

Mikroregion Staroměstsko

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	71162305
název	Mikroregion Staroměstsko
ulice, č.p.	Náměstí Hrdinů 100
obec	Staré Město
PSČ, pošta	686 03

Kontaktní údaje

telefon	572 416 411
fax	
e-mail	bazala@staremesto.uh.cz ; popelkova@staremesto.uh.cz
WWW stránky	www.mikroregionstaromestsko.cz

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	90 000,00	110 000,00	111 500,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	193 000,00	193 000,00	192 610,00
Příjmy celkem	283 000,00	303 000,00	304 110,00
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	91 500,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	90 000,00	90 000,00	91 500,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku		20 000,00	20 000,00
213 Příjmy z pronájmu majetku		20 000,00	20 000,00
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	90 000,00	110 000,00	111 500,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	90 000,00	110 000,00	111 500,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	90 000,00	110 000,00	111 500,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	193 000,00	193 000,00	192 610,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	193 000,00	193 000,00	192 610,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	193 000,00	193 000,00	192 610,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	193 000,00	193 000,00	192 610,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	283 000,00	303 000,00	304 110,00

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	230 000,00	286 000,00	273 044,22
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	230 000,00	286 000,00	273 044,22

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	8 000,00	8 000,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	5 000,00	8 000,00	8 000,00
50	Výdaje na platy, ost. platby za prov. pr. a pojist.	5 000,00	8 000,00	8 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		18 000,00	17 905,00
513	Nákup materiálu		18 000,00	17 905,00
5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 568,00
5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	90 500,00	78 156,22
516	Nákup služeb	83 000,00	93 500,00	80 724,22
5175	Pohoštění		15 000,00	15 139,00
517	Ostatní nákupy		15 000,00	15 139,00
5194	Věcné dary		500,00	500,00
519	Výdaje souv. s neinv. nák., přisp., náhr. a věc. dary		500,00	500,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	83 000,00	127 000,00	114 268,22
5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organizacím	142 000,00	151 000,00	150 776,00
522	Neinv. transf. neziskovým a podobným organizacím	142 000,00	151 000,00	150 776,00
52	Neinv. transfery podn. subj. a nezisk. organizacím	142 000,00	151 000,00	150 776,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	230 000,00	286 000,00	273 044,22
Výdaje celkem (třída 5+6)		230 000,00	286 000,00	273 044,22

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	53 000,00	17 000,00	31 065,78
----------------------------------------------	------------------	------------------	------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	53 000,00-	35 815,78-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		4 750,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		53 000,00-	31 065,78-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	325 517,89	35 815,78	361 333,67	35 815,78-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	325 517,89	35 815,78	361 333,67	35 815,78-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	295 500,00		295 500,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	134 328,00		134 328,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	142 861,00-	16 644,00-	159 505,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	134 328,00-		134 328,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------	------	--------------------	---------------------	------------

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

193 000,00

193 000,00

192 610,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

<i>UZ</i>	<i>Položka text</i>	<i>Rozpočet upr. (Příjmy)</i>	<i>Rozpočet upr. (Výdaje)</i>	<i>Skutečnost (Příjmy)</i>	<i>Skutečnost (Výdaje)</i>
-----------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Mikroregion Staroměstsko
svazek obcí pro regionální
rozvoj mikroregionu -1-
nám. Hrdinů 100
686 03 STARÉ MĚSTO

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Alena Holubová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Kateřina Popelková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Josef Bazala

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Vyvěšeno: 6. 6. 2019

Sňato:

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353
Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů české republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

**Mikroregion Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj
mikroregionu
Staré Město, náměstí Hrdinů 100
IČO 71162305
za období od 1.1.2018 do 31.12.2018**

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku /dále jen územní celek	Josef Bazala, předseda správní rady
Auditorská společnost	Ing. Ivan Kučera, auditor, jmenovací dekret č. 353, Uherské Hradiště, Na Zápovědi 428
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku	Ing. Ivan Kučera, auditor
Místo přezkoumání	Kancelář auditora
Období, ve kterém bylo přezkoumání provedeno	Květen, červen 2019
Dílčí přezkoumání bylo provedeno ve dnech	-
Závěrečné přezkoumání provedeno ve dnech	9.5.2019 – 31.5.2019 s přerušením

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. Této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán **Mikroregionu Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100.**

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů české republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření (územního celku) **Mikroregionu Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100,** je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření **Mikroregionu Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100** byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku **Mikroregionu Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100.** Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření (územního celku) **Mikroregionu Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100** 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 III. této zprávy.

B. 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 (územního celku)

Mikroregionu Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100 jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku **Mikroregionu Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100** jako celku. za rok 2018 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) – viz příloha B.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jsme nezjistili žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku **Mikroregionu Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100** v budoucnosti:

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU (ÚZEMNÍHO CELKU) SVAZKU OBCÍ STAROMĚSTSKO, SVAZEK OBCÍ PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ MIKROREGIONU, STARÉ MĚSTO, NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100 A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU (územního celku)

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	0,00 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	304 110,00 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	0,00%

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	0,00 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	304 110,00 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	0,00%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
D	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele /stálá aktiva brutto/	429 828,00 Kč
D / D * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Vyhotoveno dne 3.6.2019

Auditorská společnost: Ing. Ivan Kučera, auditor, jmenovací dekret č. 353, Uherské Hradiště,
Na Záповědi 428

Odpovědný auditor: Ing. Ivan Kučera

Zpráva projednána se statutárním orgánem **Mikroregionu Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100** dne 3.6.2019.

Zpráva předána statutárnímu orgánu **Mikroregionu Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100** dne 3.6.2019.

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A: Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil včetně zjištění při ověření souladu

Účetní závěrka **Mikroregionu Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100** sestavená k 31.12.2018

Ing. Ivan Kučera
auditor



Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad.

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislost s ověřením souladu přezkoumávaného hospodaření **svazku obcí Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, Staré Město, náměstí Hrdinů 100** doplňuji zprávu o zjištění v průběhu přezkoumání:

I. Rozpočtové hospodaření

A. Schválení rozpočtu

Proces sestavení, projednání a schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s předpisy a za účasti valné hromady mikroregionu.

Rozpočet na rok 2018 byl projednán a schválen valnou hromadou mikroregionu dne 13.12.2017 následovně:

celkové příjmy	283000,00
celkové výdaje	230000,00
Přebytek hospodaření	53000,00

Valné hromadě předložen rozpočet ke schválení v členění dle činností, tj. na oddíly a paragrafy a dále seskupením položek v rámci jednotlivých oddílů a paragrafů.

Zveřejnění návrhu rozpočtu a schváleného rozpočtu

- dle ustanovení § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních Svazek obcí zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Na úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.
- Dle ustanovení § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., svazek obcí zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úředních deskách členských obcí 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 rozpočtu na následující rozpočtový rok.

Zveřejnění návrh rozpočtu

a/ internetové stránky mikroregionu

Text	Datum zveřejnění	Odkaz na místo zveřejnění
návrh rozpočtu 2018	28.11.2017	Webové stránky města Staré město

b/ úřední desky členských obcí:

Členská obec	Datum zveřejnění
Babice	28.11.2017
Boršice	28.11.2017
Huštěnovice	28.11.2017
Jalubí	28.11.2017
Jankovice	28.11.2017
Kostelany nad Mor.	28.11.2017
Košíky	28.11.2017
Kudlovice	28.11.2017
Nedakonice	28.11.2017
Ořechov	28.11.2017
Polešovice	28.11.2017
Staré Město	28.11.2017
Sušice	28.11.2017
Traplice	28.11.2017
Tučapy	28.11.2017
Tupesy	28.11.2017
Újezdec	28.11.2017
Vážany	28.11.2017
Zlechov	28.11.2017

Zveřejnění schváleného rozpočtu

a/ internetové stránky mikroregionu

Text	Datum zveřejnění	Odkaz na místo zveřejnění
Schválený rozpočet 2018	12.1.2018	http://www.mikroregionstaromestsko.cz/uredni-deska/

b/ úřední desky členských obcí - oznámení jeho zveřejnění s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

Členská obec	Datum zveřejnění
Babice	12.01.2018
Boršice	12.01.2018
Huštěnovice	12.01.2018
Jalubí	12.01.2018
Jankovice	12.01.2018
Kostelany nad Mor.	12.01.2018
Košíky	12.01.2018
Kudlovice	12.01.2018
Nedakonice	12.01.2018
Ořechov	12.01.2018
Polešovice	12.01.2018
Staré Město	12.01.2018
Sušice	12.01.2018
Traplice	12.01.2018

Tučapy	12.01.2018
Tupesy	12.01.2018
Újezdec	12.01.2018
Vážany	12.01.2018
Zlechov	12.01.2018

B. Výsledky rozpočtového hospodaření

Dle výkazu o plnění rozpočtu za rok 2018 vykazuje rozpočtové hospodaření Mikroregionu Staroměstsko následující údaje:

Příjmy	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	0	0
Nedaňové příjmy	110000,00	111500,00
Kapitálové příjmy	0	0
Přijaté dotace	193000,00	192610,00
Celkové příjmy	303000,00	304110,00

Výdaje	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	286000,00	273044,22
Kapitálové výdaje	0	0
Výdaje celkem	286000,00	273044,22

Přebytek hospodaření	31 065,78
----------------------	-----------

Ve financování se přebytkové hospodaření projevilo následujícím způsobem:

Zvýšení stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	35815,78
Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-4750,00
Celkem	31065,78

C. Změny rozpočtů – rozpočtová opatření

V průběhu roku 2018 schválila valná hromada návrh na změnu rozpočtu následovně:

	Příjmy	Výdaje
Rozpočtové opatření č. 1 – schválené valnou hromadou dne 28.6.2018	0,00	49000,00
Rozpočtové opatření č. 2 – schválené valnou hromadou dne 28.12.2018	20000,00	7000,00
Celkem	20000,00	56000,00

Dle výkazu Fin 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu činí hodnoty schváleného a upraveného rozpočtu:

	Příjmy	Výdaje
Schválený rozpočet	283000,00	230000,00
Upravený rozpočet	303000,00	286000,00
Rozdíl	20000,00	56000,00

Údaje o rozpočtu po změnách v výkazu Fin 2-12 navazují na schválený rozpočet a schválená rozpočtová opatření.

Zveřejnění rozpočtových opatření:

- Dle ustanovení § 16, odst. 5 se schválené rozpočtové opatření zveřejňuje podle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. obdobně: Svazek obcí zveřejní rozpočtové opatření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úředních deskách členských obcí jeho zveřejnění s uvedením, kde je zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Zveřejnění schválených rozpočtových opatření

a/ internetové stránky mikroregionu

Text	Datum zveřejnění	Odkaz na místo zveřejnění
Rozpočtové opatření číslo 1	16.7.2018	http://www.mikroregionstaromestsko.cz/uredni-deska/
Rozpočtové opatření číslo 2	10.1.2019	http://www.mikroregionstaromestsko.cz/uredni-deska/

b/ úřední desky členských obcí - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

Členská obec	RO č. 1 - datum zveřejnění	RO č. 2 - datum zveřejnění
Babice	16.7.2018	10.1.2019
Boršice	16.7.2018	10.1.2019
Huštěnovice	16.7.2018	10.1.2019
Jalubí	16.7.2018	10.1.2019
Jankovice	16.7.2018	10.1.2019
Kostelany nad Mor.	16.7.2018	10.1.2019
Košíky	16.7.2018	10.1.2019
Kudlovice	16.7.2018	10.1.2019
Nedakonice	16.7.2018	10.1.2019
Ořechov	16.7.2018	10.1.2019
Polešovice	16.7.2018	10.1.2019
Staré Město	16.7.2018	10.1.2019

Sušice	16.7.2018	10.1.2019
Traplice	16.7.2018	10.1.2019
Tučapy	16.7.2018	10.1.2019
Tupesy	16.7.2018	10.1.2019
Újezdec	16.7.2018	10.1.2019
Vážany	16.7.2018	10.1.2019
Zlechov	16.7.2018	10.1.2019

D. Závěrečný účet za rok 2017

Dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.

Závěrečný účet za rok 2017 projednala a schválila valná hromada mikroregionu dne 28.6.2018.

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 a schváleného závěrečného účtu za rok 2017

- Dle ustanovení § 39, odst. 7 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 přede dnem 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,
- Dle ustanovení § 39, odst. 7 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.

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu 2017

a/ internetové stránky mikroregionu

Text	Datum zveřejnění	Odkaz na místo zveřejnění
návrh závěrečného účtu 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření	8.6. – 27.6.2019	http://www.mikroregionstaromestsko.cz/uredni-deska/

b/ úřední desky členských obcí:

Členská obec	Datum zveřejnění
Babice	13.06.2018
Boršice	13.06.2018
Huštěnovice	12.06.2018
Jalubí	13.06.2018
Jankovice	12.06.2018
Kostelany nad Mor.	08.06.2018
Košíky	08.06.2018
Kudlovice	08.06.2018
Nedakonice	08.06.2018
Ořechov	08.06.2018
Polešovice	08.06.2018
Staré Město	08.06.2018
Sušice	08.06.2018
Traplice	09.06.2018
Tučapy	08.06.2018
Tupesy	08.06.2018
Újezdec	08.06.2018
Vážany	08.06.2018
Zlechov	08.06.2018

Zveřejnění schváleného závěrečného účtu

a/ internetové stránky mikroregionu

Text	Datum zveřejnění	Odkaz na místo zveřejnění
Schválený závěrečný účet 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření	18.7.2018	Internetové stránky

b/ úřední desky členských obcí - oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

IČO	obec	Vyvěšeno
00290777	Babice	18.07.2018
00290823	Boršice	18.07.2018
00290971	Huštěnovice	18.07.2018
00290980	Jalubí	18.07.2018
00542369	Jankovice	18.07.2018
00291048	Kostelany nad Mor.	18.07.2018
00542377	Košíky	18.07.2018
00291072	Kudlovice	18.07.2018

00291153	Nedakonice	18.07.2018
00542300	Ořechov	18.07.2018
00291251	Polešovice	18.07.2018
00567884	Staré Město	18.07.2018
00542261	Sušice	18.07.2018
00291439	Traplice	18.07.2018
00362506	Tučapy	18.07.2018
00542393	Tupesy	18.07.2018
00542288	Újezdec	18.07.2018
00542318	Vážany	18.07.2018
00291609	Zlechov	18.07.2018

E. Účetní závěrka za rok 2017

V souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c/ vyhl.č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, na základě doporučení tříčlenného schvalujícího orgánu byla účetní závěrka sestavená k datu 31.12.2017 schválena valnou hromadou mikroregionu dne 28.6.2018.

F. Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled sestaven na období let 2020 – 2021 a byl schválen valnou hromadou dne 28.12.2018.

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu a schváleného střednědobého výhledu 2020 - 2021

- Dle ustanovení § 39, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., svazek obcí zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu,
- Dle ustanovení § 39, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., svazek obcí zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úředních deskách členských obcí 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 nového střednědobého výhledu rozpočtu.

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu

a/ internetové stránky mikroregionu

Text	Datum zveřejnění	Odkaz na místo zveřejnění
návrh střednědobého výhledu rozpočtu	23.11.2018	www.mikroregionstaromestsko.cz/uredni-deska/

b/ úřední desky členských obcí:

Členská obec	Datum zveřejnění
Babice	23.11.2018
Boršice	23.11.2018
Huštěnovice	23.11.2018
Jalubí	23.11.2018
Jankovice	23.11.2018
Kostelany nad Mor.	23.11.2018
Košíky	23.11.2018
Kudlovice	23.11.2018
Nedakonice	23.11.2018
Ořechov	23.11.2018
Polešovice	23.11.2018
Staré Město	23.11.2018
Sušice	23.11.2018
Traplice	23.11.2018
Tučapy	23.11.2018
Tupesy	23.11.2018
Újezdec	23.11.2018
Vážany	23.11.2018
Zlechov	23.11.2018

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu

a/ internetové stránky mikroregionu

Text	Datum zveřejnění	Odkaz na místo zveřejnění
Schválený střednědobý výhled rozpočtu	10.1.2019	www.mikroregionstaromestsko.cz/uredni-deska/

b/ úřední desky členských obcí - oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

Členská obec	Datum zveřejnění
--------------	------------------

Babice	10.1.2019
Boršice	10.1.2019
Huštěnovice	10.1.2019
Jalubí	10.1.2019
Jankovice	10.1.2019
Kostelany nad Mor.	10.1.2019
Košíky	10.1.2019
Kudlovice	10.1.2019
Nedakonice	10.1.2019
Ořechov	10.1.2019
Polešovice	10.1.2019
Staré Město	10.1.2019
Sušice	10.1.2019
Traplice	10.1.2019
Tučapy	10.1.2019
Tupesy	10.1.2019
Újezdec	10.1.2019
Vážany	10.1.2019
Zlechov	10.1.2019

G. Dodržování rozpočtové kázně

Na základě údajů výkazu Fin 2-12 M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků nebylo zjištěno překročení rozpočtu výdajů vyšší jak 200,00 Kč.

II. Dodržování platných postupů účtování a rozpočtové skladby

Mikroregion Staroměstsko v průběhu účetního období 2018 postupoval při vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

III. Nakládání s majetkem, provedení inventarizací a stavy rozvahových účtů k 31.12.2018

Mikroregion Staroměstsko provedl v souladu s ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., zejména ustanovení § 29 a následujících, inventarizací majetku a závazků.

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků vydán příkaz k provedení inventarizace k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2018. Inventarizace provedena k datu 31.12.2018, příkazem k provedení inventarizace ustavena ústřední inventarizační komise.

Účet 022 – samostatné movité věci Kč 295.500,- doloženo provedenou fyzickou inventarizací – jedná se o mobilní podium – viz přijatá faktura č. 004/08 od Mysliveckého sdružení Lípa Staré Město.

Účet 028 – drobný dlouhodobý majetek Kč 134.328,00,- doloženo provedenou fyzickou inventarizací – jedná se o 20 ks dřevěných lavic, 10 ks prodejních stánků.

Účet 231 základní běžný účet vykazuje aktivní zůstatek Kč 361.333,67, zůstatek navazuje na výpis bankovního účtu 27-9993540247/0100.

IV. Přehled o přijatých dotacích a jejich čerpání

Na položce 4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí proúčtována celková částka Kč 192.610,00 – jedná se o uhrazené členské příspěvky od členských obcí mikroregionu.

V. Ručení mikroregionu třetím osobám

Dle prohlášení odpovědných zástupců mikroregionu a dle údajů podrozvahové evidence mikroregion neručí za závazky třetích osob.

Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Nebyly zjištěny.