

Mikroregion Radyně

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2017

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	65 400,00	71 000,00	61 648,88
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	297 600,00	1 182 600,00	920 441,42
Příjmy celkem	363 000,00	1 253 600,00	982 090,30

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	65 000,00	65 000,00	55 600,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	65 000,00	65 000,00	55 600,00
2141 Příjmy z úroků (část)	400,00	400,00	473,88
214 Výnosy z finančního majetku	400,00	400,00	473,88
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	65 400,00	65 400,00	56 073,88
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 600,00	5 575,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		5 600,00	5 575,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		5 600,00	5 575,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	65 400,00	71 000,00	61 648,88
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	65 400,00	71 000,00	61 648,88
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	297 600,00	297 600,00	299 171,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	297 600,00	347 600,00	349 171,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	297 600,00	347 600,00	349 171,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		435 000,00	171 270,42
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		400 000,00	400 000,00
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		835 000,00	571 270,42
42 Investiční přijaté transfery		835 000,00	571 270,42
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	297 600,00	1 182 600,00	920 441,42
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	363 000,00	1 253 600,00	982 090,30

Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 363 tis. Kč.

Byla schválena dvě rozpočtová opatření, která postupně navýšila rozpočet příjmů na 1.253,6 tis. Kč. Příjmy byly navýšeny především z důvodu získání dotací od Plzeňského kraje v celkové výši 450 tis. Kč a ve schválení mimořádných členských příspěvků na pokrytí finanční spoluúčasti obcí při čerpání těchto dotací ve výši 435 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 2017 byly hrazeny základní členské příspěvky ve výši 297,6 tis. Kč a mimořádné členské příspěvky ve výši 434,9 tis. Kč.

Rozpočet příjmů po změnách byl plněn na 78%.

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	363 000,00	364 300,00	219 821,55
Kapitálové výdaje		856 000,00	195 500,00
Výdaje celkem	363 000,00	1 220 300,00	415 321,55
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	146 600,00	146 600,00	138 705,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	146 600,00	146 600,00	138 705,00
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.	147 000,00	147 000,00	139 105,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 646,00
513 Nákup materiálu	78 000,00	78 000,00	2 646,00
5161 Služby pošt	1 000,00	1 000,00	808,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	4 857,30
5163 Služby peněžních ústavů	25 600,00	25 600,00	24 341,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
5168 Služby zpracování dat	3 000,00	3 000,00	1 845,25
5169 Nákup ostatních služeb	56 000,00	58 600,00	13 810,00
516 Nákup služeb	93 600,00	96 200,00	45 661,55
5171 Opravy a udržování	7 400,00	6 100,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	2 539,00
5175 Pohoštění	2 000,00	2 000,00	870,00
517 Ostatní nákupy	15 400,00	14 100,00	3 409,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	187 000,00	188 300,00	51 716,55
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	29 000,00	29 000,00	29 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	29 000,00	29 000,00	29 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	29 000,00	29 000,00	29 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	363 000,00	364 300,00	219 821,55
6121 Budovy, haly a stavby		842 000,00	181 500,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		842 000,00	181 500,00
61 Investiční nákupy a související výdaje		842 000,00	181 500,00
6322 Inv.transf.občanským sdružením		14 000,00	14 000,00
632 Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím		14 000,00	14 000,00
63 Investiční transfery		14 000,00	14 000,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		856 000,00	195 500,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	363 000,00	1 220 300,00	415 321,55
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		33 300,00	566 768,75

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 363 tis. Kč, rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.

Výdaje byly navýšeny dvěma rozpočtovými opatřeními na 1.220,3 tis. Kč především z důvodu navýšení výdajů na financování dotace na pořízení autobusových čekáren ve výši 842 tis. Kč a na dotaci útulku pro psi Storgé. Největší výdaje: 2 ks autobusových čekáren 182 tis. Kč, další čekárny budou uhrazeny v r. 2018 (660 tis.).

Rozpočet výdajů po změnách byl plněn na 34%.

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		33 300,00-	566 768,75-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		33 300,00-	566 768,75-

Financování mikroregionu bylo schváleno jako přebytkové, příjmy ve výši 1.253,6 tis., výdaje ve výši 1.220,3 tis., přebytek příjmů ve výši 33,3 tis.

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	453 875,96	566 768,75	1 020 644,71	566 768,75-
Běžné účty celkem	453 875,96	566 768,75	1 020 644,71	566 768,75-
Pokladna				

Mikroregion vlastní jen jeden běžný účet, k 31. 12. 2017 byla hotovost pokladny nulová.

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	7 544,60		7 544,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby		181 500,00	181 500,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movit. věcí	429 600,00		429 600,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	476 619,99		476 619,99
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodob. nehmotnému majetku	7 544,60-		7 544,60-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k sam.hmot.mov.věcem a souborům.mov.věcí	153 185,00-	30 637,00-	183 822,00-
Oprávký k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	476 619,99-		476 619,99-
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	4 827,90	4 827,90-	0,00

V roce 2017 pořídil mikroregion dlouhodobý hmotný majetek ve výši 181,5 tis. Kč – 2 ks autobusových čekáren.

Nebyl vyřazen ani bezúplatně převeden žádný majetek.

Zboží na skladě – DVD videoprezentace mikroregionu v počtu 57 ks byly rozdány členským obcím, jiné zásoby mikroregion nemá.

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	297 600,00	297 600,00	299 171,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		435 000,00	171 270,42
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		400 000,00	400 000,00

Mikroregion obdržel od obcí neinvestiční transfery na běžný provoz mikroregionu jako členské příspěvky ve výši 20,- Kč na občana obce ve 297,6 tis. Kč a mimořádné investiční členské příspěvky ve výši 434,9 tis. Kč jako spoluúčast při pořízení autobusových čekáren.

Mikroregion dále obdržel neinvestiční dotaci na mzdové náklady manažerky ve výši 50 tis. korun a investiční dotaci na pořízení autobusových čekáren ve výši 400 tis. Kč, obě 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 2017 neobdržel žádné dotace ze státního rozpočtu, státního fondu a národního fondu.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 23. 10. 2017 a 26. 3. 2018, přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje.

Závěr přezkoumání: „Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radyně za rok 2017 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 2017 žádný finanční dar.

Mikroregion Radyně neposkytl v r. 2017 žádný finanční dar.

Mikroregion Radyně v roce 2017 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. 2017 žádné dlužné pohledávky a nemá žádné dlužné závazky.

Výkaz Fin 2-12 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2017:

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