

Mikroregion Domašovsko

Návrh

Závěrečného účtu za rok 2017

sestavený v Kč ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Identifikační číslo	70806969
Název	Mikroregion Domašovsko
Ulice	Brněnská 94
Obec	Domašov
Pošta	Domašov

Kontaktní údaje

Telefon	546441322
Fax	546441322
E-mail	
Web	http://mikroregion.domasovsko.cz

Obsah závěrečného účtu

1. Plnění rozpočtu svazku
2. Financování
3. Stavy na bankovních účtech
4. Majetek
5. Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody)
6. Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond)
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
8. Ostatní doplňující údaje

Plnění rozpočtu svazku

Rozpis plnění daňových příjmů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
0000	4121	Nl. př. transf. od obcí	21 700,00	21 700,00	21 700,00	100,00	100,00
0000	4221	Inv. př. transfery od obcí	0,00	267 300,00	267 214,00	0,00	99,97
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3633	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	450 300,00	450 300,00	404 473,00	89,82	89,82

Rozpis plnění daňových výdajů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	468 000,00	467 214,00	0,00	99,83
3633	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 200,00	6 200,00	3 750,00	60,48	60,48
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	33 360,00	95,31	95,31
6409	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	12 000,00	12 000,00	11 973,00	99,78	99,78
6409	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 923,00	82,05	82,05
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 633,50	32,67	32,67
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	30 000,00	23 600,00	5 143,70	17,15	21,80
6409	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	41 000,00	40 863,00	204,31	99,67
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	5 400,00	5 379,00	0,00	99,61
6409	5240	Neinv.nedot.transf. nezisk. a pod. org.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	24 800,00	467 300,00	0,00	0,00	0,00

Financování

Financování

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8115	0,00	503 200,00	-279 147,80	0,00	-55,47
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněž.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	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
Financování (součet za třídu 8)	8000	0,00	503 200,00	-279 147,80	0,00	-55,47

Plnění příjmů a výdajů probíhalo dle schváleného rozpočtu, který byl schválen členskou schůzí dne 21. 12. 2016. Schválený rozpočet Mikroregionu Domašovsko byl zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu Domašovsko dne 22. 3. 2017.

V průběhu roku byla schválena 2 rozpočtová opatření, o nichž je vedena předepsaná evidence.

	Příjmy	Výdaje	Financování
Schválený rozpočet	472 000,00	472 000,00	
Celková změna	467 300,00	970 500,00	503 200,00
Upravený rozpočet	939 300,00	1 442 500,00	503 200,00

Stavy a obraty na bankovních účtech

Text	Číslo řádku	PS k 1. 1.	Stav	Změna stavu BÚ
Základní běžný účet ÚSC	6010	716 142,51	995 290,31	-279 147,80
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	716 142,51	995 290,31	-279 147,80
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Majetek

Inventarizace k 31.12. 2017 proběhla dle schváleného plánu inventur. Inventarizací nebyla zjištěna manka ani inventarizační rozdíly.

Pohyby dlouhodobého majetku

Číslo účtu	Stav k 1.1.2017	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
018 DDNM	18 937,40	0	0	18 937,40
019 DNM	200 000,-	0	0	200 000,-
021 Budovy, stavby	17 282 834,04	467 214,00	0	17 750 048,04

Do majetku svazku byla zařazena stavba – Zastřešení zázemí u fotbalového hřiště – obec Rudka v celkové výši 467 214 Kč.

	Název položky	SU	BO - brutto	BO - korekce	BO - netto	MO - netto
	AKTIVA CELKEM		19 568 748,75	4 949 553,40	14 619 195,35	13 632 153,55
A.	Stálá aktiva		17 968 985,44	4 949 553,40	13 019 432,04	12 916 011,04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		218 937,40	87 906,40	131 031,00	137 928,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	18 937,40	18 937,40	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	200 000,00	68 969,00	131 031,00	137 928,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		17 750 048,04	4 861 647,00	12 888 401,04	12 778 083,04
	1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Stavby	021	17 750 048,04	4 861 647,00	12 888 401,04	12 778 083,04
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 599 763,31	0,00	1 599 763,31	716 142,51
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		604 473,00	0,00	604 473,00	0,00
	1. Odběratelé	311	404 473,00	0,00	404 473,00	0,00
	2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00

	Název položky	SU	BO - brutto	BO - korekce	BO - netto	MO - netto
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		995 290,31	0,00	995 290,31	716 142,51
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	995 290,31	0,00	995 290,31	716 142,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody)

Přehled přijatých transferů

Transfer mezi svazkem a obcí Rudka	
Neinv. transfer - příspěvek obce na provoz	21 700,00
Inv. transfer – příspěvek na investici	467 214,00
Inv. transfer – dotace z kraje (fotb.zázemí)	200 000,00

Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	450 300,00	450 300,00	404 473,00	89,82	89,82
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	21 700,00	489 000,00	488 914,00	2 253,06	99,98
Příjmy celkem	472 000,00	939 300,00	893 387,00	189,28	95,11
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	21 700,00	21 700,00	21 700,00	100,00	100,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	0,00	267 300,00	267 214,00	0,00	99,97
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného okr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	472 000,00	939 300,00	893 387,00	189,28	95,11
Třída 5 - Běžné výdaje	472 000,00	974 500,00	147 025,20	31,15	15,09
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0,00	468 000,00	467 214,00	0,00	99,83
Výdaje celkem	472 000,00	1 442 500,00	614 239,20	130,14	42,58
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321-Neinv. transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323-Neinv. transfery regionům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a soc.fondů obcí a kr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi rr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	472 000,00	1 442 500,00	614 239,20	130,14	42,58
Saldo příjmů a výdajů po kons.	0,00	-503 200,00	279 147,80	0,00	-55,47
Třída 8 - Financování	0,00	503 200,00	-279 147,80	0,00	-55,47
Konsolidace financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	0,00	503 200,00	-279 147,80	0,00	-55,47

Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond)

Účelový znak	Položka	Text	Skutečnost (příjmy)	Skutečnost (výdaje)
13101	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
90103	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	0,00
90578	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	0,00

Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem

Příspěvkové organizace

Název organizace	IČ	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Dotace	Hospodářský výsledek před zdaněním	Rezervní fond	Investiční fond
------------------	----	--------------------	----------------------	--------	------------------------------------	---------------	-----------------

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována za základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 7. 9. 2017 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 8. 3. 2018. Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Domašovsko za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je nedílnou součástí závěrečného účtu.

Ostatní doplňující údaje

V Domašově dne 20. 4. 2018

Zpracoval: Mlčková Marta

MIKROREGION
DOMAŠOVSKO
Brněnská 94, 664 03 DOMAŠOV
IČO: 708 06 969
Tel.: 546 441 321, 546 441 322

Karel J o b á n e k
předseda

M. v. z.

Vyvěšeno na el. úřední desce:

Vyvěšené na kamenné úř. desce:

Sejmuno z el. úřední desky:

Sejmuto z kamenné úř. desky:



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 87902/2017 OKP
Č. j.: JMK/2018

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
MIKROREGION DOMAŠOVSKO, okres Brno-venkov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 7. září 2017 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 8. března 2018. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Říčky
Říčky 48, 664 83 Domašov

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Eliška Krýsová**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byly přítomny:

Eva Vítková - 1. místopředsedkyně
Marta Mlčková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 25. srpna 2017, a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Domašovsko za rok 2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:

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

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 45,27 %
- b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 0,47 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0 %

Vysoké procento podílu pohledávek na rozpočtu je dáno vystavenými fakturami za pronájem plynárenského zařízení ve výši 404 473,- Kč, kdy datum splatnosti dle faktur bylo dne 25. 12. 2017 a ke konci roku nebyly uvedené faktury odběratelem uhrazeny.

IV. Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Ve smyslu ust. § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Říčky, dne 8. března 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Ing. Eliška Krýsová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i 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 návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala 1. místopředsdkyně svazku obcí Mikroregion Domašovsko. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 8. března 2018. Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Eva Vítková

MIKROREGION
DOMAŠOVSKO
Brněnská 94, 554 83 DOMAŠOV
IČO: 700 05 989
Tel.: 548 441 321, 548 441 322

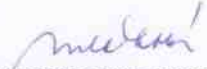


.....
1. místopředsedkyně dobrovolného svazku obcí

.....
podpis 1. místopředsedkyně dobrovolného svazku obcí

Marta Mlčková

.....
účetní


.....
podpis účetní

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu Mikroregionu Domašovsko pro rok 2017
- Rozpočtové opatření č. 2/2017
- Rozpočtové opatření č. 1/2017
- Rozpočtový výhled Mikroregionu Domašovsko na období 2017 - 2019
- Rozpočet Mikroregionu Domašovsko pro rok 2017
- Závěrečný účet za rok 2016
- Plán inventur roku 2017
- Inventurní soupisy inventarizačních položek roku 2017
- Inventarizační zpráva za rok 2017
- Účetní doklady leden až srpen 2017
- Účetní doklady září až prosinec 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 043823/17/ORR ze dne 18. 10. 2017 (na investiční akci "Zastřešení zázemí u fotbalového hřiště")
- Smlouva o dílo ze dne 22. 6. 2017 (dílo "Zastřešení zázemí u fotbalového hřiště")
- Předávací protokol ze dne 3. 7. 2017
- Zápis z komise pro výběr nabídek na akci "Zastřešení zázemí u fotbalového hřiště" ze dne 14. 6. 2017
- Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu ze dne 1. 11. 2016
- Zápis ze schůze kontrolní komise Mikroregionu Domašovsko ze dne 25. 1. 2017
- Zápis ze schůze kontrolní komise Mikroregionu Domašovsko ze dne 21. 12. 2017
- Zápis ze zasedání členské schůze Mikroregionu Domašovsko konané dne 21. 12. 2016
- Zápis ze zasedání členské schůze Mikroregionu Domašovsko konané dne 21. 6. 2017
- Zápis ze zasedání členské schůze Mikroregionu Domašovsko konané dne 28. 12. 2017