

# Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, dobrovolný svazek obcí



## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

### Údaje o organizaci

|                     |  |
|---------------------|--|
| identifikační číslo | 70305374                                   |
| název               | Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady |
| ulice, č.p.         | 434  |
| obec                | Horní Bludovice                            |
| PSČ, pošta          | 739 37                                     |

### Kontaktní údaje

|             |  |
|-------------|--|
| telefon     | 558 689 111  |
| e-mail      | <a href="mailto:oulucina@seznam.cz">oulucina@seznam.cz</a>               |
| WWW stránky | <a href="http://www.zermanice-terlicko.cz">www.zermanice-terlicko.cz</a> |

### Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- IX. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

## I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text   | Schválený rozpočet        | Rozpočet po změnách        | Skutečnost          |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Nedaňové příjmy  |                           |                            | 138,42              |
| Přijaté transfery  | 775 000,00                | 2 193 000,00               | 2 191 487,44        |
| <b>Příjmy celkem</b>   | <b>775 000,00</b>         | <b>2 193 000,00</b>        | <b>2 191 625,86</b> |
| <i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i>   |
| 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                     | 675 000,00                | 1 443 000,00               | 1 441 487,44        |
| 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                    | 100 000,00                | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí                                       |                           | 650 000,00                 | 650 000,00          |
| <b>0000 Bez ODP</b>  | <b>775 000,00</b>         | <b>2 193 000,00</b>        | <b>2 191 487,44</b> |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby |  |                       | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost          |
|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 6310  | 2141   | Příjmy z úroků (část) |                    |                     | 138,42              |
| <b>6310</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |                       |                    |                     | <b>138,42</b>       |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |  |                       | <b>775 000,00</b>  | <b>2 193 000,00</b> | <b>2 191 625,86</b> |

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text                 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost          |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Běžné výdaje         | 775 000,00         | 2 193 000,00        | 1 583 975,34        |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>775 000,00</b>  | <b>2 193 000,00</b> | <b>1 583 975,34</b> |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby |   |   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost          |
|---|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 3326  | 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk                          |                    | 37 000,00           | 36 996,00           |
| 3326  | 5169  | Nákup ostatních služeb                                |                    | 63 000,00           | 59 100,00           |
| 3326  | 5171  | Opravy a udržování                                    |                    | 784 000,00          | 764 207,14          |
| <b>3326</b>   | <b>Pořízení, zachování a obnova hodnot histor. povědomí</b> |   |                    | <b>884 000,00</b>   | <b>860 303,14</b>   |
| 3639  | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                  |                    | 6 900,00            | 6 849,00            |
| 3639  | 5169  | Nákup ostatních služeb                                | 542 000,00         | 481 100,00          | 457 111,40          |
| 3639  | 5175  | Pohoštění   |                    | 5 000,00            | 3 895,80            |
| 3639  | 5179  | Ostatní nákupy j.n.                                   |                    | 255 000,00          | 254 380,00          |
| 3639  | 5229  | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím | 230 000,00         |                     |                     |
| 3639  | 5362  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu              |                    | 200,00              | 200,00              |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>                |   | <b>772 000,00</b>  | <b>748 200,00</b>   | <b>722 436,20</b>   |
| 6310  | 5163  | Služby peněžních ústavů                               | 3 000,00           | 3 000,00            | 1 236,00            |
| <b>6310</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>          |   | <b>3 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>1 236,00</b>     |
| 6409  | 5901  | Nespecifikované rezervy                               |                    | 557 800,00          |                     |
| <b>6409</b>   | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                                |   |                    | <b>557 800,00</b>   |                     |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   |   |   | <b>775 000,00</b>  | <b>2 193 000,00</b> | <b>1 583 975,34</b> |
| <b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>                                  |   |   |                    |                     | <b>607 650,52</b>   |

## III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost         |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                |                    |                     |                    |
| Změna stavu krátkod. prostředků na bankovním účtu (+/-) | 8115               |                     | 607 650,52-        |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                  |                    |                     | <b>607 650,52-</b> |

## IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu   | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat      | Konečný stav k 31. 12. | Změna stavu bankovních účtů |
|-------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 40 895,83              | 607 650,52 | 648 546,35             | 607 650,52-                 |

## V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Dobrovolný svazek obcí nemá zřízeny peněžní fondy.

## VI. MAJETEK

Dobrovolný svazek obcí neeviduje na majetkových účtech žádný majetek.

## VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

| <i>Položka</i> | <i>Text</i>                             | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i> |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 4121           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 675 000,00                | 1 443 000,00               | 1 441 487,44      |
| 4122           | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 100 000,00                | 100 000,00                 | 100 000,00        |
| 4221           | Investiční přijaté transfery od obcí    |                           | 650 000,00                 | 650 000,00        |

## VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

## IX. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Dobrovolný svazek obcí je zřizovatelem firmy LUSTON o.p.s. se sídlem Lučina 1, IČO: 26830451

### **Přehled hospodaření:**

(v celých tisících Kč)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Náklady                     | 462 |
| Výnosy                      | 499 |
| Hospodářský výsledek (zisk) | 37  |

### **Vývoj majetku:**

(v celých tisících Kč)

|                  |     |
|------------------|-----|
| Finanční majetek | 188 |
|------------------|-----|

V Horních Bludovicích dne 1. 6. 2018

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce, razítko

**Jana Pohludková, předsedkyně**



**Mikroregion Žernanický újezd  
Těrlické přehrady  
739 37 Horní Bludovice 434  
IČ: 70305374**