

Mikroregion Radyně



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2013

N Á V R H

Údaje o organizaci

identifikační číslo	69970122
název	Mikroregion Radyně
ulice, č.p.	Masarykovo nám. 121
obec	Starý Plzenec
PSČ, pošta	332 02

Kontaktní údaje

telefon	377 891 126
fax	377 891 126
e-mail	radyne@mikroregion.net
WWW stránky	www.mikro-radyne.cz

Doplňující údaje organizace

Seznam členů Mikroregionu Radyně

Název obce	adresa	IČO	Název obce	adresa	IČO
Obec Losiná	Losiná 11	256871	Obec Nezabavětice	Nezabavětice 80	49180509
Obec Chválenice	Chválenice 21	256714	Obec Nezvěstice	Nezvěstice 277	257028
Obec Letkov	Letkov 117	574155	Město Starý Plzenec	Starý Plzenec	257257
Obec Lhůta	Lhůta 81	45331006	Obec Štěnovický Borek	Štěnovický Borek 28	574040
Obec Nebílovy	Nebílovy 101	574198	Obec Tymákov	Tymákov 40	257338
Obec Netunice	Netunice 69	256994	Obec Útušice	Útušice 59	257354

Sdružení obcí Mikroregion Radyně bylo založeno 28.9.1999.

Předseda Mikroregionu: Lukáš Karkoš (Nezvěstice), **místopředsedové**: František Bečvář (Chválenice), Václav Vajshajtl (Starý Plzenec)

Dozorčí rada: předseda Jan Vyskočil (Nezabavětice), členové Miloš Černý (Losiná), Josef Nosek (Útušice)

Manažerka: Lenka Šrámková

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	16 800,00	14 400,00	12 069,73
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	233 200,00	291 800,00	281 808,00
Příjmy celkem	250 000,00	306 200,00	293 877,73
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 800,00	7 000,00	7 000,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		6 800,00	4 500,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	15 800,00	13 800,00	11 500,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	600,00	569,73
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	600,00	569,73
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	16 800,00	14 400,00	12 069,73
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	16 800,00	14 400,00	12 069,73
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	16 800,00	14 400,00	12 069,73
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	233 200,00	291 800,00	281 808,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	233 200,00	291 800,00	281 808,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	233 200,00	291 800,00	281 808,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	233 200,00	291 800,00	281 808,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	250 000,00	306 200,00	293 877,73

Rozpočet příjmů byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 250 tis. Kč jako vyrovnaný. Protože nebyla získána dotace na natočení videoprezentace MiR, byly na jeho financování použity ušetřené peníze z předchozích let ve výši 81,4 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl zvýšen na 306,2 tis. Kč. Příjmy byly naplněny ve výši 293,8 tis. Kč, což je 95,9 %.

Předpokládané příjmy z plateb za režijní náklady spojené s provozem velkokapacitního stanu a pódia byly naplněny ve výši 44 % (příjem byl 7 tis.).

Dále byl zahájen prodej DVD videoprezentace MiR, výtěžek byl 4,5 tis. Kč místo předpokládaných 6,8 tis. Kč.

Příjmy z úroků byly naplněny jen z 57 % - výše úroků se stále snižuje. Začátkem roku byl úrok 0,35 %, koncem roku pak 0,1 %.

Navýšení rozpočtovým opatřením se zvýšila částka u neinvestičních příspěvků od obcí v celkové výši o 58,6 tis. Kč na pořízení aktualizace strategie mikroregionu (36 tis.), na pojištění čekáren (12,6 tis.) a na poplatek za přenesenou správu odběrných míst (10 tis.). Poplatek za přenesenou správu odběrných míst nebyl mikroregionu obcemi zaplacen, protože nedošlo k uzavření smlouvy.

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	250 000,00	390 600,00	377 751,03
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	250 000,00	390 600,00	377 751,03
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	133 500,00	140 750,00	139 330,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	133 500,00	140 750,00	139 330,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	400,00	400,00	400,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	133 900,00	141 150,00	139 730,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		16 940,00	16 940,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 724,00
513 Nákup materiálu	3 000,00	19 940,00	19 664,00
5161 Služby pošt	900,00	900,00	839,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 200,00	8 200,00	6 184,78
5163 Služby peněžních ústavů	39 800,00	39 800,00	39 678,00
5169 Nákup ostatních služeb	16 000,00	138 410,00	130 908,25
516 Nákup služeb	64 900,00	187 310,00	177 610,03
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	5 045,00
5175 Pohoštění		4 000,00	3 702,00
517 Ostatní nákupy	6 000,00	10 000,00	8 747,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	73 900,00	217 250,00	206 021,03
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	42 000,00	32 000,00	32 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	42 000,00	32 000,00	32 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	42 000,00	32 000,00	32 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	100,00	
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	100,00	100,00	
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	200,00	200,00	
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	200,00	200,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	250 000,00	390 600,00	377 751,03
Výdaje celkem (třída 5+6)	250 000,00	390 600,00	377 751,03
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		84 400,00-	83 873,30-

Rozpočet výdajů byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 250 tis. jako vyrovnaný. Byl upraven rozpočtovými opatřeními na 390,6 tis. Kč, kdy byly schváleny výdaje o 91 tis. Kč na pořízení videoprezentace, na 39 tis. Kč na aktualizaci strategie MiR a o 10 tis. Kč na poplatek za přenesenou správu odběrných míst. Výdaje byly naplněny z 96 %.

V roce 2013 byly čerpány jen běžné výdaje, kapitálové čerpány nebyly.

Největší běžné výdaje jsou na mzdy (139 tis.), na služby (výroba DVD a zhotovení DVD k prodeji celkem 107,6 tis.), neinvestiční transfery občanským sdružením (MAS Aktivios 32 tis.) a náklady na pojištění majetku (36,7 tis.).

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	84 400,00	83 873,30
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		84 400,00	83 873,30

Do financování mikroregionu byly zapojeny vlastní úspory ve výši 83,8 tis. Kč. Úspory byly použity na pořízení videoprezentace MiR.

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	388 042,28	83 873,30-	304 168,98	83 873,30
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	388 042,28	83 873,30-	304 168,98	83 873,30
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

Počáteční stav bankovního účtu byl snížen o výdaje na pořízení videoprezentace MiR o 83,8 tis. Kč. Konečný stav k 31.12.2013 na běžném účtu je 304.168,98 Kč. Mikroregion vlastní jen běžný účet.

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Mikroregion Radyně nemá zřízeny žádné peněžní fondy.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	24 537,80		24 537,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	597 840,00		597 840,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	429 600,00		429 600,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	24 537,80-		24 537,80-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	16 307,00-	11 512,00-	27 819,00-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	30 637,00-	30 637,00-	61 274,00-
Zboží			
Zboží na skladě		11 265,10	11 265,10

Mikroregion Radyně v r. 2013 nepořídil žádný majetek, žádný majetek nebyl předán do vlastnictví obcí ani nebyl vyřazen. Dále je inventarizováno zboží na skladě – DVD videoprezentace mikroregionu určené k prodeji v počtu 133 ks.

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

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	233 200,00	291 800,00	281 808,00

Mikroregion obdržel od obcí neinvestiční transfery na běžný provoz mikroregionu ve výši 281.808,- Kč. Z toho byly členské příspěvky ve výši 20,- Kč na občana obce ve výši 233.240,- Kč, příspěvky na pojištění čekáren ve výši 12.568,- Kč a příspěvky na obnovu strategie MiR ve výši 36.000,- Kč.

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

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

Mikroregion Radyně v roce 2013 neobdržel žádné dotace.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 29.10.2013 a 10.3.2014, přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje. Závěr přezkoumání: „Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radyně za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:

viz. příloha č. 1

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

Mikroregion Radyně nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou zřízenou právnickou osobu.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Mikroregion Radyně neobdržel v roce 2013 žádný finanční dar.

Mikroregion Radyně poskytl neinvestiční transfer ve výši 32.000,- Kč Občanskému sdružení Aktivios – 10.000,- Kč pro akce dětí a mládeže, 12.000,- Kč pro běžnou činnost, 10.000,- Kč na členské příspěvky občanskému sdružení.

Mikroregion Radyně neposkytl v r. 2013 žádné dary.

Mikroregion Radyně eviduje k 31.12.2013 dlužné závazky ve výši 2.400,- (splatnost závazku je 24.1.2014), pohledávky eviduje ve výši 500,- Kč (splatnost pohledávky je 31.1.2014).

Výkaz Fin 2-12 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2013:

viz. příloha č. 2

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Věra Lišková

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Věra Lišková

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Lukáš Karkoš

V písemné podobě zveřejněno dne:

V písemné podobě sejmuto dne:

V elektronické podobě zveřejněno dne:

V elektronické podobě sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení: