



Svazek obcí

**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**

Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ 71193821

**Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Slezská Harta za rok 2017**

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 stráž, Obec Roudno, Město Bruntál, Obec Nová Pláň, Obec Bílčice.

**Hospodaření svazku v roce 2017**

Rozpočet Mikroregionu Slezská Harta na r. 2017 byl schválen na členské schůzi dne 20.12.2016 usnesením č. 4/9/2016:

- příjmy 495 095Kč
- výdaje 495 095Kč

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, a proto byly schváleny rozpočtové změny, rozpočet byl upravován celkem 13x, rozpočtová opatření byla schválena předsedou svazku a poté byla projednána na členské schůzi.

Rok 2017 byl ukončen k 31.12.2017 se stavem peněžních prostředků na běžném účtu vedeném u KB, a.s. a ČNB. v celkové výši 9 719 561,34 Kč, zůstatek v pokladně činil 14 330,00 Kč.

**Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně**

**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	1462211.00	106600.00	1371.68	1466148.00	99.73	3937.00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	17676933.80	388495.00	4550.11	17676933.80	100.00	0.00
<b>CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci</b>	<b>19139144.80</b>	<b>495095.00</b>	<b>3865.75</b>	<b>19143081.80</b>	<b>99.98</b>	<b>3937.00</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	2015144.46	495095.00	407.02	2028745.05	99.33	13600.59
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	8296276.00	0.00	0.00	8296276.00	100.00	0.00
<b>CELKEM VÝDAJE po konsolidaci</b>	<b>10311420.46</b>	<b>495095.00</b>	<b>2082.72</b>	<b>10325021.05</b>	<b>99.87</b>	<b>13600.59</b>

## FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>pol. 8115</b>	-8827724,34	0.00	0.00	-8818060,75	100,11	9663,59
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>-8827724,34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8818060,75</b>	<b>100,11</b>	<b>9663,59</b>

## SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Saldo hospodaření</b>	8827724,34	0.00	0.00	8818060,75	100,11	-9663,59
<b>CELKEM</b>	<b>8827724,34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8818060,75</b>	<b>100,11</b>	<b>-9663,59</b>

### Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

#### PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
0000	17676933.80	388495.00	4550.11	17676933.80	100.00
2141 Vnitřní obchod	19063.00	21600.00	88.25	20000.00	95.32
2143 Cestovní ruch	887024.00	0.00	0.00	887024.00	100.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	363300.00	0.00	0.00	363300.00	100.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	146857.00	85000.00	172.77	149857.00	98.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	45967.00	0.00	0.00	45967.00	100.00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>19139144.80</b>	<b>495095.00</b>	<b>3865.75</b>	<b>19143081.80</b>	<b>99.98</b>

### Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

#### VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
2141 Vnitřní obchod	22387.00	28500.00	78.55	22448.00	99.73
2143 Cestovní ruch	5396743.00	195695.00	2757.73	5398309.00	99.97
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60500.00	0.00	0.00	60500.00	100.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	455964.08	19000.00	2399.81	455964.13	100.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	329020.38	185000.00	177.85	329020.38	100.00
3636 Územní rozvoj	110000.00	50000.00	220.00	110000.00	100.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3795308.00	0.00	0.00	3795308.00	100.00
5212 Ochrana obyvatelstva	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4111.00	3000.00	137.03	4111.00	100.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1896.00	1900.00	99.79	1900.00	99.79

6399	Ostatní finanční operace	0.00	12000.00	0.00	11969.54	0.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	115491.00	0.00	0.00	115491.00	100.00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>10311420.46</b>	<b>495095.00</b>	<b>2082.72</b>	<b>10325021.05</b>	<b>99.87</b>

### Vyúčtování finančních vztahů

Mikroregionu Slezská Harta byly v roce 2017 schváleny účelové dotace z Moravskoslezského kraje:

- 50 000,- Kč (ÚZ 607) z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 na akci „Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta“, v roce 2017 byla poukázána dotace ve výši 40000,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány, doplatek ve výši 10000,- Kč v roce 2018 po vyúčtování akce.
- 100 000,- Kč (ÚZ 201) projekt „Dračí loď na Slezské Hartě“, dotace vyčerpána.
- 50 000,- Kč (ÚZ 201) projekt Cyklostezka Slezská Harta-TS a DUR – I.etapa, dotace vyčerpána.
- 14 000 000,- Kč Pořízení velkokapacitní lodě (ÚZ 201), dotace poskytnuta v roce 2016, v roce 2017 čerpáno 4 440 468,- Kč, dočerpání v roce 2018.
- Na základě závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2016 z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje pro rok 2016 na projekt Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta (ÚZ 606) bylo v roce 2017 doplaceno 10000,- Kč.

Z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 obdržel Mikroregion Slezská Harta investiční dotaci na projekt „Systém sběru odpadů Bruntálsko“ ve výši 3 251 511, 80 Kč, z tohoto projektu bylo pro obce zapojené do projektu pořízeno 46 ks nádob na kov 240 l, 6 ks nádob na kov 1100 l, 30 ks nádob na BIO odpad 240 l, 48 ks kontejnerů na BIO odpad 770 l, 11 ks velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad 10 m<sup>3</sup>, 4 ks velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad 12 m<sup>3</sup>, 3 ks velkoobjemových kontejnerů na objemné odpady 10 m<sup>3</sup>, 3 ks velkoobjemových kontejnerů na objemné odpady 12 m<sup>3</sup>, 1 ks velkoobjemových kontejnerů na kov 10 m<sup>3</sup> a 5 ks štěpkovačů.

Z rozpočtu Mikroregionu Slezská Harta byla v roce 2017 poskytnuta DSO Bruntálsko krátkodobá návratná finanční výpomoc ve výši 200 000,- Kč na předfinancování nákladů projektu DSO „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě“.

### Hospodaření s majetkem k 31.12.2017

		<b>AKTIVA</b>			
<b>SÚ</b>	<b>AÚ</b>	<b>Název účtu</b>	<b>Účetní stav</b>	<b>Inventarizační</b>	<b>Inventariz.</b>
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40100,34	40100,34	0
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	747915,00	747915,00	0
021		Stavbv	1428571,00	1428571,00	0
022		Samostatné movité věci	5240445,79	5240445,79	0
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	61575,00	61575,00	0
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný	4500968,00	4500968,00	0
132	310	Zboží TIC	6352	6352	0
231	0010	Základní běžný účet zůstatek KB	9719536,08	9719536,08	0
	0011	Základní běžný účet zůstatek ČNB	25,26	25,26	0
261	0100	Pokladna	14330	14330	0
316	0010	NFV	200000	200000	0
388	0300	Dohadné účty aktivní	4540468	4540468	0
		<b>PASIVA</b>			
<b>SÚ</b>	<b>AÚ</b>	<b>Název účtu</b>	<b>Účetní stav</b>	<b>Inventarizační</b>	<b>Inventariz.</b>
321	0010	Dodavatelé	488	488	0
331	0100	Zaměstnanci	7000	7000	0
342	0100	Srážková daň	1500	1500	0
374	0100	Krátkodobé příj. zálohv na transfery	13550500	13550500	0

349		Závazky k obcím čl.	52270,80	52270,80	0
378	0100	Ost. krátkodobé závazky	1500	1500	0
401		Jmění účetní jednotky	2510497,40	2510497,40	0
403		Transfery na pořízení dlouhodobého	8895373,82	8895373,82	0
406		Oceňovací rozdíly při prv. použ. metody	-677128,76	-677128,76	0
432	0010	Nerozdělený zisk	250547,87	250547,87	0

### **TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ**

Mikroregion Slezská Harta nevytvářel v roce 2017 žádné účelové fondy.

### **HOSPODÁŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ A ZALOŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ**

Mikroregion Slezská Harta není zřizovatelem příspěvkových organizací ani zakladatelem společností.

### **PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO ZA ROK 2017**

Mikroregion Slezská Harta v souladu se zákonem o obcích požádal o přezkoumání hospodaření, dne 2.11.2017 pracovníci krajského úřadu Moravskoslezského kraje provedli dílčí přezkoumání hospodaření v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, a 25.4.2018 provedli závěrečné přezkoumání s tímto závěrem:

#### **Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., za rok 2017**

- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva je přílohou návrhu závěrečného účtu.

### **KONTROLA HOSPODAŘENÍ**

Za rok 2017 byly revizní komisí provedeny dvě kontroly hospodaření a to dne 16.6.2017 a 6.12.2017.



Svazek obcí  
**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**  
Leskovec nad Moravicí, 793 68 Dvorce,  
IČ 71193821

### Zápis revizní komise Mikroregionu Slezská Harta

Dne 16.6.2017 byla provedena namátková kontrola hospodaření Mikroregionu Slezská Harta za období leden až květen 2017 za účasti:

Stanislava Slováková  
Bedřich Buťák

Výsledek kontroly:

- celkový stav na účtech k 31.5.2017 byl u Komerční banky, a.s. 14 597 219,74 Kč, ČNB 95,26 Kč, zůstatek v pokladně 3 081 Kč.
- ke kontrole byly předloženy doklady za období ledna až květen 2017, namátkovou kontrolou dokladů za kontrolované období č. 1780100001 až 1780100038, 1780100055 až 1780100061, 1780100079 až 1780100097, 1780200001 až 1780200005 včetně pokladních dokladů v číselné řadě 1770100001 až 1770100024 nebyly zjištěny nedostatky.

V Mezině dne 16.6.2017

za kontrolní orgán:

za kontrolovaný subjekt:



Svazek obcí  
**MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA**  
Leskovec nad Moravicí, 793 68 Dvorce,  
IČ 71193821

### Zápis revizní komise Mikroregionu Slezská Harta

Dne 6.12.2017 byla provedena namátková kontrola hospodaření Mikroregionu Slezská Harta za období červen až listopad 2017 za účasti:

Stanislava Slovákova  
Iveta Kučerová

Výsledek kontroly:

- celkový stav na účtech k 30.11.2017 byl u Komerční banky, a.s. 14 356 025,08 Kč, ČNB 35,26 Kč, zůstatek v pokladně 14 756 Kč.
- ke kontrole byly předloženy doklady za období červen až listopad 2017, namátkovou kontrolou dokladů za kontrolované období č. 1780100131 až 1780100159, 1780100168 až 1780100182, 1780100184 až 178010197, 1780100206 až 178010222, 1780100225 až 178010235, 1780200006 až 1780200011 včetně pokladních dokladů v číselné řadě 1770100059 až 1770100063, 1770100102 až 1770100120 nebyly zjištěny nedostatky.

V Mezině dne 6.12.2017

za kontrolní orgán:

za kontrolovaný subjekt:

Vzhledem k rozsáhlosti příloh k návrhu závěrečného účtu bude úplný návrh včetně příloh a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na elektronické úřední desce Mikroregionu Slezská Harta. Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Mezina v úředních hodinách 8.00 - 16.00 hod. pondělí a středa.

Zpracovala: Unverdorbenová Ivana

V Leskovci nad Moravicí dne 27.5.2018

Ing. Libor Unverdorben  
předseda Mikroregionu Slezská Harta

Přílohy:

- Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad k 31.12.2017
- Rozvaha ÚCS k 31.12.2017
- Příloha ÚSC k 31.12.2017
- Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2017
- Revizní zprávy
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření