

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ

ZA ROK 2019 - NÁVRH

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

1. ÚDAJE O MIKROREGIONU PODCHLUMÍ

Adresa: Mikroregion Podchlumí, Holovousy 39, 508 01 Hořice
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 roce 2019 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 starostka obce Holovousy paní Zlatuše Brádllová.

2. HOSPODAŘENÍ

ROZVAHA K 31. 12. 2019

AKTIVA	Stav k 1. 1. 2019	Stav k 31. 12. 2019
AKTIVA CELKEM	4.617.456,97	3.592.484,82
STÁLÁ AKTIVA	2.958.180,95	2.989.326,95
z toho		
Dlouhodobý nehmotný majetek	1.061.519,95	1.061.519,95
Dlouhodobý hmotný majetek	1.896.661,00	1.927.807,00
OBĚŽNÁ AKTIVA	1.659.276,02	603.157,87
z toho		
Zásoby	98.960,00	98.960,00
Krátkodobé pohledávky	1.095.840,01	165.600,00
Krátkodobý finanční majetek	464.476,01	338.597,87
PASIVA		
PASIVA CELKEM	2.327.179,97	1.179.741,82
VLASTNÍ KAPITÁL	1.241.563,96	1.086.741,82
z toho		
Jmění účetní jednotky	957.344,83	884.992,83
Výsledek hospodaření	284.219,13	201.748,99
CIZÍ ZDROJE	1.085.616,01	93.000,00
Z toho		
Krátkodobé závazky	1.085.616,01	93.000,00

Za rok 2019 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 2019

Rozpočtové položky	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost k 31. 12. 2019
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	500,00	1.500,00	1.349,15
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté dotace	110.724,00	213.948,00	213.948,00
PŘÍJMY CELKEM	111.224,00	215.448,00	215.297,15
Třída 5 - Běžné výdaje	145.270,00	360.670,00	341.175,29
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	145.270,00	360.670,00	341.175,29
SALDO: Příjmy – výdaje	-34.046,00	-145.222,00	-125.878,14

Úplné výkazy za rok 2019 jsou dostupné na elektronické úřední desce nebo v tištěné podobě na obecním úřadě v Holovousích.

4. VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2019

Položka	Popis	Výše dotace v Kč	Vyčerpáno z dotace	Vratka
4121	Členské příspěvky od obcí	120.948,00 Kč	120.948,00 Kč	0,00 Kč
4122	Profesionalizace KHK	93.000,00 Kč	93.000,00 Kč	0,00 Kč

5. AUDIT KRAJSKÉHO ÚŘADU

Hospodaření Mikroregionu Podchlumí za rok 2019 bylo přezkoumáno pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 17. 9. 2019, 17. 3. 2020 - 9. 4. 2020 se závěrem:

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2019

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2019

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí - za rok 2019

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	33,72 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

IV. Ověření poměru dluhu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

U Dobrovolného svazku obcí se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu svazku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.).“

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Vendula Hynková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Vendula Hynková Digitálně podepsal Ing. Vendula Hynková
Datum: 2020.04.14 17:33:42 +0200

Ing. Monika Kliková
kontrolor

Ing. Monika Kliková Digitálně podepsal Ing. Monika Kliková
Datum: 2020.04.09 08:42:54 +0200

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí.

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 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí o počtu 9 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Zlatuše Brádllová.

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, žádné dotace ze svého rozpočtu neposkytoval, nehospoďaril s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnňou, darovací, nájemní, pachtovní, 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. 134/2016 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podchlumí za rok 2019 a dále přílohy závěrečného účtu – Inventarizace majetku za rok 2019, 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 724 164 673.

V plném rozsahu je závěrečný účet zveřejněn na elektronické úřední desce všech členských obcí.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí Mikroregionu Podchlumí uplatnit písemně ve lhůtě do 18. 6. 2020 nebo ústně při projednávání závěrečného účtu na shromáždění starostů.

V dne 27. května 2020

Vyvěšeno dne: 27. května 2020

.....
Razítko a podpis

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis

Vyvěšeno elektronicky: 27. května 2020 do

.....
Razítko a podpis

(v Kč na dvě desetinná místa)

8.4 - vazby v části IV.**a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:**

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43

111 224,00 = 111 224,00

215 448,00 = 215 448,00

215 297,15 = 215 297,15

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43

111 224,00 = 111 224,00

215 448,00 = 215 448,00

215 297,15 = 215 297,15

r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43

145 270,00 = 145 270,00

360 670,00 = 360 670,00

341 175,29 = 341 175,29

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43

145 270,00 = 145 270,00

360 670,00 = 360 670,00

341 175,29 = 341 175,29

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43

145 270,00 = 145 270,00

360 670,00 = 360 670,00

341 175,29 = 341 175,29

r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43

34 046,00- = 34 046,00-

145 222,00- = 145 222,00-

125 878,14- = 125 878,14-

r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3

34 046,00 = 34 046,00

145 222,00 = 145 222,00

125 878,14 = 125 878,14

r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43

34 046,00 = 34 046,00

145 222,00 = 145 222,00

125 878,14 = 125 878,14

r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43

34 046,00- = 34 046,00-

145 222,00- = 145 222,00-

125 878,14- = 125 878,14-

(v Kč na dvě desetinná místa)

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4460sl. 41,42,43 = 0

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.:

r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

128 650,14 = 128 650,14

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 12/2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	70154554

Název a sídlo účetní jednotky:

Mikroregion Podchlumí, Holovousy 39, 508 01 Holovousy

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODP A						
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	110 724,00	120 948,00	120 948,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	93 000,00	93 000,00	100 %
Celkem za 0000:			110 724,00	213 948,00	213 948,00	100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 3639:			-	1 000,00	1 000,00	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	349,15	69,8 %
Celkem za 6310:			500,00	500,00	349,15	69,8 %
Rozpočtové příjmy:			111 224,00	215 448,00	215 297,15	99,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	-	79 200,00	79 200,00	100 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	40 000,00	37 318,00	93,3 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	-	20 000,00	13 866,67	69,3 %
3639	5161	Poštovní služby	-	1 000,00	156,00	15,6 %
3639	5162	Služby elektronických komunikací	-	5 000,00	4 529,72	90,6 %
3639	5164	Nájemné	-	-	1 500,00	---
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	-	2 359,50	---
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	110 000,00	97 270,40	88,4 %
3639	5175	Pohoštění	-	10 000,00	9 848,00	98,5 %
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	92 270,00	92 270,00	92 270,00	100 %
Celkem za 3639:			142 270,00	357 470,00	338 318,29	94,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 700,00	2 655,00	98,3 %
Celkem za 6310:			2 500,00	2 700,00	2 655,00	98,3 %
Pojištění funkčně nspecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	202,00	40,4 %
Celkem za 6320:			500,00	500,00	202,00	40,4 %
Rozpočtové výdaje:			145 270,00	360 670,00	341 175,29	94,6 %

III. Financování - třída 8

Název <i>text</i>	Číslo řádku <i>r</i>	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	34 046,00	145 222,00	128 650,14
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Právní položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	2 772,00-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	34 046,00	145 222,00	125 878,14

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	-	-	-
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	500,00	1 500,00	1 349,15
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	110 724,00	213 948,00	213 948,00
Příjmy celkem	4050	111 224,00	215 448,00	215 297,15
Konsolidace příjmů	4060	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	110 724,00	120 948,00	120 948,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	93 000,00	93 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	-
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	111 224,00	215 448,00	215 297,15

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	145 270,00	360 670,00	341 175,29
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	-	-	-
Výdaje celkem	4240	145 270,00	360 670,00	341 175,29
Konsolidace výdajů	4250	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	-	-	-
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	-
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	145 270,00	360 670,00	341 175,29
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	34 046,00-	145 222,00-	125 878,14-
Třída 8 - Financování	4450	34 046,00	145 222,00	125 878,14
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	34 046,00	145 222,00	125 878,14

VI. Stavů a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban. účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	460 671,01	332 020,87	128 650,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	460 671,01	332 020,87	128 650,14
Pokladna	6040	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	-	-	-

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>103</i>

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Odesláno dne: 27.02.2020

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MIKROREGION FODCHLUMÍ

**IČ 701 54 554
Holovousy 39
508 01 Hořice**



Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: **70154554**

Název: **Mikroregion Podchlumí**

Sídlo: Holovousy 39, 508 01 Holovousy

Kontaktní osoba: Hana Sehnoutková, sehnoutkova.hana@gmail.com, 732275852

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 592 484,82	2 412 743,00	1 179 741,82	2 327 179,97
A Stálá aktiva			2 989 326,95	2 412 743,00	576 583,95	667 903,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 061 519,95	723 745,00	337 774,95	408 962,95
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	1 061 519,95	723 745,00	337 774,95	408 962,95
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 927 807,00	1 688 998,00	238 809,00	258 941,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	661 643,00	422 834,00	238 809,00	258 941,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 266 164,00	1 266 164,00	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			BRUTTO		KOREKCE				NETTO	
B	Oběžná aktiva		603 157,87		-		603 157,87		1 659 276,02	
I.	Zásoby		98 960,00		-		98 960,00		98 960,00	
1	Pořízení materiálu	(111)	-		-		-		-	
2	Materiál na skladě	(112)	-		-		-		-	
3	Materiál na cestě	(119)	-		-		-		-	
4	Nedokončená výroba	(121)	-		-		-		-	
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-		-		-		-	
6	Výrobky	(123)	-		-		-		-	
7	Pořízení zboží	(131)	-		-		-		-	
8	Zboží na skladě	(132)	98 960,00		-		98 960,00		98 960,00	
9	Zboží na cestě	(138)	-		-		-		-	
10	Ostatní zásoby	(139)	-		-		-		-	
II.	Krátkodobé pohledávky		165 600,00		-		165 600,00		1 095 840,01	
1	Odběratelé	(311)	72 600,00		-		72 600,00		-	
2	Směnky k inkasu	(312)	-		-		-		-	
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-		-		-		-	
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-		-		-		-	
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-		-		-		-	
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-		-		-		-	
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-		-		-		-	
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-		-		-		-	
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-		-		-		-	
10	Sociální zabezpečení	(336)	-		-		-		-	
11	Zdravotní pojištění	(337)	-		-		-		-	
12	Důchodové spoření	(338)	-		-		-		-	
13	Daň z příjmů	(341)	-		-		-		-	
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-		-		-		-	
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-		-		-		-	
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-		-		-		-	
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-		-		-		-	
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-		-		-		10 224,00	
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-		-		-		-	
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-		-		-		-	
25	Pohledávky z neukončených finančních operací	(369)	-		-		-		-	
26	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-		-		-		-	
27	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-		-		-		-	
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-		-		-		-	
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-		-		-		-	
30	Náklady příštích období	(381)	-		-		-		-	
31	Příjmy příštích období	(385)	-		-		-		-	
32	Dohadné účty aktivní	(388)	93 000,00		-		93 000,00		1 085 616,01	
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-		-		-		-	
III.	Krátkodobý finanční majetek		338 597,87		-		338 597,87		464 476,01	
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-		-		-		-	
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-		-		-		-	
3	Jiné cenné papíry	(256)	-		-		-		-	
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-		-		-		-	
5	Jiné běžné účty	(245)	-		-		-		-	
9	Běžný účet	(241)	-		-		-		-	
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	332 020,87		-		332 020,87		460 671,01	
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-		-		-		-	
15	Ceniny	(263)	-		-		-		-	
16	Peníze na cestě	(262)	-		-		-		-	
17	Pokladna	(261)	6 577,00		-		6 577,00		3 805,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 179 741,82	2 327 179,97
C	Vlastní kapitál		1 086 741,82	1 241 563,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		884 992,83	957 344,83
1	Jmění účetní jednotky	(401)	2 839 461,87	2 839 461,87
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	414 067,50	486 419,50
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	2 368 536,54-	2 368 536,54-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		201 748,99	284 219,13
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 470,14-	80 092,40-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	284 219,13	364 311,53

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		93 000,00	1 085 616,01
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		93 000,00	1 085 616,01
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	-	-
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	-	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	-	-
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	-	-
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
29	Závazky z neukončených finančních operací	(364)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	93 000,00	1 085 616,01
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MIKROREGION FOC HLUMÍ

IČ 701 54 554

Holovousy 39

508 01 Hořice

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2019

IČO: 70154554 Název: Mikroregion Podchlumí

Sídlo: Holovousy 39, 508 01 Holovousy

Kontaktní osoba: Hana Sehnoutková, sehnoutkova.hana@gmail.com, 732275852

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BEŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A	NÁKLADY CELKEM		359 895,29		-		1 512 487,06		-	
I	Náklady z činnosti		267 625,29		-		1 420 497,06		-	
1	Spotřeba materiálu	(501)	23 714,67		-		14 097,00		-	
2	Spotřeba energie	(502)	-		-		-		-	
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-		-		-		-	
4	Prodané zboží	(504)	-		-		-		-	
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-		-		-		-	
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-		-		-		-	
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-		-		-		-	
	Opravy a udržování	(511)	-		-		-		-	
9	Cestovné	(512)	-		-		-		-	
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-		-		-		-	
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-		-		-		-	
12	Ostatní služby	(518)	36 072,62		-		157 489,06		-	
13	Mzdové náklady	(521)	79 200,00		-		92 160,00		-	
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	-		-		-		-	
15	Jiné sociální pojištění	(525)	-		-		-		-	
16	Zákonné sociální náklady	(527)	-		-		-		-	
17	Jiné sociální náklady	(528)	-		-		-		-	
18	Daň silniční	(531)	-		-		-		-	
19	Daň z nemovitostí	(532)	-		-		-		-	
20	Jiné daně a poplatky	(538)	-		-		-		-	
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-		-		-		-	
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-		-		-		-	
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-		-		-		-	
25	Prodaný materiál	(544)	-		-		-		-	
26	Manka a škody	(547)	-		-		-		-	
	Tvorba fondů	(548)	-		-		-		-	
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	91 320,00		-		91 320,00		-	
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-		-		-		-	
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-		-		-		-	
31	Prodané pozemky	(554)	-		-		-		-	
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-		-		-		-	
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-		-		-		-	
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-		-		-		-	
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	37 318,00		-		1 065 431,00		-	
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	-		-		-		-	
II	Finanční náklady		-		-		-		-	
1	Prodanné cenné papíry a podíly	(561)	-		-		-		-	
2	Úroky	(562)	-		-		-		-	
3	Kurzové ztráty	(563)	-		-		-		-	
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-		-		-		-	
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-		-		-		-	
III	Náklady na transfery		92 270,00		-		91 990,00		-	
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	92 270,00		-		91 990,00		-	
V	Daň z příjmů		-		-		-		-	
1	Daň z příjmů	(591)	-		-		-		-	
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-		-		-		-	

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		277 425,15	-	1 432 394,66	-
I	Výnosy z činnosti		1 000,00	-	-	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	1 000,00	-	-	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	-	-	-	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	-	-	-	-
II	Finanční výnosy		349,15	-	623,64	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	349,15	-	623,64	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		276 076,00	-	1 431 771,02	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	276 076,00	-	1 431 771,02	-
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		-	-	-	-
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	(681)	-	-	-	-
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	(682)	-	-	-	-
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	(684)	-	-	-	-
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	(685)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	(686)	-	-	-	-
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	(688)	-	-	-	-
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		82 470,14-	-	80 092,40-	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 470,14-	-	80 092,40-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MIKROREGION PODCHLUŠÍ

IČ 701 54 554

Holovousy 39

508 01 Hořice

Brdková

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2019

IČO: **70154554** Název: **Mikroregion Podchlumí**

Sídlo: Holovousy 39, 508 01 Holovousy

Kontaktní osoba: Hana Sehnoutková, sehnoutkova.hana@gmail.com, 732275852

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

V současné mezitmní účetní závěrce jsou používány účetní metody účetnictví státu.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Bez komentáře.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 601 763,55	1 595 591,55
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	1 601 763,55	1 595 591,55
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII.	Další podmíněné závazky		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 601 763,55	1 595 591,55

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrečné a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

K 31. 12. 2019 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Bez komentáře.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	2 953 758,06
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	72 352,00	2 658 396,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
C.I.5.	Změna metody k 31. 12. 2011	-2 368 536,54

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
A.I.	Náklady z činnosti	267 625,29
A.III.	Poskytnuté transfery	92 270,00
B.IV.	Přijaté transfery	276 076,00
B.II.	Finanční výnosy	349,15
B.I.	Výnosy z činnosti	1 000,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu	-
G.II.	Tvorba fondu	-
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	-
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	-
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	-
4.	Ostatní tvorba fondu	-
G.III.	Čerpání fondu	-
G.IV.	Konečný stav fondu	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplnující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby		-	-	-	-
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	-	-	-	-

H. Doplnující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky		-	-	-	-
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	-	-	-	-
H.5.	Ostatní pozemky	-	-	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

MIKROREGION PODCHLUMÍ
IČ 701 54 554
Holovousy 39
508 01 Hořice

O skutečnosti:
tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: **70154554** Název: **Mikroregion Podchlumí**

Sídlo: **Holovousy 39, 508 01 Holovousy**

Kontaktní osoba: **Hana Sehnoutková, sehnoutkova.hana@gmail.com, 732275852**

		Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy						
Projekt		Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel	Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení	Výdaje vynaložené na pořízení majetku						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Platby za dostupnost															
		v tom:			v tom:			v tom:		Další platby a přání zadavatele					
Počátek	Konec	t-4	Výdaje na pořízení majetku	t-3	Výdaje na pořízení majetku	t-2	Výdaje na pořízení majetku	t-4	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MIKROREGION PODCHLUMÍ

IČ 701 54 554
Holovousy 39
508 01 Hořice



Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: **70154554** Název: **Mikroregion Podchlumí**

Sídlo: **Holovousy 39, 508 01 Holovousy**

Kontaktní osoba: **Hana Sehnoutková, sehnoutkova.hana@gmail.com, 732275852**

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Vyše plnění ručitelem v daném roce			Celková vyše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh plnění dluž. nestr.	Předmět ručení	
					celkem	jistina	úrok	celkem	jistina	úrok				
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Vyše plnění ručitelem v daném roce			Celková vyše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh plnění dluž. nestr.	Předmět ručení	
					celkem	jistina	úrok	celkem	jistina	úrok				
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MIKROREGION PODCHLUMÍ

IČ 701 54 554

Holovousy 39

508 01 Hořice

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:



KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz

2709/2020/KHK



KLIKHK-23354/EK/2019

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí,
IČ: 70154554
za rok 2019**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 17. 09. 2019
- Závěrečné přezkoumání provedeno elektronickým způsobem, bez kontroly na místě ve dnech 17. 03. 2020 - 09. 04. 2020

na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Zahájeno bylo dne 27.06.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

**Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí
Holovousy 39
508 01 Hořice**

Zástupci za Dobrovolný svazek obcí:

- Zlataše Brádlová - předsedkyně svazku
- Hana Sehnoutková, Dis. - externí účetní

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Vendula Hynková
- kontroloři:
Ing. Monika Kliková

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19. 6. 2019**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Poslední kontrolní úkon (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 09. 04. 2020.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí byly přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtová opatření

Čerpání rozpočtu DSO průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou včas v předstihu řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými orgánem DSO. V roce 2019 bylo schváleno a provedeno 7 rozpočtových opatření, tato jsou řádně chronologicky evidována a číslována. Rozpočtová opatření jsou řádně v souladu se zákonem vyvěšena na elektronické úřední desce DSO a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce členských obcí, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.

Schválený rozpočet

Rozpočet DSO na rok 2019 byl schválen v orgánu svazku dne 26. 11. 2018 jako schodkový ve výši příjmů 111.224,- Kč a výdajů 145.270,- Kč, Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. Rozpočet dle paragrafového členění byl pořízen do výkazu FIN 2-12 v souladu se schválením. Schválený rozpočet byl zveřejněn na stránkách DSO v zákonem stanoveném termínu. Návrh rozpočtu na rok 2019 byl před schválením vhodným způsobem po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úřední desce všech členských obcí DSO i elektronické desce DSO před schválením v orgánu DSO dne 9. 11. - 26. 11. 2018. Současně s návrhem rozpočtu na rok 2019 byla zveřejněna informace o schváleném rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 - 2022 byl po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn na úřední i elektronické desce všech členských obcí DSO před schválením v orgánu DSO. Schválen byl orgánem svazku dne 26. 11. 2018. Střednědobý výhled rozpočtu byl po schválení zveřejněn v souladu se zákonem.

Závěrečný účet

Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018 byl projednán a schválen v orgánu DSO dne 19. 6. 2019 a uzavřen vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením DSO bez výhrad. Před projednáním byl závěrečný účet v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce všech členských obcí. Schválený závěrečný účet byl v souladu se zákonem zveřejněn dne 20. 6. 2019 na elektronické úřední desce DSO a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce členských obcí, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Současně se závěrečným účtem DSO byla schválena i účetní závěrka DSO. Účetní závěrka je doložena protokolem.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Byl předložen Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavený k 30. 6. 2019, kontrolou byly zjištěny nedostatky u položky 5175 a 5182. Oprava byla provedena v následujícím období. Při konečném přezkoumání hospodaření byl předložen Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavený k 31. 12. 2019, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Pokladní doklad

Byly kontrolovány pokladní doklady za období leden až červen 2019. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize.

Účetní doklad

Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc leden a červen 2019. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby.

Bankovní výpis

DSO vede bankovní účet č. 1163176339/0800 u České spořitelny a účet č. 94-12410541/0710 u ČNB.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrolován byl výkaz k 30. 6. 2019, nedostatky zjištěny byly, viz písemnost "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu". Nedostatky byly opraveny v následujícím období. Při konečném přezkoumání hospodaření byl kontrolován výkaz sestavený k 31. 12. 2019, nedostatky zjištěny nebyly.

Rozvaha

Kontrolována byla rozvaha k 30. 6. 2019. Při konečném přezkoumání byla kontrolována rozvaha k 31. 12. 2019. Skutečnosti zachycené v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým určením. Kontrolou ročních obrátů účtu 401 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.

Faktura

Kontrolovány byly faktury přijaté včetně správnosti jejich předpisu, vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za období leden až červen 2019.

Pokladní kniha (deník)

Pokladní kniha je vedena v tištěné podobě (ručně).

Inventurní soupis majetku a závazků

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a rozsahu daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovitosti v příštích obdobích.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

DSO v roce 2019 přijal následující účelovou dotaci:

- z dotačního fondu KHK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RRD02-0030 podepsané dne 2. 5. 2019 na akci "Profesionalizace svazku Mikroregion Podchlumí - 2019" ve výši Kč 93.000,--. Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích nesmí přesáhnout 70 %. Doba realizace projektu byla stanovena na období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019. Poskytovatel si ve smlouvě vymínil předložit Závěrečnou zprávu do 31. 12. 2019. Příjem dotace byl účtován ve prospěch účtu 374. Při konečném přezkoumání byla předložena Závěrečná zpráva o realizaci projektu.

K 31.12.2019 je dotace vedena na účtu 374, současně byl o hodnotu dotace navýšen zůstatek účtu 672 prostřednictvím účtu 388.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy včetně usnesení z jednání Shromáždění starostů DSO.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2019

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2019

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí - za rok 2019

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	33,72 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

IV. Ověření poměru dluhu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

U Dobrovolného svazku obcí se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu svazku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.).“

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, dne 09.04.2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Vendula Hynková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Vendula Hynková Digitálně podepsal Ing. Vendula Hynková
Datum: 2020.04.14 17:33:42 +02'00'

Ing. Monika Kliková
kontrolor

Ing. Monika Kliková Digitálně podepsal Ing. Monika Kliková
Datum: 2020.04.09 08:42:54 +02'00'

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí.

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 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí o počtu 9 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Zlatuše Brádllová.

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, žádné dotace ze svého rozpočtu neposkytoval, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnňou, darovací, nájemní, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 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 přestupku 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.**

Převzal dne: 09.04.2020

Zlataše Brádllová

.....
předsedkyně svazku



.....
podpis

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Mikroregion Podchlumí	Zlataše Brádllová
2	1	Královéhradecký kraj	Ing. Vendula Hynková

KONTAKTY:

Ing. Vendula Hynková

727 873 835

vhynkova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Monika Kliková

725 574 382

mklikova@kr-kralovehradecky.cz

