

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Mikroregion Odersko
Adresa Masarykovo náměstí 25
742 35 Odry
IČO 70953201
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 775722425
E-mail chudejova@odersko.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Účetní závěrka	1
Závěrečný účet	4
FIN	6
Výkaz zisku a ztráty	17
Rozvaha	19
Příloha	22
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu	39
Přehled úvěrů, půjček ... v roce 2019	42
Příspěvky obcí do MO rekapitulace	43
Zaměstnanci	48
Zpráva auditora	51

Účetní závěrka

v souladu zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 220/2013 Sb., o schválení účetní závěrky ve znění pozdějších předpisů k **31. 12. 2019**

Mikroregion Odersko

Obecné údaje

Název: Mikroregion Odersko
Sídlo: Masarykovo náměstí č. 25, 742 35 Odry
Právní forma : DSO – dobrovolný svazek obcí
Datum vzniku: 19.12.2001
IČ: 62351290
Rozvahový den: 31. 12. 2019 – Řádná účetní závěrka

Členové svazku:

Obec Vražné
Obec Luboměř
Obec Mankovice
Obec Jakubčovice nad Odrou
Obec Heřmánky
Obec Heřmanice u Oder
Obec Jeseník nad Odrou
Městys Spálov
Město Odry
Obec Kunín

Statutární zástupci:

Předseda: Ing. Libor Helis
Místopředseda: Mgr. Tomáš Machýček

Podíl MO v organizacích:

MAS Regionu Poodří
Destinační management tur.oblasti Poodří MK

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Mikroregion Odersko není vybranou účetní jednotkou, která je povinná účtovat a předávat sestavu Pomocný analytický přehled (PAP) do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Mikroregion Odersko předává pouze základní sestavy do centrálního systému účetních informací státu.

Způsob ocenění:

Ocenění majetku Mikroregionu Odersko se provádí dle platných oceňovacích předpisů.
Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením podle vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovací ceně převyšující částku 40 tis. Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovací ceně převyšující částku 60 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek hmotný – účetní jednotka rozhodla vnitřním předpisem o snížení dolní hranice v pořizovací ceně na 3 tis Kč do 40 tis Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč
V roce 2019 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností

Ostatní změny metody účtování:

Mikroregion Odersko provádí roční účetní odpisy dle schváleného odpisového plánu. Účetní jednotka sestavuje účetní záznamy podle vyhlášky č.383/2009 Sb.,(technická vyhláška o účetních záznamech) ve znění pozdějších předpisů a sestavuje účetní závěrku v rozsahu daném vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění. Účtuje podle platných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky – ČÚS 701 – 710. Předává povinné účetní záznamy a finanční údaje do CSÚIS

1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2019:

Účetní jednotka nevede pohledávky z obchodního styku, pouze pohledávky za rozpočtové příjmy a ty jsou inventarizací k 31.12.2019 vyčísleny na 177 750 Kč

V tom 750 Kč SDH Odry (pronájem mobiliáře), 177 000 Kč DMTOP-MK (zápůjčka)

2. Závazky z obchodního styku 31. 12. 2019:

žádné

3. Závazky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů:

žádné

4. Závazky kryté zástavním právem:

žádné

5 . Závazky nevedené v účetnictví:

žádné

6. Najatý majetek (finanční leasing):

žádné

7. Majetek zatížen věcným právem:

žádné

8. Dlouhodobý majetek celkem:

3 355 880,03 Kč

Hospodářský výsledek Mikroregionu Odersko v roce 2019:

výnosy celkem:	2 650 331,80 Kč
náklady celkem:	2 467 353,44 Kč
HV-běžného účetního období:	182 978,36 Kč

Porovnání rozpočtu a účetnictví Mikroregionu Odersko za rok 2019

účetnictví		rozpočet	
Příjmy Před konsolidací	4 280 899,93	Příjmy po konsolidaci	3 838 399,93
Výdaje Před konsolidací	3 030 374,44	Výdaje po konsolidaci	2 587 874,44

Konsolidace 442 500 Kč - převody mezi vlastními ZBU

Součástí účetní závěrky Mikroregionu Odersko za rok 2019 je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, FIN, příloha, inventurní zpráva za rok 2019, zpráva o výsledku finančních kontrol a protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019. Originály jsou k nahlédnutí.

Zpracoval: Martina Chudějová, účetní

V Odrách 28.5.2020

Ing. Libor Helis
Předseda Mikroregionu Odersko

Mgr. Tomáš Machýček
Místopředseda Mikroregionu Odersko

Schváleno :

Vyvěšeno :

Sejmuto:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU ODERSKO ZA ROK 2019

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 2 - nedaňové příjmy	1 885	129	2 014	1 101	54,67%
Třída 4 - přijaté dotace <i>mimo převod z rozpočtového účtu</i>	339	2 426	2 765	2 736	98,95%
Příjmy celkem	2 224	2 555	4 779	3 837	80,29%
Třída 5 - běžné výdaje <i>mimo převod z rozpočtového účtu</i>	2 224	1 191	3 415	2 224	65,12%
Třída 6 - kapitálové výdaje	0	363	363	363	100,00%
Výdaje celkem	2 224	1 554	3 778	2 587	68,48%
Saldo:					
příjmy - výdaje	0	1 001	1 001	1 250	124,88%
Třída 8 - financování	0	-1 001	-1 001	-1 250	124,88%
Financování celkem	0	-1 001	-1 001	-1 250	124,88%

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí.

Třída 4 - přijaté dotace	dotace z MPSV	1 397 533,12 Kč	Efektivní veřejná správa v MO
	dotace z MMR	300 000,00 Kč	Spolu za poznáním v roce 2019
	dotace z MSK	10 000,00 Kč	Management v MO 2018
	dotace z MSK	100 000,00 Kč	Management v MO 2019
	příspěvky od obcí	929 000,00 Kč	

2) Členské obce a jejich příspěvky

Členská obec	Členský příspěvek MO	Členský příspěvek MAS
Obec Vražné	8 460 Kč	0 Kč
Obec Luboměř	3 710 Kč	3 710 Kč
Obec Mankovice	5 760 Kč	5 760 Kč
Obec Jakubčovice nad Odrou	6 430 Kč	6 430 Kč
Obec Heřmánky	1 630 Kč	1 630 Kč
Obec Heřmanice u Oder	3 320 Kč	3 320 Kč
Obec Jeseník nad Odrou	20 060 Kč	0 Kč
Městys Spálov	8 770 Kč	8 770 Kč
Město Odry	71 960 Kč	71 960 Kč
Obec Kunín	18 810 Kč	0 Kč
celkem	148 910 Kč	101 580 Kč

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu Mikroregionu Odersko za rok 2019 činily celkem 2 719 321,12 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Účelový znak	příjem	výdej
UZ 13013	1 397 533,12 Kč	0,00 Kč
UZ 17058	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
UZ 608	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč
UZ 609	100 000,00 Kč	107 501,00 Kč
UZ 33	911 788,00 Kč	988 204,25 Kč

UZ 13013
dotace MPSV
projekt Efektivní veřejná správa v MO

UZ 17058
dotace z MMR
projekt Mikroregion Odersko Spolu za poznáním v roce 2019

UZ 608
dotace z MSK
projekt Management v MO 2018

UZ 609
dotace z MSK
projekt Management v MO 2019

UZ 33
dotace ze SMO
projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Zapsal: Martina Chudějová

Dne: 28.5.2020

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

Za období: 12/2019

Mikroregion Odersko; IČO 70953201; Masarykovo náměstí 25, Odry, 742 35

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 28.5.2020

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	1 697 533,12	1 697 533,12	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	339 000,00	932 500,00	929 000,00	99,62
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	135 000,00	110 000,00	81,48
	XXXX	Bez paragrafu	339 000,00	2 838 033,12	2 809 533,12	99,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	41 300,00	39 245,00	95,02
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	37 500,00	75,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	75 000,00	91 300,00	76 745,00	84,06
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3713	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3713	XXXX	Změny technologií vytápění	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 784 400,00	1 784 400,00	911 788,00	51,10
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 784 400,00	1 784 400,00	911 788,00	51,10
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	333,81	33,38
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	333,81	33,38
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	442 500,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	442 500,00	0,00
Celkem			2 224 400,00	4 779 733,12	4 280 899,93	89,56

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	40 400,00	0,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	141 560,00	132 566,09	93,65
2141	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	23 890,00	26,54
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	113 000,00	113 000,00	50 790,00	44,95
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	363 000,00	363 000,00	100,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	246 000,00	747 960,00	570 246,09	76,24
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	278 125,00	243 127,00	87,42
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 456,00	86,40
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	4 588,00	76,47
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	574 420,00	573 645,75	99,87
3636	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3636	5173	Cestovné	4 000,00	7 000,00	6 256,00	89,37
3636	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 393,00	35,95
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	102 500,00	102 500,00	101 580,00	99,10
3636	5194	Věcné dary	1 000,00	2 000,00	1 946,00	97,30
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	266 500,00	1 022 045,00	939 991,75	91,97
3900	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 119 900,00	1 119 900,00	764 436,00	68,26
3900	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	313 100,00	313 100,00	190 524,00	60,85
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	124 500,00	124 500,00	68 798,00	55,26
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	20 000,00	16 542,00	82,71
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 557 500,00	1 577 500,00	1 040 300,00	65,95
6310	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 671,00	55,70
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 562,60	91,25
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	260,00	26,00
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	132 400,00	391 195,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140 400,00	400 195,00	6 493,60	1,62
6320	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	30 900,00	30 843,00	99,82
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	14 000,00	30 900,00	30 843,00	99,82
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	430 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	12 500,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	442 500,00	0,00
Celkem			2 224 400,00	3 778 600,00	3 030 374,44	80,20

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	-1 001 133,12	-1 250 525,49	124,91
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	-1 001 133,12	-1 250 525,49	124,91
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	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	-1 001 133,12	-1 250 525,49	124,91

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 885 400,00	2 014 700,00	1 101 866,81	54,69
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	339 000,00	2 765 033,12	3 179 033,12	114,97
Příjmy celkem	4050	2 224 400,00	4 779 733,12	4 280 899,93	89,56
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	442 500,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	339 000,00	932 500,00	929 000,00	99,62
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	135 000,00	110 000,00	81,48
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	442 500,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	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
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	2 224 400,00	4 779 733,12	3 838 399,93	80,31
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 224 400,00	3 415 600,00	2 667 374,44	78,09
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	363 000,00	363 000,00	100,00
Výdaje celkem	4240	2 224 400,00	3 778 600,00	3 030 374,44	80,20
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	442 500,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	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
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	430 000,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	12 500,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	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
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	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
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	2 224 400,00	3 778 600,00	2 587 874,44	68,49
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	1 001 133,12	1 250 525,49	124,91
Třída 8 - Financování	4450	0,00	-1 001 133,12	-1 250 525,49	124,91
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	-1 001 133,12	-1 250 525,49	124,91

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně				
Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	586 982,75	1 838 802,24	-1 251 819,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	586 982,75	1 838 802,24	-1 251 819,49
Pokladna	6040	1 939,00	645,00	1 294,00

VII. Vybrané záznamové jednotky					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	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
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	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
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad			
Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 397 533,12
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	1 397 533,12
17058	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	300 000,00
17058	XXXX	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční	300 000,00
Celkem			1 697 533,12

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám			
Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	0,00	147 108,75	147 108,75	100,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	104	1	252 300,00	252 300,00	128 899,48	51,09
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	252 300,00	399 408,75	276 008,23	69,10
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	1 250 424,37	1 250 424,37	100,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	104	5	1 442 800,00	1 442 800,00	737 299,12	51,10
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	1 442 800,00	2 693 224,37	1 987 723,49	73,80
Celkem					1 695 100,00	3 092 633,12	2 263 731,72	73,20

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3900	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	158 300,00	158 300,00	108 056,29	68,26
3900	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	44 200,00	44 200,00	26 934,37	60,94
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	17 500,00	17 500,00	9 725,97	55,58
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	1	0,00	2 827,40	2 338,54	82,71
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	220 000,00	222 827,40	147 055,17	66,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	905 600,00	905 600,00	618 077,16	68,25
3900	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	253 200,00	253 200,00	154 063,43	60,85
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	100 700,00	100 700,00	55 632,13	55,25
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	5	0,00	16 172,60	13 376,36	82,71
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	1 259 500,00	1 275 672,60	841 149,08	65,94
Celkem					1 479 500,00	1 498 500,00	988 204,25	65,95

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :		o rozpočtu: tel.:
		o skutečnosti : tel.:

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

Za období: 12/2019

Mikroregion Odersko; IČO 70953201; Masarykovo náměstí 25, Odry, 742 35

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 28.5.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 467 353,44	0,00	2 367 063,29	0,00
I. Náklady z činnosti		2 467 353,44	0,00	2 367 063,29	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	103 902,09	0,00	59 108,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Cestovné	512	6 256,00	0,00	9 271,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	5 270,00	0,00	7 386,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	626 902,35	0,00	485 451,32	0,00
13. Mzdové náklady	521	1 015 056,00	0,00	1 033 181,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	250 963,00	0,00	310 862,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	3 363,00	0,00	3 606,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	260,00	0,00	1 000,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 946,00	0,00	5 459,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	289 020,00	0,00	284 738,97	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	31 992,00	0,00	16 677,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	132 423,00	0,00	150 323,00	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		2 650 331,80	0,00	2 226 189,07	0,00
I. Výnosy z činnosti		117 495,00	0,00	55 545,00	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	39 245,00	0,00	17 545,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	38 250,00	0,00	38 000,00	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. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	40 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční výnosy		333,81	0,00	299,97	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	333,81	0,00	299,97	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	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		2 532 502,99	0,00	2 170 344,10	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 532 502,99	0,00	2 170 344,10	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		182 978,36	0,00	-140 874,22	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		182 978,36	0,00	-140 874,22	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Mikroregion Odersko; IČO 70953201; Masarykovo náměstí 25, Odry, 742 35

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 28.5.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		10 540 604,44	2 092 022,82	8 448 581,62	6 078 462,13
A. Stálá aktiva		5 303 392,85	2 092 022,82	3 211 370,03	3 210 390,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 503 468,30	742 611,30	760 857,00	808 629,00
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	56 598,30	56 598,30	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 446 870,00	686 013,00	760 857,00	808 629,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		3 622 924,55	1 349 411,52	2 273 513,03	2 151 761,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 240 143,00	966 629,97	2 273 513,03	1 652 031,03
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	382 781,55	382 781,55	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	499 730,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		177 000,00	0,00	177 000,00	250 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	177 000,00	0,00	177 000,00	250 000,00
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 237 211,59	0,00	5 237 211,59	2 868 072,10
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		3 397 764,35	0,00	3 397 764,35	2 279 150,35
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
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
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	10 000,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 397 014,35	0,00	3 397 014,35	2 269 150,35
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	750,00	0,00	750,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 839 447,24	0,00	1 839 447,24	588 921,75
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. Termínované 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	1 838 802,24	0,00	1 838 802,24	586 982,75
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	645,00	0,00	645,00	1 939,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		8 448 581,62	6 078 462,13
C. Vlastní kapitál		3 477 694,50	3 470 355,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 336 497,51	3 512 136,50
1. Jmění účetní jednotky	401	2 894 190,18	2 894 190,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 118 008,17	3 293 647,16
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 675 700,84	-2 675 700,84
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních 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		141 196,99	-41 781,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		182 978,36	-140 874,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-41 781,37	99 092,85
D. Cizí zdroje		4 970 887,12	2 608 107,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		4 760 137,12	2 450 816,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 760 137,12	2 450 816,00
III. Krátkodobé závazky		210 750,00	157 291,00
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	74 684,00	78 332,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	17 617,00	25 450,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 599,00	10 909,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 850,00	13 560,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	100 000,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	29 040,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Mikroregion Odersko; IČO 70953201; Masarykovo náměstí 25, Odry, 742 35

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 3.6.2020

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 ocenění majetku - oceňujeme v pořizovacích cenách.

Způsob odepisování majetku - odepisujeme rovnoměrně, zahájení odepisování od měsíce následujícího po zařazení.

Způsob tvorby dohadných účtů - dohadný účet aktivní je tvořen na dotace ve výši vynaložených nákladů krytých z dotace.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			
Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		21 887,00	21 887,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	21 887,00	21 887,00
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 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 podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	844 144,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	844 144,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		1 949 310,00	1 949 310,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 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	1 949 310,00	1 949 310,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-1 927 423,00	-1 083 279,00

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	896 105,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	175 638,99	245 144,85

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.32.	projekt "Management v Mikroregionu Odersko 2019"	125 000,00
B.II.32.	projekt " Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"	3 272 014,35

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	projekt "Spolu za poznáním 2019"	300 000,00
B.IV.2.	projekt "Management v MO 2019"	125 000,00
B.IV.2.	projekt "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"	1 002 864,00
B.IV.2.	příspěvky členských obcí	929 000,00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Název položky	Účet	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	419	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		0,00
G.II. Tvorba fondu		0,00
1. Přebytky hospodaření z minulých let		0,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		0,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		0,00
4. Ostatní tvorba fondu		0,00
G.III. Čerpání fondu		0,00
G.IV. Konečný stav fondu		0,00

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Název položky	Účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	AU 000-199	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	AU 200-299	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	AU 300-399	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	AU 400-499	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	AU 500-599	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	AU 600-999	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Název položky	Účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1. Stavební pozemky	AU 000-199	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	AU 200-299	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	AU 300-399	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	AU 400-499	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	AU 500-999	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Mikroregion Odersko; IČO 70953201; Masarykovo náměstí 25, Odry, 742 35

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Datum výkazu: 31.12.2019

Datum sestavení: 10.1.2020

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky: 0,00

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky: 0,00

Část I.: Přehled účetních jednotek

IČO / kód státu	Název účetní jednotky (obchodní společnost)	Vliv na řízení a ovládání (v %)		Vliv na řízení a ovládání	Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu					Podíl na zákl. kapitálu (v %)		Hladina významnosti podle §22 odst.1 kons. vyhlášky státu	
		Přímý	Nepřímý		Výše netto aktiv	Výše cizích zdrojů	Celkové náklady	Celkové výnosy	Kons. úč. záv.	Přímý	Nepřímý	Pohledávky	Závazky
A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J1	J2	K	L
02111942	Destinační management	20,00	0,00	4	1 745 000,00	709 000,00	1 996 000,00	1 750 000,00	0	20,00	0,00	0,00	0,00
26661578	MAS Regionu Poodří, z.s.	2,78	0,00	4					0	2,78	0,00	0,00	0,00

Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek uvedených v Části I					
IČO / kód státu	Název účetní jednotky (obchodní společnost)	IČO / kód státu spoluvlastníka	Název účetní jednotky - spoluvlastníka (obchodní společnost)	Vliv na řízení a ovládání - spoluvlastníka (v%)	Podíl na základním kapitálu - spoluvlastníka (v%)
A	B	M	N	O	P

Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí

IČO - člena dobrovolného svazku obcí	Podíl na jmění člena svazku v dobrovolném svazku obcí (v %)
Q	R
00600733	12,63
00298221	48,32
00298387	5,89
00297976	13,47
00600750	2,23
00600768	1,09
60798483	4,32
00600776	3,87
00298158	2,49
62351290	5,68

Název územního samosprávného celku:

Mikroregion Odersko

**Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí
od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2019**
(bez organizačních složek státu a státních fondů)

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Účel úvěru	Výše úvěru	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6
NEGATIVNÍ					
Celkem	0,00	--	--	--	--

Vysvětlivky:

Uvádí se **výše úvěru** nebo **půjčky** nebo **návratné finanční výpomoci přijaté** výhradně **ve sledovaném roce**, tj. objem závazků (zpravidla víceletých) vyplývajících ze smluv uzavřených v daném roce mezi obcí/DSO a příslušným peněžním ústavem, případně fyzickou osobou.

Příklad:

- a) obec uzavřela smlouvu v roce 2018 s max. výší úvěru 4.000 tis. Kč, v roce 2019 v rámci této smlouvy čerpala 2.000 tis. Kč => v tabulce se neuvede žádný údaj, protože smlouva nebyla uzavřena v roce 2019,
b) obec uzavřela smlouvu v roce 2019 s max. výší úvěru 4.000 tis. Kč a v témže roce čerpala 2.000 tis. Kč => ve sloupci 2 bude uveden údaj 4.000 tis. Kč, tj. nasmlouvaná výše úvěru v roce 2019.

Do jednoho řádku se vyplňují údaje pouze **za jednu úvěrovou smlouvu**. V případě potřeby můžete přidat další řádky.

Údaje ve sloupci "Výše úvěru" uvádějte **v tis. Kč** na dvě desetinná místa. Číselné údaje zapisujte bez teček a mezer (číslo se automaticky přepíše do řádku "Celkem" kde je nastaven vzorec pro součet).

V případě přijatého **úvěru v cizí měně** uveďte údaj v cizí měně (v tisících na dvě desetinná místa).

V případě, že je **tabulka negativní** napište do sloupce "Účel úvěru" slovo "NEGATIVNÍ".

Před odesláním tabulky zkontrolujte zda jsou vyplněné údaje "Název územně samosprávného celku, Sestavil, Kontroloval a Datum".

Sestavil: Martina Chudějová, chudejova@odersko.cz, 775722425

Kontroloval: Ing. Libor Helis, 556768100

Datum: 5.2.2020

(jméno a příjmení, e-mail, telefon, podpis)

(jméno a příjmení, telefon, podpis)

PŘÍSPĚVKY OBCÍ DO MO - REKAPITULACE

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2002		1 000,00	406,00	606,00	683,00	160,00	340,00	1 874,00	921,00	7 477,00	13 467,00	neinvestiční
		12 100,00	5 800,00	8 600,00	9 700,00	2 300,00	4 900,00	26 700,00	13 100,00	107 000,00	190 200,00	investiční
celkem	0,00	13 100,00	6 206,00	9 206,00	10 383,00	2 460,00	5 240,00	28 574,00	14 021,00	114 477,00	203 667,00	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2003		8 480,00	4 060,00	6 010,00	6 790,00	1 640,00	3 350,00	18 740,00	9 220,00	74 660,00	132 950,00	neinvestiční
					1 972,00	1 972,00	1 972,00	6 182,00	1 972,00	4 000,00	18 070,00	neinvestiční
		9 000,00	10 000,00	10 000,00	13 700,00	10 600,00	13 400,00	29 000,00	19 000,00	40 340,00	155 040,00	investiční
										35 000,00	35 000,00	investiční
celkem	0,00	17 480,00	14 060,00	16 010,00	22 462,00	14 212,00	18 722,00	53 922,00	30 192,00	154 000,00	341 060,00	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2004		8 340,00	3 980,00	6 010,00	6 730,00	1 660,00	3 500,00	18 810,00	9 240,00	75 000,00	133 270,00	neinvestiční
		6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	13 500,00	6 750,00	20 250,00	81 000,00	investiční
	0,00	15 090,00	10 730,00	12 760,00	13 480,00	8 410,00	10 250,00	32 310,00	15 990,00	95 250,00	214 270,00	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2005		8 500,00	3 930,00	5 940,00	6 730,00	1 650,00	3 450,00	18 980,00	9 200,00	75 000,00	133 380,00	neinvestiční
		21 470,00	23 870,00	26 270,00	26 270,00	21 470,00	31 070,00	16 670,00	23 870,00	76 670,00	267 630,00	investiční
	0,00	29 970,00	27 800,00	32 210,00	33 000,00	23 120,00	34 520,00	35 650,00	33 070,00	151 670,00	401 010,00	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2006		8 440,00	3 900,00	5 930,00	6 810,00	1 650,00	3 840,00	19 110,00	9 200,00	75 000,00	133 880,00	neinvestiční
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	200 000,00	investiční
	0,00	28 440,00	23 900,00	25 930,00	26 810,00	21 650,00	23 840,00	39 110,00	29 200,00	115 000,00	333 880,00	celkem

PŘÍSPĚVKY OBCÍ DO MO - REKAPITULACE

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2007		8 440,00	3 900,00	5 970,00	6 960,00	1 710,00	3 430,00	19 080,00	9 130,00	75 000,00	133 620,00	neinvestiční
		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	42 000,00	210 000,00	investiční (Poradenství rozvoje)
		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	135 000,00	neinvestiční (mobiliář)
					5 000,00					70 000,00	75 000,00	investiční (Cyklostezka)
	0,00	44 440,00	39 900,00	41 970,00	47 960,00	22 710,00	39 430,00	55 080,00	45 130,00	217 000,00	553 620,00	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2008	18 420,00	8 460,00	3 930,00	6 040,00	6 920,00	1 750,00	3 340,00	19 130,00	9 060,00	75 000,00	152 050,00	neinvestiční
		10 000,00				2 000,00			10 000,00	100 000,00	122 000,00	investiční (Cyklostezka)
		44 000,00	21 800,00	19 200,00	10 200,00			44 000,00	14 000,00	15 200,00	168 400,00	Oderskem písní a tancem (obce)
										100 193,20	100 193,20	Oderskem písní a tancem (ostatní)
	18 420,00	62 460,00	25 730,00	25 240,00	17 120,00	3 750,00	3 340,00	63 130,00	33 060,00	290 393,20	542 643,20	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2009	18 460,00	8 500,00	3 920,00	5 970,00	6 910,00	1 780,00	3 310,00	19 240,00	9 100,00	40 000,00	117 190,00	neinvestiční
	56 000,00	81 001,00	18 043,20	24 066,00	22 209,60		2 240,00	86 261,00	11 200,00	50 859,00	351 879,80	Kult. a společenský život MO
		15 000,00			10 000,00	5 000,00			5 000,00	110 000,00	145 000,00	investiční (Cyklostezka 2)
	216 757,10	323 728,32	408 121,82		77 060,48	307 555,15	77 041,21	375 448,00	77 241,95	70 281,00	1 933 235,03	investiční (rekonstrukce komunikací)
	291 217,10	428 229,32	430 085,02	30 036,00	116 180,08	314 335,15	82 591,21	480 949,00	102 541,95	271 140,00	2 547 304,83	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2010	18 890,00	8 680,00	3 800,00	5 970,00	6 920,00	1 760,00	3 370,00	19 090,00	9 040,00	110 000,00	187 520,00	neinvestiční
					2 000,00						2 000,00	investiční (Cyklostezka 2 dodat.)
	232 500,00			87 327,00	74 340,00			124 200,00	3 500,00	360 312,00	882 179,00	Kult. a společenský život MO
	88 575,10	99 959,30	119 565,00		117 704,90		280 788,60	149 441,60	122 789,60	162 164,30	1 140 988,40	investiční (rekonstrukce komunikací)
	339 965,10	108 639,30	123 365,00	93 297,00	200 964,90	1 760,00	284 158,60	292 731,60	135 329,60	632 476,30	2 212 687,40	celkem

PŘÍSPĚVKY OBCÍ DO MO - REKAPITULACE

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2011	19 020,00	8 750,00	3 810,00	6 100,00	6 890,00	1 780,00	3 320,00	19 000,00	9 050,00	75 000,00	152 720,00	neinvestiční
	6 471,80	5 735,90	6 471,80	6 471,80	6 471,80	5 735,90	5 000,00	6 471,80	6 471,80	6 103,80	61 406,40	výměna zkušeností
	210 141,90	103 137,40	81 768,40		205 143,80		119 793,00	135 342,90	237 392,40	78 066,60	1 170 786,40	investiční (komunikace)
	235 633,70	117 623,30	92 050,20	12 571,80	218 505,60	7 515,90	128 113,00	160 814,70	252 914,20	159 170,40	1 384 912,80	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2012	18 940,00	8 530,00	3 740,00	5 920,00	6 680,00	1 800,00	3 270,00	18 800,00	9 020,00	75 000,00	151 700,00	neinvestiční
			3 740,00	5 920,00	6 680,00	1 800,00	3 270,00		9 000,00	74 290,00	104 700,00	neinvestiční MAS RP
	18 940,00	8 530,00	7 480,00	11 840,00	13 360,00	3 600,00	6 540,00	18 800,00	18 020,00	149 290,00	256 400,00	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2013	18 910,00	8 570,00	3 800,00	5 880,00	6 600,00	1 790,00	3 210,00	18 820,00	8 880,00	36 790,00	113 250,00	neinvestiční
			3 820,00	5 880,00	6 630,00	1 750,00	3 200,00		8 870,00	73 580,00	103 730,00	neinvestiční MAS RP
	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	18 190,00	100 000,00	Projekt "Vesnice včera ..."
	28 000,00	17 660,00	16 710,00	20 850,00	22 320,00	12 630,00	15 500,00	27 910,00	26 840,00	128 560,00	316 980,00	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2014	37 720,00	8 500,00	3 650,00	5 820,00	6 500,00	1 770,00	3 260,00	38 320,00	8 930,00	73 380,00	187 850,00	neinvestiční
			3 650,00	5 820,00	6 500,00	1 770,00	3 260,00		8 930,00	73 380,00	103 310,00	neinvestiční MAS RP
	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	projekt "Vesnice roku 2013"
	18 870,00	8 400,00	3 650,00	5 840,00	6 460,00	1 770,00	3 260,00	19 360,00	8 930,00	36 690,00	113 230,00	Příspěvek na dar DM TO Poodří
	66 590,00	26 900,00	20 950,00	27 480,00	29 460,00	15 310,00	19 780,00	67 680,00	36 790,00	193 450,00	504 390,00	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2015	18 890,00	8 480,00	3 710,00	5 870,00	6 460,00	1 680,00	3 190,00	19 260,00	8 730,00	73 340,00	149 610,00	neinvestiční
			3 710,00	5 870,00	6 460,00	1 680,00	3 190,00		8 730,00	73 340,00	102 980,00	neinvestiční MAS RP
	18 890,00	8 480,00	3 710,00	5 870,00	6 460,00	1 680,00	3 190,00	19 260,00	8 730,00	36 670,00	112 940,00	Příspěvek na dar DM TO Poodří
	12 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00	10 000,00	15 000,00	94 000,00	Projekt "Zkušenosti a partnerství ..."
	49 780,00	26 960,00	16 130,00	27 610,00	29 380,00	10 040,00	14 570,00	50 520,00	36 190,00	198 350,00	459 530,00	celkem

PŘÍSPĚVKY OBCÍ DO MO - REKAPITULACE

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2016	18 790,00	8 590,00	3 730,00	5 930,00	6 470,00	1 660,00	3 210,00	19 460,00	5 770,00	72 970,00	146 580,00	neinvestiční
			3 730,00	5 930,00	6 470,00	1 660,00	3 210,00		5 770,00	72 970,00	99 740,00	neinvestiční MAS RP
	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	Projekt "MO za poznáním"
	28 790,00	18 590,00	17 460,00	21 860,00	22 940,00	13 320,00	16 420,00	29 460,00	21 540,00	155 940,00	346 320,00	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2017	18 830,00	8 630,00	3 800,00	5 860,00	6 550,00	1 640,00	3 250,00	19 770,00	8 660,00	72 720,00	149 710,00	neinvestiční
			3 800,00	5 860,00	6 550,00	1 640,00	3 250,00		8 660,00	72 720,00	102 480,00	neinvestiční MAS RP
	4 405,00	8 905,00	8 405,00	9 405,00	7 905,00	7 405,00	12 905,00	10 905,00	7 405,00	22 405,00	100 050,00	Projekt "Zkušenější Mikroregion"
	23 235,00	17 535,00	16 005,00	21 125,00	21 005,00	10 685,00	19 405,00	30 675,00	24 725,00	167 845,00	352 240,00	Celkem neinvestiční
		696 182,14		522 136,61		208 854,64	348 091,07		174 045,54		1 949 310,00	investiční záloha (kompostéry)
		591 754,82		443 816,12		177 526,44	295 877,41		147 938,71		1 656 913,50	vyúčtování
		104 427,32		78 320,49		31 328,20	52 213,66		26 106,83		292 396,50	zůstatek
	46 470,00	1 427 434,28	32 010,00	1 086 523,22	42 010,00	439 079,28	734 992,14	61 350,00	397 541,08	335 690,00	4 603 100,00	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2018	18 780,00	8 520,00	3 700,00	5 950,00	6 490,00	1 630,00	3 340,00	19 940,00	8 740,00	72 110,00	149 200,00	neinvestiční
			3 700,00	5 950,00	6 490,00	1 630,00	3 340,00		8 740,00	72 110,00	101 960,00	neinvestiční MAS RP
	9 498,50	9 498,50	9 498,50	9 498,50	9 498,50	9 498,50	9 498,50	9 498,50	9 498,50	9 498,50	94 985,00	Projekt SMO 2017
	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	9 075,00	Projekt SMO 2017 (dopl.)
	13 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	13 000,00	10 000,00	16 000,00	100 000,00	MO za poznáním
	11 616,00	11 616,00	11 616,00	11 616,00	11 616,00	11 616,00	11 616,00	11 616,00	11 616,00	11 616,00	116 160,00	Projekt SMO 2018
	112 013,25	112 013,25						112 013,25		112 013,25	448 053,00	Na odersku nebloudíme INV
		696 182,14		522 136,61		208 854,64	348 091,07		174 045,54		1 949 310,00	investiční záloha(kompostéry)
		591 754,82		443 816,12		177 526,44	295 877,41		147 938,71		1 656 913,50	vyúčtování 2017
		104 427,32		78 320,49		31 328,20	52 213,66		26 106,83		292 396,50	vyúčtování 2018
	165 815,25	152 555,25	36 422,00	40 922,00	45 002,00	32 282,00	35 702,00	166 975,25	49 502,00	294 255,25	1 019 433,00	celkem

rok	Kunín	Vražné	Luboměř	Mankovice	Jakubčovice n/O.	Heřmáanky	Heřmanice	Jeseník n/O.	Spálov	Odry	Celkem	Poznámky
-----	-------	--------	---------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------------	--------	------	--------	----------

PŘÍSPĚVKY OBCÍ DO MO - REKAPITULACE

	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2019	18 810,00	8 460,00	3 710,00	5 760,00	6 430,00	1 630,00	3 320,00	20 060,00	8 770,00	71 960,00	148 910,00	roční příspěvky MO
	0,00	0,00	3 710,00	5 760,00	6 430,00	1 630,00	3 320,00	0,00	8 770,00	71 960,00	101 580,00	příspěvky MAS RP
	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	85 000,00	příspěvek MO (2018)
	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	125 000,00	Projekt "Management v MO 2019"
	4 063,75	4 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,75	0,00	4 063,75	16 255,00	Projekt "Na Odersku nebloudíme"
	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	40 410,00	Projekt "Přivětivé úřady v MO"
	16 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00	12 000,00	20 000,00	120 000,00	Projekt "Spolu za poznáním 2019"
	20 000,00	17 500,00	10 000,00	17 500,00	17 500,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	147 500,00	mim.čl.přísp. - pověřenec GDPR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 560,00	0,00	0,00	101 560,00	mim.čl.přísp. - Jeseník nad Odrou
	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00	realizace VZMR a ŽoD
	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	29 040,00	spoluúčast na projektu za SMO
	93 767,75	71 917,75	55 314,00	71 914,00	77 254,00	46 154,00	59 534,00	191 577,75	84 434,00	193 387,75	945 255,00	Celkem

ZAMĚSTNANCI

Mikroregion Odersko uzavřel v roce 2013 Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.

Předmětem „Smlouvy“ je vytvoření realizačního týmu v územním obvodu, přičemž MO musí obsadit pozice koordinátora meziobecní spolupráce, pracovníka pro analýzu a strategie, asistenta a odborníka na vybranou samosprávnou oblast.

Od 1.11.2013 byli přijati níže uvedení zaměstnanci:

- 1) Mgr. Viktor Fiker jako koordinátor meziobecní spolupráce
- 2) Bc. Linda Polonyi (Opatřilová) jako pracovnice pro analýzy a strategie

Od 9.12.2013 byly přijaty níže uvedení zaměstnanci na pozici asistenta (podíl jednotlivých asistentů je ¼ pracovní doby):

- 1) Ing. Kamila Ambrožová
- 2) Lucie Busková
- 3) Yveta Holíšová
- 4) Ing. Martina Paprskářová

Od 1.4.2014 byl přijat ještě jeden zaměstnanec na pozici odborník na samosprávnou oblast „Cestovní ruch“. Pracovní poměr u tohoto pracovníka skončil dnem 31.3.2015. Doba trvání pracovního poměru činí 12 měsíců.

Projekt týkající se 6 zaměstnanců byl ukončen dle smlouvy 31.5.2015.

Finanční příspěvek výše uvedeného projektu činí dle „Smlouvy“ max. částku 2 319 286,- Kč na mzdové náklady.

Výše uvedený projekt byl prodloužen na základě dodatku do 31.12.2015. Předmětem „Dodatku“ je pokračování koordinátora a 2 asistentek. Jedná se o níže uvedené zaměstnance:

- 1) Mgr. Viktor Fiker jako koordinátor meziobecní spolupráce
- 2) Ing. Kamila Ambrožová jako asistentka koordinátora
- 3) Ing. Martina Paprskářová jako asistentka koordinátora

Celkové dotace v roce 2015 činila 864 353,80 Kč a náklady projektu za rok 2015 činily: 1 094 393,01 Kč.

Dne 16. května byla uzavřena smlouva s MSK o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK v rámci programu „Podpora obnovy venkova MSK 2016“ na akci „Management v Mikroregionu Odersko 2016“. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na dohody konané mimo pracovní poměr, kdy celkové uznatelné náklady činí max. 190 000 Kč. Maximální dotace byla stanovena do výše 50% uznatelných nákladů, max. však 95 000 Kč.

Od 1. dubna 2016 byly uzavřeny dvě dohody o provedení práce. První dohoda s Ing. Kamilou Ambrožovou. Předmětem dohody byla příprava podkladů pro jednání orgánů MO, administrace dotačních projektů (MMR, MSK aj.), příprava žádostí o dotace a příspěvky žádané svazkem obcí, koordinace a administrace spolupráce s MAS a Destinačním managementem turistické oblasti Poodří Moravské Kravařsko, zabezpečování komunikace mezi jednotlivými členskými obcemi (dotační

politika, legislativní novinky a změny). Sjednaná odměna za provedenou práci činila 9 500 Kč měsíčně. Dohoda o provedení práce byla uzavřena do 31.12.2016.

Druhá dohoda o provedení práce byla uzavřena s Ing. Martinou Paprskářovou. Předmětem této dohody bylo zajištění veškerých účetních operací spojených s činností DSO, zajištění komunikace s Okresní správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a ostatními institucemi, zajištění správy spisové služby včetně zajištění datových schránek MO. Sjednaná odměna za provedenou práci činila 9 500 Kč měsíčně. Dohoda o provedení práce byla uzavřena do 31.12.2016.

Mikroregion Odersko uzavřel v roce 2016 Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, ukončení smlouvy je 31.7.2020, finanční příspěvek dle smlouvy je až do 2 138 400,- Kč. Předmětem „Smlouvy“ je vytvoření realizačního týmu v územním obvodu, přičemž MO musí obsadit pozice manažera CSS, pracovníka specialistu pro rozvoj mikroregionu.

Od 1.8.2016 byli přijati níže uvedení zaměstnanci:

- 1) Ing. Vladimír Nippert jako manažer CSS
- 2) Mgr. Elena Vahalíková jako specialista pro rozvoj mikroregionu

Dne 28.2.2017 byl ukončen pracovní poměr s Ing. Vladimírem Nippertem, který vykonával pozici manažera CSS. Jeho pozice byla obsazena paní Mgr. Elenou Vahalíkovou.

Dne 1.3.2017 byl přijat pan Mgr. Jindřich Bluma na pozici specialista pro rozvoj mikroregionu.

Na základě přijaté dotace z MSK týkající se projektu „Management MO 2018“ byla uzavřena dohoda o provedení práce s Ing. Martinou Paprskářovou od 1.3.2018 do 31.12.2018. Předmětem dotace bylo zabezpečení ostatních činností MO (účetnictví, rozpočtu apod.) Sjednaná odměna za provedenou práci činila 10 000 Kč měsíčně. Dotace z MSK činí 50% z ustatelných nákladů, max. však 55 000 Kč.

Dne 24. dubna 2017 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ze dne 27.6.2016. Účinnost dodatku byla stanovena od 1.5.2017.

Předmětem dodatku je obsazení pozic manažera CSS, specialisty pro rozvoj mikroregionu odpovídá plnému pracovnímu úvazku 40 hodin týdně, rozsah prací pozice specialisty na veřejné zakázky odpovídá úvazku 0,6 (tj. pracovní doba 24 hodin týdně). Realizační tým obsadí celkem 2,6 úvazku. Zaměstnanci mohou mít více než jeden plný pracovní úvazek, s tím, že zaměstnanec může mít nejvýše 1,3 úvazku.

Finanční příspěvek se tak upravuje na částku 2 877 600 Kč.

Dne 31.1.2018 byl ukončen pracovní poměr s panem Mgr. Jindřichem Blumou, který vykonával pozici Specialista pro rozvoj Mikroregionu. Na jeho pozici byla přijata Ing. Pavla Husárová, a to od 1.2.2018.

Dne 3.4.2018 byl uzavřen pracovní poměr s panem Tomášem Bíbrlíkem na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů Mikroregionu Odersko.

Dne 31.10.2018 byl ukončen pracovní poměr dohodou s Ing. Kamilou Ambrožovou, která působila na pozici specialisty na veřejné zakázky.

Od 1.11.2018 byl uzavřen pracovní poměr s Ing. Pavlem Matůškem na pozici specialisty na veřejné zakázky.

Dne 1.6.2019 byl uzavřen pracovní poměr s paní Ing. Pavlou Bíbrlíkovou na pozici Specialista pro rozvoj Mikroregionu Odersko. Paní Bíbrlíková byla přijata na pozici paní Ing. Pavly Husárová, které skončil pracovní poměr 30.6.2019.

Dne 30.6.2019 byl ukončen pracovní poměr s panem Ing. Pavlem Matůškem.

Zaměstnancům v pracovním poměru v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, jež jsou Mgr. Elena Vahalíková, Tomáš Bíbrlík a Ing. Pavla Bíbrlíková, byl ukončen pracovní poměr 31.12.2019. V rámci Udržitelnosti CSS bude uzavřena pracovní smlouva s panem Tomášem Bíbrlíkem.

V roce 2019 Mikroregion Odersko získal dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt „Management v MO 2019“ v hodnotě 250 000,-Kč s 50% účastí.

V rámci tohoto projektu byly uzavřeny Dohody o provedení práce:

Ing. Martina Paprskářová, na pozici Finanční manažer, od 1.1.2019 do 30.6.2019

Martina Chudějová, na pozici Finanční manažer, od 1.7.2019 do 31.12.2019

Karel Staněk, na pozici Manažer MO – výpůjčky, od 1.7.2019 do 30.12.2019

Mgr. Elena Vahalíková, na pozici Manažer MO – propagace, od 1.7.2019 do 30.12.2019

Ing. Pavla Bíbrlíková, na pozici Manažer MO – administrativa, od 1.7.2019 do 30.12.2019

Tomáš Bíbrlík, na pozici Manažer MO – ochrana IT, od 1.7.2019 do 30.12.2019.

Zpráva ***o výsledku přezkoumání hospodaření***

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

pro dobrovolný svazek obcí

M i k r o r e g i o n
O d e r s k o

(dále jen „DSO“)

za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Osoba oprávněná jednat jménem DSO:

Ing. Libor Helis – předseda svazku

Název DSO:

Mikroregion Odersko
se sídlem: Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry
IČO: 71228527

Přezkum provedl:

auditor Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907
místo podnikání: Havířov-Město, Palackého 689/2

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření DSO

Auditor provedl přezkoumání hospodaření DSO v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech

Místo přezkoumání:

Městský úřad v Odřích, Masarykovo náměstí čp. 25, 742 35 Odry

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření nebylo v průběhu roku 2019 prováděno
- Závěrečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v místě přezkoumání dne 19. 5. 2020

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření DSO auditorem

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro přezkoumání hospodaření, den provedení: 4. 5. 2020
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení svazku obcí Mikroregion Odersko k přezkoumání hospodaření za rok 2019“, den provedení: 16.6.2020

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u DSO identifikovány,*
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti DSO (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u DSO identifikovány,*

- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u DSO identifikovány*),
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraniční poskytnutými na základě mezinárodních smluv (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u DSO identifikovány*),
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví DSO,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří DSO (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u DSO identifikovány*)
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u DSO identifikovány*)
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u DSO identifikovány*)
- g) zřizování věcných břemen k majetku DSO (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u DSO identifikovány*),
- h) účetnictví vedené DSO,

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je zodpovědný DSO.

Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na územním celku nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsem splnil požadavky

týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem ISQC 1. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření DSO je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření DSO a vyjádření závěru právy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, u nichž je u přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém DSO. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnosti (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření DSO je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření DSO činil auditor i další kroky a využíval další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření DSO jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mne vedla k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodu III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření DSO jako celku.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU DSO A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU DSO

položka	název položky výpočtu	hodnota
A	vymezení pohledávek (v tis. Kč)	177,75
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	3838,4
A/B%	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,63
C	vymezení závazků (v tis. Kč)	110,75
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	3838,4
C/B%	výpočet podílu závazků na rozpočtu	2,89

DSO nemá k rozvahovému žádný majetek zatížen zástavním právem, a proto podíl zastaveného majetku k celkové hodnotě majetku je nulový.

Algoritmus výpočtu byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2018. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků se do výpočtu zahrnují pouze závazky a pohledávky splatné v roce 2020.

D. OSTATNÍ ZJIŠTĚNÍ

Aniž bych modifikoval své závěry uvedené v písmenech A. a B. této zprávy, upozorňuji uživatele účetních informací, že DSO po odeslání účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 do CSÚIS v souladu s ustanovením §17, odst. 7), druhé věty zákona 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění znovu otevřel účetní knihy, provedl opravu účtování chybně proúčtovaných účetních případů a znovu sestavil účetní závěrku s okamžikem sestavení 28. 5. 2020. Tímto postupem se neshoduje účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2019 zveřejněná v CSÚIS se sestavenou účetní závěrkou.

Místo a datum vyhotovení zprávy:

V Havířově dne 16.6.2020

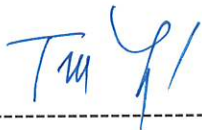
Odpovědný auditor:

Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907




Zpráva projednána s orgánem DSO oprávněným jednat jeho jménem dne 16.6.2020

Zpráva předána orgánu DSO oprávněnému jednat jeho jménem dne 16.6.2020



Ing. Jiří Turoň – auditor



Ing. Libor Helis – předseda



Zpráva je sepsána ve 3 vyhotoveních obsahuje 6 stran a následující přílohy:

- | | |
|-----------|---|
| Příloha A | Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil, |
| Příloha D | Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření |

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- a) **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- b) **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláškou č. 5/2014 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,
- c) **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 710),
 - vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- d) **zákonem č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek,
- e) **zákonem 262/2006 Sb.**, zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- f) **zákonem č. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
1a.	Usnesení z jednání valné hromady	jednání čísla 2 až 7 konaná v roce 2019; jednání číslo 1 z roku 2018 ke schválení rozpočtu na rok 2019
1b.	Zápisy z jednání předsednictva	jednání čísla 2. až 5. konaná v roce 2019
2a.	Návrh rozpočtu na rok 2019	schválený valnou hromadou dne 28.11. 2018
2b.	Zveřejnění rozpočtu v členských obcích	písemné oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019 od všech členských obcí
2c.	Střednědobý výhled rozpočtu	RV na období od roku 2016 až 2019 schválený valnou hromadou dne 7. 12. 2015 a na období 2020 až 2022 schválený valnou hromadou 23. 9. 2019
2d.	Rozpočtová opatření čísla	1 až 38/2019
3a.	Uzavřené smlouvy	Smlouvy o nájmu mobiliáře č. M/12019-M/92019
3b.		Dodatek č. 4 k darovací smlouvě a smlouvě o zápůjčce (DSO obdarovaný a zápůjčitel) ze dne 17. 10. 2019
3c.		Smlouva o dílo (DSO objednatel) na organizaci 2 seminářů, organizaci studijní cesty a výrobu propagačních materiálů ze dne 15. 7. 2019
3d.		Smlouva o spolupráci obcí na projektu "Přívětivé úřady v mikroregionu Odersko"
4a.	Doklady k čerpání dotací	Rozhodnutí o poskytnuté dotaci (změna) č. 117D721008075 na akci "na Odersku Nebloudíme". K tomu faktura přijatá č. 5 - Instalace "totemů"
4b.		Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského jkarj 01691/2019/RR - Management v Mikroregionu Odersko 2019, doklad č. 4007 - příjem zálohy
4c.		rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D8210K2806 - Mikroregion Odersko spolu za poznáním v roce 2019
5.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	sestavený k 31. 12. 2019 ze dne 4.2. 2020
6.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2019	s okamžikem sestavení dne 2. 2. 2020 (před provedenou opravou účtování), s okamžikem sestavení 28. 5. 2020 (po provedených opravách)
7.	Hlavní kniha	za měsíc prosinec 2019 (před opravou a po opravě)
8a.	Inventurní soupisy k účtům majetku a závazků	Inventurní evidence k 3. 6. 2019 (při předání účetnictví), inventurní soupisy k účtům 022, 028, + doplněné inventurní soupisy k dokladové inventarizaci
8b.	Inventarizační zpráva	Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 23. 3. 2020
8c.	ostatní dokumenty k inventarizaci:	Příkaz předsedy Mikroregionu Odersko k provedení inventarizace k 31.12. 2019 ze dne 26.9. 2019;
9.	Účtový rozvrh pro rok 2019	platný k 31.12. 2019
10.	Účetní doklady čísla:	
10a.	Přijaté faktury	1. až 14. od měsíce července 19-001-00001-19-001-00023
10b.	Vystavené faktury	č. 1001-10028 od měsíce července 19-002-00001-19-002-00031
10c.	Pokladní operace	Pokladní doklady č. 19HV5001-19HV5037, pokladní doklady od července 19-701-00001-19-701-00022
10d.	Interní doklady	6001-6009,
10e.	Bankovní operace	doklady 3001-3006, 3013-3024, k bankovním operacím na účtu 1771749359/0800; doklady 4001-4008, 19-802-0009-19-802-00012 k bankovním operacím na účtu 94-1214801/0710
10f.	Nájmy mobiliáře	2001-2009
11.	Ostatní dokumenty a zdroje:	
11a.		Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Odersko

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
11a.		Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Odersko
11b.		všechny mzdové listy za rok 2019 + příslušné pracovní smlouvy a dohody provedení práce
11c.		internetová stránka ke zveřejňování http://www.odersko.cz/dobrovolny-svazek-obci/uredni-deska/
11d.		registr smluv vedený MV ČR
11e.		směrnice č. 3/2019 o účetnictví, směrnice 2-2012 o systému účetnictví mikroregionu Odersko
11f.		směrnice č. 3-2012 o zpracování a oběhu účetních doladů mikroregionu Odersko
11g.		směrnice č. 4-2012 o evidenci dlouhodobého majetku mikroregionu Odersko
11h.		směrnice č. 5-2012 o odpisování dlouhodobého majetku (odpisový plán) mikroregionu Odersko
11i.		směrnice 6-2012 o vedení pokladny mikroregionu Odersko
11j.		směrnice 3/2019 o účetnictví ze dne 11. 12. 2019
11k.		portál státní pokladna monitor na stránkách https://monitor.statnipokladna.cz/uzemni-samosprava/

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace