30. 6. 2016 (v Kč),
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 6. 2016 (v Kč),
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2016 (v Kč),
- stanovy svazku obcí včetně dodatků č. 1 a č. 2, zápis včetně usnesení č. 1 (bod 1.9) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 17. 3. 2016 (schválení dodatku č. 2),
- kupní smlouva ze dne 12. 4. 2016 (předmětem převod - nabytí pozemku p.č. 926/41 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, na kterém se nachází stavba veřejně přístupné komunikace pro cyklisty v rámci stavby "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji", kupní cena Kč 249.600,-), účetní doklady č. 1604-000060 ze dne 12. 4. 2016 (předpis závazku), č. 1604-000092 (zařazení majetku na účet 031) a č. 16-802-00009 (návrh na vklad do KN - úhrada správního poplatku Kč 1.000,-) ze dne 19. 4. 2016 a č. 16-802-00026 ze dne 20. 4. 2016 (úhrada kupní ceny),
- smlouva o zřízení služebnosti ze dne 15. 4. 2016 (oprávněným Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, předmětem zřízení služebnosti spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat zařízení - stožárovou trafostanici Odra s uzemňovací soustavou na pozemku p.č. 784/6 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a s tím související právo vstupu a vjezdu dopravními prostředky na uvedený pozemek, zřízení služebnosti bezúplatně na dobu neurčitou),
- zápis včetně usnesení č. 1 (bod 1.8) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 17. 3. 2016 (schválení účetní závěrky svazku obcí k 31. 12. 2015),
- zápis včetně usnesení č. 2 (bod 2.9) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 25. 6. 2015 včetně přílohy (schválení uzavření kupních smluv s vlastníky pozemků v souvislosti se stavbou "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji"),
- zápis z jednání kontrolního výboru svazku obcí konaného dne 23. 6. 2016, písemnost dokládající předložení zápisu k projednání zastupitelstvům členských obcí,
- zápis z jednání kontrolního výboru svazku obcí konaného dne 19. 12. 2016,
- návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2015, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup.