

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014

1. Rozpočet na rok 2014

Dne 13.1.2014 schválila rada mikroregionu Stražiště návrh rozpočtu na rok 2014. Samotný rozpočet byl schválen dne 19.2.2014 členskou schůzí mikroregionu Stražiště.

V rozpočtu na rok 2014 byly schváleny

příjmy ve výši 9.392.028,- Kč

výdaje ve výši 11.863.854,- Kč

deficit ve výši 2.471.826,- Kč

Deficit měl být řešen ze získaných finančních prostředků koncem roku 2013. V roce 2013 došlo k obdržení půjčky ve výši 2 502 000,- Kč – díky strojům na údržbu komunikací a dále k zajištění účelových zdrojů na profinancování projektů ve výši 1 359 304,- Kč.

Během roku bylo provedeno 7 rozpočtových opatření. Na straně příjmů došlo k navýšení z důvodu obdržení mimořádných dotací, účelových příspěvků, přefakturace služeb spojených s pronájmem prostor sdružení Via rustica o.s., navýšení poskytovaných služeb atd.

Na straně výdajů došlo k navýšení položek pojištění majetku, bankovní poplatky, nájemné, navýšení servisních služeb Gordic, udržovací poplatky za SW, výdaje na mzdy, služby spojené s datovou schránkou, programové vybavení, licence ESET Smart Security, služby peněžních ústavů, cestovné, pojištění strojů prašnosti, školení, nákup nových PC, finanční půjčka sdružení Via rustica o.s. atd.

Výše rozpočtu po rozpočtových opatřeních byla následující:

příjmy ve výši 11.872.106,91,- Kč

výdaje ve výši 12.779.842,52,- Kč

deficit ve výši 907.735,61,- Kč

2. Příjmy ve sledovaném roce

- Třída 2 - Nedaňové příjmy, výsledek od počátku roku

	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – služby obcím a ostatním subjektům na základě smluv o dílo a mandátních smluv	550000,00	673516,00	673516,00	122,46
Příjmy z pronájmu – pronájem na základě podnájemních smluv SYScore s.r.o., Via rustica o.s.	264000,00	297984,00	297984,00	112,87
Příjmy z úroků – příjmy na základě úroků z bankovního účtu	0,00	1616,51	1616,51	
Přijaté nekapitálové příspěvky – finanční příspěvek na realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ reg.č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001	1310520,00	1228367,00	1228367,00	93,73
Ostatní nedaň. příjmy, účel.příspěvky, účel.příspěvky na stroje z OP ŽP – Cetoraz, výsadby, dotace SZIF projekt lesníci a zemědělci	992637,00	Viz třída 4	Viz třída 4	
Ostatní nedaň. příjmy, dotace SFŽP výsadby	481816,00	Viz třída 4	Viz třída 4	
Ostatní nedaň. příjmy, dotace SFŽP stroje prašnosti	3807000,00	Viz třída 4	Viz třída 4	
Splátka půjčky Via rustica	250000,00		250000,00	100
Celkem	7655973,00	2451483,51	2451483,51	

- **Třída 4 – Přijaté transfery, výsledek od počátku roku**

	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční přijaté transfery ze SFZP, ERDF, FS, MŽP				
Dotace SFZP, OPZP projekt č. 16947777, stroje prašnosti		7500,00	7500,00	
Podpora v rámci programu OPZP, projekt č. 11097236, výsadba dřevin SFŽP		12589,80	12589,80	
Podpora v rámci programu OPZP, projekt č. 11097236, výsadba dřevin MŽP		214026,60	214026,60	
Dotace FS MŽP, CZ.1.02/2.1.00/11.13102 Zlepšení ovzduší v Lukavci, Černovicích a Cetorazi		127500,00	127500,00	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí				
Účelové příspěvky od obcí		426551,00	426551,00	177,39
Členské příspěvky od obcí	566055,00	577555,00	577555,00	
Investiční přijaté transfery ze SFZP, MŽP, FS				
Dotace SFZP, OPZP projekt č. 16947777, stroje prašnosti		204000,00	204000,00	
Dotace FS MŽP, CZ.1.02/2.1.00/11.13102 Zlepšení ovzduší v Lukavci, Černovicích a Cetorazi		3468000,00	3468000,00	
Investiční přijaté transfery od obcí				
Obec Cetoraz – částka na kofinancování – stroje prašnosti - aktivita		274401,00	274401,00	
Převody rozpočtových účtů				
Převod peněžních prostředků mezi úctem České spořitelny a účtem České národní banky		4108500,00	4108500,00	
Celkem	566055,00	9420623,40	9420623,40	

Doplňující komentář k položkám příjmů

Příjmy skutečné 2014: 11 872 106,00,- Kč což je 144% schváleného rozpočtu.

Projekt lesníci a zemědělci v roce 2014 nebyl realizován, dotace ve výši 411309,-- byla v rozpočtovém opatření č. 7 odúčtována.

Na projekt výsadby v roce 2014 byla přijata dotace ze SFŽP ve výši 226 616,40, byla přeúčtována z třídy 2 do třídy 4. Zbývající část nepřijaté dotace byla v rozpočtovém opatření č. 7 odúčtována.

Dotace na projekt „Zlepšení ovzduší v Lukavci, Černovicích a Cetorazi“ (stroje prašnosti) ve výši 3 807 000,00 byla po přijetí finančních částek přeúčtována na základě rozpočtových opatření do třídy 4.

Neobdržená zbývající část finančního příspěvku na realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ reg.č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 ve výši 82 153,-- byla na základě rozpočtového opatření č. 7 odúčtována.

Deficit ve výši 2 471 826,00 byl na základě rozpočtového opatření přeúčtován z třídy 2 do třídy 8.

3. Výdaje ve sledovaném roce

- Třída 5 – Běžné výdaje, výsledek od počátku roku

	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
Nákup materiálu, projekt vzdělávání lesníků, propagace mikroregionu	48500,00	0,00	0,00	
Platy zaměstnanců v PP, mzdy zaměstnanců + SP (zaměstnanec) + ZP (zaměstnanec) – pracovní smlouva	1107900,00	1190218,00	1190218,00	107,43
Ostatní osobní výdaje, mzdy zaměstnanců – dohoda o provedení práce	0,00	12801,00	12801,00	
Povinné poj.na soc.zab., sociální pojištění (zaměstnavatel)	255500,00	296727,00	296727,00	116,13
Povinné poj.na veřejné ZP, zdravotní pojištění (zaměstnavatel)	122000,00	106819,00	106819,00	87,55
Povinné pojistné na úrazové pojištění, Kooperativa pojišťovna	2726,00	4397,00	4397,00	161,29
Odměny za užití počítačových programů, Licence (+prodloužení na 3 roky) ESET Smart Security - 4stanice	0,00	7621,00	7621,00	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek, nákup počítačů	0,00	92928,00	92928,00	
Úroky vlastní, úroky z bankovního účtu	0,00	307,11	307,11	
Poštovní služby, vložení kreditu do datové schránky, založení	0,00	5000,00	5000,00	
Služby peněžních ústavů, bankovní poplatky, pojištění majetku	19300,00	79469,50	79469,50	411,75
Nájemné, kancelářské prostory, prostory (projekt lesníci)	22000,00	69830,00	69830,00	317,40
Služby školení a vzdělávání, školení zaměstnanců	0,00	5080,00	5080,00	
Zpracování dat a služby, servisní služby spojené s provozem a se správou aplikace Prafil zadavatele, bezdrátová linka na internet, služby spojené se správou účetního programu Gordic	24000,00	53656,41	53656,41	223,57

Nákup ostatních služeb, služby dle mandátních smluv, příprava podkladů pro výběrová řízení, fakturace za práce spojené s výsadbou dřevin v mikroregionu Stražiště, služby spojené s nákupem zametacích strojů, služby spojené s projektem vzdělávání lesníků	1193528,00	1121709,50	1121709,50	93,98
Opravy a udržování, oprava NTB	0,00	1270,00	1270,00	
Cestovné, služební cesty zaměstnanců projekt SMO ČR, skutečně čerpáno pro zaměstnance v provozu	75500,00	2466,00	2466,00	3,26
Pohoštění, občerstvení členské schůze a setkání starostů	0,00	456,00	456,00	
Neinvestiční transfery spolkům, členský příspěvek Via rustice o.s.	80000,00	80000,00	80000,00	100
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, silniční daň	1600,00	0,00	0,00	
Neinvestiční půjčené prostředky spolkům, půjčka Via rustice o.s. na základě smlouvy o půjčce	0,00	300000,00	300000,00	
Náhrada mezd v době nemoci, vyplacená nemocenská zaměstnance	0,00	1287,00	1287,00	
Převody vlastním rozpočtovým účtům, převod mezi účtem u České spořitelny a účtem u České národní banky	0,00	4108500,00	4108500,00	
Celkem	2952554,00	7540542,52	7540542,52	

- **Třída 6 – Kapitálové výdaje, výsledek od počátku roku**

	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
Stroje, přístroje a zařízení, nákup zametacích vozů pro obec Cetoraz, Černovice, Lukavec	5239300,00	5239300,00	5239300,00	100
Celkem	5239300,00	5239300,00	5239300,00	

Doplňující komentář k položkám výdajů

Výdaje skutečné 2014: 12 779 842,52 což je 156% schváleného rozpočtu.

Projekt vzdělávání lesníků (doplatek) nebyl v roce 2014 realizován. Bylo vyfakturováno pouze nájemné ve výši 1 200,00. Zbývající částka 153 335,00 byla na základě rozpočtového opatření č. 7 odúčtována.

4. Financování

- Příjmy

Třída 1,2,3,4	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %
Třída 1 – Daňové příjmy				
Třída 2 – Nedaňové příjmy	7655973,00	2451483,51	2451483,51	
Třída 3 – Kapitálové příjmy				
Třída 4 – Přijaté transfery	566055,00	9420623,40	9420623,40	
	8222027,00	11872106,91	11872106,91	144
Třída 8 – Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1170000,00	1170000,00	1170000,00	
	9392027,00	13042106,91	13042106,91	

- Výdaje

Třída 5,6	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %
Třída 5 – Běžné výdaje	2952554,00	7540542,52	7540542,52	
Třída 6 – Kapitálové výdaje	5239300,00	5239300,00	5239300,00	
	8191854,00	12779842,52	12779842,52	156
Třída 8 – Uhrazené splátky	3672000,00	3672000,00	3672000,00	
	11863854,00	16451842,52	16451842,52	

- Financování

Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech	3409735,61
Uhrazené splátky krátkodobých přij. půj. prostředků, vratka půjček na stroje OP ŽP, Lukavec, Černovice, Cedoraz	-3672000,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky, půjčka na stroje z OP ŽP - Cedoraz	1170000,00
Financování celkem, rozdíl mezi výdaji a příjmy	-907735,61

5. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2014: zisk 812 493,25 Kč

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2014 : celkem 650 552,84 Kč

6. Přezkum hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedla firma ECO – ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o.
– auditorská kancelář, registrovaná Komorou auditorů České republiky, č. osvědčení 0187.

7. Závěrečný výrok: **BEZ VÝHRAD**

V Pacově dne: 26. 5. 2015

Zpracovala: Martina Krejčová, BBus., DiS.