

MIKROREGION HRÁDECKO – CHRASTAVSKO

Se sídlem: Městský úřad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Dobrovolný svazek obcí, IČ: 70908222

www.mikroregion.info

Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko

V Chotyni dne 30. 03. 2017

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

Návrh dokumentu

Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2016

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§ 17 a § 39), zpracovává svazek obcí souhrnně údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu.

Tímto oznámením zveřejňuje Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko (IČ: 70908222) **Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2016** a připomínky k tomuto návrhu mohou občané uplatnit:

1. písemně ve lhůtě **do 17. dubna 2017** na adresu: Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko, Obecní úřad Chotyně č.p. 163, 463 34 Hrádek nad Nisou, nebo
2. ústně přímo při na jednání Členské schůze Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko konané dne **18. dubna 2017** v obci **Mníšek**, v souladu s uveřejněnou pozvánkou (viz úřední desky a internetové stránky obcí nebo www.mikroregion.info).

Po projednání a schválení návrhu závěrečného účtu se tento návrh stává **Závěrečným účtem Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2016**.

Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2016 tvoří:

- 1) **Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 2016** (zpracováno ke dni 30. 03. 2017 obsahující 2 strany)
- 2) **Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 ve formě tiskové sestavy účetního programu** obsahující potřebné údaje o ročním hospodaření (sestava ke dni 30. 03. 2017 obsahující 5 stran). Dále pak obsahuje:
 - **Příloha č. 1 závěrečného účtu: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016** (zpracovaná ke dni 20. 02. 2017 společností C.J.AUDIT s.r.o. obsahující 10 stran).
 - **Příloha č. 2 závěrečného účtu: Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem** (viz – kap. X. tiskové sestavy, nerelevantní)
→ *Nezveřejňuje se. Nerelevantní, Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko nezřizuje žádné právnické osoby*

3) Projednání závěrečného účtu s vyjádřením:

Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2016 byl schválen na jednání členské schůze Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko

dne: 18. 04. 2017

usnesením č.: * ---

v souladu s §17 odst. (7) zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to s výsledkem **:

Souhlas s celoročním hospodařením, a to

BEZ VÝHRAD

Souhlas

S VÝHRADAMI ***

Kontaktní adresa a ostatní informace:

Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko
Obecní úřad Chotyně č.p. 163
463 34 Hrádek nad Nisou

Internet: www.mikroregion.info
E-mail: ou.chotyne@volny.cz
Tel.: +420 724 179 805

IČ: 70908222
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0985461329/0800

MIKROREGION HRÁDECKO – CHRASTAVSKO

Se sídlem: Městský úřad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Dobrovolný svazek obcí, IČ: 70908222

www.mikroregion.info

Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko

Závěry vůči osobám: Nejsou, škoda nezpůsobena, viz dále „opatření k nápravě“
Opatření k nápravě: Pro odstranění zjištěných chyb a nedostatků dle Zprávy o přezkoumání hospodaření, kdy chyby nemají závažnost nedostatků podle § 10 odst. písm. c, bude předsedkyně mikroregionu průběžně kontrolovat provádění správnost zaúčtování dle popisu uvedeného ve zprávě o přezkoumání.

POZNÁMKY:

- * Bude doplněno po vlastním projednání
- ** Nehodící se škrtněte.
- ** V případě schválení výsledku s výhradami, přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Obecné informace k závěrečnému účtu:

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření svazku obcí a hospodaření s jeho majetkem.

Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

A součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech svazku obcí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Zveřejňování návrhu závěrečného účtu:

Svazek obcí zveřejní **návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření** na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí **nejméně 15 dnů předem** zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

Na *internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění* návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. *Na úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu*, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

Zveřejňování schváleného závěrečného účtu:

Svazek obcí zveřejní **závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření** na svých internetových stránkách **do 30 dnů od jeho schválení** a **současně vyvěsí na úředních deskách členských obcí oznámení o jeho zveřejnění s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě** a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. *Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za další rozpočtový rok.* Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí.

Za správnost vyhotovení
Digitálně podepsal Jiří Timulák
Datum: 30.03.2017 15:46:03 +02:00
Důvod: Verze k použití na úřední desky
Interně ověřený výstup - užší rozsah

Jana Mlejnecká v. r.

předsedkyně Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko

Vyvěšeno dne:

31. 3. 2017

Razítko a podpis:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Návrh dokumentu je zveřejněn v úplném znění na internetových stránkách www.mikroregion.info a www.chotynec.cz
Návrh dokumentu je uveřejňovaný na úředních deskách členských obcí v užším rozsahu obsahující údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby (strana 1. až 3. tiskové sestavy účetního programu a strana 5. zprávy o přezkoumání hospodaření - závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření)

Kontaktní adresa a ostatní informace:

Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko
Obecní úřad Chotyně č.p. 163
463 34 Hrádek nad Nisou

Internet: www.mikroregion.info
E-mail: ou.chotyne@volny.cz
Tel.: +420 724 179 805

IČ: 70908222
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0985461329/0800

DSO Hradecko-Chrastavsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 30.03.2017

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|--------------------------|
| identifikační číslo | 70908222 |
| název | DSO Hradecko-Chrastavsko |
| ulice, č.p. | Náměstí 1.máje 1 |
| obec | Chrastava |
| PSČ, pošta | 463 31 |

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

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. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Daňové příjmy | | | |
| Nedaňové příjmy | 100,00 | 200,00 | 335,58 |
| Kapitálové příjmy | | | |
| Přijaté transfery | 1 340 665,00 | 1 421 904,00 | 1 366 894,00 |
| Příjmy celkem | 1 340 765,00 | 1 422 104,00 | 1 367 229,58 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | | | |
| | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 100,00 | 200,00 | 335,58 |
| 214 Výnosy z finančního majetku | 100,00 | 200,00 | 335,58 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt. | 100,00 | 200,00 | 335,58 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 100,00 | 200,00 | 335,58 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 100,00 | 200,00 | 335,58 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 040 665,00 | 1 121 904,00 | 1 096 894,00 |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 300 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 |
| 412 Neinvestiční přijaté transf. od rozp. úz. úrovně | 1 340 665,00 | 1 421 904,00 | 1 366 894,00 |
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 1 340 665,00 | 1 421 904,00 | 1 366 894,00 |
| 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 1 340 665,00 | 1 421 904,00 | 1 366 894,00 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | 1 340 765,00 | 1 422 104,00 | 1 367 229,58 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 1 712 900,00 | 1 792 738,00 | 1 722 028,28 |
| Kapitálové výdaje | | | |
| Výdaje celkem | 1 712 900,00 | 1 792 738,00 | 1 722 028,28 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby.</i> | | | |
| | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 24 411,00 | 24 411,00 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 15 000,00 | 24 411,00 | 24 411,00 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 15 000,00 | 24 411,00 | 24 411,00 |
| 5139 Nakup materiálu jinde nezařazený | | | 6 050,00 |
| 513 Nakup materiálu | | | 6 050,00 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 489,00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 170 500,00 | 170 500,00 | 143 470,00 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | | |
| 5168 Služby zpracování dat | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 994,75 |
| 5169 Nakup ostatních služeb | 480 900,00 | 464 900,00 | 543 565,00 |
| 516 Nakup služeb | 666 900,00 | 640 900,00 | 692 518,75 |
| 5171 Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 911 621,53 |
| 517 Ostatní nákupy | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 911 621,53 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 666 900,00 | 1 640 900,00 | 1 610 190,28 |
| 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organizacím | 11 000,00 | 67 427,00 | 67 427,00 |
| 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 11 000,00 | 67 427,00 | 67 427,00 |
| 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím | 31 000,00 | 87 427,00 | 87 427,00 |
| 5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně | | 40 000,00 | |
| 564 Neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně | | 40 000,00 | |
| 56 Neinvestiční půjčené prostředky | | 40 000,00 | |
| 5 Běžné výdaje (třída 5) | 1 712 900,00 | 1 792 738,00 | 1 722 028,28 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | 1 712 900,00 | 1 792 738,00 | 1 722 028,28 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 372 135,00- | 370 634,00- | 354 798,70- |

6. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy.

6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko jako celku.

Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 2016 jsme zjistili chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků podle § 10 odst. 3 písmeno c),

Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze č. 3 obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

6.3. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Rizika dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována.

6.4. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚSC A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

| | | |
|---------|---------------------------------------|--------------|
| A | Vymezení pohledávek | 0,00 |
| B | Vymezení rozpočtových příjmů | 1 367 229,58 |
| A/Bx100 | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | 0,00% |

Celková výše dlouhodobých pohledávek netto k 31.12.2016 je 0,- Kč.