Mikroregion Úslava

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2015

Návrh

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**69976660**
název	**Mikroregion Úslava**
ulice, č.p.	**Masarykovo náměstí 143**
obec	**Blovice**
PSČ, pošta	**336 01**

Kontaktní údaje

telefon	**724 326 695**
fax	
e-mail	**info@mikro-uslava.cz**
WWW stránky	**www.mikro-uslava.cz**

Doplňující údaje organizace

Předseda představenstva MRÚ: Jiří Fejfar (Střížovice), místopředsedové: Jan Poduška (Blovice) a Zdeněk Jindra (Zdemyslice)

Dozorčí rada MRÚ: Předseda: Jiří Česal (Únětice), členové: Bohuslav Heřman (Chocenice) a Václav Kůst (Jarov)

Manažerka: Lenka Šrámková

Název obce	Adresa	IČO		Název obce	Adresa	IČO
Obec Borovno	Borovno 62	00574139		Obec Seč	Seč 78	00257192
Město Blovice	Masarykovo nám. 143, Blovice	00256455		Obec Střížovice	Střížovice 66	00257273
Obec Drahkov	Drahkov 12	00574171		Obec Únětice	Únětice 6	00574333
Obec Chlum	Chlum 71	00256641		Obec Vlčtejn	Vlčtejn 34	00574058
Obec Chocenice	Chocenice 67	00256676		Obec Zdemyslice	Zdemyslice 36	00257451
Obec Jarov	Jarov 165	44626738		Obec Žákava	Žákava 76	48333310
Obec Letiny	Letiny 20	00256820		Obec Ždírec	Ždírec 34	00257478

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	531 000,00	912 000,00	910 492,43
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	671 600,00	730 000,00	1 118 784,00
Příjmy celkem	**1 202 600,00**	**1 642 000,00**	**2 029 276,43**

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
0000	**4113**	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	392 000,00	392 000,00	390 457,00
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	270 600,00	260 000,00	259 870,00
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		69 000,00	69 000,00
0000	**4129**	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0000	**Bez ODPA**		671 600,00	730 000,00	728 327,00
3900	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	524 000,00	905 000,00	905 036,80
3900	**Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo**		524 000,00	905 000,00	905 036,80
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	253,63
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		1 000,00	1 000,00	253,63
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			390 457,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				390 457,00
6409	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	5 202,00
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		6 000,00	6 000,00	5 202,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**1 202 600,00**	**1 642 000,00**	**2 029 276,43**

Rozpočet na straně příjmů ve schváleném rozpočtu byl ve výši 1.202 tis. Kč. V rozpočtovém opatření č.1/2015 byla zohledněna dotace PSOV z rozpočtu kraje ve výši 50 tis. na nákup párty stanů a pivních setů v celkové pořizovací hodnotě 95 tis. Rozpočtovým opatřením č.2/2015 došlo ke zvýšení přijatých nekapitálových náhrad na projekt SMO o 415 tis. z důvodu jeho prodloužení. V rozpočtovém opatření č.4/2015 byla promítnuta dotace na plat manažera MRÚ 19 tis., dále byly v souladu s konečným vyúčtováním zpřesněny příjmy a výdaje na projekt SMO.

Celkově byly příjmy po zohlednění konsolidace naplněny na 99,81 %.

Neinvestiční přijaté transfery

- příspěvek na běžnou činnost (členské příspěvky od obcí) 252.870,- Kč

- transfer ze SZIF - Obnova kulturního dědictví MRÚ 390.457,- Kč

- příspěvek obcí na kontrolu herních prvků 7.000,- Kč

- příspěvek Mikroregionu Radyně na provoz kanceláře 9.000,- Kč

- neinvestiční dotace z rozpočtu PK – PSOV 2015 (nákup majetku – párty stany) 50.000,- Kč

- neinvestiční dotace z rozpočtu PK – podpora Mikroregionů 2015 (mzdové výdaje) 19.000,- Kč

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

- přijaté příspěvky na realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ od SMO ČR 905.036,80 Kč

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Běžné výdaje	1 147 600,00	1 808 300,00	2 172 682,40
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	**1 147 600,00**	**1 808 300,00**	**2 172 682,40**

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
3326	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	392 000,00		
3326	**5367**	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		392 000,00	390 457,00
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		392 000,00	392 000,00	390 457,00
3399	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		90 000,00	90 000,00
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**			90 000,00	90 000,00
3636	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		17 200,00	16 430,00
3636	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		3 500,00	3 451,00
3636	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 300,00	1 244,00
3636	**Územní rozvoj**			22 000,00	21 125,00
3639	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	65 000,00	1 100,00	1 067,00
3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		
3639	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	16 500,00	300,00	266,00
3639	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	100,00	96,00
3639	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	3 800,00	3 760,00
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		100 000,00	5 300,00	5 189,00
3900	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	391 000,00	834 000,00	834 032,00
3900	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	98 000,00	209 000,00	208 512,00
3900	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	76 000,00	75 065,00
3900	**Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo**		524 000,00	1 119 000,00	1 117 609,00
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 592,60
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		3 000,00	3 000,00	2 592,60
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			390 457,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				390 457,00
6409	**5139**	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	21 000,00	10 753,00
6409	**5161**	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	432,00
6409	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 500,00	5 500,00	5 172,80
6409	**5164**	Nájemné	19 000,00	19 000,00	18 600,00
6409	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	7 500,00	7 500,00	7 260,00
6409	**5167**	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	2 000,00	1 681,00
6409	**5169**	Nákup ostatních služeb	27 000,00	38 000,00	30 885,00
6409	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	18 000,00	16 929,00
6409	**5175**	Pohoštění	3 500,00	1 000,00	445,00
6409	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6409	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00
6409	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	22 100,00	53 000,00	52 145,00
6409	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	950,00
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		128 600,00	177 000,00	155 252,80
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**1 147 600,00**	**1 808 300,00**	**2 172 682,40**
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			**55 000,00**	**166 300,00-**	**143 405,97-**

Běžné výdaje:

V rozpočtovém opatření č. 1/2015 byl schválen příspěvek na činnost MAS Aktivios ve výši 43 tis. V rozpočtovém opatření č.2/2015 byly z důvodu prodloužení projektu SMO zvýšeny mzdové výdaje na projekt o 310 tis. a sníženy výdaje na manažera MRÚ o 63 tis., dále byl schválen neinvestiční transfer spolku Storgé, z.s. ve výši 10 tis. Rozpočtovým opatřením č.3/2015 byly zpřesněny mzdové výdaje na projekt SMO na základě předpokládaného konečného vyúčtování – zvýšení o 189 tis. a dále byly sníženy výdaje na nákup párty stanů a pivních setů o 5 tis.

Kapitálové výdaje:
Nebyly v roce 2015 realizovány.

Celkově byly výdaje rozpočtu po zohlednění konsolidace čerpány na 98,56 %.

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	55 000,00-	166 300,00	138 014,97
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			5 391,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		**55 000,00-**	**166 300,00**	**143 405,97**

Konečný schodek příjmů a výdajů ve výši 143 405,- Kč byl financován ze zůstatku peněžních prostředků na bankovním účtu.

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	431 465,42	138 014,97-	293 450,45	138 014,97
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	431 465,42	138 014,97-	293 450,45	138 014,97
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost

MRÚ nemá zřízení žádné peněžní fondy.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	102 592,00	90 000,00	192 592,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	401 565,98		401 565,98
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	102 592,00-	90 000,00-	192 592,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	25 434,00-	12 717,00-	38 151,00-
Materiál			
Materiál na skladě	9 992,20	1 760,20-	8 232,00
Zásoby vlastní výroby			
Výrobky	6 483,00		6 483,00

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	270 600,00	260 000,00	259 870,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		69 000,00	69 000,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			390 457,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	392 000,00		
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			390 457,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		392 000,00	390 457,00

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)
89017	**4113**	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	79 000,00	x	78 092,00	x
89017			**79 000,00**	**0,00**	**78 092,00**	**0,00**
89018	**4113**	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	313 000,00	x	312 365,00	x
89018			**313 000,00**	**0,00**	**312 365,00**	**0,00**

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo v období od 15. 4. do 20. 4. 2016, přezkoumání provedl člen Komory auditorů Ing. Josef Karel, číslo osvědčení 1410.

Závěr přezkoumání: **„Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Úslava 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 Úslava nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou zřízenou právnickou osobu.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Mikroregion Úslava neobdržel v roce 2015 žádný finanční dar a poskytl finanční dar sdružení MAS Aktivios ve výši 42.145,- Kč.

Mikroregion Úslava přijal věcný dar (kancelářské vybavení) od sdružení MAS Aktivios v hodnotě 2.500,- Kč.

Mikroregion Úslava poskytl neinvestiční transfery ve výši 10.000,- Kč zájmovému spolku Storgé, z.s. a 10.000,- Kč sdružení MAS Aktivios (roční členský příspěvek občanskému sdružení).

Mikroregion Úslava neeviduje k 31.12.2015 žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti.

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

Viz. Příloha č. 2

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	**Ing. Václav Kůs**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Osoba odpovědná za rozpočet	**Lenka Šrámková**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce	**Jiří Fejfar**
Podpisový záznam statutárního zástupce	