

Mikroregion Krnovsko

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Mikroregion Krnovsko
Adresa	Hlavní náměstí 1 79401 Krnov
IČ	71195530
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	595176278
E-mail	latochova@uvalno.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Daňové příjmy
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Měsíční stav finančních prostředků
- II. Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
- IV. Majetek
- V. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2141	Příjmy z úroků (část)	752,09	6 000,00	12,53	750,00	100,28	-2,09
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	356 056,00	0,00	0,00	356 150,00	99,97	94,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	356 808,09	6 000,00	5 946,80	356 900,00	99,97	91,91
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	493 740,00	493 700,00	100,01	493 750,00	100,00	10,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	77 100,00	71 000,00	108,59	77 100,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	570 840,00	564 700,00	101,09	570 850,00	100,00	10,00
		PŘÍJMY CELKEM	927 648,09	570 700,00	162,55	927 750,00	99,99	101,91

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	176 493,59	0,00	0,00	176 800,00	99,83	306,41
	5021 Ostatní osobní výdaje	49 999,00	0,00	0,00	51 100,00	97,85	1 101,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	44 172,00	0,00	0,00	44 200,00	99,94	28,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	16 092,41	0,00	0,00	16 150,00	99,64	57,59
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	372,00	0,00	0,00	400,00	93,00	28,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 971,00	2 000,00	1 198,55	24 000,00	99,88	29,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	44 345,00	3 000,00	1 478,17	44 380,00	99,92	35,00
	5151 Studená voda	120,00	0,00	0,00	150,00	80,00	30,00
	5152 Teplo	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
	5154 Elektrická energie	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
	5161 Poštovní služby	1 492,00	1 000,00	149,20	1 500,00	99,47	8,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 379,00	3 000,00	112,63	3 400,00	99,38	21,00
	5163 Služby peněžních ústavů	5 466,49	6 000,00	91,11	5 500,00	99,39	33,51
	5164 Nájemné	4 604,00	6 000,00	76,73	4 650,00	99,01	46,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	172 250,00	284 000,00	60,65	172 400,00	99,91	150,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	22 800,00	50 000,00	45,60	22 800,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	32 222,30	20 000,00	161,11	32 200,00	100,07	-22,30
	5169 Nákup ostatních služeb	168 563,00	640 000,00	26,34	168 910,00	99,79	347,00
	5172 Programové vybavení	20 198,00	2 000,00	1 009,90	20 500,00	98,53	302,00
	5175 Pohoštění	14 123,00	15 000,00	94,15	14 150,00	99,81	27,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	179 690,50	15 000,00	1 197,94	179 710,00	99,99	19,50
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 131 553,29	1 048 000,00	107,97	1 134 100,00	99,78	2 546,71
	VÝDAJE CELKEM	1 131 553,29	1 048 000,00	107,97	1 134 100,00	99,78	2 546,71

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	203 905,20	477 300,00	42,72	206 350,00	98,82
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	203 905,20	477 300,00	42,72	206 350,00	98,82

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	570 840,00	564 700,00	101,09	570 850,00	100,00	10,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	356 056,00	0,00	0,00	356 150,00	99,97	94,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	752,09	6 000,00	12,53	750,00	100,28	-2,09
CELKEM PŘÍJMY	927 648,09	570 700,00	162,55	927 750,00	99,99	101,91

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	89 700,00	90 000,00	99,67	90 000,00	99,67	300,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	214 738,50	15 000,00	1 431,59	214 800,00	99,97	61,50
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	221 745,00	0,00	0,00	222 100,00	99,84	355,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	513 369,79	443 000,00	115,88	515 200,00	99,64	1 830,21
CELKEM VÝDAJE	1 131 553,29	1 048 000,00	107,97	1 134 100,00	99,78	2 546,71

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 420 324,04	0,00
Únor	1 340 406,81	29 198,00
Březen	1 482 853,64	29 164,00
Duben	1 599 842,76	28 740,00
Květen	1 567 934,66	28 269,00
Červen	1 440 025,18	27 259,00
Červenec	1 439 525,33	27 139,00
Srpen	1 699 275,03	26 314,00
Září	1 607 728,97	24 836,00
Říjen	1 507 447,37	24 158,00
Listopad	1 418 670,99	15 512,00
Prosinec	1 243 724,88	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	0,00	0,00	20 714,00
331 Zaměstnanci	0,00	0,00	34 418,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	0,00	13 840,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	0,00	5 932,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	7 163,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	57 200,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	8 072,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	356 056,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	12 417,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
P Ř Í J M Y	0,00	0,00	927 648,09
V Ý D A J E	0,00	0,00	1 131 553,29

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	571 592,09	570 700,00	100,16	571 600,00	100,00	7,91
0104 Svaz měst a obcí-dotační prost	356 056,00	0,00	0,00	356 150,00	99,97	94,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	927 648,09	570 700,00	162,55	927 750,00	99,99	101,91

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	503 864,79	1 048 000,00	48,08	482 100,00	104,51	-21 764,79
0001 Šachy	99 990,00	0,00	0,00	100 000,00	99,99	10,00
0002 bruslení MŠ+ ZŠ 1.stupeň	95 890,50	0,00	0,00	95 900,00	99,99	9,50
0104 Svaz měst a obcí-dotační prost	236 758,00	0,00	0,00	259 400,00	91,27	22 642,00
0112 Projekt Podpora poraden. 2015	115 550,00	0,00	0,00	116 800,00	98,93	1 250,00
0113 Projekt poradenství 2016	79 500,00	0,00	0,00	79 900,00	99,50	400,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 131 553,29	1 048 000,00	107,97	1 134 100,00	99,78	2 546,71

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	42 416,00	20 198,00	62 614,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	20 874 805,65	-15 238 475,20	5 636 330,45
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 544 006,00	0,00	1 544 006,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	273 277,00	23 971,00	297 248,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	275 929,00	0,00	275 929,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-42 416,00	-20 198,00	-62 614,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 494 521,00	1 051 199,71	-443 321,29
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-820 782,00	-150 357,00	-971 139,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-273 277,00	-23 971,00	-297 248,00

Plnění příjmů a výdajů

Příjmy 2016:

byly tvořeny z příspěvků členských obcí 493.740,--Kč,
neinvestiční dotaci z KÚ 77.100,--Kč na projekt poradenství,
ze Svazu měst a obcí příspěvek 356.056,--Kč .

Výdaje 2016 :

Výdaje byly obecného charakteru na chod MRK.

Navíc oproti minulým obdobím ,a to v návaznosti na uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky

u MRK pracují p. Zlatice Naumovská - vykonává funkci projektového manažera a p. Ing. Pavel Antony - specialistu pro rozvoj mikroregionu.

Dále bylo poskytnuto z rozpočtu MRK finanční dotace na základě řádných žádosti těmto subjektům :

- HK Krnov mládež 10.000,--Kč
- ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 5.000,--Kč
- ZŠ Holčovice 8.000,--Kč
- TJ Tatran M.Albrechtice 70.800,--Kč
- Slezské zemské dráhy 92.000,--Kč

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

