



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ 71193821

## Návrh

### Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2016

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

#### Údaje o DSO:

název: Mikroregion Slezská Harta  
sídlo: Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce  
IČ: 71193821  
Právní forma: dobrovolný svazek obcí  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 86-6966140287  
založení: 3.11.2003

členové: Obec Razová, Obec Leskovec nad Moravicí, Město Horní Benešov, Obec Staré Heřminovy, Obec Valšov, Obec Lomnice, Obec Moravskoslezský Kočov, Obec Mezina, Obec Milotice nad Opavou, Obec Dlouhá stráň, Obec Roudno, Město Bruntál, Obec Nová Pláň, Obec Bílčice.

#### **1. hospodaření svazku v roce 2016**

Rozpočet Mikroregionu Slezská Harta na r. 2016 byl schválen na členské schůzi dne 22.12.2015 usnesením č. 5/10/2015:

- příjmy 565 940 Kč
- výdaje 648 344 Kč
- financování 82 404 Kč

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, a proto byly schváleny rozpočtové změny, rozpočet byl upravován celkem 11x, rozpočtová opatření byla schválena předsedou svazku a poté byla projednána na členské schůzi.

Rok 2016 byl ukončen k 31.12.2016 se stavem peněžních prostředků na běžném účtu vedeném u KB,a.s. a ČNB. v celkové výši 906 167 Kč.



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ 71193821

**Hospodaření Mikroregionu Slezská Harta v roce 2016:**

Údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu.

**Rekapitulace příjmů, výdajů a financování**

Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč. roku
Třída 1 – Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 2 – Nedaňové příjmy	0,00	817053,70	817053,70
Třídy 3 – Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 4 – Přijaté transfery	565940,00	1184310,00	1185770,85
<b>Příjmy celkem</b>	<b>565940,00</b>	<b>2001363,70</b>	<b>2002824,55</b>
<b>Výdaje</b>			
Třída 5 – Běžné výdaje	648344,00	1689017,17	1687848,02
Třída 6 – Kapitálové výdaje	0,00	30000,00	30000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>648344,00</b>	<b>1719017,17</b>	<b>1717848,02</b>
<b>Financování pol. 8115</b>	<b>82404,00</b>	<b>-282346,53</b>	<b>-284976,53</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-82404,00</b>	<b>282346,53</b>	<b>284976,53</b>

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**

**Výdaje**

Paragraf	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
2141 vnitřní obchod TIC	267519,00	163996,00	163,13	267672,00	99,94
2143 Cestovní ruch	939228,57	166348,00	564,62	941705,57	99,74
3399 Ost. zál. kultury (vodníci)	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost (cyklo)	286600,00	100000,00	286,60	286600,00	100,00
3636 Územní rozvoj (poradenství)	173339,00	110000,00	157,58	173339,00	100,00
3725 Využ. a zneškodňování KO	30000,00	0,000	0,00	30000,00	100,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací	3174,60	3000,00	105,82	3174,60	100,00
6320 Pojištění	1896,00	0,00	0,00	1896,00	100,00
6399 Ostatní finanční operace	14630,00	15000,00	97,53	14630,00	100,00
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1716387,17</b>	<b>648344,00</b>	<b>264,73</b>	<b>1719017,17</b>	<b>99,85</b>

**Příjmy**

Paragraf	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
dotace	1184310,00	565940,00	209,26	1184310,00	100,00
2141 Vnitřní obchod	25104,00	0,00	0,00	25104,00	100,00
2143 Cestovní ruch	647549,00	0,00	0,00	647549,00	100,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost (cyklo)	144400,00	0,00	0,00	144400,00	100,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací	0,70	0,00	0,00	0,70	100,00
<b>Celkem příjmy</b>	<b>2001363,70</b>	<b>565940,00</b>	<b>353,64</b>	<b>2001363,70</b>	<b>100,00</b>



Svazek obcí

## MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ 71193821

### 2. Vyúčtování finančních vztahů

Mikroregionu Slezská Harta byla v roce 2016 schválena účelově určená dotace z Moravskoslezského kraje:

- 50000,- Kč (ÚZ 606) z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 na akci „Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta“, v roce 2016 byla poukázána dotace ve výši 40000,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány
- 54800,- Kč (ÚZ 676) Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 na projekt Podpora TIC v Leskovci nad Moravicí pro rok 2016. z dotace vyčerpáno 54636,- Kč.
- 14000000,- Kč Pořízení velkokapacitní lodě (ÚZ 201), dotace nečerpána.

Na základě závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2015 z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na projekt Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta (ÚZ 605) bylo v roce 2016 doplaceno 25000,- Kč.

### 3. Hospodaření s majetkem

Stav majetku k 31.12.2016 dle provedené inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016:

018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

SÚ	AÚ	Název účtu	Účetní stav	Inventarizační stav	Inventariz. rozdíl
<b>018</b>		<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
	0000	Program KEO	9750	9750	0
	0010	Program KEO4 mzdy	10350,34	10350,34	0
	0012	www stránky	20000	20000	0
<b>019</b>		<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
	0000	Studie proved.i cyklostezka střecha Evropy	497420	497420	0
	0020	PD cyklostezka střech Evropy	250495	250495	0
<b>021</b>		<b>Stavby</b>			
	0100	Přístaviště Leskovec nad Moravicí	714285,50	714285,50	0
	0200	Přístaviště molo Roudno	714285,50	714285,50	0
<b>022</b>		<b>Samostatné movité věci</b>			
	0012	Dataprojektor SONY VPL-CS6	61137,79	61137,79	0
	0014	Uvítací tabule na vjezdech a výjezdech	317500	317500	0
	0015	Informační cedule MSH	277500	277500	0
	0016	Orientační navigační systém	567500	567500	0
	0017	Doplňkové tabule lodní doprava	107500	107500	0
	0018	Kamerový systém	84000	84000	0
<b>028</b>		<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			
	0033	Altán Miláno	7500	7500	0
	0036	Kanc. židle	4920	4920	0
	0037	Digitální fotoaparát Xerius	11635	11635	0



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ 71193821

	0039	Digitální kamera Xerius	21480	21480	0
	0043	Zahradní stan Samo	6000	6000	0
	0044	Vlajka St. Heřminovy	6990	6990	0
	0046	Stojan na kola TIC	3050	3050	0
<b>042</b>	0372	Systém sběru odpadů Bruntálsko Nedok.M	30000	30000	0
<b>078</b>	0010	Oprávky k DDNM	-40100,34	-40100,34	0
<b>079</b>	0010	Oprávky k DNM	-424720	-424720	0
<b>081</b>	0600	Oprávky stavby	-175814	-175814	0
<b>082</b>	0010	Oprávky k SMV	-445563,90	-445563,90	0
<b>088</b>	0010	Oprávky k DDHM	-61575	-61575	0
<b>132</b>	310	Zboží TIC	8886	8886	0
<b>231</b>	0010	Základní běžný účet zůstatek KB	906021,74	906021,74	0
	0011	Základní běžný účet zůstatek ČNB	145,26	145,26	0
	0012	Základní běžný účet ČS,a.s.	0	0	0
<b>261</b>	0100	Pokladna	0	0	0
<b>262</b>	0100	Peníze na cestě	0	0	0
<b>314</b>	0010	Krátkodobé poskyt zálohy	0	0	0
<b>321</b>	0010	Dodavatelé	0	0	0
<b>331</b>	0100	Zaměstnanci	1995	1995	0
<b>335</b>	0100	Pohledávky za zaměstnanci	0	0	0
<b>336</b>	0200	Sociální pojištění zaměstnanci	0	0	0
	0210	Sociální pojištění organizace	0	0	0
<b>337</b>	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanci	0	0	0
	0110	Zdravotní pojištění organizace	0	0	0
<b>341</b>	0100	Daň z příjmů	0	0	0
<b>342</b>		Daně			
	0100	Srážková daň	1500	1500	0
	0200	Zálohová daň	0	0	0
<b>346</b>	0100	Pohledávky za vybr. ústř. vlád. institucemi	0	0	0
<b>348</b>		Pohledávky za vybr. míst. vlád. institucemi	0	0	0
<b>374</b>	0100	Krátkodobé přij. zálohy na transfery	40000	40000	0
<b>377</b>	0100	Ost. krátkodobé pohledávky	0	0	0
<b>378</b>	0100	Ost. krátkodobé závazky	1500	1500	0
<b>384</b>		<b>Výnosy příštích období</b>			
	0100	DPPO	0	0	0
<b>388</b>	0300	Dohadné účty aktivní	80000	80000	0
<b>401</b>		Jmění účetní jednotky	2510497,40	2510497,40	0
<b>403</b>		<b>Transfery na pořízení dlouhodobého</b>			
	0100	Dotace na pořízení DHM-ONS,odpis	801457	801457	0
	0300	Transfery na pořízení DM	30000	30000	0
	0400	Dotace na lodní dopravu	989080	989080	0
	0551	Rozpuštění dotací-odpisy	-805033,62	-805033,62	0
<b>406</b>		Oceňovací rozdíly při prv. použ.metody	-677128,76	-677128,76	0
<b>432</b>	0010	Nerozdělený zisk	358444,96	358444,96	0
<b>472</b>	0300	Dlouh. přijaté zálohy na transfery	426164	426164	0
<b>915</b>	0800	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů	10000	10000	0

Za rok 2016 byly revizní komisí provedeny tři kontroly hospodaření a to dne 11.7.2016, 12.10.2016 a 25.1.2017.



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ 71193821



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí, 793 68 Dvorce,

IČ 71193821

### Zápis revizní komise Mikroregionu Slezská Harta

Dne 11.7.2016 byla provedena namátková kontrola hospodaření Mikroregionu Slezská Harta za období leden až červen 2016 za účasti:

Stanislava Slováková  
Bedřich Buták

Výsledek kontroly:

- celkový stav na účtech k 30.6.2016 byl u Komerční banky, a.s. 619 211,46 Kč, ČNB 46,86 Kč a u České spořitelny, a.s. 1370,79 Kč, celkový zůstatek činil 620 629,11 Kč.
- ke kontrole byly předloženy doklady za období ledna až červen 2016, namátkovou kontrolou dokladů za kontrolované období č. 1680100001 až 1680100012, 1680100018, 1680100019, 1680100020, 1680100031 až 1680100032, 168020001 až 168020005, 1680300001 až 1680300006, 1680100033 až 1680100039, 1680100055 až 1680100080, 1680100136 až 1680100146, 1680100147 až 1680100159, včetně pokladních dokladů v číselné řadě 1670100001 až 1670100007, 1670100014 až 1670100018, 1670100031 až 1670100034 nebyly zjištěny nedostatky.

V Mezině dne 11.7.2016

za kontrolní orgán:

za kontrolovaný subjekt:



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ 71193821



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí, 793 68 Dvorce,  
IČ 71193821

**Zápis revizní komise Mikroregionu Slezská Harta**

Dne 12.10.2016 byla provedena namátková kontrola hospodaření Mikroregionu Slezská Harta za období červenec až září 2016 za účasti:

Stanislava Slovákova  
Bedřich Buták

Výsledek kontroly:

- celkový stav na účtech k 30.9.2016 byl u Komerční banky, a.s. 661 909,31 Kč, ČNB 16,86 Kč, celkový zůstatek činil 661 926,17 Kč.
- ke kontrole byly předloženy doklady za období červenec až září 2016, namátkovou kontrolou dokladů za kontrolované období č. 1680100179 až 1680100189, 1680100192 až 1680100205, 1680100222 až 1680100225, 168020008 až 168020009, včetně pokladních dokladů v číselné řadě 1670100043, 1670100059, 1670100092 až 1670100096 nebyly zjištěny nedostatky.

V Mezině dne 12.10.2016

za kontrolní orgán:

za kontrolovaný subjekt:





Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ 71193821



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí, 793 68 Dvorce,  
IČ 71193821

**Zápis revizní komise Mikroregionu Slezská Harta**

Dne 25.1.2017 byla provedena namátková kontrola hospodaření Mikroregionu Slezská Harta za období říjen až prosinec 2016 za účasti:

Iveta Kučerová  
Stanislava Slováková  
Bedřich Buťák

Výsledek kontroly:

- celkový stav na účtech k 31.12.2016 byl u Komerční banky, a.s. 906.021,74 Kč, ČNB 145,26 Kč, celkový zůstatek činil 906.167 Kč.
- ke kontrole byly předloženy doklady za období říjen až prosinec 2016, namátkovou kontrolou dokladů za kontrolované období č. 1680100230 až 1680100274, 1680200010 až 1680200013, včetně pokladních dokladů v číselné řadě 1670100100, až 1670100111 nebyly zjištěny nedostatky.

V Mezině dne 25.1.2017

za kontrolní orgán:

za kontrolovaný subjekt:



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ 71193821

**4. Přezkoumání hospodaření**

Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Slezská Harta za rok 2016 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 3.5.2017. Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani rizika, která by mohla mít negativní dopad na

Zpráva je nedílnou součástí závěrečného účtu.

V Leskovci nad Moravicí 25.5.2017

Zpracovala: Unverdorbenová Ivana

Ing. Libor Unverdorben  
předseda Mikroregionu Slezská Harta

Přílohy:

- Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad k 31.12.2016
- Rozvaha ÚCS k 31.12.2016
- Příloha ÚSC k 31.12.2016
- Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2016
- Revizní zprávy
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření