

Mikroregion Chrudimsko

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Mikroregion Chrudimsko
Adresa	Resselovo náměstí 77 53701 Chrudim
IČO	70950792
Právní forma	Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	605946596
E-mail	mikroregionchrudimsko@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání závazků a pohledávek
- III. Příjmy dle paragrafů
 - Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek
- VI. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 223 666,37	357 400,00	342,38	1 309 900,00	93,42	86 233,63
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	727 873,00	264 000,00	275,71	728 100,00	99,97	227,00
CELKEM PŘÍJMY	1 951 539,37	621 400,00	314,06	2 038 000,00	95,76	86 460,63

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 645 250,00	621 400,00	264,77	1 681 500,00	97,84	36 250,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	593 113,00	172 000,00	344,83	594 000,00	99,85	887,00
CELKEM VÝDAJE	2 238 363,00	793 400,00	282,12	2 275 500,00	98,37	37 137,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	286 823,63	172 000,00	166,76	237 500,00	120,77	-49 323,63
CELKEM FINANCOVÁNÍ	286 823,63	172 000,00	166,76	237 500,00	120,77	-49 323,63

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	737 249,84	1 303,00
Únor	706 414,27	1 303,00
Březen	693 575,97	1 303,00
Duben	617 940,77	6 766,00
Květen	766 236,68	4 143,00
Červen	641 886,59	2 699,00
Červenec	1 159 875,65	2 645,00
Srpen	1 037 942,51	2 645,00
Září	951 120,66	2 601,00
Říjen	623 563,82	2 601,00
Listopad	459 243,94	2 299,00
Prosinec	318 885,89	2 245,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	--------------------	---	-------------------	---	--------

UZ 000 0 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141 Příjmy z úroků (část)	183,37	1 000,00	18,34	1 000,00	18,34	816,63
2321 Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	60 674,15	356 400,00	17,02	1 298 900,00	4,67	1 238 225,85
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	269 000,00	264 000,00	101,89	319 000,00	84,33	50 000,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	58 873,00	0,00	0,00	9 100,00	646,96	-49 773,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	798 730,52	621 400,00	128,54	2 038 000,00	39,19	1 239 269,48
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	47 131,50	356 400,00	13,22	969 400,00	4,86	922 268,50
5021 Ostatní osobní výdaje	151 199,00	120 000,00	126,00	151 200,00	100,00	1,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	12 678,30	10 500,00	120,75	243 250,00	5,21	230 571,70
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 597,85	3 800,00	121,00	87 550,00	5,25	82 952,15
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 852,00	0,00	0,00	4 000,00	96,30	148,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	500,00	6 000,00	30 000,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	753,00	0,00	0,00	800,00	94,13	47,00
5162 Služby elektronických komunikací	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163 Služby peněžních ústavů	1 795,00	2 500,00	71,80	2 500,00	71,80	705,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	116 160,00	59 900,00	193,92	116 200,00	99,97	40,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	14 484,00	14 500,00	99,89	14 500,00	99,89	16,00
5169 Nákup ostatních služeb	27 093,00	0,00	0,00	27 200,00	99,61	107,00
5175 Pohoštění	2 988,00	0,00	0,00	3 000,00	99,60	12,00
5194 Věcné dary	5 881,00	0,00	0,00	5 900,00	99,68	19,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	26 015,00	0,00	0,00	26 000,00	100,06	-15,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	593 113,00	172 000,00	344,83	594 000,00	99,85	887,00
Výdaje:	1 037 740,65	793 400,00	130,80	2 275 500,00	45,60	1 237 759,35

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	171 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 550,10
Příjmy:	171 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 550,10
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	133 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 259,60
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	33 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 296,31
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	12 109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 109,33
Výdaje:	178 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 665,24

UZ 104 5 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	981 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 258,75
Příjmy:	981 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 258,75
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	762 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 238,90
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	190 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 453,39
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	69 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 264,82
Výdaje:	1 021 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 021 957,11

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 951 539,37	621 400,00	314,06	2 038 000,00	95,76	86 460,63
CELKEM VÝDAJE:	2 238 363,00	793 400,00	282,12	2 275 500,00	98,37	37 137,00

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	0,00	0,00	29 040,00
331 Zaměstnanci	38 457,00	53 009,00	66 432,00
336 Sociální zabezpečení	15 062,00	21 074,00	25 815,00
337 Zdravotní pojištění	6 456,00	9 021,00	11 063,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 590,00	12 945,00	18 249,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	603,00	849,00	0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	415 800,00	1 391 496,00	2 604 979,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	327 873,00	264 000,00	124,19	728 100,00	45,03	400 227,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	0,00	356 400,00	0,00	1 298 900,00	0,00	1 298 900,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	183,37	1 000,00	18,34	1 000,00	18,34	816,63
0000 celkem	338 056,37	621 400,00	54,40	2 038 000,00	16,59	1 699 943,63
0104 Projekt SMO - CSS						
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	1 213 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 213 483,00
0104 celkem	1 213 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 213 483,00
0116 POV 2016						
0000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
0116 celkem	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 951 539,37	621 400,00	314,06	2 038 000,00	95,76	86 460,63

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2143 Cestovní ruch	53 945,00	43 000,00	125,45	54 000,00	99,90	55,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 752,00	10 000,00	107,52	10 800,00	99,56	48,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	791 898,00	321 600,00	246,24	793 100,00	99,85	1 202,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	1 264 897,00	356 400,00	354,91	1 298 900,00	97,38	34 003,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 795,00	2 500,00	71,80	2 500,00	71,80	705,00
0000 celkem	2 123 287,00	733 500,00	289,47	2 159 300,00	98,33	36 013,00
0104 Projekt SMO - CSS						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	116 160,00	59 900,00	193,92	116 200,00	99,97	40,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	-1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,00
0104 celkem	115 076,00	59 900,00	192,11	116 200,00	99,03	1 124,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 238 363,00	793 400,00	282,12	2 275 500,00	98,37	37 137,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4221	00000	Investiční přijaté transfery od obcí	58 873,00	0,00	0,00	0,00
4222	00000	Investiční dotace z Pk - POV	400 000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			458 873,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4121	00000	Neinvestiční transfery od obcí - členské příspěvky	269 000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			269 000,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			727 873,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	66 029,00	0,00	66 029,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	0,00	478 163,00	478 163,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	301 319,60	0,00	301 319,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 308 885,00	114 950,00	1 423 835,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-66 029,00	0,00	-66 029,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	0,00	-8 274,00	-8 274,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-301 319,60	0,00	-301 319,60

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Chrudimska za rok 2018
- přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti Mikroregionu Chrudimska v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. Pracovníky kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje dne 20. 2. 2019.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Chrudimska za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018

Příloha č. 2 - Výkaz FIN2-12 k 31.12.2018 - plnění rozpočtu v plném členění

Příloha č. 3 - Výkaz Rozvaha

Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 5 - Výkaz příloha

Nahlédnout do listinné podoby Návrhu závěrečného účtu MChr. Za rok 2018 je možné po telefonické domluvě na tel: 605 94 65 96

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

