

Mikroregion Úslava

Závěrečný účet za rok 2017 - návrh

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Mikroregion Úslava
Adresa	Masarykovo náměstí 143 33601 Blovice
IČ	69976660
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	724 326 695
E-mail	info@mikro-ustlava.cz
www stránky	www.mikro-ustlava.cz

Doplňující údaje o organizaci

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 Dražkov	Dražkov 12	00574171		Obec Únětice	Únětice 6	00574333
Obec Chlum	Chlum 71	00256641		Obec Vlčejn	Vlčejn 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. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
- II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
- III. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
- IV. Měsíční stavy finančních prostředků
- V. Peněžní fondy – informativně
- VI. Majetek
- VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- IX. Ostatní doplňující údaje

I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141 Příjmy z úroků (část)	363.47	500.00	72.69	500.00	72.69	136.53
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1500.00	6000.00	25.00	1500.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1863.47	6500.00	28.67	2000.00	93.17	136.53
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	262164.11	253000.00	103.62	262200.00	99.99	35.89
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	13857.30	9000.00	153.97	13900.00	99.69	42.70
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	306021.41	262000.00	116.80	306100.00	99.97	78.59
PŘÍJMY CELKEM	307884.88	268500.00	114.67	308100.00	99.93	215.12

Rozpočet na straně příjmů ve schváleném rozpočtu byl ve výši 268,5 tis. Kč.

V rozpočtovém opatření č.1/2017 byla promítnuta schválená dotace kraje v rámci programu podpora MR PK 2017 na plat manažera MRÚ 30 tis. a dále došlo ke zvýšení položky přijatých transferů od členských obcí z důvodu příjmu podílu na financování dotace PSOV PK 2016 – nákup mobiliáře od obce Chlum ve výši 7 tis.

Rozpočtovým opatřením č.2/2017 došlo k promítnutí do přijatých neinvestičních transferů příspěvku od Mikroregionu Radyně na úhradu telekomunikačních služeb ve výši 5,9 tis.

V rozpočtovém opatření č. 3/2017 byla provedena pouze korekce jednotlivých položek dle předpokládaného plnění před koncem roku.

Celkově byly příjmy po zohlednění konsolidace naplněny na 99,93 %.

V Ý D A J E

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150277.00	150000.00	100.18	151000.00	99.52	723.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	37572.00	37500.00	100.19	38500.00	97.59	928.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13525.00	13500.00	100.19	14200.00	95.25	675.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	633.00	1000.00	63.30	700.00	90.43	67.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58200.00	58200.00	100.00	58200.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	14430.00	5000.00	288.60	14400.00	100.21	-30.00
5161 Poštovní služby	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8058.23	4500.00	179.07	8200.00	98.27	141.77
5163 Služby peněžních ústavů	2125.60	3000.00	70.85	2200.00	96.62	74.40
5164 Nájemné	18600.00	19000.00	97.89	18600.00	100.00	0.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	7260.00	7500.00	96.80	7500.00	96.80	240.00
5167 Služby školení a vzdělávání	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	24850.00	26000.00	95.58	24900.00	99.80	50.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5296.00	10000.00	52.96	6000.00	88.27	704.00
5175 Pohoštění	2057.00	2000.00	102.85	2100.00	97.95	43.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	367883.83	360700.00	101.99	371500.00	99.03	3616.17
VÝDAJE CELKEM	367883.83	360700.00	101.99	371500.00	99.03	3616.17

Běžné výdaje:

V rozpočtovém opatření č. 1/2017 byl schválen příspěvek na činnost spolku Storgé, z.s. ve výši 5 tis. a navýšeny výdajové položky spojené s akcí – Setkání kronikářů o 4 tis.

V rozpočtovém opatření č.2/2017 byly zohledněny přesuny mezi položkami dle předpokládaného čerpání jednotlivých druhů výdajů. Dále byla navýšena položka na pořízení kancelářského vybavení o 8 tis.

Rozpočtovým opatřením č.3/2017 byly zpřesněny mzdové výdaje MRÚ hrazené z dotace Podpora MR PK 2017 a dále byly běžné výdaje zkorigovány v souladu s předpokládaným čerpáním do konce roku.

Kapitálové výdaje:

Nebyly v roce 2017 realizovány.

Celkově byly výdaje rozpočtu po zohlednění konsolidace čerpány na 99,03 %.

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	59998.95	92200.00	65.07	63400.00	94.64
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	59998.95	92200.00	65.07	63400.00	94.64

Konečný rozpočtový schodek finančních prostředků za rok 2017 ve výši 59,9 tis. Kč byl kryt prostředky úspor z minulých let z běžného účtu svazku, schodek byl způsoben přesunem financování poslední etapy projektu PSOV 2016 – nákup mobiliáře v členských obcích svazku ve výši 58,2 tis.

II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Svazek obcí neobdržel v roce 2017 žádné transfery ze státního rozpočtu.

III. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4121	00000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	262164.11	262164.11	0.00	0.00
4122	00000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30000.00	30000.00	0.00	0.00
4129	00000	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	13857.30	13857.30	0.00	0.00
		C E L K E M	306021.41	306021.41	0.00	0.00

Neinvestiční přijaté transfery

- příspěvek na běžnou činnost (členské příspěvky od obcí)	255.180,- Kč
- dotace Mikroregionu Radyně na provoz kanceláře	9.000,- Kč
- příspěvek na úhradu části nákladů na telefonní služby dle smlouvy – Mikroregion Radyně	4.857,30 Kč
- neinvestiční dotace z rozpočtu obcí MRÚ – PSOV 2016 (nákup majetku – mobiliář)	6.984,11 Kč
- neinvestiční dotace z rozpočtu PK – podpora Mikroregionů 2017 (mzdové výdaje)	30.000,- Kč

IV. Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	387317.40	263.00
Únor	369631.26	263.00
Březen	478562.77	5263.00
Duben	580329.34	3159.00
Květen	492156.72	2729.00
Červen	494959.87	6792.00
Červenec	470133.58	6107.00
Srpen	447682.06	2828.00
Září	430190.05	3573.00
Říjen	408540.16	3707.00
Listopad	373650.84	4423.00
Prosinec	350450.41	3289.00

V. Peněžní fondy – informativně

Svazek obcí nemá zřízeny žádné peněžní fondy a neuskutečňuje hospodářskou činnost.

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	539704.60	58200.00	597904.60
Materiál			
Materiál na skladě	6878.00	-677.00	6201.00
Zásoby vlastní výroby			
Výrobky	6483.00	-5400.00	1083.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-539704.60	-58200.00	-597904.60

VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo v období od 2.5.2018 do 16.5.2018, přezkoumání provedl člen Komory auditorů Ing. Petr Valenta, číslo osvědčení 0302.

Závěr přezkoumání: „**Při přezkoumání hospodaření územního celku Mikroregionu Úslava za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.**“

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: viz. příloha č. 1

VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

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

IX. Ostatní doplňující informace

Mikroregion Úslava neobdržel v roce 2017 žádný finanční dar.

Mikroregion Úslava poskytl neinvestiční transfery ve výši 5.000,- Kč zájmovému spolku Storgé, z.s. a 20.000,- Kč sdružení MAS Aktivios (roční členský příspěvek občanskému sdružení).

Mikroregion Úslava neeviduje k 31.12.2017 žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti.

Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na pevné úřední desce, jsou k dispozici na elektronické úřední desce a v kanceláři svazku obcí v Chocenicích:

Účetní výkazy za rok 2017 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2017

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

--