

# Mikroregion Třeštsko



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

Schválený valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko  
dne 31. 5. 2018

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	75007894
název	Mikroregion Třeštsko
ulice, č.p.	Revoluční 20
obec	Třešť
PSČ, pošta	589 01

### Kontaktní údaje

telefon	567 584 931
fax	
e-mail	trestsko@email.cz
WWW stránky	www.trestsko.cz

### Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třeštsko byl založen v roce 2002. V roce 2017 ho tvořilo 19 obcí.

### 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. doplňující údaje

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	713 800,00	956 700,00	954 474,09
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	212 355,00	216 225,00	216 225,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>926 155,00</b>	<b>1 172 925,00</b>	<b>1 170 699,09</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		20 500,00	21 200,00
211 Příjmy z vlastní činnosti		20 500,00	21 200,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	656,09
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	656,09
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 856,09</b>
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	712 800,00	935 200,00	932 618,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	712 800,00	935 200,00	932 618,00
<b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>712 800,00</b>	<b>935 200,00</b>	<b>932 618,00</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>713 800,00</b>	<b>956 700,00</b>	<b>954 474,09</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>713 800,00</b>	<b>956 700,00</b>	<b>954 474,09</b>
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	212 355,00	216 225,00	216 225,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	212 355,00	216 225,00	216 225,00
<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>212 355,00</b>	<b>216 225,00</b>	<b>216 225,00</b>
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>212 355,00</b>	<b>216 225,00</b>	<b>216 225,00</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>926 155,00</b>	<b>1 172 925,00</b>	<b>1 170 699,09</b>

Členské příspěvky na rok 2017 činily 216 225,- Kč (položka 4121).

Mikroregion Třeštsko je od roku 2016 zapojen do projektu Svazu měst a obcí. V rámci projektu vzniklo Centrum společných služeb, kde pracují 2 zaměstnanci. Na vyplácení jejich mezd včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění obdržel Mikroregion od Svazu měst a obcí finanční příspěvek ve výši 932 618,- Kč (položka 2324).

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	926 155,00	1 185 925,00	1 122 477,69
Kapitálové výdaje			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>926 155,00</b>	<b>1 185 925,00</b>	<b>1 122 477,69</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	532 000,00	660 000,00	656 917,00
501 Platby	532 000,00	660 000,00	656 917,00
5021 Ostatní osobní výdaje	12 400,00	22 400,00	22 400,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	12 400,00	22 400,00	22 400,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	133 000,00	165 500,00	164 231,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	60 000,00	59 132,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 100,00	2 900,00	2 593,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	183 100,00	228 400,00	225 956,00
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>727 500,00</b>	<b>910 800,00</b>	<b>905 273,00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	4 488,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	991,00
513 Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	5 479,00
5151 Studená voda	500,00	500,00	439,00
5152 Teplo	11 400,00	11 400,00	7 544,00
5154 Elektrická energie	2 160,00	2 160,00	1 340,00
515 Nákup vody, paliv a energie	14 060,00	14 060,00	9 323,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 200,00	6 200,00	5 172,00
5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 000,00	2 348,50
5164 Nájemné	10 000,00	11 800,00	11 635,50
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	79 900,00	93 900,00	93 472,50
5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
5168 Služby zpracování dat	6 000,00	8 000,00	4 525,40
5169 Nákup ostatních služeb	45 495,00	94 865,00	69 452,79
516 Nákup služeb	151 595,00	219 765,00	186 606,69
5172 Programové vybavení		6 100,00	6 026,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 120,00
5175 Pohoštění	8 000,00	10 200,00	8 650,00
517 Ostatní nákupy	13 000,00	21 300,00	15 796,00
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>198 655,00</b>	<b>275 125,00</b>	<b>217 204,69</b>
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>926 155,00</b>	<b>1 185 925,00</b>	<b>1 122 477,69</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>926 155,00</b>	<b>1 185 925,00</b>	<b>1 122 477,69</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>13 000,00-</b>	<b>48 221,40</b>

Projekt „Centrum společných služeb“

V rámci projektu byly vyplaceny mzdy zaměstnancům ve výši 656 917,- Kč, (položka 5011), zdravotní a sociální pojištění 223 363,- Kč (položka 5031 a 5032). Svazu měst a obcí byly hrazeny poradenské a konzultační služby ve výši 93 472,50 Kč (položka 5166).

Projekt „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Třeštsko“

V rámci projektu byly hrazeny výdaje za zpracování žádosti o dotaci a za výběrové řízení firmě Energetická agentura Vysočiny ve výši 60 500,- Kč.

Ostatní výdaje z projektu budou hrazeny v roce 2018.

Výdaje na provoz kanceláře DSO

Nájemné za kancelář ve výši 7 323,- Kč (položka 5164), náklady na energie ve výši 9 323,- Kč (položka 5151 – 5154), poplatky za internetové připojení a telefonní poplatky ve výši 5 172,- Kč, kancelářský materiál ve výši 991,- Kč (položka 5139).

Dlouhodobý majetek

Byl zakoupen nový mobilní telefon ve výši 3 689,- Kč a nová věšáková stěna ve výši 799,- Kč (položka 5137), na zpracování mezd nový mzdový program PAMICA ve výši 6 026,- Kč (položka 5172).

Ostatní výdaje

- aktualizace programu UCR včetně uzávěrky roku - 4 525,40 Kč (položka 5168)
- pohoštění na pořádaných seminářích a Valných hromadách - 8 650,- Kč (položka 5175)
- cestovné zaměstnanců - 1 120,- Kč (položka 5173)
- ostatní osobní výdaje - odměna účetních a lektorky pořádaného semináře - 22 400,- Kč (položka 5021)
- nájemné při pořádání seminářů 4 312,50 Kč (položka 5164)
- odměna lektorky za seminář 6 050,- Kč (položka 5169)

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř. na bank.účtech(+/-)	8115	13 000,00	48 221,19-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		0,21-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>13 000,00</b>	<b>48 221,40-</b>

**IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	788 642,93	48 221,19	836 864,12	48 221,19-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	788 642,93	48 221,19	836 864,12	48 221,19-
Pokladna				

Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2017: u ČS 836 740,32 Kč  
u ČNB 123,80 Kč

**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 Třeštsko netvoří peněžní fondy.

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 662,50	6 026,00	14 688,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 331 423,50		1 331 423,50
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 673 053,80	3 689,00	3 676 742,80
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	8 662,50-	6 026,00-	14 688,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám			
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	233 002,00-	133 144,00-	366 146,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 673 053,80-	3 689,00-	3 676 742,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

V roce 2017 zakoupil Mikroregion Třeštsko nový mobilní telefon ve výši 3 689,- Kč. Byl zakoupen mzdový program PAMICA ve výši 6 026,- Kč.

**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	212 355,00	216 225,00	216 225,00

Členské obce uhradily členské příspěvky na rok 2017 ve výši 216 225,- Kč.

**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)
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	51 425,00	x	51 425,00
15011			0,00	51 425,00	0,00	51 425,00

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 6. 2. 2018, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

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

Mikroregion Třeštsko není zřizovatelem žádné právnické osoby.

Razítka účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

**Dana Suchá**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

*[Handwritten signature]*

Osoba odpovědná za rozpočet

**Dana Suchá**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

*[Handwritten signature]*

Statutární zastupce

**Ing. Eva Požárová**

Podpisový záznam  
statutárního zástupce

*[Handwritten signature]*