

**Svazek obcí "Region Karlovarský venkov"****Návrh závěrečného účtu za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

**Údaje o organizaci**

Název Svazek obcí "Region Karlovarský venkov"  
 Adresa Hroznětínská 130  
 36001 Otovice  
 IČO 71167315  
 Právní forma Svazek obcí

**Kontaktní údaje**

Telefon 774185341  
 E-mail ucetni@otovice.cz

**Doplňující údaje o organizaci****Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně  
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- II. Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně  
Výdaje sumárně
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu  
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,71
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 377 891,17	1 550 000,00	605,03	9 385 141,17	99,92	7 250,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>9 378 189,88</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>605,04</b>	<b>9 385 141,17</b>	<b>99,93</b>	<b>6 951,29</b>

**VÝDAJE**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 818 920,14	1 657 500,00	290,73	4 907 220,00	98,20	88 299,86
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 673 467,26	0,00	0,00	4 585 421,17	80,11	911 953,91
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>8 492 387,40</b>	<b>1 657 500,00</b>	<b>512,36</b>	<b>9 492 641,17</b>	<b>89,46</b>	<b>1 000 253,77</b>

### Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-885 004,48	107 500,00	-823,26	107 500,00	-823,26	992 504,48
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž účtů org.nemaj char.přij.a výd.vl.sokt(+)	-798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-885 802,48</b>	<b>107 500,00</b>	<b>-824,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>-824,00</b>	<b>993 302,48</b>

### Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

#### PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 377 891,17	1 550 000,00	605,03	9 385 141,17	99,92	7 250,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,71
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>9 378 189,88</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>605,04</b>	<b>9 385 141,17</b>	<b>99,93</b>	<b>6 951,29</b>

### Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

#### VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	99 930,54	167 000,00	59,84	167 000,00	59,84	67 069,46
3113 Základní školy	8 293 187,26	1 370 000,00	605,34	9 205 141,17	90,09	911 953,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	87 203,00	108 000,00	80,74	108 000,00	80,74	20 797,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 661,60	3 500,00	104,62	3 670,00	99,77	8,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	8 405,00	9 000,00	93,39	8 830,00	95,19	425,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>8 492 387,40</b>	<b>1 657 500,00</b>	<b>512,36</b>	<b>9 492 641,17</b>	<b>89,46</b>	<b>1 000 253,77</b>

### Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
<b>PŘÍJMY</b>	<b>4 948 047,64</b>	<b>4 436 964,34</b>	<b>9 378 189,88</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>4 843 261,08</b>	<b>4 824 902,72</b>	<b>8 492 387,40</b>

### PŘÍJMY - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 378 189,88	1 550 000,00	605,04	9 385 141,17	99,93	6 951,29

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 378 189,88	1 550 000,00	605,04	9 385 141,17	99,93	6 951,29

### VÝDAJE - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 492 387,40	1 657 500,00	512,36	9 492 641,17	89,46	1 000 253,77

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 492 387,40	1 657 500,00	512,36	9 492 641,17	89,46	1 000 253,77

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

## Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
33966		Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSV - IV	8 200 000,00	3 085 421,17	0,00	5 114 578,83
<b>Celkem</b>			<b>8 200 000,00</b>	<b>3 085 421,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 114 578,83</b>

## Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98492		Účelové neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí	3 249 720,00	3 249 720,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 249 720,00</b>	<b>3 249 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CELKEM</b>			<b>11 449 720,00</b>	<b>6 335 141,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 114 578,83</b>
---------------	--	--	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

## Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4221	00000	příspěvek na akci Navýšení kapacity základní školy v Otovcích	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4121		příspěvky na režijní náklady ZŠ a MŠ	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 370 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM</b>			<b>2 870 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	4 099 349,00	0,00	4 099 349,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 673 467,26	3 673 467,26
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 652 843,16	-781 306,00	-3 434 149,16
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-19 000,00	0,00	-19 000,00

## Hospodaření organizačních složek

Rozpočtové hospodaření DSO Regionu Karlovarský venkov se řídí schváleným rozpočtem, který valná hromada DSO Regionu Karlovarského venkova schválilo dne 15. 12. 2016. Schválený rozpočet byl k 31. 12. 2017 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami DSO, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR. V roce 2017 byla schválena 3 rozpočtová opatření, která byla schvalována valnou hromadou DSO.

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedl Ing. Karel Mareš, oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 1024, na základě smlouvy uzavřené dne 12. 2. 2017 mezi Svazkem obcí "Region Karlovarský venkov" a zhotovitelem Ing. Karlem Marešem.

**Závěr zprávy:** Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky .

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Otovicích. Vyjádření valné hromady svazku obcí "Regionu Karlovarský venkov": schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření svazku a závěrečný účet svazku za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017.

Občané DSO své připomínky k závěrečnému účtu mohou uplatnit písemně do 19 .4. 2018 nebo ústně na zasedání valné hromady DSO v Otovicích na obecním úřadu, dne 19. 4. 2018 od 17 hod..

### Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

### Statutární zástupce

Podpis:  .....

### Razítko organizace



VYVĚŠENO DNE:

23 -03- 2018

SEJMUTO DNE: