

Mikroregion Radyně



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2023

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
webové 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	Losiná11	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:	Ing. Jan Eret (Starý Plzenec), člen představenstva
Místopředsedové:	Ing. Libor Sedlák (Nezavětice) a Zdeněk Albi DiS. (Štěnovický Borek), členové představenstva
Dozorčí rada:	předseda Mgr. Dagmar Špalová (Štáhlavy) členové Josef Nosek (Útušice) a Josef Šlais (Nebílovy)
Manažerka:	Ing. 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	50 200,00	50 200,00	57 109,85
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	16 200,00	642 200,00	1 842 154,86
Příjmy celkem	66 400,00	692 400,00	1 899 264,71
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 200,00	16 200,00	16 209,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí		96 000,00	95 945,86
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		530 000,00	530 000,00
0000 Bez ODPA	16 200,00	642 200,00	642 154,86
3399 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	50 300,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	50 000,00	50 000,00	50 300,00
6310 2141 Příjem z úroků	200,00	200,00	6 809,85
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,00	200,00	6 809,85
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			1 200 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 200 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	66 400,00	692 400,00	1 899 264,71

Rozpočet na rok 2023 byl schválen jako schodkový dne 29. 11. 2022 valnou hromadou mikroregionu. Schodek ve výši 307.900 Kč byl krytý ušetřenými financemi předchozích let.

Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 66.400 Kč.

Valná hromada schválila 2 rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 1 zvýšilo příjmy o 380.000 Kč (investiční dotace Plzeňského kraje ve výši 230.000 Kč a podíl obcí ve výši 150.000 Kč na nabíjecí stanice elektrokola) a výdaje ve výši 380.000 Kč na pořízení 5 ks nabíjecích stanic pro elektrokola. Rozpočtové opatření č. 2 navýšilo příjmy o 246.000 Kč (investiční dotace Plzeňského kraje na mobilní kino 300.000 Kč a snížení podílu obcí na nabíjecí stanice elektrokola - 54.000 Kč), výdaje byly navýšeny o 370.000 Kč (mobilní kino 400.000 Kč, mzdové výdaje manažerky 24.000 Kč, snížení výdajů na nabíjecí stanice pro elektrokola o 54.000 Kč), schodek ve výši 124.000 Kč byl krytý ušetřenými financemi předchozích let.

Členské příspěvky byly zaplacený v předepsané výši, členský příspěvek na rok 2023 byl snížen na 1 Kč na 1 obyvatele obce, je stanoven podle ČSÚ k 1.1. předchozího roku. V roce 2023 byly hrazeny základní členské příspěvky ve výši 16.209 Kč.

Investiční příspěvky obcí na spolufinancování nabíjecích stanic pro elektrokola byly ve výši 95.945,86.

Obdržené investiční dotace od Plzeňského kraje ve výši 530.000,00 Kč (nabíjecí stanice pro elektrokola 230.000 Kč a mobilní kino 300.000 Kč).

Příjmy z pronájmu stanů, pódia a pivních setů byly ve výši 50.300 Kč.

Příjem z úroků byl ve výši 6.809,85 Kč.

Konsolidace příjmů (nezapočítává se do výše příjmů) byla provedena ve výši 1.200.000 Kč – jedná se o převody z rozpočtových účtů na spořicí účet a zpět.

Celkové příjmy mikroregionu po konsolidaci byly ve výši 699.246,71 Kč. Celkový rozpočet příjmů byl plněn na 100,99 %.

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	374 300,00	398 300,00	1 489 836,27
Kapitálové výdaje		726 000,00	725 519,33
Výdaje celkem	374 300,00	1 124 300,00	2 215 355,60

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5222 Neinvestiční transfery spolkům	14 000,00	14 000,00	
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	14 000,00	14 000,00	
2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení		326 000,00	325 945,87
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		326 000,00	325 945,87
3399 5021 Ostatní osobní výdaje	3 100,00	3 100,00	1 500,00
3399 5163 Služby peněžních ústavů	21 600,00	21 600,00	21 573,00
3399 5164 Nájemné	300,00	300,00	300,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 890,00
3399 5171 Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	
3399 6122 Stroje, přístroje a zařízení		400 000,00	399 573,46
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	60 000,00	460 000,00	433 836,46
3636 5021 Ostatní osobní výdaje	111 600,00	126 600,00	126 991,00
3636 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 500,00	6 027,00
3636 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 500,00	2 187,00
3636 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	400,00	400,00	400,00
3636 Územní rozvoj	112 000,00	136 000,00	135 605,00
6310 5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 117,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 117,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 200 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 200 000,00
6409 5021 Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	49 260,00
6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 300,00	5 300,00	3 996,53
6409 5161 Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	720,00
6409 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	3 030,21
6409 5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
6409 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	24 675,53
6409 5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	
6409 5173 Cestovné	6 000,00	6 000,00	5 179,00
6409 5175 Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 990,00
6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům	29 000,00	29 000,00	29 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	186 300,00	186 300,00	118 851,27
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	374 300,00	1 124 300,00	2 215 355,60

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	307 900,00-	431 900,00-	316 090,89-
--	--------------------	--------------------	--------------------

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 374.000 Kč, schodek ve výši 307.900 Kč byl krytý financemi ušetřenými v minulých letech.

Valná hromada schválila 2 rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 1 navýšilo výdaje ve výši 380.000 Kč na pořízení 5 ks nabíjecích stanic elektrokol. Rozpočtové opatření č. 2 navýšilo výdaje o 370.000 Kč (mobilní kino 400.000 Kč, mzdové výdaje manažerky 24.000 Kč, snížení výdajů na nabíjecí stanice pro elektrokola o 54.000 Kč), schodek ve výši 124.000 Kč byl krytý ušetřenými financemi předchozích let.

Bylo pořízeno 5 ks nabíjecích stanic pro elektrokola za 325.945,87 Kč a mobilní kino s příslušenstvím za 399.573,46 Kč. Největší běžné výdaje tvoří mzdové náklady ve výši 184.865 Kč.

Konsolidace příjmů (nezapočítává se do výše příjmů) byla provedena ve výši 1.200.000 Kč – jedná se o převody z rozpočtových účtů na spořicí účet a zpět.

Celkové výdaje mikroregionu po konsolidaci byly ve výši 1.015.355,60 Kč. Rozpočet výdajů byl plněn na 90,31 %.

Saldo příjmů a výdajů bylo ve výši -316.090,89 Kč (schodek).

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	307 900,00	431 900,00	316 090,89
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		307 900,00	431 900,00	316 090,89

Financování mikroregionu bylo schváleno jako schodkové ve výši schodku 307.900 Kč, po úpravě rozpočtu bylo schváleno navýšení schodku ve výši 431.900 Kč. Schodky byly kryté z ušetřenými financemi předchozích let.

Hospodaření mikroregionu skončilo schodkem ve výši 316.090,89 Kč.

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	794 156,47	316 090,89-	478 065,58	316 090,89
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	794 156,47	316 090,89-	478 065,58	316 090,89
Pokladna				

Mikroregion vlastní běžný účet č. 739959359 / 0800, jeho konečný zůstatek byl k 31. 12. 2023 ve výši 78.065,58 Kč. Dále byl zřízen spořicí účet č. 6572673339 / 0800 s konečným zůstatkem ve výši 400.000 Kč k 31. 12. 2023.

Hotovost pokladny byla k 31. 12. 2023 nulová, v roce 2023 nebyly žádné hotovostní obraty.

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

Mikroregion nemá zřízeny žádné peněžní fondy.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 544,60		7 544,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	610 410,01	610 410,01-	
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	855 556,00	725 519,33	1 581 075,33
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51 119,99		51 119,99
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	7 544,60-		7 544,60-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	95 269,00-	95 269,00	
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	327 982,00-	41 447,00-	369 429,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	51 119,99-		51 119,99-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

Mikroregion v roce 2023 pořídil majetek: 5 ks nabíjecích stanic pro elektrokola za 325.945,87 Kč a mobilní kino s příslušenstvím za 399.573,46 Kč.

Členskými obcemi převedl bezúplatně mikroregion investiční majetek pořízený z dotace Plzeňského kraje a mimořádného investičního příspěvku obcí: Altány Salaš 11 ks v hodnotě 521.510 Kč a naučný mobiliář 4 ks v hodnotě 88.900,01 Kč (evidováno na účtu 021/0600).

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	16 200,00	16 200,00	16 209,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 200 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		96 000,00	95 945,86
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		530 000,00	530 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 200 000,00

Mikroregion obdržel od obcí neinvestiční přijaté transfery na běžný provoz mikroregionu členské příspěvky ve výši 1 Kč na občana obce v celkové výši 16.209 Kč. Dále obdržel od obcí investiční příspěvky ve výši 95.945,86 Kč na podíly obcí při financování nabíjecích stanic pro elektrokola.

Mikroregion obdržel dotace z Plzeňského kraje ve výši 530.000,00 Kč (nabíjecí stanice pro elektrokola 230.000 Kč a mobilní kino 300.000 Kč).

Převody mezi rozpočtovými účty byly ve výši 1.200.000 Kč (převody na spořicí účet a zpět).

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 2023 neobdržel žádné dotace ze státního rozpočtu, státního fondu a národního fondu.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 16. 10. 2023 a 28. 5. 2024, přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje.

Závěr přezkoumání: „Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radyně nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)“. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:

viz. příloha

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Mikroregion Radyně nemá zřízenou žádnou právnickou osobu.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Mikroregion Radyně neobdržel ani neposkytl v roce 2023 žádný finanční dar.

Mikroregion Radyně v roce 2023 poskytl neinvestiční transfery: 9 tis. Kč Mikroregion Úslava a 20 tis. členské příspěvky Občanské sdružení Aktivios, z.s.

Mikroregion Radyně provedl jednu veřejnosprávní kontrolu, předmětem kontroly bylo čerpání dotace na činnost. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků.

Závěrečný účet Mikroregionu Radyně byl schválen/neschválen valnou hromadou mikroregionu dne s vyjádřením:

„Valná hromada Mikroregionu Radyně“.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce

V písemné i elektronické podobě zveřejněno na úředních deskách členských obcí.:

V elektronické podobě zveřejněno dne:

V elektronické podobě sejmuto dne:

V písemné podobě zveřejněno dne:

V písemné podobě sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení:

V elektronické podobě zveřejněno na úřední desce Mikroregionu Radyně:

V elektronické podobě zveřejněno dne:

V elektronické podobě sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení: