

Mikroregion Radyně

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2015

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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	00256871	Obec Nezavětice	Nezavětice 80	49180509
Obec Chválenice	Chválenice 21	00256714	Obec Nezvěstice	Nezvěstice 277	00257028
Obec Letkov	Letkov 117	00574155	Město Starý Plzenec	Starý Plzenec	00257257
Obec Lhůta	Lhůta 81	45331006	Obec Štěnovický Borek	Štěnovický Borek 28	00574040
Obec Nebílovy	Nebílovy 101	00574198	Obec Tymákov	Tymákov 40	00257338
Obec Netunice	Netunice 69	00256994	Obec Útušice	Útušice 59	00257354
Obec Mokrouše	Mokrouše 47	00574309			

Sdružení obcí Mikroregion Radyně bylo založeno dne 28.9.1999.

Předseda: Lukáš Karkoš (Nezvěstice),

Místopředsedové: Václav Vajshajtl (Starý Plzenec) a Miloš Černý (Losiná)

Dozorčí rada: předseda Jan Vyskočil (Nezavětice),

členové Josef Nosek (Útušice) a Pavel Kvídera (Chválenice)

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	10 700,00	10 700,00	23 206,35
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	256 300,00	546 300,00	546 268,00
Příjmy celkem	267 000,00	557 000,00	569 474,35

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	23 000,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	600,00	600,00	
211 Příjmy z vlastní činnosti	10 600,00	10 600,00	23 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	206,35
214 Výnosy z finančního majetku	100,00	100,00	206,35
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	10 700,00	10 700,00	23 206,35
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	10 700,00	10 700,00	23 206,35
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	10 700,00	10 700,00	23 206,35
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	256 300,00	256 300,00	256 268,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraje		290 000,00	290 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	256 300,00	546 300,00	546 268,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	256 300,00	546 300,00	546 268,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	256 300,00	546 300,00	546 268,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	267 000,00	557 000,00	569 474,35

Rozpočet příjmů byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 267 tis. Kč jako vyrovnaný. V roce 2015 jsme schválili dvě rozpočtová opatření, která zvýšila celkový rozpočet na straně příjmů o 290 tis. korun, mikroregion obdržel dotaci na mzdové náklady manažerky ve výši 50 tis. korun a na opravu památek ve výši 240 tisíc korun. Celkově byly příjmy překročeny o 12,4 tis.,- Kč, což je 102,2 %.

Na překročení příjmů se podílely příjmy z úhrady nákladů za provoz stanu a pódia o 13.000,- Kč.

Členské příspěvky byly zaplacený v předepsané výši, členský příspěvek je ve výši 20,- Kč na 1 obyvatele obce, je stanoven podle ČSÚ k 1.1. předchozího roku. V roce 2015 byly hrazeny pouze základní členské příspěvky.

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	267 000,00	632 600,00	340 009,25
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	267 000,00	632 600,00	340 009,25

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	137 500,00	137 500,00	134 580,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	137 500,00	137 500,00	134 580,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	400,00	400,00	400,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	137 900,00	137 900,00	134 980,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 500,00	4 310,00
513	Nákup materiálu	5 000,00	4 500,00	4 310,00
5161	Služby pošt	1 000,00		
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 750,00
5163	Služby peněžních ústavů	39 300,00	39 800,00	39 474,00
5167	Služby školení a vzdělávání	500,00	500,00	350,00
5168	Služby zpracování dat	4 000,00	2 000,00	1 845,25
5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	46 900,00	44 591,00
516	Nákup služeb	57 800,00	94 200,00	90 010,25
5171	Opravy a udržování		283 500,00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	4 284,00
5175	Pohoštění	500,00	500,00	500,00
517	Ostatní nákupy	6 500,00	290 000,00	4 784,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	69 300,00	388 700,00	99 104,25
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	19 000,00	45 000,00	45 000,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	19 000,00	45 000,00	45 000,00
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		61 000,00	60 925,00
524	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		61 000,00	60 925,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	19 000,00	106 000,00	105 925,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00		
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	10 000,00		
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	10 000,00		
5901	Nespecifikované rezervy	30 800,00		
590	Ostatní neinvestiční výdaje	30 800,00		
59	Ostatní neinvestiční výdaje	30 800,00		
5	Běžné výdaje (třída 5)	267 000,00	632 600,00	340 009,25
Výdaje celkem (třída 5+6)		267 000,00	632 600,00	340 009,25
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			75 600,00-	229 465,10

Rozpočet výdajů byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 267 tis. Kč jako vyrovnaný. V roce 2015 byly navýšeny výdaje rozpočtovými opatřeními o 366 tis. korun.

Byly navýšeny výdaje o 61 tis. na finanční dar pro MAS Aktivis na provozní výdaje, příspěvek pro psí útulek Storgé 26 tis., výdaje na opravu památek 288 tis. a opravy ostatní 17 tis. Tyto úpravy rozpočtu byly pokryty přijetím dotací a ušetřenými financemi předchozích let ve výši 76 tis. korun.

V roce 2015 byly čerpány jen běžné výdaje, kapitálové výdaje čerpány nebyly.

Největší běžné výdaje jsou na mzdy (143 tis.), na služby (90 tis.) a neinvestiční transfery (106 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		75 600,00	229 465,10-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		75 600,00	229 465,10-

Mikroregion nevyčerpal všechny přijaté příjmy, financování je v přebytku 229.465,10 Kč. Důvodem je fakturace oprav památek až v roce 2016, dotace přijata v r. 2015.

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	337 349,91	229 465,10	566 815,01	229 465,10-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	337 349,91	229 465,10	566 815,01	229 465,10-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

Mikroregion vlastní jen jeden běžný účet.

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

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

Mikroregion 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 hmotné 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	39 331,00-	11 512,00-	50 843,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	91 911,00-	30 637,00-	122 548,00-
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	6 521,90	677,60-	5 844,30

Mikroregion Radyně v r. 2015 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 69 ks.

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	256 300,00	256 300,00	256 268,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		290 000,00	290 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00		

Mikroregion obdržel od obcí neinvestiční transfery na běžný provoz mikroregionu jako členské příspěvky ve výši 20,- Kč na občana obce ve výši 248.068,- Kč a příspěvky na pojištění čekáren ve výši 12.568,- Kč.

Mikroregion dále obdržel dotaci na mzdové náklady manažerky ve výši 50 tis. korun a na opravu památek ve výši 240 tisíc korun od Plzeňského kraje.

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Mikroregion Radyně v roce 2015 nevyúčtoval žádné obdržené dotace, budou vyúčtovány v roce 2016.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 1. 12. 2015 a 14. 3. 2016, přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje.

Závěr přezkoumání: „Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radyně za rok 2015 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 2015 žádný finanční dar.

Mikroregion Radyně poskytl v r. 2015 finanční dar MAS Aktivios.

Mikroregion Radyně neeviduje k 31. 12. 2015 žádné dlužné pohledávky a nemá žádné dlužné závazky.

Výkaz Fin 2-12 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015:

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