

REGION POODŘÍ



Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2011



Vypracoval: Varga
Dne: 6.6.2012

Obsah závěrečného účtu:

1. DOLOŽKA O VYVĚŠENÍ A SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU.....	3
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O REGIONU POODŘÍ	4
3. ÚDAJE O ROZPOČTOVÉM HOSPODAŘENÍ DSO ZA ROK 2011.....	5
3.1 Plnění rozpočtu příjmů.....	5
3.1.1 Daňové příjmy	6
3.1.2 Nedaňové příjmy	6
3.1.3 Kapitálové příjmy	6
3.1.4 Přijaté dotace	6
3.1.5 Finanční vypořádání dotací a státní závěrečný účet za rok 2011	8
3.2 Plnění rozpočtu výdajů.....	8
3.2.1 Odvětvové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby).....	9
3.2.2 Druhové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)	9
3.2.3 Výdaje dle jednotlivých projektů	10
3.3 Financování	12
4. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY	13
5. INVENTARIZACE MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK.....	14
6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SVAZKU.....	15
7. PŘÍLOHY.....	16

1. Doložka o vyvěšení a schválení závěrečného účtu

Informace o vyvěšení na úřední desce:

Návrh závěrečného účtu Regionu Poodří byl vyvěšen dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15 dnů na úředních deskách všech členských obcí svazku.

Vyvěšeno: 11. června 2012

Sejmuto: 26. června 2012

Projednání závěrečného účtu:

Dne 26. června 2012 na jednání valné hromady Regionu Poodří byl návrh závěrečného účtu Regionu Poodří včetně zprávy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří **schválen usnesením bez výhrad**.

Členským obcím svazku byl předložen schválený závěrečný účet Regionu Poodří k následnému předložení jednotlivým zastupitelům ve své obci (viz. kopie potvrzení o převzetí).

V Bartošovicích dne 27. června 2012

.....
MVDr. Kateřina Křenková
předsedkyně svazku

.....
František Jordánek
místopředseda svazku

2. Základní informace o Regionu Poodří

název DSO	Region Poodří
IČ	69581762
DIČ	CZ69581762
ulice, č.p.	Bartošovice č.p. 1 - zámek
PSČ, obec	742 54 Bartošovice
právní forma	dobrovolný svazek obcí
založení	20.8.1999

Kontaktní údaje:

tel:	556 720 490
email:	region@regionpoodri.cz
www stránky	www.regionpoodri.eu

Složení DSO Regionu Poodří:

Skládá se z částí : 21 obcí

Albrechtický, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bravantice, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kujavy, Kunín, Mošnov, Petřvald, Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Suchdol nad Odrou, Šenov u NJ, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné

Orgány svazku : - valná hromada

- pracovní předsednictvo
- předseda svazku
- místopředseda svazku
- kontrolní výbor

Zřizovatelská funkce – svazek nemá žádnou příspěvkovou organizaci

Zakladatelská funkce – svazek je samostatnou právnickou osobou

Předsedkyně svazku:

Místopředseda svazku:

MVDr. Kateřina Křenková

František Jordánek

3. Údaje o rozpočtovém hospodaření DSO za rok 2011

Rozpočet DSO Regionu Poodří na rok 2011 byl schválen na valné hromadě konané 16. prosince 2010 jako vyrovnaný, s celkovými příjmy a výdaji ve výši 2 652 000,- Kč. Do návrhu rozpočtu na rok 2011 nebyl zapojen zůstatek minulých let, který činil k 1.1.2011 ve výši 843 384,69 Kč.

Schválený rozpočet příjmů představoval nedaňové příjmy ve výši 728 000,- Kč a přijaté dotace ve výši 1 924 000,- Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši 2 287 000,- Kč a kapitálové výdaje ve výši 365 000,- Kč.

V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření č. 1 až 5 k úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 3 716 100,- Kč a rozpočtu výdajů 4 134 700,- Kč. Rozpočtová opatření č. 1 až 4 byla schválena na valných hromadách Regionu Poodří, rozpočtové opatření č. 5 bylo na základě pověření valné hromady schváleno v pracovním předsednictvu.

Rozpočtové hospodaření DSO za rok 2011 bylo ukončeno záporným výsledkem hospodaření ve výši -149 923,- Kč.

Tab. č. 1: Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (v Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 5	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k uprav. rozpočtu
Daňové příjmy	0	0	0	0	0,00%
Nedaňové příjmy	728 000	-154 900	573 100	561 100	97,91%
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0,00%
Přijaté transfery	1 924 000	1 219 000	3 143 000	3 097 966	98,57%
Převody mezi účty	0	0	0	0	0,00%
Příjmy celkem	2 652 000	1 064 100	3 716 100	3 659 066	98,47%
Běžné výdaje	2 287 000	115 700	2 402 700	2 209 103	91,94%
Kapitálové výdaje	365 000	1 367 000	1 732 000	1 599 886	92,37%
Převody mezi účty	0	0	0	0	0,00%
Výdaje celkem	2 652 000	1 482 700	4 134 700	3 808 989	92,12%
Saldo: Příjmy - výdaje	0	-418 600	-418 600	-149 923	35,82%
Financování	0	418 600	418 600	149 923	35,82%
Financování celkem	0	418 600	418 600	149 923	35,82%

3.1 Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy DSO byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2011 ve výši 2 652 000,- Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 dosáhly příjmy výše 3 716 100,- Kč. Příjmy byly splněny na 98,47% upraveného rozpočtu. K navýšení rozpočtu příjmů došlo zejména zvýšením rozpočtu příjmů u přijatých dotací o částku 1 219 000,- Kč, u nedaňových příjmů došlo naopak k poklesu rozpočtovaných příjmů o částku 154 900,- Kč.

3.1.1 Daňové příjmy

DSO Regionu Poodří nemá žádné daňové příjmy.

3.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2011 objemu 561 100,- Kč, tj. plnění na 97,91% upraveného rozpočtu. Přehled plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 2. Celkové nedaňové příjmy oproti schválenému rozpočtu poklesly o částku 154 900,- Kč, což bylo způsobeno neuhrazením části půjčky MAS RP.

Mezi nejvýznamnější nedaňové příjmy v roce 2011 patřily ostatní nedaňové příjmy ve výši 200 000,- Kč představující vyplacený příspěvek od organizace „Člověk v tísni“ na spolufinancování projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodně blízkých protipovodňových opatření v obcích Regionu Poodří“. Dalším významným nedaňovým příjmem představovala splátka půjčky ve výši 250 000,- Kč od Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s. z celkové poskytnuté půjčky ve výši 600 000,- Kč. Zbývající částka ve výši 350 000,- Kč bude Místní akční skupinou uhrazena nejpozději do 30. června 2012.

Příjmy z pronájmu majetku byly naplněny pouze do výše 71,67 %, což bylo způsobeno pozdějším vystavením dokladů za pronájem stanu a mobiliáře. Tyto příjmy byly obcemi uhrazeny v roce 2012.

Příjmy z poskytovaných služeb představují úhradu výdajů spojených výstavnickou činností Regionu Poodří v roce 2011. Kromě těchto příjmů sem spadají i drobné příjmy za prodej propagačního materiálu.

Tab. č. 2: Přehled nedaňových příjmů a jejich plnění za rok 2011 (v Kč)

Druh nedaňového příjmu (dle druhového třídění rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 5	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravenému rozpočtu
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	90 000	-1 900	88 100	85 175	96,68%
Příjmy z pronájmu majetku j.n.	30 000	0	30 000	21 500	71,67%
Příjmy z úroků	8 000	-3 000	5 000	4 425	88,51%
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0	200 000	200 000	200 000	100,00%
Splátky půjček od o.s.	600 000	-350 000	250 000	250 000	0,00%
Celkem nedaňové příjmy	728 000	-154 900	573 100	561 100	97,91%

3.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2011 nebyly DSO Regionem Poodří realizovány.

3.1.4 Přijaté dotace

DSO Regionu Poodří přijal v roce 2011 ze dotace v úhrnné výši 3 097 966,- Kč. Dotace byly poskytnuty pouze z rozpočtů územní úrovně, tj. z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtů členských obcí. Objemy přijatých dotací v roce 2011 jsou uvedeny v tabulce č. 3.

Tab. č. 3: Zdroje poskytnutých dotací (v Kč)

Druh přijaté dotace (dle druhového třídění rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 5	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravenému rozpočtu
Neinv. přijaté transfery od obcí	715 000	140 700	855 700	810 666	94,74%
Neinv. přijaté transfery od krajů	750 000	86 300	836 300	836 300	100,00%
Investiční přijaté transfery od obcí	0	992 000	992 000	992 000	100,00%
Investiční přijaté transfery od krajů	459 000	0	459 000	459 000	100,00%
Celkem přijaté dotace	1 924 000	1 219 000	3 143 000	3 097 966	98,57%

V roce 2011 DSO Regionu Poodří obdrželo následující dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtů členských obcí Regionu Poodří na realizaci těchto projektů:

ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ

V roce 2011 Region Poodří obdržel doplatek dotace za rok 2010 týkající se tohoto projektu ve výši 142 800,- Kč. Závěrečné vyúčtování projektu bylo předloženo v termínu dle smlouvy o poskytnutí dotace a po kontrole tohoto vyúčtování byl dne 22. 2. 2011 doplatek dotace poukázán na účet Regionu Poodří.

V roce 2011 byla do Programu rozvoje venkova podána rovněž žádost s názvem „Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří“. V roce 2011 Region obdržel první splátku dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 103 500,- Kč na realizaci tohoto projektu. Celková schválená dotace činila 207 000,- Kč, zbylá část neobdržené dotace bude obdržena po schválení závěrečného vyúčtování projektu v roce 2012. Vlastní podíl na realizaci tohoto projektu byl uhrazen členskými obcemi Regionu Poodří a činil 137 991,- Kč

REKONSTRUKCE SAKRÁLNÍCH STAVEB V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ

V roce 2011 Region Poodří obdržel doplatek dotace za projekt týkající se rekonstrukce sakrálních staveb v členských obcích. Doplatek dotace byl na účet Regionu Poodří poukázán po schválení závěrečného vyúčtování a činil 459 000,- Kč.

CYKLOSTEZKA ODRA-MORAVA-DUNAJ

Z magistrátu města Ostravy byla na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace poukázána dotace ve výši 992 000,- Kč na úhradu výdajů spojených s realizací tohoto projektu.

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU POODŘÍ NA ROK 2009

Termín ukončení tohoto projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace byl stanoven na 31.12.2010. Po předložení závěrečného vyúčtování projektu v roce 2011 byl Regionu Poodří poukázán zbytek přiznané dotace ve výši 250 000,- Kč.

ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB V TIC REGIONU POODŘÍ

Region Poodří obdržel v roce 2011 doplatek dotace za rok 2010 ve výši 18 000,- Kč. V roce 2011 obdržel na realizaci projektu v roce 2011 zálohu na dotaci ve výši 72 000,- Kč. Doplatek dotace bude Regionu Poodří zaslán po předložení závěrečného vyúčtování projektu v roce 2012.

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU POODŘÍ NA ROK 2010

Realizace projektu byla ukončena k 30.6.2011, po předložení závěrečného vyúčtování projektu byla na účet Regionu Poodří zaslána druhá splátka dotace ve výši 250 000,- Kč. První splátka této dotace byla obdržena v roce 2010.

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU POODŘÍ NAROK 2011

Realizace projektu bude ukončena k 30.6.2012. První splátka dotace ve výši 250 000,- Kč Region Poodří obdržel v roce 2010. V roce 2011 byly členskými obcemi Regionu Poodří uhrazeny podíly na tomto projektu v celkové výši 169 995,- Kč.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2011

Na valné hromadě DSO Regionu Poodří byly schválené členské příspěvky ve výši 20,- Kč na občana. Celková výše vybraných členských příspěvků činila 502 680,- Kč. Z této částky je pak 50% určeno na výplatu členského příspěvku Místní akční skupině Regionu Poodří, o.s.

3.1.5 Finanční vypořádání dotací a státní závěrečný účet za rok 2011

Předmětem finančního vypořádání byly dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu MSK. Poskytnuté dotace byly řádně vypořádány. Tabulky finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2011 a státní závěrečný účet za rok 2011 jsou uvedeny v přílohové části závěrečného účtu.

3.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje DSO Regionu Poodří byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2011 ve výši 2 652 000,- Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2011 výše 4 134 700,- Kč, z toho běžných výdajů 2 402 700,- Kč, kapitálových výdajů 1 732 000,- Kč (viz tabulka 4).

Tab. č. 4: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2011 (v Kč)

Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 5	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k uprav. rozpočtu
Běžné výdaje	2 287 000	115 700	2 402 700	2 209 103	91,94%
Kapitálové výdaje	365 000	1 367 000	1 732 000	1 599 886	92,37%
Převody mezi účty	0	0	0	0	0,00%
Celkem výdaje	2 652 000	1 482 700	4 134 700	3 808 989	92,12%

Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtů členských obcí Regionu Poodří.

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2011 dosáhlo výše 3 808 989,- Kč, což představuje plnění na 92,12 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 91,94 % a kapitálové výdaje na 92,37 % upraveného rozpočtu.

3.2.1 Odvětvové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)

Podrobnější členění výdajů dle odvětvového třídění výdajů uvádí tabulka č. 5 a dle druhového členění výdajů tabulka č. 6 a 7.

Tab. č. 5: Podrobný přehled výdajů dle odvětvového třídění výdajů (v Kč)

Odvětvové třídění celkových výdajů (dle § rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 5	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k uprav. rozpočtu
Vnitřní správa	2 265 900	115 400	2 381 300	2 187 971	91,88%
Obecné příjmy a výdaje z fin.	4 000	0	4 000	3 756	93,89%
Pojištění funkčně nespecif.	17 100	300	17 400	17 377	99,87%
Celkem výdaje	2 287 000	115 700	2 402 700	2 209 103	91,94%

Výdaje Regionu Poodří v roce 2011 představovaly výdaje spojené s provozem kanceláře Regionu Poodří, Turistického informačního centra Regionu Poodří a zejména výdaje spojené s realizací projektů, na které byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje a rozpočtu Magistrátu města Ostravy obdrženy dotace. Jedná se o projekty uvedené v kapitole 3.1.4 Přijaté dotace.

3.2.2 Druhové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)

Tab. č. 6: Druhové členění běžných výdajů za rok 2011 (v Kč)

Druhové třídění výdajů (dle položek rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 5	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k uprav. rozpočtu
Ostatní platy	90 000	1 100	91 100	91 066	99,96%
Ostatní osobní výdaje	13 000	21 100	34 100	30 710	90,06%
Knihy, učební pomůcky a tisk	0	600	600	540	90,00%
Drobný hmotný dlouhodobý maj.	0	137 600	137 600	137 600	100,00%
Nákup zboží	1 000	0	1 000	540	54,00%
Nákup materiálu	12 000	109 100	121 100	119 701	98,84%
Služby pošt	3 000	-500	2 500	1 936	77,44%
Služby telekomunikací a radiokom.	18 000	-2 000	16 000	15 922	99,52%
Služby peněžních ústavů	21 100	600	21 700	21 403	98,63%
Nájemné	20 000	24 700	44 700	44 406	99,34%
Nákup ostatních služeb	1 805 900	-242 300	1 563 600	1 377 546	88,10%
Opravy a udržování	0	1 500	1 500	1 470	98,00%
Cestovné	35 000	16 100	51 100	51 017	99,84%
Pohoštění	15 000	-3 700	11 300	10 833	95,87%
Zaplacené sankce	0	2 100	2 100	2 073	98,71%
Věcné dary	0	9 200	9 200	9 170	99,67%
Neinv. transfery obč. sdružením	250 000	0	250 000	250 000	100,00%
Nákup kolků	1 000	-1 000	0	0	0,00%
Platby daní a poplatků stát.rozp.	1 000	-1 000	0	0	0,00%
Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 000	2 500	3 500	3 170	90,57%
Dary obyvatelstvu	0	40 000	40 000	40 000	100,00%
Celkem výdaje	2 287 000	115 700	2 402 700	2 209 103	91,94%

Tab. č. 7: Druhové členění kapitálových výdajů za rok 2011 (v Kč)

Druhové třídění výdajů (dle položek rozpočtové skladby)	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 5	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravenému rozpočtu
Budovy, haly a stavby	365 000	1 136 800	1 501 800	1 492 289	99,37%
Stroje, přístroje a zařízení	0	107 600	107 600	107 597	100,00%
Nákup dlouh. hm.majetku j.n.	0	122 600	122 600	0	0,00%
Celkem výdaje	365 000	1 367 000	1 732 000	1 599 886	92,37%

3.2.3 Výdaje dle jednotlivých projektů

VÝDAJE HRAZENÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Patří sem výdaje zejména na provoz kanceláře Regionu Poodří a za rok 2011 činily ve výši 487 679,86 Kč.

Mezi nejvýznamnější výdaje patřily např.:

- refundace mzdy pracovníka TIC RP ve výši 50% dle uzavřené smlouvy ve výši 91 066,- Kč,
- nákup drobného materiálu, poštovné, nákup knih, časopisů,
- telekomunikační poplatky a nájemné, které není hrazeno z dotace, ve výši 3 878,36 Kč,
- nákup ostatních služeb ve výši 44 3173,- Kč (např. správa www stránek, vedení účetnictví, aktualizace softwaru a udržovací poplatky, apod.),
- členský příspěvek občanskému sdružení MAS RP ve výši 250 000,- Kč,
- dary obyvatelstvu ve výši 40 000,- Kč
- pojištění stanu a mobiliáře, pojištění 7 ks bannerů pořízených z SROP v celkové výši 17 377,- Kč.

PROVOZ TIC REGIONU POODŘÍ

Mezi hlavní výdaje spojené s provozem TIC RP patří náklady na zabezpečení otvírací doby TIC o víkendech a státních svátcích (dohody o provedení práce a služby). Výdaje na provoz TIC za rok 2011 činily 11 428,65 Kč. Část výdajů na provoz TIC byla uhrazena z projektu „Zkvalitnění služeb v TIC Regionu Poodří“.

ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ

Jedná se o projekt podpořený z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Celkové náklady na tento projekt činily 331 119,96 Kč. Z dotace bylo financováno 198 551,- Kč, z příspěvků členských obcí částka ve výši 132 568,96 Kč.

Předmětem projektu bylo

- zajištění chodu kanceláře Regionu Poodří spočívající v úhradě výdajů spojených s poradenskými službami manažera Regionu Poodří ve výši 180 000,- Kč,
- částečné úhrada výdajů spojených s nájemným kanceláře Regionu Poodří ve výši 21 999,96 Kč,
- částečná úhrada výdajů na telekomunikace (telefon, internet) ve výši 12 000,- Kč
- nákup kancelářských potřeb pro potřeby Regionu ve výši 21 321,- Kč (nákup kancelářských potřeb, tonery),

- zajištění a organizace semináře na téma „Místní poplatky v praxi a OZV obcí“ ve výši 5 466,- Kč,
- propagace Regionu Poodří v Cestovním informátoru 2012 ve výši 20 000,- Kč
- nákup výstavních rámců pro potřeby propagace Regionu ve výši 23 000,- Kč,
- výdaje ve výši 24 333,- Kč spojené se zajištěním akce „Otevírání Poodří“
- výdaje ve výši 23 000,- Kč spojené se zajištěním akce „Hry bez venkovských hranic“.

Závěrečné vyúčtování projektu bylo předloženo v lednu 2012. Doplatek dotace ve výši 95 051,- Kč byl z rozpočtu MSK obdržen v roce 2012.

REKONSTRUKCE SAKRÁLNÍCH STAVEB V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ

Výdaje ve výši 191 000,- Kč představovaly výdaje spojené s rekonstrukcí sakrálních staveb v obcích Regionu Poodří. Výdaje ve výši 588 000,- Kč již byly financovány v roce 2010. V termínu do 30. června 2011 bylo podáno závěrečné vyúčtování projektu, přičemž po schválení závěrečného vyúčtování projektu byla Regionu Poodří zaslána druhá splátka dotace ve výši 459 000,- Kč.

CYKLOSTEZKA ODRA-MORAVA-DUNAJ

V roce 2011 byla Regionem Poodří na ROP Moravskoslezsko podaná žádost o dotaci, jejímž předmětem je vybudování cyklostezky. Na tomto projektu se finančně podílí partner projektu – Magistrát města Ostravy. V roce 2011 Region Poodří obdržel z magistrátu investiční dotaci ve výši 992 000,- Kč.

Celkové výdaje spojené s vypracováním dokumentace pro stavební povolení, inženýrskou činnost, vypracování žádosti o dotaci činily 1 301 289,- Kč. Součástí těchto nákladů jsou i poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 142 763,- Kč.

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU POODŘÍ NA ROK 2009

V rámci tohoto projektu bylo ještě v roce 2011 dokoupeny 11 ks stojanů a 5 ks mapových podkladů do členských obcí Regionu Poodří. Celkové náklady činily 137 000,- Kč a byly hrazeny z podílů členských obcí na tomto projektu.

STUDIE PROVEDITELNOSTI K REALIZACI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V REGIONU POODŘÍ

Celkové náklady na tento projekt činily 51 600,- Kč a představovaly výdaje spojené s vyhlášením a organizací výběrového řízení na dodavatele stavby. Realizace projektu bude ukončena v říjnu 2012.

ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB V TIC REGIONU POODŘÍ

Celkové náklady na tento projekt v roce 2011 činily 89 760,- Kč. Předmětem projektu byla úhrada mzdových nákladů spojených s provozem TIC v roce 2011, aktualizace fotobanky Regionu Poodří, doplnění a namluvení spotu o Poodří, aktualizace www stránek Regionu Poodří. Na tento projekt byla z rozpočtu MSK obdržena dotace ve výši 80 784,- Kč.

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU POODŘÍ NA ROK 2010

Celkové náklady na projekt „Podpora cestovního ruchu na rok 2010“ činily 593 320,- Kč. V rámci projektu došlo k vytvoření databáze fotografií členských obcí Regionu Poodří, vydání knihy „Rybí speciality v Poodří“ a vydání propagačního materiálu (složky Regionu

Poodří s vloženými listy popisující jednotlivé členské obce). Na tento projekt byla z rozpočtu MSK obdržena dotace v celkové výši 500 000,- Kč.

MARKETINGOVÁ STRATEGIE

Jedná se o projekt financovaný z ROP Moravskoslezsko. Předmětem projektu bylo vypracování marketingové strategie turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko. Realizace projektu probíhá do 31. 5. 2012. V rámci tohoto projektu došlo v roce 2011 k zakoupení velkokapacitní barevné kopírky po potřeby Destinačního managementu TO P-MK. Celkové náklady v roce 2011 činily 517 221,- Kč. Celková dotace činí 92,5% z celkových způsobilých výdajů.

VÝSTAVY V ROCE 2011

Celkové náklady na výstavnickou činnost Regionu Poodří a Moravského Kravařska v roce 2011 činily 96 971,- Kč. Výdaje představují účast Regionu Poodří na čtyřech výstavách cestovního ruchu (cestovné, nákup drobného materiálu, služby, pohoštění). 4/5 těchto výdajů byly následně rozúčtovány a uhrazeny Mikroregionem Odersko, Mikroregionem Bílovecko, Městem Studénkou a Fulnekem.

3.3 Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu.

V roce 2011 hospodaření svazku skončilo deficitním výsledkem hospodaření ve výši -149 923,08 Kč (saldo příjmů a výdajů). Stav peněžních prostředků na běžném účtu byl k 31. prosinci 2011 ve výši 693 461,61 Kč.

Tab. č. 3.8: Podrobnější rozbor peněžních prostředků za rok 2011 (v Kč)

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.2011	843 384,69
Saldo příjmů a výdajů za rok 2010	- 149 923,08
Konečný stav PP na účtech k 31.12.2011	693 461,61

4. Veřejnosprávní kontrola a finanční příspěvky

DSO provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu svazku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2011 nebyly DSO Regionem Poodří poskytnuty žádné příspěvky, které by mohly být předmětem veřejnosprávní kontroly.

V roce 2011 byl uhrazen pouze členský příspěvek občanskému sdružení Místní akční skupina Regionu Poodří, ve kterém je Region Poodří členem.

5. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek

Povinnost DSO jako účetní jednotky inventarizovat majetek a závazky byla splněna v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů, prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků regionu Poodří, kterými se zabezpečuje provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků účetní jednotky k rozvahovému dni 31. 12. 2011.

Dne 15. Prosince 2011 byl vydán plán inventur na rok 2011, který stanovoval složení inventarizační komise a termíny provedení inventarizace. Fyzické a dokladové inventury provedla valnou hromadou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku a závazků. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu se stavem zachyceného v účetnictví svazku. Výsledkem inventur je celkem 23 inventurních soupisů.

V termínu do 27. ledna 2012 byla inventarizační komisí vydána souhrnná zpráva o průběhu a výsledků inventarizace provedené ke dni 31.12.2011 (tzv. inventarizační zpráva), která v závěru konstatuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly (přebytky ani manka).

Výsledky inventarizace majetku k 31.12.2011				
Druh majetku	účetní hodnota	hodnota zjištěná fyz.inventarizací v Kč	Rozdíl	
			manko v Kč	přebytek v Kč
Dlouh.nehm.majetek (nad 60000 Kč)	0,00	0,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	190 000,00	190 000,00		
Drobný dl.nehm.maj. (7000-60000 Kč)	0,00	0,00		
Stavby	2 541 000,00	2 541 000,00		
Dlouh.hmotný majetek (nad 40000 Kč)	757 694,00	757 694,00		
Drobný dl.hmotný majetek	712 955,70	712 955,70		
Nedokončený DNHM	631 490,00	631 490,00		
Nedokončený DHM	1 342 789,00	1 342 789,00		
Materiál na skladě	0,00	0,00		
Zboží na skladě	540,00	540,00		
Pokladní hotovost	0,00	0,00		
Ceniny	0,00	0,00		
Peněžní prostř. na vkladových účtech	693 461,61	693 461,61		
Pohledávky	49 000,00	49 000,00		
Závazky	2 206 748,00	2 206 748,00		
Přijaté zálohy na dotace	250 000,00	250 000,00		
Náklady příštích období	540,00	540,00		
Dohadné položky aktivní	2 568 336,00	2 568 336,00		
Jméno účetní jednotky	4 174 880,99	4 174 880,99		
Dotace na pořízení DM	2 647 290,00	2 647 290,00		
Oceňovací rozdíly při změně metody	-1 235 952,70	-1 235 952,70		
Poskytnuté přechodné výpomoci	350 000,00	350 000,00		
Podrozvahové účty	4 261 252,00	4 261 252,00		

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku

Přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2011 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 3. května 2012. Krajský úřad předal Zprávu o výsledku hospodaření přezkoumání hospodaření, která je uvedena v přílohové části tohoto závěrečného účtu.

Závěrem této zprávy je konstatováno:

1. Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
2. Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
3. Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku jsou následující:
 - a. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činí 10,90% (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 350 000,- Kč)
 - b. podíl závazků na rozpočtu územního celku činí 60,31% (celková hodnota dlouhodobých závazků činila 0,00 Kč)
 - c. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činí 0,00%

7. Přílohy

Příloha č. 1: Rozvaha k 31. 12. 2011

Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2011

Příloha č. 3: Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2011

Příloha č. 4: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC a dobrovolných svazků obcí
k 31. 12. 2011

Příloha č. 5: Rozbory hospodaření DSO Regionu Poodří k 31. 12. 2011

Příloha č. 6: Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2011

Příloha č. 7: Státní závěrečný účet za rok 2011

Příloha č. 8: Inventarizační zpráva sestavená ke dni 31. 12. 2011

Příloha č. 9: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET REGIONU POODŘÍ ZA ROK 2011

Závěrečný účet Regionu Poodří zde vyvěšený obsahuje pouze základní informaci o celkovém hospodaření svazku za rok 2011. Vzhledem k rozsáhlosti závěrečného účtu a omezené velikosti plochy úřední desky, je kompletní závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2011 včetně všech příloh k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Regionu Poodří, 742 54 Bartošovice č.p. 1 – zámek nebo na internetových stránkách členských obcí (v sekci „úřední deska“). Přípomínky k návrhu závěrečného účtu se mohou uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání valné hromady, která se bude konat 26. června 2012 na zámku v Bartošovicích.

Údaje o rozpočtovém hospodaření svazku za rok 2011

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření č. 1 - 5	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k uprav. rozpočtu
Daňové příjmy	0	0	0	0	0,00%
Nedaňové příjmy	728 000	-154 900	573 100	561 100	97,91%
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0,00%
Přijaté transfery	1 924 000	1 219 000	3 143 000	3 097 966	98,57%
Převody mezi účty	0	0	0	0	0,00%
Příjmy celkem	2 652 000	1 064 100	3 716 100	3 659 066	98,47%
Běžné výdaje	2 287 000	115 700	2 402 700	2 209 103	91,94%
Kapitálové výdaje	365 000	1 367 000	1 732 000	1 599 886	92,37%
Převody mezi účty	0	0	0	0	0,00%
Výdaje celkem	2 652 000	1 482 700	4 134 700	3 808 989	92,12%
Saldo: Příjmy - výdaje	0	-418 600	-418 600	-149 923	35,82%
Financování	0	418 600	418 600	149 923	35,82%
Financování celkem	0	418 600	418 600	149 923	35,82%

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku

Hospodaření svazku Regionu Poodří za rok 2011 bylo přezkoumáno dne 3. května 2012 dle zákona č. 420/2004, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Krajský úřad předal Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v přílohové části.

Závěrem této zprávy je konstatováno:

1. Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011 **nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.**
2. Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
3. Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku jsou následující:
 - a. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činí 10,90% (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 350 000,- Kč)
 - b. podíl závazků na rozpočtu územního celku činí 60,31% (celková hodnota dlouhodobých závazků činila 0,00 Kč)
 - c. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činí 0,00%

Evidenční číslo vyvěšení:

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěsil:

ROZVAHA

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Region Poodří , 1

74254 Bartošovice, Obec, IČ:69581762

sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

		B ě ž n ě o b d o b í			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A C E L K E M		9849806.31	1432548.70	8417257.61	6573000.00
A. Stálá aktiva		6537928.70	1432548.70	5105380.00	4963000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		833490.00	178320.00	655170.00	821000.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12000.00	12000.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	190000.00	166320.00	23680.00	190000.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	631490.00	0.00	631490.00	631000.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		5354438.70	1254228.70	4100210.00	3542000.00
1. Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	2541000.00	246210.00	2294790.00	1762000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	757694.00	295063.00	462631.00	650000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	712955.70	712955.70	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1342789.00	0.00	1342789.00	1130000.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Půjčky osobám ve skupině	066	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Vozizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		350000.00	0.00	350000.00	600000.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	350000.00	0.00	350000.00	600000.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva		3311877.61	0.00	3311877.61	1610000.00
I. Zásoby		540.00	0.00	540.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	540.00	0.00	540.00	0.00

9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		2617876.00	0.00	2617876.00	767000.00
1. Odběratelé	311	49000.00	0.00	49000.00	0.00
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	540.00	0.00	540.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	2568336.00	0.00	2568336.00	764000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	3000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		693461.61	0.00	693461.61	843000.00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	693461.61	0.00	693461.61	843000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

P A S I V A C E L K E M		B ě ž n ě	o b d o b í	Minulé období
			8417257.61	6573000.00
C. Vlastní kapitál			5960509.61	6073000.00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			5586218.29	5097000.00
1. Jmění účetní jednotky	401		4174880.99	3716000.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		2647290.00	1959000.00
5. Kurzové rozdíly	405		0.00	0.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406		-1235952.70	-528000.00
7. Jiné oceňovací rozdíly	407		0.00	0.00
8. Opravy chyb minulých období	408		0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky			0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419		0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření			374291.32	976000.00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		-600626.08	976000.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		974917.40	0.00
D. Cizí zdroje			2456748.00	500000.00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření			0.00	0.00
1. Zvláštní výdajový účet	223		0.00	0.00
II. Rezervy			0.00	0.00
1. Rezervy	441		0.00	0.00
III. Dlouhodobé závazky			0.00	0.00
1. Dlouhodobé úvěry	451		0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0.00	0.00
3. Vydané dluhopisy	453		0.00	0.00
4. Závazky z pronájmu	454		0.00	0.00
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0.00	0.00
6. Dlouhodobé závazky z ručení	456		0.00	0.00
7. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458		0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky			2456748.00	500000.00
1. Krátkodobé úvěry	281		0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282		0.00	0.00
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283		0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0.00	0.00
5. Dodavatelé	321		2206748.00	0.00
6. Směnky k úhradě	322		0.00	0.00
8. átkodobé přijaté zálohy	324		0.00	0.00
9. Závazky z dělené správy a kaucí	325		0.00	0.00
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0.00	0.00
11. Přijaté zálohy daní	327		0.00	0.00
14. Zaměstnanci	331		0.00	0.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336		0.00	0.00
17. Daň z příjmů	341		0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342		0.00	0.00
19. Daň z přidané hodnoty	343		0.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	345		0.00	0.00

21. Závazky k ústředním rozpočtům	347	0.00	0.00
22. Závazky k územním rozpočtům	349	0.00	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.30
24. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
25. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
27. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Přijaté zálohy na transfery	374	250000.00	500000.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasívni	389	0.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Okamžik sestavení:

REGION POODŘÍ
742 56 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ JIČÍN
IČO: 69581762, 556 720 490

Podpisový záznam:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 08.02.2012 v 5:54 hod.

výkaz : R O Z V A H A (Bilance)
za období : 13.2011
ke dni : 31.12.2011

Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
69581762 Region Poodří

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Region Poodří , 1

74254 Bartošovice, Obec, IČ:69581762

sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

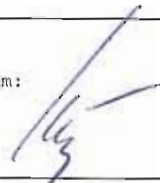
Číslo a název položky	účet	B ě ž n é o b d o b í		M i n u l é o b d o b í	
		Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		činnost	činnost	činnost	činnost
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
A. N Á K L A D Y C E L K E M		4915701.47	0.00	1751000.00	0.00
I. Náklady z činnosti		4811945.97	0.00	1748000.00	0.00
1. Spotřeba materiálu	501	262011.00	0.00	207000.00	0.00
2. Spotřeba energie	502	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Prodané zboží	504	390.00	0.00	0.00	0.00
5. Opravy a udržování	511	1470.00	0.00	3000.00	0.00
6. Cestovné	512	49578.00	0.00	43000.00	0.00
7. Náklady na reprezentaci	513	12272.00	0.00	11000.00	0.00
8. Ostatní služby	518	3646558.97	0.00	1087000.00	0.00
9. Mzdové náklady	521	121776.00	0.00	127000.00	0.00
11. Zákonné sociální pojištění	524	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Zákonné sociální náklady	527	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	2000.00	0.00
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Jiné pokuty a penále	542	2073.00	0.00	0.00	0.00
21. Dary	543	45000.00	0.00	50000.00	0.00
22. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Manka a škody	547	500000.00	0.00	0.00	0.00
24. Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Náklady z odpisovaných pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Ostatní náklady z činnosti	549	170617.00	0.00	218000.00	0.00
II. Finanční náklady		3755.50	0.00	3000.00	0.00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Ostatní finanční náklady	569	3755.50	0.00	3000.00	0.00
III. Náklady na transfery		100000.00	0.00	0.00	0.00
2. Náklady územních rozpočtů na transfery	572	100000.00	0.00	0.00	0.00

Číslo a název položky	Účet	B ě ž n é o b d o b í		M i n u l é o b d o b í	
		Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		činnost	činnost	činnost	činnost
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
B. V Ý N O S Y C E L K E M		4315075.39	0.00	2727000.00	0.00
I. Výnosy z činností		355675.00	0.00	197000.00	0.00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	116175.00	0.00	151000.00	0.00
3. Výnosy z pronájmu	603	39500.00	0.00	42000.00	0.00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výnosy z místních poplatků	606	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Změna stavu nedokončené výroby	611	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Změna stavu polotovarů	612	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Změna stavu výrobků	613	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Změna stavu ostatních zásob	614	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Aktivace materiálu a zboží	621	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	4000.00	0.00
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Ostatní výnosy z činností	649	200000.00	0.00	0.00	0.00
II. Finanční výnosy		4425.39	0.00	25000.00	0.00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	662	4425.39	0.00	9000.00	0.00
3. Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	16000.00	0.00
III. Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Výnosy ze sociálního pojištění	633	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Výnosy ze spotřebních daní	635	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výnosy z majetkových daní	636	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Výnosy z energetických daní	637	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Výnosy z transferů		3954975.00	0.00	2505000.00	0.00
2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	3954975.00	0.00	2505000.00	0.00
VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-600626.08	0.00	976000.00	0.00
2. Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výsledek hospodaření po zdanění		-600626.08	0.00	976000.00	0.00

Okamžik sestavení:

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE č.p. 1 - zámek
OKRES NOVÝ Jičín
IČO: 69581762 ☎ 556 720 490

Podpisový záznam:



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 07.02.2012 v 14:03 hod.

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**
za období : **13.2011**
ke dni : **31.12.2011**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
69581762 Region Poodří

P Ř Í L O H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Region Poodří , 1

74254 Bartošovice, Obec, IČ:69581762

sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A.1. Informace podle § 7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst.5 zákona

Způsob zaokrouhlování:

Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.

Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty

Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.

prve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378

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

P O L O Ž K A		Syntetický účet	O B D O B Í	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		17081.49	11000.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	11667.00	6000.00
3.	Ostatní majetek	903	5414.49	5000.00
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Odepsané pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Odepsané závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	0.00	0.00
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	0.00	0.00
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	0.00	0.00
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	0.00	0.00
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		5745037.00	1251000.00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	3511728.00	645000.00
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	2233309.00	606000.00
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.	963	0.00	0.00
4.	Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu	964	0.00	0.00
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	0.00	0.00
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	0.00	0.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	0.00	0.00
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		4261252.00	0.00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	4261252.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00	0.00
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	0.00	0.00
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	983	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		1500866.49	1262000.00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1500866.49	1262000.00

Okamžik sestavení: 31.12.2011

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ Jičín
IČO: 69581762. ☎ 556 720 490

Podpisový záznam:



A.5. Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona

P O L O Ž K A

Název

Číslo

Stav k

1.1.2011

Stav k

31.12.2011

Spl.závazky pojistného na soc.zabezp.a přisp.na st.politiku.zaměst.

52

0.00

0.00

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

53

0.00

0.00

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

54

0.00

0.00

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm.a) zákona

0

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm.b) zákona

0

A.8. Informace podle § 66 odst.6

0

A.9. Informace podle § 66 odst.8

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm.d) zákona

P O L O Ž K A

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	AÚ 403	1	0.00	0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	0.00	0.00
z toho na: výzkum a vývoj		3	0.00	0.00
vzdělávání pracovníků		4	0.00	0.00
informatiku		5	0.00	0.00
individuální dotace na jmenovité akce		6	0.00	0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	AÚ 403	7	0.00	0.00
Přij.dotace celkem na dl.maj.z rozpočtu územ.samospráv.celků	AÚ 403	8	0.00	0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	AÚ 671	9	0.00	0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	AÚ 671	10	0.00	0.00
z toho na: výzkum a vývoj		11	0.00	0.00
vzdělávání pracovníků		12	0.00	0.00
informatiku		13	0.00	0.00
př.dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.vISPROFIN	AÚ 671	14	0.00	0.00
př.prostředky na výzkum a vývoj od posk.j.než zřiz.AÚ	671	15	0.00	0.00
Př.prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu úz.samospr.celků	AÚ 672	16	0.00	0.00
Př.prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účel.podpory	AÚ ÚS 67	17	0.00	0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	AÚ 649	18	0.00	0.00
Př.přísp.a dot.celkem na provoz z rozpočtu úz.samospr.celků	AÚ 672	19	0.00	0.00
Přij. příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	AÚ 673	20	0.00	0.00
Přij. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	0.00	0.00
Poskyt. návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-kraj.úřadu	SÚ 316	22	0.00	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	SÚ 316	23	0.00	0.00
Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-ze st.rozpočtu	SÚ 326	24	0.00	0.00
Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od kraj.úřadu	SÚ 326	25	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od obce	SÚ 326	26	0.00	0.00
Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od stát.fondů	SÚ 326	27	0.00	0.00
Přij.návrat. finanční výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp.	SÚ 326	28	0.00	0.00
Posk.přechodné výpomoci přísp.organizacím-org.složkou státu	SÚ 316	29	0.00	0.00
Poskyt. přechodné výpomoci přísp.organizacím-krajským úřadem	SÚ 316	30	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci přísp.organizacím-obci	SÚ 316	31	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	SÚ 281	32	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	SÚ 281	33	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	SÚ 283	34	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	SÚ 283	35	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	SÚ 289	36	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	SÚ 289	37	0.00	0.00
Směnky k úhradě tuzemské	SÚ 322	38	0.00	0.00
Směnky k úhradě zahraniční	SÚ 322	39	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	SÚ 451	40	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	SÚ 451	41	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské	SÚ 453	42	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahraniční	SÚ 453	43	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	SÚ 457	44	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	SÚ 457	45	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	SÚ 459	46	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	SÚ 459	47	0.00	0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	AÚ 063,253 a 312	48	0.00	0.00
z toho: krátk.dluhopisy a směnky úz. samospr.celků	AÚ 253 a 312	49	0.00	0.00
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	AÚ 063	50	0.00	0.00
ostat.dluhopisy a směnky veř. rozpočtů	AÚ 063,253 a 312	51	0.00	0.00

Okamžik sestavení: 31.12.2011

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ Jičín
IČO: 69581762, ☎ 556 720 490

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č.22,23,29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č.48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č.22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č.1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 přílohy účetní závěrky.

Stav položky č.20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č.21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace,

státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

B.

Číslo	Položka Název	Syntetický účet	Stav k	
			1.1.2011	31.12.11
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0	0
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněž.prostředků	364	0	0
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0	0
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0	0

B.

Číslo	Položka Název	Syntetický účet	Stav k	
			1.1.2011	31.12.11
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0	0
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněž.prostředků	364	0	0
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0	0
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0	0

C.

P O L O Ž K A		Stav k	Stav k
Číslo	Název	1.1.2011	31.12.2011
C.1	Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávř.	0.00	0.00
C.2	Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávř.	1250960.00	5745037.00
C.3	Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návrat.	0.00	0.00
C.4	Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návrat.	0.00	0.00
C.5	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	0.00	4261252.00
C.6	Rozpočtované prostředky	2652000.00	3716100.00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota : 0.00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce :

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

K položce :

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

K položce :

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

K položce :

F.G. Ostatní fondy

P O L O Ž K A

Stav k

Číslo Název

31.12.2011

G.I.	Počáteční stav fondu	0.00
G.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	0.00
	2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	0.00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	0.00
G.III.	Čerpání fondu	0.00
G.IV.	Konečný stav fondu	0.00

G. Stavby

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě O B D O B Í			O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	2541000.00	246210.00	2294790.00	1762000.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	2541000.00	246210.00	2294790.00	1762000.00

H. Pozemky

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě O B D O B Í			O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 07.02.2012 v 14:05 hod.

výkaz : **P Ř Í L O H A**
za období : **13.2011**
ke dni : **31.12.2011**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
69581762 Region Poodří

Kontrola mezivýkazových vazeb

Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 07.02.2012, 14:01:54hod.
Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.



REGION POODŘÍ

742 54 Bartošovice čp. 1 - zámek, okres Nový Jičín, tel. : 556 720 490,
www.regionpoodri.cz, e-mail : region@regionpoodri.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		Zpracov.
Krajský úřad		
podatelna		
Došlo:	31. 01. 2012	Spis.zn.
Č.j.:		Sk.zn./lt.
Lišty:	A Přílohy: A	

Kovářská Alena
A701/1001397

Váš dopis zn.:

ze dne:

Č.j.:

Vyřizuje:

Varga

Telefon:

556 720 490, 556 758 692

Email:

region@regionpoodri.cz

www:

www.regionpoodri.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor financí
28. října 117
702 00 OSTRAVA

Datum: 2012-01-31

Státní závěrečný účet za rok 2011

V příloze zasíláme vyplněné tabulky státního závěrečného účtu za rok 2011.

S pozdravem

Ing. Ján Varga
účetní DSO RP

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ JIČÍN
IČO: 69581762, tel. 556 720 490

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2011
- Příloha č. 2 - Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje
- Příloha č. 3 - Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje
- Příloha č. 4 - Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Albrechtický, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bravantice, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kujavy, Kunín, Mošnov, Petřvald, Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné



Dobrovolný svazek obcí: REGION POODŘÍ

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

Dotační titul (číslo účelového znaku včetně jeho názvu)		(v tis. Kč na dvě desetinná místa)	
1	2	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2011 *)	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2011 **)
Podpora cestovního ruchu v obcích Regionu Poodří na rok 2009 - ÚZ 201	0,00	250,00	
Podpora cestovního ruchu v obcích Regionu Poodří na rok 2010 - ÚZ 201	0,00	250,00	
Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří na rok 2010 - ÚZ 317	0,00	142,80	
Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří na rok 2011 - ÚZ 317	207,00	103,50	
Zkvalitnění služeb TIC RP na rok 2010 - ÚZ 311	0,00	18,00	
Zkvalitnění služeb TIC RP na rok 2011 - ÚZ 311	90,00	72,00	
DSO celkem	297,00	836,30	

*) Vysvětlivky ke sloupci 2

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2011.

***) Vysvětlivky ke sloupci 3

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, která byla poukázána z účtu kraje na účet DSO, tj. výše transferů, která byla DSO přijata a zaúčtována do příjmů v roce 2011 na položce 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů.

V případě, že v průběhu roku 2011 DSO přijal dotaci a ještě v téže roce její nevyužitou část vrátil zpět na účet kraje, uvede se hodnota snížená o tuto vratku.

Víceleté projekty:

- a) pokud zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt v roce 2010 a DSO přijal dotaci až v roce 2011, pak ve sloupci 2 nebude uveden žádný údaj a ve sloupci 3 bude uvedena výše dotace, kterou v roce 2011 kraj poukázal na účet DSO,
b) pokud DSO realizoval projekt v roce 2011 z vlastních zdrojů a dotaci na projekt obdržel až v roce 2012, pak tyto zdroje ve sloupci 3 nebudou uvedeny, jelikož dotace nebyla ve sledovaném roce DSO přijata.

Vypracoval: Ing. Jan Varga, 556 720 490
(příjmení, telefon, podpis)

Schválil: MUDr. Kateřina Křížková
(příjmení, telefon, podpis)

datum: 31.1.2012
Razítko DSO:

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ Jičín
IČO: 69581762, 556 720 490

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

sestavený k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2011	13	69581762

Název a sídlo účetní jednotky : **Region Poodří**
74254 Bartošovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b	-1-		-2-		-3-
0000	2420 Splátky půjč.prostředků od obecné prosp.a podob.organizac	600000.00	41.67	250000.00	100.00	250000.00
0000	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	715000.00	113.38	855700.00	94.74	810666.00
0000	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	750000.00	111.51	836300.00	100.00	836300.00
0000	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	0.00	0.00	992000.00	100.00	992000.00
0000	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	459000.00	100.00	459000.00	100.00	459000.00
000	**	2524000.00	132.65	3393000.00	98.67	3347966.00
2141	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90000.00	94.64	88100.00	96.68	85175.00
2141	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	30000.00	71.67	30000.00	71.67	21500.00
2141	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0.00	0.00	200000.00	100.00	200000.00
2141	* Vnitřní obchod	120000.00	255.56	318100.00	96.41	306675.00
214	** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	120000.00	255.56	318100.00	96.41	306675.00
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	8000.00	55.32	5000.00	88.51	4425.39
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8000.00	55.32	5000.00	88.51	4425.39
631	** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	8000.00	55.32	5000.00	88.51	4425.39
PŘÍJMY celkem: *****		2652000.00	137.97	3716100.00	98.47	3659066.39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b	-1-		-2-		-3-
2141	5019 Ostatní platy	90000.00	101.18	91100.00	99.96	91066.00
2141	5021 Ostatní osobní výdaje	13000.00	236.23	34100.00	90.06	30710.00
2141	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0.00	0.00	600.00	90.00	540.00
2141	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	137600.00	100.00	137600.00
2141	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1000.00	54.00	1000.00	54.00	540.00
2141	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	12000.00	997.51	121100.00	98.84	119701.00
2141	5161 Služby pošt	3000.00	64.53	2500.00	77.44	1936.00
2141	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18000.00	88.46	16000.00	99.52	15922.47
2141	5163 Služby peněžních ústavů	0.00	0.00	300.00	90.00	270.00
2141	5164 Nájemné	20000.00	222.03	44700.00	99.34	44406.50
2141	5169 Nákup ostatních služeb	1805900.00	76.28	1563600.00	88.10	1377546.00
2141	5171 Opravy a udržování	0.00	0.00	1500.00	98.00	1470.00
2141	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35000.00	145.76	51100.00	99.84	51017.00
2141	5175 Pohoštění	15000.00	72.22	11300.00	95.87	10833.00
2141	5191 Zaplacené sankce	0.00	0.00	2100.00	98.71	2073.00
2141	94 Věcné dary	0.00	0.00	9200.00	99.67	9170.00
2141	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	250000.00	100.00	250000.00	100.00	250000.00
2141	5361 Nákup kořálků	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1000.00	317.00	3500.00	90.57	3170.00
2141	5492 Dary obyvatelstvu	0.00	0.00	40000.00	100.00	40000.00
2141	6121 Budovy, haly a stavby	365000.00	408.85	1501800.00	99.37	1492289.00
2141	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0.00	0.00	107600.00	100.00	107597.00
2141	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0.00	0.00	122600.00	0.00	0.00
2141	** Vnitřní obchod	2630900.00	143.98	4113300.00	92.09	3787856.97
214	** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	2630900.00	143.98	4113300.00	92.09	3787856.97
6310	5163 Služby peněžních ústavů	4000.00	93.89	4000.00	93.89	3755.50
6310	* Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4000.00	93.89	4000.00	93.89	3755.50
631	** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	4000.00	93.89	4000.00	93.89	3755.50
6320	5163 Služby peněžních ústavů	17100.00	101.62	17400.00	99.87	17377.00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	17100.00	101.62	17400.00	99.87	17377.00
632	** Pojištění funkčně nespecifikované	17100.00	101.62	17400.00	99.87	17377.00
VÝDAJE celkem:	*****	2652000.00	143.63	4134700.00	92.12	3808989.47

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -1-	%	Rozpočet po změnách -2-	Výsledek od počátku roku %	-3-
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků (-) 8114		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115		0.00	0.00	418600.00	35.82	149923.08
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) 8124		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků (-) 8214		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) 8224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	0.00	0.00	418600.00	35.82	149923.08

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -41-	%	Rozpočet po změnách -42-	%	Výsledek od počátku roku -43-
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	728000.00	77.07	573100.00	97.91	561100.39
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1924000.00	161.02	3143000.00	98.57	3097966.00
PŘÍJMY CELKEM	4050	2652000.00	137.97	3716100.00	98.47	3659066.39
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.1.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO	4063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2444 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	718000.00	113.38	855700.00	94.74	810666.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	750000.00	111.51	836300.00	100.00	836300.00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně	4120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0.00	0.00	992000.00	100.00	992000.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	459000.00	100.00	459000.00	100.00	459000.00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0.00	0.00	992000.00	100.00	992000.00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2652000.00	137.97	3716100.00	98.47	3659066.39

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -41-	%	Rozpočet po změnách -42-	%	Výsledek od počátku roku -43-
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2287000.00	96.59	2402700.00	91.94	2209103.47
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	365000.00	438.32	1732000.00	92.37	1599986.00
VÝDAJE CELKEM	4240	2652000.00	143.63	4134700.00	92.12	3808989.47
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	4280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5346 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obce a DSO	4323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	4380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrov	4420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2652000.00	143.63	4134700.00	92.12	3808989.47
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	0.00	0.00	-418600.00	35.82	-149923.08
Třída 8 - Financování	4450	0.00	0.00	418600.00	35.82	149923.08
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0.00	0.00	418600.00	35.82	149923.08

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo	Počáteční	Stav ke konci	Změna stavu
text	řádku	stav k 1.1.	vykaz.období	bank.účtů
	r	-61-	-62-	-63-
Základní běžný účet ÚSC	6010	843384.69	693461.61	149923.08
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0.00	0.00	0.00
Běžné účty celkem	6030	843384.69	693461.61	149923.08
Terminované vklady dlouhodobé	6040	0.00	0.00	0.00
Terminované vklady krátkodobé	6050	0.00	0.00	0.00
Zvláštní výdajový účet	6060	0.00	0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo	Schválený		Rozpočet		Výsledek od
text	řádku	rozpočet	%	po změnách	%	počátku roku
	r	-71-		-72-		-73-
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0.00	0.00	992000.00	100.00	992000.00
2226 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi obcemi	7092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0.00	0.00	992000.00	100.00	992000.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5367 - Výdaje z fin.vypořadání min.let mezi obcemi	7192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Název	Číslo	Schválený		Rozpočet		Výsledek od
text	řádku	rozpočet	%	po změnách	%	počátku roku
	r	-71-		-72-		-73-
<hr/>						
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>						
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>						
ZJ 6 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>						

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účel. znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účel. kód úz. znak jednotky Položka			Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

**XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE
A ZDROJE FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ
PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Poznámka:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ JIČÍN
IČO: 69581762, ☎ 556 720 490

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

556 720 491

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 28.02.2012 v 5:33 hod.

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**
za období : **13.2011**
ke dni : **31.12.2011**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
69581762 Region Poodří

Kontrolní vazby jsou v pořádku!

**Rozpočtové hospodaření Regionu Poodří v Kč
k 31.12.2011**

PŘÍJMY:

UZ	ORG	PAR	POL	Název	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
			2420	Splátky půjčených prostředků	600 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2141	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	20 000,00	10 000,00	7 151,00	71,51%
		2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	21 500,00	71,67%
		2141		Celkem PAR: 2141	650 000,00	290 000,00	278 651,00	96,09%
		6310	2141	Příjmy z úroků	8 000,00	5 000,00	4 425,39	88,51%
		6310		Celkem PAR: 6310	8 000,00	5 000,00	4 425,39	88,51%
Celkem Region Poodří					658 000,00	295 000,00	283 076,39	95,96%
	2		4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	0,00	138 000,00	137 991,00	99,99%
317	2		4122	Neinv.přijaté dotace od krajů	0,00	246 300,00	246 300,00	100,00%
Org. 2 - Rozvoj venkovského života - 2010,2011					0,00	384 300,00	384 291,00	100,00%
317	3		4222	Inv.přijaté transfery od krajů	459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,00%
Org. 3 - Rekonstrukce sakrálních staveb v RP - 2010					459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,00%
	8		4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	0,00	992 000,00	992 000,00	100,00%
Org. 8 - Cyklostezka O-M-D					0,00	992 000,00	992 000,00	100,00%
201	12		4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
Org. 12 - Podpora cestovního ruchu v RP 2009					250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	14	2141	2329	Ost.nedaňové příjmy	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Org. 14 - Protipovodňová opatření v RP					0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
311	17		4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
Org. 17 - Zkvalitnění služeb TIC RP 2011					0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
201	18		4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
Org. 18 - Podpora cestovního ruchu v RP 2010					250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	19		4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	215 000,00	215 000,00	169 995,00	79,07%
201	19		4122	Neinv.přijaté dotace od krajů	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
Org. 19 - Podpora cestovního ruchu v RP 2011					465 000,00	215 000,00	169 995,00	79,07%
	21		4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	500 000,00	502 700,00	502 680,00	100,00%
Org. 21 - Členské příspěvky od obcí 2011					500 000,00	502 700,00	502 680,00	100,00%
	2011	2141	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	70 000,00	78 100,00	78 024,00	99,90%
Org. 2011 - Výstavy v roce 2011					70 000,00	78 100,00	78 024,00	99,90%
Celkem příjmy					2 652 000,00	3 716 100,00	3 659 066,39	98,47%

VÝDAJE:

UZ	ORG	PAR	POL	Název	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
		2141	5019	Refundace mzdy	90 000,00	91 100,00	91 066,00	99,96%
		2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	6 632,00	66,32%
		2141	5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	600,00	540,00	90,00%
		2141	5138	Nákup zboží	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
		2141	5139	Materiál j.n.	5 000,00	4 100,00	4 062,00	99,07%
		2141	5161	Služby pošt	3 000,00	2 500,00	1 936,00	77,44%
		2141	5162	Služby telekomunikací a radiok.	14 000,00	3 100,00	3 074,00	99,16%
		2141	5164	Nájemné	15 000,00	900,00	804,36	89,37%
		2141	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	54 400,00	44 317,00	81,47%
		2141	5171	Opravy a udržování	0,00	1 500,00	1 470,00	98,00%
		2141	5173	Cestovné (tuz.i zahr.)	5 000,00	3 100,00	3 093,00	99,77%
		2141	5175	Pohoštění a dary	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		2141	5191	Zaplacené sankce	0,00	2 100,00	2 073,00	98,71%
		2141	5194	Věcné dary	0,00	9 200,00	9 170,00	99,67%
		2141	5222	Neinv.transfery obč.sdružením	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2141	5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2141	5362	Platby daní a poplatků st.rozp.	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2141	5365	Platby daní a poplatků krajům, ob.	1 000,00	3 500,00	3 170,00	90,57%
		2141	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
				Celkem PAR: 2141	591 000,00	482 100,00	466 547,36	96,77%
		6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 755,50	93,89%
				Celkem PAR: 6310	4 000,00	4 000,00	3 755,50	93,89%
		6320	5163	Služby peněžních ústavů	17 100,00	17 400,00	17 377,00	99,87%
				Celkem PAR: 6320	17 100,00	17 400,00	17 377,00	99,87%
Org. - Celkem Region Poodří					612 100,00	503 500,00	487 679,86	96,86%
	1	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	8 100,00	8 078,00	99,73%
	1	2141	5139	Nákup materiálu	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	1	2141	5162	Služby telekom.a radiokom.	4 000,00	900,00	848,47	94,27%
	1	2141	5164	Nájemné	5 000,00	500,00	402,18	80,44%
	1	2141	5169	Nákup ost.služeb	6 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
Org. 1 - Informační centrum RP					30 000,00	11 600,00	11 428,65	98,52%
	2	2141	5139	Nákup materiálu	0,00	20 800,00	20 231,60	97,27%
317	2	2141	5139	Nákup materiálu - D	0,00	30 800,00	30 047,40	97,56%
	2	2141	5162	Služby telekom.a radiokom.	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
317	2	2141	5162	Služby telekom.a radiokom.-D	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	2	2141	5164	Nájemné	0,00	17 300,00	17 280,96	99,89%
317	2	2141	5164	Nájemné - D	0,00	26 000,00	25 919,00	99,69%
	2	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	103 200,00	90 256,40	87,46%
317	2	2141	5169	Nákup ostatních služeb - D	0,00	134 900,00	135 384,60	100,36%
Org. 2 - Rozvoj venkovského života 2011- MSK					0,00	345 000,00	331 119,96	95,98%
	3	2141	6121	Budovy, haly, stavby	365 000,00	84 800,00	84 800,00	100,00%
317	3	2141	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	106 200,00	106 200,00	100,00%
Org. 3 - Rekonstrukce sakrálních staveb v RP 2010 - MSK					365 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
	8	2141	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	1 310 800,00	1 301 289,00	99,27%
Org. 8 - Cyklostezka O-M-D					0,00	1 310 800,00	1 301 289,00	99,27%

UZ	ORG	PAR	POL	Název	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	12	2141	5137	Nákup DDHM	0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%
Org. 12 - Podpora cestovního ruchu v RP 2009					0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%

	14	2141	5169	Nákup ostatních služeb	716 400,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
Org. 14 - Protipovodňová opatření v RP					716 400,00	51 600,00	51 600,00	100,00%

	17	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
311	17	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	17	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	7 976,00	99,70%
311	17	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	71 800,00	71 784,00	99,98%
Org. 17 - Zkvalitnění služeb TIC RP -MSK					0,00	89 800,00	89 760,00	99,96%

	18	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
201	18	2141	5139	Nákup ostatního materiálu	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	18	2141	5169	Nákup ostatních služeb	123 500,00	87 400,00	87 320,00	99,91%
201	18	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
Org. 18 - Podpora cestovního ruchu v RP 2010					123 500,00	593 400,00	593 320,00	99,99%

	19	2141	5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
201	19	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	19	2141	6129	Nákup dl.hmotného majetku	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
201	19	2141	6129	Nákup dl.hmotného majetku	0,00	80 600,00	0,00	0,00%
Org. 19 - Podpora cestovního ruchu v RP 2011					715 000,00	285 600,00	0,00	0,00%

	20	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	410 000,00	409 624,00	99,91%
	20	2141	6122	Nákup dl.hmotného majetku	0,00	107 600,00	107 597,00	100,00%
Org. 19 - Podpora cestovního ruchu v RP 2011					0,00	517 600,00	517 221,00	99,93%

	2011	2141	5142	Nákup ostatního materiálu	5 000,00	400,00	360,00	90,00%
	2011	2141	5163	Služby pe.ústavů	0,00	300,00	270,00	90,00%
	2011	2141	5169	Nákup ost.služeb	45 000,00	42 200,00	42 184,00	99,96%
	2011	2141	5173	Cestovné	30 000,00	48 000,00	47 924,00	99,84%
	2011	2141	5175	Pohoštění	10 000,00	6 300,00	6 233,00	98,94%
Org. 2011 - Výstavy v roce 2011					90 000,00	97 200,00	96 971,00	99,76%

Celkem výdaje					2 652 000,00	4 134 700,00	3 808 989,47	92,12%
----------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Saldo příjmů a výdajů					0,0	-418 600,0	-149 923,08	35,82%
------------------------------	--	--	--	--	------------	-------------------	--------------------	---------------

FINANCOVÁNÍ					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech					0,0	418 600,0	149 923,08
Konečný stav na ZBU k 31.12.2011					0,00	418 600,00	149 923,08

REKAPITULACE BĚŽNÉHO ÚČTU (info z výpisů):				Stav k 01.01.2011	Změna ZBU	Stav k 31.12.2011
Základní běžný účet Regionu Poodří				843 384,69	-149 923,08	693 461,61
Celkem běžné účty				843 384,69	-149 923,08	693 461,61

Vyhotovil: Varga

Datum: 24.3.2012



REGION POODŘÍ

742 54 Bartošovice čp. 1 - zámek, okres Nový Jičín, tel. : 556 720 490,
www.regionpoodri.cz, e-mail : region@regionpoodri.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		zpracov:
Krajský úřad		
podatelna		-4-
Došlo:	31. 01. 2012	Spis.zn.
Č.j.:		
Sk.zn./M.		
Listy: 1	Přílohy: 2	

Kovářská Alena
A27341001397

Váš dopis zn.:

ze dne:

Č.j.:

Vyřizuje:

Telefon: 556 720 490, 556 758 692

Email: region@regionpoodri.cz

www: www.regionpoodri.cz

Varga

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor financí
28. října 117
702 00 OSTRAVA

Datum: 2012-01-31

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2011

V příloze zasíláme vyplněné tabulky finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2011.

S pozdravem

Ing. Ján Varga
účetní DSO RP

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ JIČÍN
IČO: 69581762, tel. 556 720 490

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, DSO, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje
- Příloha č. 2 - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, DSO prostřednictvím kraje – projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
- Příloha č. 3 – Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje

Albrechtický, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bravantice, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kujavy, Kunín, Mošnov, Petřvald, Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné



REGION POODŘÍ

Příjemce:

Kraj¹: MORAVSKOSLEZSKÝ

Kapitola: všechny kapitoly státního rozpočtu kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

		v Kč na dvě desetinná místa					
Čj.	účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2011	Čerpáno k 31.12.2011	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2011	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4	5 = 2 - 3 - 4
		A.1. Neinvestiční dotace celkem					
		A.2. Investiční dotace celkem					
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem					
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)					

Vysvětlivky:

¹ uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv

ve sloupci c) jednotlivým titulům se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2011

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy

sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2011

sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil: ING. JÁN VARGA

Datum a podpis: 31.1.2012

Kontroloval: MUDr. KATEŘINA KŘEMKOVÁ

Datum a podpis:

31.1.2012

REGION POODŘÍ

742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek

OKRES NOVÝ Jičín

IČO: 09581742, DIČ: CZ554720490

Příjemce:
Kraj¹:
Kapitola:

REGION POODŘÍ
MORAVSKOSLEZSKÝ

všechny kapitoly státního rozpočtu kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

Příloha č. 2 k dopisu č.j. MSK 3018/2012 ze dne 6. 1. 2012
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 5. 2. 2012

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje

Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Čj.	účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 2 - 3
		B.1. Neinvestiční dotace celkem v tom:				
		B.2. Investiční dotace celkem v tom:				
		B.3. Dotace celkem (B.1. + B.2.)				

Vysvětlivky:

¹uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu

sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem prostřednictvím kraje na účty příjemců za celou dobu trvání projektu

sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen

sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: Ing. Jolán VARGA
Datum a podpis: 31.1.2012

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE č.p. 1 - zámek
OKRES NOVÝ Jičín
IČO: 69581762, IČ 556 720 690

Kontroloval: MUDr. ČATEŘINA LZECHOVÁ
Datum a podpis: 31.1.2012

Příjemce: **REGION PODŘÍ**
Kraj: **MORAVSKOSLEZSKÝ**
Kapitola: **Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv**

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa					Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání	
Čj.	úcelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2011	Čerpáno k 31.12.2011	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2011
a	b	c	1	2	3	4
		A.1. Neinvestiční dotace celkem				5 = 2 - 3 - 4
		A.2. Investiční dotace celkem				
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem				
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)				

Vysvětlivky:

Uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv

ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2011

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet příjemce k 31.12.2011

sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2011

sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil: **ING. JAN VARELA**
Datum a podpis: **31.1.2012**

REGION PODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ Jičín
IČO 69581762, IČ 556 720 490

Kontroloval: **MUDr. KATEŘINA KŘENKOVÁ**
Datum a podpis: **31.1.2012**

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2011

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl valnou hromadou Regionu Poodří dne 15. 12. 2011 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

16.12.2011 – 31.12.2011 do 31.12.2011	práce na přípravě inventarizace dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
2.1.2012 – 27.1.2012	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1
15.1.2012 – 27.1.2012	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2
do 30.1.2012	zpracování inventarizační zprávy

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny valnou hromadou.

2/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedla valnou hromadou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví svazku. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 23 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

Číslo inventurního soupisu	Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu	Zjištěný inventarizační rozdíl
A.I.5	018, 078	0,00
A.I.6	019, 079	0,00
A.I.7	041	0,00
A.II.3	021, 081	0,00
A.II.4	022, 082	0,00
A.II.6	028, 088	0,00
A.II.8	042	0,00
A.IV.1	462	0,00
B.I.7	132	0,00
B.II.1	311	0,00
B.II.25	381	0,00
B.II.27	388	0,00
B.IV.11	231	0,00

C.I.1	401	0,00
C.I.3	403	0,00
C.I.6	406	0,00
D.IV.5	321	0,00
D.IV.30	374	0,00
P.I.1	902	0,00
P.II.1	903	0,00
P.III.1	941	0,00
P.IV.1	943	0,00
P.V.1	974	0,00

3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SVAZKU A STAV POHLEDÁVEK

Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob (zboží určené k prodeji). Cizí majetek, který se nacházel v pronajatých prostorách svazku je majetkem obce Bartošovice a Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s. Je to majetek, který je užíván svazkem.

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro evidenci majetku.

Inventarizační komise zjistila nedokončené investice, které byly pořízeny v letech do roku 2010 a dále se na jejich dokončení pokračuje (Cyklostezka O-M-D).

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Inventarizační komise navrhuje valné hromadě Regionu Poodří tento majetek na vyřazení a to z důvodu nefunkčnosti nebo zastaralosti:

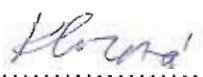
IC	Název majetku	Popis	Pořizovací cena
6/2003	Kopírka CANON NP7161	Kopírka je momentálně nefunkční, nutná oprava – válec a další součástky	32 818,-
9/2004	PCA1700, klávesnice, myš	Počítač je v současné době nepoužívaný, zastaralý, bez HDD	16 500,-
8/2007	LCD monitor LG	nefunkční	6795,42

4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

Podpisy inventarizační komise:

Mgr. Dana Klosová


.....

Iva Hrabovská

Koef

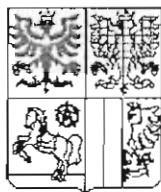
Radek Novák

Radek

Sestaveno dne: 27.1.2012

Kř

Převzala: MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně svazku
Dne:



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor kontroly a interního auditu
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj.: MSK 61693/2012
Sp. zn.: KON/13567/2011/Smy
113.1 V10
Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová
Telefon: 595 622 628
Fax: 595 622 282
E-mail: miroslava.slegrova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2012-05-11

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Poodří, IČ: 69581762 za rok 2011

Na základě písemné žádosti ze dne 30. 3. 2011 provedla kontrolní skupina ve složení:

Jméno, příjmení	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Miroslava Šlégrová	kontrolor pověřený řízením	440/03/2011	2569

dne 3. 5. 2012 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku k 31. 12. 2011.

Místo provedení přezkoumání hospodaření: Obecní úřad Bartošovice.

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2011 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem 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.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 16. 8. 2011.

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) bylo prováděno zejména dle následujících právních předpisů, souvisejících s činností orgánů svazku obcí:

1. **zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.),
2. **zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
3. **zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
4. **vyhláška 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 (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
5. **vyhláška 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 (dále jen vyhláška č. 449/2009 Sb.),
6. **České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen České účetní standardy),
7. **vyhláška č. 323/2002 Sb.**, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
8. **zákon č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.),
9. **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
10. **zákon č. 40/1964 Sb.**, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1964 Sb.),
11. **zákon č. 513/1991 Sb.**, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 513/1991 Sb.),
12. **vyhláška č. 270/2010 Sb.**, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
13. **stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy.**

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí a s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí,
- účetnictví vedené svazkem obcí.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření svazků obcí, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.

B.2 Při dílčím přezkoumání hospodaření k 31. 7. 2011 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**B.2.1**

Porovnáním výkazu Fin 2 12 M k 31. 7. 2011 s provedenými rozpočtovými opatřeními bylo zjištěno, že nesouhlasí údaje ve sloupci 2 (rozpočet po změnách) u položek 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený a 5169 - Nákup ostatních služeb.

K odstranění tohoto nedostatku svazek obcí přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků. Rozpočtová změna byla schválena valnou hromadou dne 29. 9. 2011, bod 3.5. **Přijaté opatření bylo splněno.**

B.2.2

Svazek obcí uzavřel dne 30. 6. 2011 smlouvu o výpůjčce majetku. O výpůjčce majetku nerozhodla valná hromada, která má dle stanov rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku.

K tomuto nedostatku svazek obcí přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků. Byla uzavřena nová smlouva o výpůjčce ze dne 30. 9. 2011 schválená valnou hromadou dne 29. 9. 2011, bod 3.7. **Přijaté opatření bylo splněno.**

K odstranění těchto nedostatků svazek obcí přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci o jejich splnění při konečném přezkoumání dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

C. Závěr**C.1 Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011**

- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

- | | |
|---|---------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 350.000,00) | 10,90 % |
| • podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00) | 60,31 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí.

Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že svazek obcí nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb.

Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

V Ostravě dne 11. 5. 2012

Zprávu zpracovala a sepsala:	
Ing. Miroslava Šlégrová, kontrolor pověřený řízením	<i>Šlégrová</i>

Se zprávou byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala:		
MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně svazku obcí Region Poodří	Dne:	<i>14.5. 2012</i>
	Podpis:	<i>Křenková</i>

Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech:	
Stejnopis č. 1	pro odbor kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Stejnopis č. 2	pro svazek obcí Region Poodří

Seznam dokladů, písemností a podkladů předložených svazkem obcí v rámci přezkoumání hospodaření za rok 2011:

- rozpočtová opatření schválená valnou hromadou dne 29. 9. 2011, bod 3.5 a dne 15. 12. 2011, bod 4.6,
- rozpočtové opatření schválené na pracovním představenstvu dne 27. 12. 2011, valná hromada pověřila pracovní představenstvo ke schválení rozpočtového opatření dne 15. 12. 2011, bod 4.13,
- rozpočtová opatření schválená valnou hromadou dne 31. 3. 2011, bod 1.2 a dne 28. 6. 2011, bod 2.3,
- rozpočtový výhled na období let 2011 - 2014, schválený valnou hromadou dne 16. 12. 2010, bod 18.6,
- rozpočet svazku obcí na rok 2011 schválený valnou hromadou dne 16. 12. 2010, bod 18.3 jako vyrovnaný, návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech obcích svazku obcí v období od 1. 12. do 16. 12. 2010,
- závěrečný účet za rok 2010 schválen valnou hromadou dne 28. 6. 2011, bod 2.2, a to bez výhrad, návrh závěrečného účtu za rok 2010 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech obcích svazku obcí v období od 10. 6. do 28. 6. 2011,
- evidence majetku svazku obcí - kopírka - inv. č. 18/2011, stojany na vstupní cedule a na mapy - inv. č. 2/2011 - 17/2011,

- příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ze dne 29. 12. 2011, protokol o proškolení předsedů inventarizační komise,
- plán inventur platný od 16. 12. 2011 do 30. 1. 2012,
- inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2011,
- podklady k provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2011 ze dne 27. 1. 2011,
- rozvaha k 31. 12. 2011 v Kč,
- rozvaha k 31. 7. 2011 v Kč,
- účetní doklady č. 010176 – 010202 za měsíc prosinec,
- účetní doklady č. 010077 – 010101 za měsíc červen,
- výkaz Fin 2 12 M k 31. 12. 2011 v Kč,
- výkaz Fin 2 12 M k 31. 7. 2011,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 7. 2011 v Kč,
- stanovy svazku obcí "Region POODŘÍ" ze dne 1. 11. 2001,
- písemnosti k neinvestiční dotaci poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje (ÚZ 201) - ve výši Kč 500.000,-- na realizaci projektu "Podpora cestovního ruchu v oblasti Regionu Poodří", včetně závěrečného vyúčtování ze dne 25. 7. 2011,
- smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (ÚZ 317) ze dne 2. 5. 2011 - v maximální výši Kč 207.000,-- na realizaci projektu "Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří",
- písemnosti k neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje (ÚZ 201) - ve výši Kč 500.000,-- na realizaci projektu "Realizace aktivit Regionu Poodří", včetně závěrečného vyúčtování ze dne 21. 7. 2011,
- podklady pro závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00667/2011/RRC ze dne 2. 5. 2011 na projekt „Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří“ ve výši Kč 207.000,-- (ÚZ 317),
- ÚZ 311 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00677/2011/RRC ze dne 30. 6. 2011 na projekt „Podpora rozvoje TIC Regionu Poodří“ ve výši Kč 90.000,--, závěrečné vyúčtování do 30. 4. 2012, včetně čerpání dotace,
- písemnosti k neinvestiční dotaci poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje (ÚZ 311) - v maximální výši Kč 90.000,-- na realizaci projektu "Zkvalitňování služeb TIC Regionu Poodří", včetně závěrečného vyúčtování ze dne 24. 3. 2011,
- smlouva o výpůjčce ze dne 30. 9. 2011, schváleno valnou hromadou dne 29. 9. 2011, bod 3.7,
- smlouva o výpůjčce majetku ze dne 30. 6. 2011,
- dodatek č. 3 ke smlouvě o bezúročném úvěru, schváleno valnou hromadou dne 15. 12. 2011, bod 4.9,
- písemnosti dokládající zadání nadlimitní veřejné zakázky na projekt "Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří" včetně smluv o dílo se zhotovitelem EKOTOXA, s.r.o., Brno ze dne 23. 5. 2011 (na celkovou částku Kč 6.468.000,-- včetně DPH),
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu na nákup kopírky, kupní smlouva se společností COPY STAR, s.r.o. na nákup kopírky ze dne 14. 11. 2011,
- zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 8. 12. 2011.

B.2 Při dílčím přezkoumání hospodaření k 31. 7. 2011 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**B.2.1**

Porovnáním výkazu Fin 2 12 M k 31. 7. 2011 s provedenými rozpočtovými opatřeními bylo zjištěno, že nesouhlasí údaje ve sloupci 2 (rozpočet po změnách) u položek 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený a 5169 - Nákup ostatních služeb.

K odstranění tohoto nedostatku svazek obcí přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků. Rozpočtová změna byla schválena valnou hromadou dne 29. 9. 2011, bod 3.5. **Přijaté opatření bylo splněno.**

B.2.2

Svazek obcí uzavřel dne 30. 6. 2011 smlouvu o výpůjčce majetku. O výpůjčce majetku nerozhodla valná hromada, která má dle stanov rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku.

K tomuto nedostatku svazek obcí přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků. Byla uzavřena nová smlouva o výpůjčce ze dne 30. 9. 2011 schválená valnou hromadou dne 29. 9. 2011, bod 3.7. **Přijaté opatření bylo splněno.**

K odstranění těchto nedostatků svazek obcí přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci o jejich splnění při konečném přezkoumání dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

C. Závěr**C.1 Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011**

- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

- | | |
|---|---------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 350.000,00) | 10,90 % |
| • podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00) | 60,31 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

Evidenční číslo vyvěšení: 35/2012

Vyvěšeno dne: 11. června 2012

Sejmuto dne: 26. června 2012

Vyvěsil: Chudjáková

www.kr-moravskoslezsky.cz