

Mikroregion Radyně



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2012

N Á V R H

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

telefon	377 891 126
fax	377 891 126
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	256871	Obec Nezabavětice	Nezabavětice 80	49180509
Obec Chválenice	Chválenice 21	256714	Obec Nezvěstice	Nezvěstice 277	257028
Obec Letkov	Letkov 117	574155	Město Starý Plzenec	Starý Plzenec	257257
Obec Lhůta	Lhůta 81	45331006	Obec Štěnovický Borek	Štěnovický Borek 28	574040
Obec Nebílovy	Nebílovy 101	574198	Obec Tymákov	Tymákov 40	257338
Obec Netunice	Netunice 69	256994	Obec Útušice	Útušice 59	257354

Sdružení obcí Mikroregion Radyně bylo založeno 28.9.1999.

Předseda Mikroregionu: Lukáš Karkoš (Nezvěstice), **místopředsedové**: František Bečvář (Chválenice), Václav Vajshajtl (Starý Plzenec)

Dozorčí rada: předseda Jan Vyskočil (Nezabavětice), členové Miloš Černý (Losiná), Josef Nosek (Útušice)

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, schválení účetní závěrky
- 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	1 000,00	9 000,00	7 360,85
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	225 000,00	898 500,00	898 538,00
Příjmy celkem	226 000,00	907 500,00	905 898,85
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000,00	6 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti		8 000,00	6 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 360,85
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	1 360,85
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 000,00	9 000,00	7 360,85
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 000,00	9 000,00	7 360,85
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 000,00	9 000,00	7 360,85
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	225 000,00	45 400,00	45 468,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	225 000,00	45 400,00	45 468,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	225 000,00	45 400,00	45 468,00
4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů		423 500,00	423 470,00
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		423 500,00	423 470,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		179 600,00	179 600,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	250 000,00
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		429 600,00	429 600,00
42 Investiční přijaté transfery		853 100,00	853 070,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	225 000,00	898 500,00	898 538,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	226 000,00	907 500,00	905 898,85

Rozpočet příjmů byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 226 tis. Kč. Úpravou rozpočtu došlo ke změně neinvestičních přijatých transferů o 179,6 tis. Kč, které byly převedeny na transfery investiční, dále byla mikroregionu po kontrole čerpání dotace zaslána částka na investiční transfer ve výši 423,4 tis. Kč (dotace SZIF na „Obnovu autobusových čekáren“), dále byly rozpočtovány příjmy ve výši 250 tis. Kč na pořízení stanu a pódia (dotace z kraje na PSOV). Předpoklad příjmů úroků byl pouze ve výši 75%. Celkově byly příjmy naplněny na 99,82% upraveného rozpočtu.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

- Příspěvek na běžnou činnost 32.900,00 Kč
- Příspěvek na pojištění 12.568,00 Kč

Investiční přijaté transfery od obcí

- Spoluúčast na dotaci „Pořízení velkokapacitního stanu a pódia“ 179.600,00 Kč

Investiční přijaté transfery od krajů

- Dotace PSOV „Pořízení velkokapacitního stanu a pódia“ 250.000,00 Kč

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – Obnova autobusových čekáren v r.2011

- Dotace SZIF – SR 84.694,00 Kč
- Dotace SZIF – EU 338,776,00 Kč
- Celkem dotace 423.470,00 Kč

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	226 000,00	264 300,00	234 028,20
Kapitálové výdaje		429 600,00	429 600,00
Výdaje celkem	226 000,00	693 900,00	663 628,20

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	128 000,00	131 800,00	131 055,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	128 000,00	131 800,00	131 055,00
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.	128 400,00	132 200,00	131 455,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 954,00
513 Nákup materiálu	3 000,00	3 000,00	2 954,00
5161 Služby pošt	500,00	500,00	
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 600,00	8 602,00
5163 Služby peněžních ústavů	18 200,00	39 800,00	39 567,00
5167 Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	16 700,00	29 000,00	4 579,20
516 Nákup služeb	44 400,00	78 900,00	52 748,20
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	4 811,00
517 Ostatní nákupy	8 000,00	8 000,00	4 811,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	55 400,00	89 900,00	60 513,20
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	42 000,00	42 000,00	42 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	42 000,00	42 000,00	42 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	42 000,00	42 000,00	42 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	100,00	60,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	100,00	100,00	
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	200,00	200,00	60,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	200,00	200,00	60,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	226 000,00	264 300,00	234 028,20
6122 Stroje, přístroje a zařízení		429 600,00	429 600,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		429 600,00	429 600,00
61 Investiční nákupy a související výdaje		429 600,00	429 600,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		429 600,00	429 600,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	226 000,00	693 900,00	663 628,20

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		213 600,00	242 270,65
--	--	-------------------	-------------------

Běžné výdaje:

Došlo k úpravě rozpočtu navýšením částky za pojištění majetku ve výši 21,6 tis. Kč, mzdových výdajů o 3,8 tis. Kč, nákup služeb o 13 tis. Kč na rozšíření verze internetových stránek mikroregionu (nebyly vyčerpány). Celkově byly běžné výdaje splněny na 88,5% upraveného rozpočtu.

Kapitálové výdaje:

Pořízení velkokapacitního stanu a pódia ve výši 429,6 tis. Kč z programu kraje PSOV 2012 bylo financováno z letošních příspěvků na činnost (podíl obcí byl 179.600 Kč, dotace kraje ve výši 250.000,- Kč). Celkově byly kapitálové výdaje splněny na 100% upraveného rozpočtu.

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	213 600,00-	242 270,65-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		213 600,00-	242 270,65-

Mikroregion zvýšil peníze na bankovním účtu o přijatou dotaci ze SZIFu (předfinancovaný podíl dotace na zakoupení autobusových čekáren v r. 2011), snížené o platbu za pořízení velkokapacitního stanu a pódia v r. 2012.

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	145 771,63	242 270,65	388 042,28	242 270,65-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	145 771,63	242 270,65	388 042,28	242 270,65-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Mikroregion Radyně 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 movité věci a soubory movitých věcí		429 600,00	429 600,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	24 537,80-		24 537,80-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	4 795,00-	11 512,00-	16 307,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		30 637,00-	30 637,00-

Mikroregion Radyně pořídil v r. 2012 velkokapacitní stan a pódium. Jiný majetek nebyl pořízen. V r. 2012 nebyl žádný majetek předán obcím ani vyřazen. Oprávky k dlouhodobému majetku byly zaúčtovány ve výši 42.149 Kč k 31.12. (účetováno 1x ročně).

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	225 000,00	45 400,00	45 468,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		179 600,00	179 600,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	250 000,00

Neinvestiční transfery od obcí na běžný provoz mikroregionu byly ve výši 45.468,- Kč, investiční ve výši 179.600,- Kč byly využity na pořízení velkokapacitního stanu a pódia (20,- Kč na občana obce). Investiční transfer od krajů byl získán na pořízení velkokapacitního stanu a pódia.

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)
89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	84 700,00	x	84 694,00	x
89517			84 700,00	0,00	84 694,00	0,00
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	338 800,00	x	338 776,00	x
89518			338 800,00	0,00	338 776,00	0,00

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – Obnova autobusových čekáren - výdaje účtovány v r.2011

- Dotace SZIF – SR 84.694,00 Kč
- Dotace SZIF – EU 338,776,00 Kč

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 22.10.2012 a 25.2.2013, přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje. Závěr přezkoumání: „**Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radyně za rok 2012 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 2012 žádný finanční dar.

Mikroregion Radyně poskytl neinvestiční transfer ve výši 42.000,- Kč Občanskému sdružení Aktivios – 20.000,- Kč pro akce dětí a mládeže, 12.000,- Kč pro běžnou činnost, 10.000,- Kč na členské příspěvky občanskému sdružení.

Mikroregion Radyně neposkytl v r. 2012 žádné dary.

Mikroregion Radyně neeviduje k 31.12.2012 žádné dlužné závazky, pohledávky eviduje ve výši 2.000,- Kč.

Výkaz Fin 2-12 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012:

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