



MIKROREGION KUTNOHORSKO



Dobrovolný svazek obcí

Mikroregion Kutnohorský

Z Á V Ě R Ě Č N Ý Ú Č E T

Z A R O K 2 0 1 5

www.mu.kutnahora.cz

Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úřední desce obce v elektronické podobě v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :

Razítko :
Podpis :

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kutnohorsko byl založen zakladatelskou smlouvou ze dne 31.7.2002 za účelem vytvoření vzájemné spolupráce a pomoci při řešení otázek společného zájmu obcí mikroregionu Kutnohorska.

Svazek obcí, jehož sídlem je Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, je tvořen obcemi: Město Kutná Hora, Městys Nové Dvory, Obec Církvice, Obec Svatý Mikuláš a Obec Hlízov.

Nejvyšším orgánem svazku je rada svazku, která se skládá ze zástupců členů svazku tj. obcí. Každá obec deleguje jednoho svého zástupce na období 4 let.

Složení rady svazku:

předseda ing. Josefa Viktora, místostarosta Města Kutná Hora

místopředseda Jiří Volenec, starosta Obce Církvice

člen Vanda Vöröšová, starostka Městysu Nové Dvory

člen MVDr. Antonín Škarka, starosta Obce Hlízov

člen ing. Martina Suková, starostka Obce Svatý Mikuláš

Činnost svazku

V roce 2013 svazek obcí vstoupil do občanského sdružení Místní akční skupina Lípa pro venkov, z.s. se sídlem ve Zbraslavicích. Obce svazku očekávají od tohoto členství spolupráci nejen mezi obcemi, ale i podnikateli a sdruženími, předávání a získávání informací a možnost čerpání dotací prostřednictvím MAS. Svazek obcí poskytl MAS na rok 2015 členský příspěvek v celkové výši 119 065 Kč, který dle stanov občanského sdružení činil 5 Kč na obyvatele obce. Členský příspěvek obcí do svazku obcí na provoz činil dle stanov svazku 2 Kč na obyvatele obce. V roce 2015 se podařilo některým obcím svazku získat prostřednictvím MAS dotace na rozvoj svých obcí.

Svazek obcí v uplynulém roce spolupracoval s realizátory projektu „Prohlubování meziobecní spolupráce“. Probíhaly diskuze o budoucím směřování svazku obcí ve vztahu k výstupům projektu meziobecní spolupráce.

V souvislosti s přípravou návrhu nové cyklostezky podél řeky Vrchlice až k Velkému rybníku, který připravuje Město Kutná Hora, zvažují obce svazku možnost propojení této cyklostezky mezi regiony jednotlivých obcí, což by přispělo mj. ke zvýšení návštěvnosti památek v regionu.

Schválený rozpočet

Rozpočet svazku na rok 2015 schválila rada DSO Mikroregion Kutnohorsko na svém jednání dne 19.12.2014. Celkové příjmy na rok 2015 byly schváleny ve výši 166 336,- Kč, celkové výdaje ve výši 196 336,- Kč, financování ve výši předpokládaného zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků k 31. 12. 2014 ve výši 30 000 ,- Kč.

Upravený rozpočet

V průběhu roku byla na jednání rady DSO Mikroregion Kutnohorsko schválena jedna změna rozpočtu, která se týkala úpravy výše členských příspěvků obcí na rok 2015 dle skutečného počtu obyvatel.

Skutečnost

Skutečně dosažené příjmy DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2015 činily 165 698,47 Kč (plnění na 99,85 % upraveného rozpočtu), výdaje byly čerpány ve výši 132 100,78 Kč (plnění na 67,42 % upraveného rozpočtu). Rozdíl příjmů a výdajů představuje financování –zvýšení stavu bankovního účtu k 31.12.2015 oproti stavu na počátku roku 2015 o 33 597,69 Kč.

DSO Mikroregion Kutnohorsko v roce 2015 nepřijal žádnou dotaci ze státního rozpočtu ani od krajského úřadu a nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

**Plnění rozpočtu DSO k 31.12.2015
celkem**

A) Příjmy

Druh příjmů	Rozpočet v Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2015	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
a) Daňové příjmy	0	0	0	0	0
b) Nedaňové příjmy	300,00	300,00	51,47	17,16	17,16
c) Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
d) Přijaté dotace	166 036,00	165 647,00	165 647,00	99,77	100,00
Celkem	166 336,00	165 947,00	165 698,47	99,62	99,85

B) Výdaje

Druh výdajů	Rozpočet v Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2015	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
a) provozní výdaje	196 336,00	195 947,00	132 100,78	67,28	67,42
b) investiční výdaje	0	0	0	0	0
Celkem	196 336,00	195 947,00	132 100,78	67,28	67,42

C) Financování

Financování	Rozpočet v Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2015	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
Změna stavu na bank.účtu	30 000,00	30 000,00	- 33 597,69		
Celkem	30 000,00	30 000,00	- 33 597,69		

Příjmy - podrobné členění

Nedaňové příjmy

Druh příjmů	Rozpočet v Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2015	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
OdPa 6310 finanční operace					
Pol 2141 přijaté úroky z bankovního účtu	300,00	300,00	51,47	17,16	17,16
Celkem	300,00	300,00	51,47	17,16	17,16

Přijaté dotace

Přijaté neinvestiční členské příspěvky od obcí Pol 4121	Rozpočet v Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2015	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
Město Kutná Hora	142 000,00	141 407,00	141 407,00	99,58	100,00
<i>z toho příspěvek MAS 101 745 Kč, svazku 39 662 Kč</i>					
Obec Církvice	8 575,00	8 601,00	8 601,00	100,30	100,00
<i>z toho příspěvek MAS 6 155 Kč, svazku 2 446 Kč</i>					
Obec Hlízov	3 780,00	3 852,00	3 852,00	101,90	100,00
<i>z toho příspěvek MAS 2 740 Kč, svazku 1 112 Kč</i>					
Městys Nové Dvory	5 920,00	5 940,00	5 940,00	100,34	100,00
<i>z toho příspěvek MAS 4 250 Kč, svazku 1 690 Kč</i>					
Obec Sv. Mikuláš	5 761,00	5 847,00	5 847,00	101,49	100,00
<i>z toho příspěvek MAS 4 175 Kč, svazku 1 672 Kč</i>					
Celkem	166 036,00	165 647,00	165 647,00	99,76	100,00

Výdaje - podrobné členění

Provozní a investiční výdaje

Provozní a investiční výdaje odvětvové a druhové třídění	Rozpočet v Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2015	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
Provozní výdaje					
OdPa 3639 - kom.sl.,územní rozvoj	195 036,00	194 647,00	131 074,78	67,20	67,30
Pol 5021 - OOV - odměny dle dohod	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
Pol 5139 - nákup materiálu	400,00	400,00	0	0	0
Pol 5222 - příspěvky MAS Lípa pro venkov z.s.	120 260,00	119 065,00	119 065,00	99,00	100,00
Pol. 5362 - Platby daní z úroků	50,00	50,00	9,78	19,60	19,60
Pol.5901 - Nespecifikované rezervy	62 326,00	63 132,00	0	0	0
OdPa 6310 - výdaje fin. operací	1 300,00	1 300,00	1 026,00	78,90	78,90
Pol 5163 - poplatky z bankovního účtu	1 300,00	1 300,00	1 026,00	78,90	78,90
Celkem provozní výdaje	196 336,00	195 947,00	132 100,78	67,30	67,40
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00		
Celkem výdaje	196 336,00	195 947,00	132 100,78	67,30	67,40

Financování

Financování

Financování	Rozpočet v Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2015	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
Pol 8115 - změna stavu na bankovním účtu - zvýšení	30 000,00	30 000,00	- 33 597,69		
	30 000,00	30 000,00	- 33 597,69		

ROZVAHA
celkový přehled majetku, pohledávek a závazků

Text	účet	Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015	Korekce	Stav k 31.12.2015
AKTIVA			Brutto		Netto
1. Dlouhodobý majetek		195 320,00	301 400,00	115 848,00	185 552,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	18	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek - stavby	21	195 320,00	293 000,00	107 448,00	185 552,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	42	0,00	0,00		-
2. Finanční majetek		35 842,47	69 440,16		69 440,16
Základní běžný účet	231	35 842,47	69 440,16		69 440,16
Úhrn aktiv		231 162,47	370 840,16	115 848,00	254 992,16
PASIVA					
1. Vlastní kapitál		228 162,47	251 992,16		251 992,16
Jmění	401	290 364,74	290 364,74		290 364,74
Dotace na pořízení dlouhodob. majetku	403	133 280,00	126 608,00		126 608,00
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-76 776,00	-76 776,00		-76 776,00
Výsledek hospodaření běžného úč.období	493	-69 091,69	30 501,69		30 501,69
Nerozdělený zisk minulých let	432	-49 614,58	-118 706,27		-118 706,27
2. Cizí zdroje		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Závazky vůči zaměstnancům	331	2 550,00	2 550,00		2 550,00
Ostatní přímé daně - závazky	342	450,00	450,00		450,00
Úhrn pasiv		231 162,47	254 992,16		254 992,16

Rozpis položek rozvahy - stav k 31. 12. 2015 :

	účet	netto
1A. Dlouhodobý majetek		185 552,00
a) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	18	0,00
<i>Programové vybavení na zpracování účetnictví a rozpočtu FENIX</i>		
<i>Korekce-doprávkoování dlouh.nehm.maj.</i>	78	-8 400,00
b) Dlouhodobý hmotný majetek-stavby	21	185 552,00
<i>Cyklotrasy mikroregionu Kutnohorska</i>		
<i>Korekce-doprávkování staveb</i>	81	-107 448,00
2A. Finanční majetek		69 440,16
Zůstatek na běžném účtu u ČS ,a.s. KH	231	69 440,16
1P. Vlastní kapitál		251 992,16
a) Jmění	401	290 364,74
<i>Fond dlouhodobého majetku k 1.1.2010</i>		201 654,00
<i>Účetní výsledek hospodaření kumulovaný z minulých let k 1.1.2010</i>		91 710,74
<i>Saldo výdajů a nákladů k 1.1.2010</i>		-3 000,00
b) Dotace KÚ na pořízení cyklotras v r.2004	403	200 000,00
<i>Odepsání poměrné části dotace - odpisy</i>	403	-73 392,00
c) Oceňovací rozd.-oprávky dlouh.nehm.maj.	406	-76 776,00
d) Výsledek hospodaření za rok 2015 -zisk	493	30 501,69
e) Výsledek hospodaření předch. úč. období	432	-118 706,27
2P. Cizí zdroje		3 000,00
a) Závazky vůči zaměstnancům	331	2 550,00
<i>Předpis odměny za IV. Q 2015 dle dohody o provedení práce-účetní</i>		2 550,00
b) Ostatní přímé daně - závazky	342	450,00
<i>Předpis odvodu FÚ daně z příjmu z dohody o provedení práce za IV.Q 2015</i>		

Závěrečný účet zpracovala: Ing. Lenka Kotenová - účetní svazku obcí