

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
Královéhradeckého kraje
odbor ekonomický
oddělení metodiky 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, nehospoďaril 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 nehospoďaril 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu 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