

Mikroregion Radyně

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2016

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 Chválenice | Chválenice 21 | 00256714 | Obec Nezavětice | Nezavětice 80 | 49180509 |
| Obec Letkov | Letkov 117 | 00574155 | Obec Nezvěstice | Nezvěstice 277 | 00257028 |
| Obec Lhůta | Lhůta 81 | 45331006 | Město Starý Plzenec | Starý Plzenec | 00257257 |
| Obec Losiná | Losiná 11 | 00256871 | Obec Štěnovický Borek | Štěnovický Borek 28 | 00574040 |
| Obec Mokrouše | Mokrouše 47 | 00574309 | Obec Štáhlavy | Štáhlavy | 00257290 |
| Obec Nebílovy | Nebílovy 101 | 00574198 | Obec Týmákov | Týmákov 40 | 00257338 |
| Obec Netunice | Netunice 69 | 00256994 | Obec Útušice | Útušice 59 | 00257354 |

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 | 22 000,00 | 23 500,00 | 66 774,41 |
| Kapitálové příjmy | | | |
| Přijaté transfery | 475 000,00 | 1 071 000,00 | 1 004 317,49 |
| Příjmy celkem | 497 000,00 | 1 094 500,00 | 1 071 091,90 |
| <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 | 21 000,00 | | |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) | 800,00 | 800,00 | 600,00 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 21 800,00 | 800,00 | 600,00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí | | 22 500,00 | 65 800,00 |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku | | 22 500,00 | 65 800,00 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 200,00 | 200,00 | 374,41 |
| 214 Výnosy z finančního majetku | 200,00 | 200,00 | 374,41 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 22 000,00 | 23 500,00 | 66 774,41 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 22 000,00 | 23 500,00 | 66 774,41 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 22 000,00 | 23 500,00 | 66 774,41 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 475 000,00 | 741 000,00 | 674 317,49 |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | 475 000,00 | 1 071 000,00 | 1 004 317,49 |
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 475 000,00 | 1 071 000,00 | 1 004 317,49 |
| 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 475 000,00 | 1 071 000,00 | 1 004 317,49 |
| Příjmy celkem (třída 1+2+3+4) | 497 000,00 | 1 094 500,00 | 1 071 091,90 |

Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 497 tis. Kč.

Byla schválena tři rozpočtová opatření, která postupně navýšila rozpočet příjmů na 1.094,5 tis. Kč. Příjmy byly navýšeny především z důvodu získání dotací od Plzeňského kraje v celkové výši 330 tis. Kč a ve schválení mimořádných členských příspěvků na pokrytí finanční spoluúčasti obcí při čerpání těchto dotací ve výši 266 tis. 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 2016 byly hrazeny základní členské příspěvky ve výši 475 tis. Kč a mimořádné členské příspěvky ve výši 266 tis. Kč.

Rozpočet příjmů po změnách byl plněn na 98%.

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 569 000,00 | 1 308 500,00 | 1 184 030,95 |
| Kapitálové výdaje | | | |
| Výdaje celkem | 569 000,00 | 1 308 500,00 | 1 184 030,95 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i> |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 137 500,00 | 149 500,00 | 141 515,00 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 137 500,00 | 149 500,00 | 141 515,00 |
| 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. | 137 900,00 | 149 900,00 | 141 915,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 568 000,00 | 503 535,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 7 000,00 | 4 714,00 |
| 513 Nákup materiálu | 5 000,00 | 575 000,00 | 508 249,00 |
| 5161 Služby pošt | 200,00 | 300,00 | 289,00 |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 600,00 | 5 500,00 | 4 460,80 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 39 800,00 | 40 300,00 | 39 805,00 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | | |
| 5168 Služby zpracování dat | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 418,25 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 43 000,00 | 29 212,90 |
| 516 Nákup služeb | 70 600,00 | 93 100,00 | 77 185,95 |
| 5171 Opravy a udržování | 330 000,00 | 436 000,00 | 405 997,00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 571,00 |
| 5175 Pohoštění | 500,00 | 5 500,00 | 3 113,00 |
| 517 Ostatní nákupy | 336 500,00 | 447 500,00 | 413 681,00 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 412 100,00 | 1 115 600,00 | 999 115,95 |
| 5222 Neinv.transf.občanským sdružením | 19 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 19 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím | 19 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 5 Běžné výdaje (třída 5) | 569 000,00 | 1 308 500,00 | 1 184 030,95 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | 569 000,00 | 1 308 500,00 | 1 184 030,95 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 72 000,00- | 214 000,00- | 112 939,05- |

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 569 tis. Kč, rozpočet byl schválen jako schodkový, výdaje byly kryty použitím ušetřených financí předchozích let ve výši 72 tis. Kč.

Výdaje byly navýšeny třemi rozpočtovými opatřeními na 1.308 tis. Kč především z důvodu navýšení výdajů na opravy památek, které měly být čerpány v roce 2015, dále byly financovány dotační tituly na odpočinkový mobiliář - salaše a zřízení free-wifi bodů. Byla schválena dotace pro útulek a zvýšení členských příspěvků pro MAS Aktivios, z.s., pořízení regálů pro uskladnění stanu a služby TV ZAK.

Největší výdaje: oprava památek 406 tis., zřízení free-wifi bodů 72 tis., odpočinkový mobiliář - salaše 414 tis.

Rozpočet výdajů po změnách byl plněn na 91%.

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 | 72 000,00 | 214 000,00 | 112 939,05 |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 72 000,00 | 214 000,00 | 112 939,05 |

Při financování výdajů byly zapojeny vlastní úspory v celkové výši 112,9 tis. Kč.

IV. STAVY A OBROTÝ 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 | 566 815,01 | 112 939,05- | 453 875,96 | 112 939,05 |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 566 815,01 | 112 939,05- | 453 875,96 | 112 939,05 |

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 | 16 993,20- | 7 544,60 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 597 840,00 | 597 840,00- | |
| Samostat.hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 429 600,00 | | 429 600,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 476 619,99 | 476 619,99 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodob.nehmotnému majetku | 24 537,80- | 16 993,20 | 7 544,60- |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | 50 843,00- | 50 843,00 | |
| Oprávky k sam.hmot.mov.věcem a souborům.mov.věcí | 122 548,00- | 30 637,00- | 153 185,00- |
| Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku | | 476 619,99- | 476 619,99- |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Zboží na skladě | 5 844,30 | 1 016,40- | 4 827,90 |

V roce 2016 pořídil mikroregion drobný dlouhodobý hmotný majetek – salaše v počtu 11 ks v celkové hodnotě 414 tis. Kč, dále regály v hodnotě 12 tis. Kč na uložení stanu a free-wifi body (12 ks) v hodnotě 50 tis. Kč.

Pořízené mapy v počtu 9 ks jsou zaúčtovány na podrozvaze, mají nižší hodnotu, než je hranice majetku.

Byl vyřazen majetek ve výši 59 tis. Kč – čekárny v počtu 8 ks, byly bezúplatně převedeny na obce, na jejichž území se nachází. Dále byl vyřazen účetní program Fenix, na kterém se již neúčtuje.

Dále je inventarizováno zboží na skladě – DVD videoprezentace mikroregionu v počtu 57 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 | 475 000,00 | 741 000,00 | 674 317,49 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 330 000,00 | 330 000,00 |

Mikroregion obdržel od obcí neinvestiční transfery na běžný provoz mikroregionu jako členské příspěvky ve výši 20,- Kč na občana obce ve 295 tis. Kč a mimořádné neinvestiční členské příspěvky ve výši 166 tis. Kč na opravu památek, 184 tis. na pořízení salašů, 18 tis. na mapy k free-wifi bodům a příspěvky na pojištění čekáren ve výši 12 tis. Kč.

Mikroregion dále obdržel neinvestiční dotaci na mzdové náklady manažerky ve výši 50 tis. korun, neinvestiční dotaci na pořízení mobiliáře – altán salaš v počtu 11 ks ve výši 230 tis. Kč a neinvestiční dotaci na pořízení free-wifi bodů ve výši 50 tis. Kč, všechny dotace byly 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 2016 neobdržel žádné dotace ze státního rozpočtu, státního fondu a národního fondu.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 31. 10. 2016 a 13. 3. 2017, přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje.

Závěr přezkoumání: „Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radyně za rok 2016 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 2016 žádný finanční dar.

Mikroregion Radyně neposkytl v r. 2016 žádný finanční dar.

Mikroregion Radyně v roce 2016 poskytl neinvestiční transfery: 14 tis. Kč Storgé z.s. – útulek, 9 tis. Kč Mikroregion Úslava, 20 tis. členské příspěvky Občanské sdružení Aktivios, z.s.

Mikroregion Radyně neeviduje k 31. 12. 2016 žádné dlužné pohledávky a nemá žádné dlužné závazky.

Výkaz Fin 2-12 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016:

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: