

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ

ZA ROK 2016

(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1. ÚDAJE O MIKROREGIONU PODCHLUMÍ

Adresa: Mikroregion Podchlumí, Chomutice 4, 507 53 Chomutice
IČ: 701 54 554
Kontakt: tel.: 724 164 673, e-mail: info@podchlumi.cz, www.podchlumi.cz
Bankovní spojení
116 317 63 39/0800, Česká spořitelna a.s.
94-124 105 41/0710 ČNB

V r. 2016 měl dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí 26 členských obcí (Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Bříšťany, Butoves, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Chomutice, Jeřice, Konecchlumí, Kovač, Lískovice, Milovice u Hořic, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Sobčice, Sukorady, Třebnouševy, Třtěnice, Volanice, Vrbice, Vysoké Veselí a Žeretice). Předsedou je pan Zdeněk Rajm. Během roku proběhla dvě zasedání Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí (dne 2. 6. 2016 v Hořicích a dne 13. 12. 2016 v Holovousích), na kterých se starostové obcí domlouvali o činnosti svazku obcí.

2. HOSPODAŘENÍ

ROZVAHA K 31. 12. 2016

AKTIVA	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016
AKTIVA CELKEM	3.007.080,49	2.721.269,09
STÁLÁ AKTIVA	2.256.515,95	1.917.749,95
z toho		
Dlouhodobý nehmotný majetek	1.074.371,95	1.061.519,95
Dlouhodobý hmotný majetek	1.182.144,00	856.230,00
OBĚŽNÁ AKTIVA	750.820,00	803.519,14
z toho		
Zásoby	107.820,00	107.300,00
Krátkodobé pohledávky	45.140,00	509.000,00
Krátkodobý finanční majetek	597.604,54	187.219,14
PASIVA		
PASIVA CELKEM	1.694.897,49	1.654.063,09
VLASTNÍ KAPITÁL	1.650.897,49	1.545.063,09
z toho		
Jmění účetní jednotky	1.176.869,83	1.102.048,83
Výsledek hospodaření	474.027,66	443.014,26
CIZÍ ZDROJE	44.000,00	109.000,00
Z toho		
Krátkodobé závazky	44.000,00	109.000,00

Za rok 2016 byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek, při které nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetnictvím.

3. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2016

Rozpočtové položky	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost k 31. 12. 2016
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,37
Třída 2 - Nedaňové příjmy	210,00	400.900,00	879,25
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté dotace	92.090,00	202.230,00	202.230,00
PŘÍJMY CELKEM	92.300,00	603.130,00	203.109,25
Třída 5 - Běžné výdaje	92.300,00	654.700,00	613.494,65
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	92.300,00	654.700,00	613.494,65
SALDO: Příjmy – výdaje	0,00	51.570,00	410.385,40

Úplné výkazy za rok 2016 jsou dostupné na elektronické úřední desce nebo v tištěné podobě na obecním úřadě.

4. VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2016

Položka	Popis	Výše dotace v Kč	Vyčerpáno z dotace	Vratka
4116	Dotace MMR semináře	56.000,00 Kč	56.000,00 Kč	0,00 Kč
4121	Členské příspěvky od obcí	93.230,00 Kč	93.230,00 Kč	0,00 Kč
4122	Profesionalizace KHK	53.000,00	53.000,00 Kč	0,00 Kč

5. AUDIT KRAJSKÉHO ÚŘADU

Hospodaření Mikroregionu Podchlumí za rok 2016 bylo přezkoumáno pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 6. 12. 2016 a 8. 3. 2017 se závěrem:

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2016

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí - za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	196,94 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Vysoký podíl pohledávek na rozpočtu DSO je způsoben nezaplacenou návratnou finanční výpomocí, která by měla být vrácena do 29.6.2017.

IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Mikroregion Podchlumí, dne

Krajský úřad
Středočeského kraje
Úřad ekonomický
Odbor statistiky a kontroly

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Jana Minářová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Věra Gilková

kontrolor

podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Podchlumí o počtu 7 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Zdeněk Rajm

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., **povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků** uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a **podat o tom písemnou informaci** přezkoumávacímu orgánu, a to **nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy** spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., **povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.**

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. **pokuta do výše 50.000,00 Kč.**

Zdeněk Rajm

Předseda svazku

podpis

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podchlumí za rok 2016 a dále přílohy závěrečného účtu – Inventarizace majetku za rok 2016, vyúčtování přijatých dotací, výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a výkaz FIN 2-12 za Mikroregion Podchlumí jsou k nahlédnutí v plném rozsahu na obecním úřadě v Holovousích v pondělí od 8:00 – 12:00 hodin, v úterý od 15:00 – 17:00 hodin, nebo po telefonické domluvě na tel. čísle 730 519 013. V plném rozsahu je závěrečný účet zveřejněn na elektronické úřední desce všech členských obcí.

V dne 2. května 2017

Vyvěšeno dne: 2. května 2017

.....
Razítko a podpis

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis

Vyvěšeno elektronicky: 2. května 2017 do

.....
Razítko a podpis

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 70154554

Název: Mikroregion Podchlumí

Sídlo: Chomutice 4, Chomutice

Kontaktní osoba: , ,

2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 721 269,09	1 067 206,00	1 654 063,09	1 694 897,49
A	Stálá aktiva		1 917 749,95	1 067 206,00	850 543,95	944 332,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 061 519,95	510 181,00	551 338,95	622 526,95
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	1 061 519,95	510 181,00	551 338,95	622 526,95
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		856 230,00	557 025,00	299 205,00	321 806,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	661 643,00	362 438,00	299 205,00	321 806,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	194 587,00	194 587,00	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		803 519,14	-	803 519,14	750 564,54
I.	Zásoby		107 300,00	-	107 300,00	107 820,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	-	-	-	-
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	107 300,00	-	107 300,00	107 820,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		509 000,00	-	509 000,00	45 140,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	-
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	400 000,00	-	400 000,00	-
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	1 140,00
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z neukončených finančních operací	(369)	-	-	-	-
26	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
27	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	109 000,00	-	109 000,00	44 000,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		187 219,14	-	187 219,14	597 604,54
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 samospr. celků	(231)	182 900,14	-	182 900,14	597 604,54
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	4 319,00	-	4 319,00	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 654 063,09	1 694 897,49
C Vlastní kapitál			1 545 063,09	1 650 897,49
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 102 048,83	1 176 869,83
1	Jmění účetní jednotky	(401)	3 207 175,93	3 209 644,93
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	263 409,44	335 761,44
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	2 368 536,54-	2 368 536,54-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			443 014,26	474 027,66
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 013,40-	90 891,97
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	474 027,66	383 135,69

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	01.01.2017	
			účetní období	
			ROZSAH	NEZÁVĚŠ
0	Čistá aktiva		199 000,00	44 900,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(041)	-	-
II.	Dlouhodobá závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Příjemné výnosné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
5	Dlouhodobé závazky z nájemů	(456)	-	-
6	Dlouhodobé závazky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobá závazky		199 000,00	44 000,00
1	Krátkodobé úvěry	(241)	-	-
2	Edotované krátkodobé dluhopisy (zálohy)	(242)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(243)	-	-
4	Jiné krátkodobé přijaty	(244)	-	-
5	Časové nároky	(245)	-	-
6	Závazky k úhradě	(246)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(247)	-	-
8	Závazky z oběžné správy	(248)	-	-
9	Příjemné výnosné finanční výpomoci krátkodobé	(249)	-	-
10	Zaměstnanci	(251)	-	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(252)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(254)	-	-
13	Základní příspěvky	(257)	-	-
14	Dlouhodobé opoždění	(260)	-	-
15	Dani z příjmů	(241)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiné odebíratelům poplatků	(242)	-	-
17	Dan z přidané hodnoty	(243)	-	-
18	Závazky k osobám mimo územní úřad úřadu	(245)	-	-
19	Závazky k vybraným podnikům včetně krátkodobé	(247)	-	-
20	Závazky k vybraným podnikům včetně krátkodobé	(248)	-	-
21	Krátkodobé závazky z nájemů	(246)	-	-
22	První kapitálové odepisy a odepisy	(244)	-	-
23	Závazky z mezikapitálových odepisů	(246)	-	-
24	Závazky z finančního zajištění	(245)	-	-
25	Závazky z oběžných hospodářských operací	(248)	-	-
26	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(274)	199 000,00	44 000,00
27	Krátkodobé prostředkování třetími	(275)	-	-
28	Výdaje přebírátelem	(281)	-	-
29	Výnosy přebírátelem	(284)	-	-
30	Ostatní účty spojené	(287)	-	-
31	Ostatní závazkové závazky	(278)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MIKROREGION PODCULUMÍ
IČ 701 54 554
Chomutice 4
507 53 Chomutice

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

[Podpis]
[Podpis]

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDNĚZEMSKÝCH

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2016

IČO: **70154554** Název: **Mikroregion Podchlumí**

Sídlo: Chomutice 4, Chomutice

Kontaktní osoba: , ,

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		305 334,65	-	118 943,41	-
I	Náklady z činnosti		259 289,65	-	73 148,41	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	9 915,00	-	4 188,00	-
2	Spotřeba energie	(502)	-	-	-	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	520,00	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	-	-	-	-
9	Cestovné	(512)	-	-	-	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	93 334,65	-	21 913,41	-
13	Mzdové náklady	(521)	64 200,00	-	-	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	-	-	-	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	-	-	-	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	-	-	-	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	-	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	91 320,00	-	181,00-	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	-	-	-	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	-	-	47 228,00	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodanné cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		46 045,00	-	45 795,00	-
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	46 045,00	-	45 795,00	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDNÍ ZŘÍZENÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

Číslo pol.	název položky	SU	1	2	3	4
			TÉČNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní část	Nejednotlivá část	Hlavní část	Nejednotlivá část
II	Výnosy celkové		274 324,25	-	209 835,38	-
I	Výnosy z činnosti		320,00	-	-	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(091)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(092)	-	-	-	-
3	Výnosy z pronájmu	(093)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodeje státního zboží	(094)	320,00	-	-	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(095)	-	-	-	-
6	Výnosy z místních poplatků	(096)	-	-	-	-
7	ostatní výnosy z vlastního výkonu	(097)	-	-	-	-
8	Státní poplatky a úroky z prodeje	(098)	-	-	-	-
9	Průjmy z pronájmu	(099)	-	-	-	-
10	Výnosy z výstavních prodejn	(100)	-	-	-	-
11	Výnosy z prodeje majetku	(101)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(102)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku	(103)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje pohledávek	(104)	-	-	-	-
15	Čerpání úvěrů	(105)	-	-	-	-
16	Ostatní výnosy z činnosti	(106)	-	-	-	-
III	Právní výnosy		399,25	-	365,38	-
1	Výnosy z prodeje finančních prostředků	(107)	-	-	-	-
2	Úroky	(108)	399,25	-	365,38	-
3	Kurzové zisky	(109)	-	-	-	-
4	Výnosy z převzetí náhrady hazardu	(110)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(111)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(112)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transakcí		273 942,00	-	209 470,00	-
1	Výnosy výř. místních vládních instit. z transakcí	(113)	273 942,00	-	209 470,00	-
V	Výnosy ze sdělných daní z poplatků		-	-	-	-
1	Výnosy ze sdělné daně z příjmů fyzických osob	(114)	-	-	-	-
2	Výnosy ze sdělné daně z příjmů právnických osob	(115)	-	-	-	-
3	Výnosy ze sdělné daně z příjmů lehkého	(116)	-	-	-	-
4	Výnosy ze sdělných společných daní	(117)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdělných majetkových daní	(118)	-	-	-	-
6	Výnosy z ostatních sdělných daní a poplatků	(119)	-	-	-	-
C	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
1	Výsledek hospodářství z běžné činnosti		31 611,40	-	90 891,97	-
2	Výsledek hospodářství běžného územního období		31 611,40	-	90 891,97	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MIKROREGION POUČKLUNĚ
IČ 701 54 554
Chomutice 4
507 53 Chomutice

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:




Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

sestavený k 31.12.2016

IČO: **70154554** Název: **Mikroregion Podchlumí**

Sídlo: Chomutice 4, Chomutice

Kontaktní osoba: , ,

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

V současné mezitímní účetní závěrce jsou používány účetní metody účetnictví státu.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Bez komentáře.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			4 503 384,42	4 565 814,42
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	62 430,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	4 503 384,42	4 503 384,42
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 503 384,42	4 565 814,42

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

K 31. 12. 2016 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Bez komentáře.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	72 352,00	146 802,40

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.5.	Změna metody k 31. 12. 2011	-2 368 536,54

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	Náklady z činnosti	259 289,65
A.III.	Poskytnuté transfery	46 045,00
B.I.	Výnosy z činnosti	520,00
B.IV.	Přijaté transfery	273 442,00
B.II.	Finanční výnosy	359,25

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	-	-	-	-
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	-	-	-	-

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

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datmem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Specifická opatření		Dodatek		Průběh řízení		Doklad o poskytnutí podpory	Vlastní vyplnění na prázdné místech								
	číslo	název	číslo	název	číslo	název		číslo	název	číslo	název					
1.	1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Průběh řízení	Průběh řízení				Průběh řízení				Celkem
	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
1-4									
5-9									
10-14									
15-19									
20-24									
25-29									
30-34									
35-39									
Celkem									

Procedura a vyplnění

Číslo přílohy	Procedura
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uvedeno ve veřejném výběrovém řízení.
2	Podle charakteru služby, která je předmětem veřejné zakázky, uvést územní jednatele odpovědného příslušného orgánu: a - veřejná správa, b - zdravotnictví, c - školství, d - sociální služby, e - zemědělství, f - lesnictví, g - sportovní, h - ostatní.
3 až 7	Popis veřejné zakázky, jak je uvedena v zadávacím řízení, pokud je stavba, uvést předmět veřejné zakázky.
8 až 12	Stavba veřejné zakázky, jak je uvedena v zadávacím řízení, pokud je stavba, uvést předmět veřejné zakázky.
13	Stavba veřejné zakázky, jak je uvedena v zadávacím řízení, pokud je stavba, uvést předmět veřejné zakázky.
14 a 15	Stavba veřejné zakázky, jak je uvedena v zadávacím řízení, pokud je stavba, uvést předmět veřejné zakázky.
16, 17, 18, 19, 20	Celkové příjmy ze doplnění provozu územní jednatele územní jednotky. Číslo přílohy je číslo veřejné zakázky na veřejnou službu, kterou poskytl územní jednotka.
21, 22, 23, 24	Číslo přílohy je číslo veřejné zakázky, kterou poskytl územní jednotka.
25	Číslo přílohy je číslo veřejné zakázky, kterou poskytl územní jednotka.
26 až 29	Číslo přílohy je číslo veřejné zakázky, kterou poskytl územní jednotka.

Odesláno dne: **17.12.2017** Podpis vedoucího účetní jednotky: *[Signature]*

Razítko: **MIKROREGION PODCHUMÍ**
 IČ 701 54 554
 Chemická 4
 507 53 Chlumec

Došlo dne: **17.12.2017** O skutečnosti: *[Signature]*
 tel: **507 53 1111**

(v Kč na dvě desetinná místa)

8.4 - vazby v části IV.**a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:**

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43

92 300,00 = 92 300,00

603 130,00 = 603 130,00

203 109,25 = 203 109,25

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43

92 300,00 = 92 300,00

603 130,00 = 603 130,00

203 109,25 = 203 109,25

r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43

92 300,00 = 92 300,00

654 700,00 = 654 700,00

613 494,65 = 613 494,65

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43

92 300,00 = 92 300,00

654 700,00 = 654 700,00

613 494,65 = 613 494,65

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43

92 300,00 = 92 300,00

654 700,00 = 654 700,00

613 494,65 = 613 494,65

r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

51 570,00- = 51 570,00-

410 385,40- = 410 385,40-

r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3

0,00 = 0,00

51 570,00 = 51 570,00

410 385,40 = 410 385,40

r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

51 570,00 = 51 570,00

410 385,40 = 410 385,40

r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

51 570,00- = 51 570,00-

410 385,40- = 410 385,40-

Kontrola vnitrovýkazových vazeb**Fin 2 - 12 M**

sestaveno k 12/2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4460sl. 41,42,43 = 0

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.:

r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

414 704,40 = 414 704,40

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

sestavený k 12/2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	70154554

2016

Název a sídlo účetní jednotky:
Mikroregion Podchlumí, Chomutice 4, Chomutice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	-	400 000,00	-	0 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	56 000,00	56 000,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	92 090,00	93 230,00	93 230,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	53 000,00	53 000,00	100 %
Celkem za 0000:			92 090,00	602 230,00	202 230,00	33,6 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	520,00	520,00	100 %
Celkem za 3639:			-	520,00	520,00	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	210,00	380,00	359,25	94,5 %
Celkem za 6310:			210,00	380,00	359,25	94,5 %
Rozpočtové příjmy:			92 300,00	603 130,00	203 109,25	33,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	-	64 700,00	64 200,00	99,2 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	-	6 000,00	5 865,00	97,8 %
3639	5161	Poštovní služby	-	1 150,00	1 039,00	90,3 %
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	5 800,00	5 631,20	97,1 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	42 027,00	122 027,00	83 630,00	68,5 %
3639	5175	Pohoštění	-	4 100,00	4 050,00	98,8 %
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	46 045,00	46 045,00	46 045,00	100 %
3639	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	-	400 000,00	400 000,00	100 %
Celkem za 3639:			88 072,00	649 822,00	610 460,20	93,9 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 650,00	2 633,45	99,4 %
Celkem za 6310:			2 000,00	2 650,00	2 633,45	99,4 %
Pojištění funkčně nspecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 228,00	2 228,00	401,00	18 %
Celkem za 6320:			2 228,00	2 228,00	401,00	18 %
Rozpočtové výdaje:			92 300,00	654 700,00	613 494,65	93,7 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	51 570,00	414 704,40
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	4 319,00-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	-	51 570,00	410 385,40

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	-	-	-
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	210,00	400 900,00	879,25
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	92 090,00	202 230,00	202 230,00
Příjmy celkem	4050	92 300,00	603 130,00	203 109,25
Konsolidace příjmů	4060	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	92 090,00	93 230,00	93 230,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	53 000,00	53 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	-
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	92 300,00	603 130,00	203 109,25

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	92 300,00	654 700,00	613 494,65
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	-	-	-
Výdaje celkem	4240	92 300,00	654 700,00	613 494,65
Konsolidace výdajů	4250	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	-	-	-
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	-
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	92 300,00	654 700,00	613 494,65
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-	51 570,00-	410 385,40-
Třída 8 - Financování	4450	-	51 570,00	410 385,40
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	-	51 570,00	410 385,40

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	597 604,54	182 900,14	414 704,40
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	597 604,54	182 900,14	414 704,40
Pokladna	6040	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	-	-	-

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
17027	4116	56 000,00
Celkem:		56 000,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schwálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

Odesláno dne: 27.2.2017

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MIKROREGION PODCHLUMÍ
 IČ 701 54 554
 Chomutice 4
 507 53 Chomutice



Odpovídající za údaje o rozpočtu:
 tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:
 tel:





ČJ:

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí, IČ:
70154554
za rok 2016**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 6.12.2016
- 8.3.2017

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí
Chomutice 4
507 53 Chomutice**

Zástupci za Dobrovolný svazek obcí:

- Zdeněk Rajm - Předseda svazku
- Hana Sehnoutková, Dis. - Účetní dodavatelská firma

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Jana Minářová
- kontroloři:
Věra Gilková

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28. 6. 2016**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí byly přezkoumány následující písemnosti:

Bankovní výpis

- DSO vede běžný účet :

- u ČS - č.ú. 1163176339/0800 zůstatek účtu k 31.12.2016 činí 67.516,54 Kč

- u ČNB - č.ú. 94 - 12410541/0710 zůstatek účtu k 31.12.2016 činí 115.383,60 Kč

Uvedené zůstatky na bankovních účtech souhlasí s účtem 231 (Základní běžný účet) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2016.

Evidence majetku

Majetek obce je veden na počítači v programu Gordic a je roztržiděn na základě vnitroorganizační směrnice v souladu s platnou účetní osnovou.

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016. Dále byly ověřeny inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2016 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn ve všech členských obcích. Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn ve všech členských obcích.

Pokladní doklad

Byly kontrolovány pokladní doklady za období leden až prosinec 2016. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby a nebyly zjištěny nedostatky. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize

Pokladní kniha (deník)

Pokladní kniha je vedena ručně(sešit).

Rozpočtová opatření

Rozpočtové změny č. 1,2 a 3 byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými v orgánu DSO dne 2.6. a 13.12.2016.

Rozpočtový výhled

Byl předložen rozpočtový výhled na období let 2015 až 2019.

Rozvaha

Rozvaha za měsíc prosinec 2016 je sestavena. Závěrka k 31.12.2016 byla přezkoušena v plném rozsahu. Byl ověřen soulad stavu účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (Úč OÚPO 3-02) (před konečným uzavřením) se stavy majetku,

pohledávek a závazků, dle výsledku inventarizace a nebyly zjištěny nedostatky. Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje po zdanění zisk ve výši 474.027,66 Kč. Kontrolou ročních obrátů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde průčítované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.

Schválený rozpočet

Rozpočet DSO na rok 2016 byl schválen orgánem svazku dne 15.12.2015 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 92.300,- Kč. Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

DSO jako poskytovatel uzavřelo dne 30.6.2016 s MAS Podchlumí, z.s. na základě žádosti ze dne 23.5.2016 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 400.000,- Kč. Návratná finanční výpomoc je určena na předfinancování těchto projektů:

1. přípravu a realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Krajem ovoce a pískovce"
2. aktivity spojené s tvorbou "Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Hořice"
3. financování provozní a administrativní náklady spolku a realizaci jeho dalšího projektu.

Příjemce musí vrátit návratnou finanční výpomoc do 31.12.2016. Dodatkem č. 1 ze dne 30.12.2016 byl změněn termín vrácení návratné finanční výpomoci do 29.6.2017. Poskytnutí bylo schváleno na Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí dne 2.6.2016 a Dodatek č. 1 dne 13.12.2016. Poskytnutá návratná finanční výpomoc je vedena na účtu 316.

Tato smlouva však nebyla zveřejněna na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy tedy do 30.7.2016. DSO dodatečně zveřejnilo smlouvu na úředních deskách členských obcí. Dodatek č. 1 byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úředních deskách členských obcí.

DSO uveřejnilo smlouvu včetně dodatku i v registru smluv dne 24.1.2017.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Příjmy DSO byly posíleny o tuto účelovou dotaci:

- z MMR dle Rozhodnutí č. 117D815004059 ze dne 14.7.2016 pod ÚZ 17027 neinvestiční dotaci na projekt "Odborné vzdělávání zástupců obcí zaměřené na obnovu a rozvoj venkova" ve výši 56.000,- Kč. Procentuální podíl dotace na celkových výdajích vynaložených na realizaci projektu, nesmí překročit 70 %. Realizace akce byla stanovena do 31.12.2016. Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu bylo stanoveno do 30.6.2017. Dotace je vedena na účtu 374.

- z KHK dle Smlouvy č. 16RRD02-0008 ze dne 20.6.2016 neinvestiční dotaci na projekt "Profesionalizace svazku Mikroregion Podchlumí" ve výši 53.000,- Kč. Procentuální podíl na celkových uznatelných výdajích vynaložených na realizaci projektu nesmí překročit 70%. Realizace projektu byla stanovena od 1.1. do 31.12.2016. Závěrečná zpráva musí být odeslána nejpozději do 31.12.2016. Závěrečné vyhodnocení akce bylo odesláno dne 22.12.2016. Dotace je vedena na účtu 374.

Dotace z roku 2015:

- z KHK dle Smlouvy č. 15RRD02-0010 ze dne 17.6.2015 neinvestiční dotaci na projekt "Profesionalizace svazku Mikroregion Podchlumí" ve výši 44.000,- Kč. Procentuální podíl dotace na celkových výdajích vynaložených na realizaci projektu, nesmí překročit 70 %. Realizace projektu byla stanovena od 1.1.2015 do 31.12.2015. Vyúčtování dotace musí příjemce dotace odeslat nejpozději do 31.12.2015. Vyúčtování dotace bylo odesláno dne 23.12.2015. Dotace byla zúčtována.

Účetní doklad

Byly kontrolovány účetní doklady za období leden až prosinec 2016. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby a nebyly zjištěny nedostatky.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Byl předložen Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavený k 31.10. a 31.12.2016.

Výkaz zisku a ztráty

Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.10. a 31.12.2016. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

Byl předložen zápis z jednání orgánu DSO (shromáždění starostů) ze dne 2.6. a 13.12.2016.

Závěrečný účet

Závěrečný účet DSO za rok 2015 byl sestaven, projednán a schválen v orgánu DSO dne 2.6.2016. Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn ve všech členských obcích.

Účetní závěrka DSO, včetně převodu výsledku hospodaření za rok 2015, byla také schválena v orgánu DSO dne 2.6.2016.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

- ❖ Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- § 10d odst. 1,2 - Poskytovatel nezveřejnil veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem.
 - DSO uzavřelo s MAS Podchlumí, z.s. Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Tato smlouva však nebyla zveřejněna na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy tedy do 30.7.2016.

- *Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci byl již řádně zveřejněn v zákonné lhůtě na úředních deskách členských obcí. (napraveno)*

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2016

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí - za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	196,94 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Vysoký podíl pohledávek na rozpočtu DSO je způsoben nezaplacenou návratnou finanční výpomocí, která by měla být vrácena do 29.6.2017.

IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Mikroregion Podchlumí, dne

Krajský úřad
královéhradeckého kraje
Oblastní ekonomický
okresní úřad pro kontrolu

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Jana Minářová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Věra Gilková

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Podchlumí o počtu 7 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Zdeněk Rajm

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., **povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků** uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a **podat o tom písemnou informaci** přezkoumávajícímu orgánu, **a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy** spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Zdeněk Rajm

.....
Předseda svazku


.....
podpis

KONTAKTY:

Ing. Jana Minářová

jminarova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 702065928

Věra Gilková

vgilkova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 601375641