

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTRICKO ZA ROK 2015

(par. 17 a par. 39 zák. č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1) HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU V ROCE 2015

Počáteční stav na bankovním účtu k 1.1.2015..... **177 820,47 Kč**
 Příjmy v roce 2015 celkem 718 088,38 Kč
 Výdaje v roce 2015 celkem..... 791 046,58 Kč

Výsledek **104 862,27 Kč**
 (výsledek hospodaření: příjmy - výdaje + počáteční stav BÚ)

Stav na bankovním účtu k 31.12.2015 104 862,27 Kč

PŘÍJMY..... 718 088,38 Kč

Par. – pol. 4116	Ostatní neinv. transfery ze st. rozp.	
	Původní rozpočet 75 500,-	Příspěvky ÚP – společensky účelné
	Rozpočet po změnách 75 565,-	pracovní místo 12/2014 + 1,2,3/2015 –
	Skutečnost 75 565,-	Ing. Gregorová

Par. – pol. 4121	Neinvestiční přijaté transf. od obcí	
	Původní rozpočet 397 640,-	Členské příspěvky 397 640,-
	Rozpočet po změnách 459 850,-	Mimořádné čl. přísp. 53 453,-
	Skutečnost 451 093,-	(nezapl. mim. čl. přísp. 8.757,- Kč)

Par. – pol. 4122	Neinvestiční přijaté transf. od krajů	
	Původní rozpočet 0,-	FV – BČD 2015 50 000,-
	Rozpočet po změnách 90 000,-	Kraj Vysoč. – Meziobecní spolupráce
	Skutečnost 90 000,-	40 000,-

Par. 2141 pol.2112	Příjmy z prodaného zboží	
	Původní rozpočet 0,-	Prodané knihy „Osvobození Žďárska“
	Rozpočet po změnách 4 410,-	9 x 490,- Kč
	Skutečnost 4 410,-	

Par. 3314 pol.2321	Přijaté neinvestiční dary	
	Původní rozpočet 136 970,-	E.ON – BČD 2015 40 000,- Kč
	Rozpočet po změnách 80 000,-	E.ON – BČD 2016 40 000,-Kč
	Skutečnost 80 000,-	

Par. 3319 pol.2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Původní rozpočet 0,-	Příjmy od občanů – Letní kino 2015
	Rozpočet po změnách 13 500,-	
	Skutečnost 13 520,38	

Par. 3419 pol.2321	Přijaté neinvestiční dary	
	Původní rozpočet 0,-	Dar Stavebniny Zeman – na akci Hry bez hranic 2015
	Rozpočet po změnách 2000,-	
	Skutečnost 2000,-	

Par. 3639 pol.2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
	Původní rozpočet 0,-	Příjmy z půjčování trampolíny a skákacího hradu
	Rozpočet po změnách 1 500,-	
	Skutečnost 1 500,-	

VÝDAJE: 791 046,58 Kč

Cestovní ruch – „Stezky do háje“ 18 138,00 Kč

Par. 2143 pol.5139	Nákup materiálu.	
	Původní rozpočet 0,-	Materiál – tabule
	Rozpočet po změnách 900,-	
	Skutečnost 838,-	

Par. 2143 pol.5169	Nákup ostatních služeb	
	Původní rozpočet 17 300,-	Platba za zhotovení interakt. kódů na tabule
	Rozpočet po změnách 17 300,-	
	Skutečnost 17 300,-	

„Bystřicko čte dětem 2015“ 167 041,- Kč

Par. 3314 pol.5041	Odměny za užití duševního vlastn.	BČD 2015
	Původní rozpočet 0,-	Honoráře
	Rozpočet po změnách 62 804,-	
	Skutečnost 62 804,-	

Par. 3314 pol.5136	Knihy, tisk	BČD 2015
	Původní rozpočet 0,-	Knihy
	Rozpočet po změnách 14 399,-	
	Skutečnost 14 399,-	

Par. 3314 pol.5139	Nákup materiálu	BČD 2015
	Původní rozpočet 0,-	kancel. materiál, výtvarné potřeby,
	Rozpočet po změnách 59 955,-	drobné odměny dětem
	Skutečnost 59 955,-	

Par. 3314 pol.5169	Nákup ostatních služeb	BČD 2015
	Původní rozpočet 167 018,-	Občerstvení restaurace, jídelna (účinkující)
	Rozpočet po změnách 581,-	
	Skutečnost 581,-	

Par. 3314 pol.5173	Cestovné	BČD 2015
	Původní rozpočet 0,-	Cestovné účinkujících
	Rozpočet po změnách 900,-	
	Skutečnost 900,-	

Par. 3314 pol.5175	Pohoštění	BČD 2015
	Původní rozpočet 0,-	Pohoštění návštěvníků akce
	Rozpočet po změnách 28 379,-	
	Skutečnost 28 402,-	

„Putovní letní kino 2015“ 89 489,- Kč

Par. 3319 pol.5041	Odměny za užití duševního vlastn.	Letní kino 2015
	Původní rozpočet 35 000,-	Filmy pro letní kino – platba autorská
	Rozpočet po změnách 87 000,-	práva
	Skutečnost 87 120,-	

Par. 3319 pol.5139	Nákup materiálu	Letní kino 2015
	Původní rozpočet 0,-	Materiál – plátno na promítání
	Rozpočet po změnách 2 080,-	
	Skutečnost 2 079,-	

Par. 3319 pol.5169	Nákup ostatních služeb	Letní kino 2015
	Původní rozpočet 0,-	Platba za čištění plátna na promítání
	Rozpočet po změnách 300,-	
	Skutečnost 290,-	

„Hry bez hranic 2015“ 29 316,- Kč

Par. 3419 pol.5139	Nákup materiálu	Hry bez hranic 2015
	Původní rozpočet 25 000,-	Materiálové náklady spojené s akcí Hry
	Rozpočet po změnách 23 000,-	bez hranic 2015
	Skutečnost 22 204,-	

Par. 3419 pol.5175	Pohoštění	Hry bez hranic 2015
	Původní rozpočet 0,-	Pohoštění účinkujících
	Rozpočet po změnách 7 100,-	
	Skutečnost 7 112,-	

Ostatní záležitosti kultury 10 000,- Kč

Par. 3319 pol.5222	Neinvestiční transferu spolkům	
	Původní rozpočet 10 000,-	Dar Kumšt – výstava fotografií
	Rozpočet po změnách 10 000,-	
	Skutečnost 10 000,-	

Výdaje vyplývající z činnosti mikroregionu 473 855,58

Par. 3639 pol.5011	Platy zaměst. v pracovním poměru	
	Původní rozpočet 124 200,-	Mzdové náklady v roce 2015
	Rozpočet po změnách 181 400,-	
	Skutečnost 181 334,-	

Par. 3639 pol.5031	Zák. soc. poj.	
	Původní rozpočet 31 050,-	Mzdové náklady v roce 2015
	Rozpočet po změnách 45 800,-	
	Skutečnost 45 737,-	

Par. 3639 pol.5032	Zák. zdrav. poj.	
	Původní rozpočet 11 178,-	Mzdové náklady v roce 2015
	Rozpočet po změnách 16 700,-	
	Skutečnost 16 730,-	

Par. 3639 pol.5038	Pov. pojistné na úraz. poj.	
	Původní rozpočet 522,-	Pojištění odpovědnosti za škodu 2015
	Rozpočet po změnách 741,-	
	Skutečnost 741,-	

Par. 3639 pol.5021	Ostatní osobní výdaje	
	Původní rozpočet 0,-	DPP (Ing. Gregorová 11*2015)
	Rozpočet po změnách 4 000,-	
	Skutečnost 4 000,-	

Par. 3639 pol.5137	Drobný hmotný dlouhod. majetek	Společné vybavení pro obce
	Původní rozpočet 40 000,-	Ozvuč. technika38 610,-
	Rozpočet po změnách 60 900,-	Trampolína 5 449,-
	Skutečnost 60 949,-	Skákací hrad16 890,-

Par. 3639 pol.5139	Nákup materiálu	
	Původní rozpočet 5 000,-	Kancelářský materiál + spotřební materiál tiskárna
	Rozpočet po změnách 10 300,-	
	Skutečnost 10 318,-	

Par. 3639 pol.5161	Služby pošt	
	Původní rozpočet 1 500,-	Poštovné, poštovní ceniny
	Rozpočet po změnách 3 500,-	
	Skutečnost 3 554,-	

Par. 3639 pol.5162	Služby telekomunikací	
	Původní rozpočet 5 300,-	Tel. poplatky T-mobile 2015
	Rozpočet po změnách 6 800,-	
	Skutečnost 6 805,-	

Par. 3639 pol.5167	Služby školení a vzdělání	
	Původní rozpočet 2 500,-	Školení účetnictví ÚSC a DSO z 12/2014 Školení rozpočet ÚSC
	Rozpočet po změnách 6 290,-	
	Skutečnost 6 290,-	

Par. 3639 pol.5168	Zpracování dat a služby související s inform. a komun. technolog.	
	Původní rozpočet 7 000,-	Doména „bystřicko.cz“ 726,- Aktual. úč. programu Gordic 6 025,80 Aktual. web. stránek 1 000,00
	Rozpočet po změnách 8 000,-	
	Skutečnost 7 751,80	

Par. 3639 pol.5169	Nákup ostatních služeb	
	Původní rozpočet 78 507,-	Novinky41 942,78 Admin. práce, účetnictví.....12.000,- Návštěva starostové SK.....27 280,- Pronájem sportovní haly – starostové turnaj kuželky4 500,-
	Rozpočet po změnách 85 500,-	
	Skutečnost 85 722,78	

Par. 3639 pol.5173	Cestovné	
	Původní rozpočet 1 000,-	Školení Turnov 25.-28.5.2016
	Rozpočet po změnách 3 200,-	
	Skutečnost 3 233,-	

Par. 3639 pol.5175	Pohoštění	
	Původní rozpočet 0,-	Občerstvení při společném školení
	Rozpočet po změnách 690,-	
	Skutečnost 690,-	

Par. 3639 pol.5229	Ostatní neinvest. transfery NO	
	Původní rozpočet 45 000,-	Dar MAS Zubří Země o.p.s. – dle Darovací smlouvy
	Rozpočet po změnách 40 000,-	
	Skutečnost 40 000,-	

Par. 3639 pol.5901	Nespecifikované rezervy	
	Původní rozpočet 177 255,-	Vyrovňovací položka rozpočtu
	Rozpočet po změnách 112 926,-	

Par. 6310 pol.5163	Služby peněžních ústavů	
	Původní rozpočet 3 600,-	Poplatky KB v roce 2015
	Rozpočet po změnách 3 200,-	
	Skutečnost 3 207,-	

Komentář:

Rozpočet a příjmů a výdajů byl splněn.

V roce 2015 bylo v Mikroregionu Bystřicko 37 členských obcí.

DSO netvoří účelové fondy.

V ROCE 2015 BYLY REALIZOVÁNY TYTO AKTIVITY:

Akce mikroregionu pro veřejnost (zúčastnilo se 25 obcí)

- realizace mikroregionální akce „**Bystřicko čte dětem 2015**“ – již 8. ročník – zapojení 19 obcí i škol mikroregionu (Blažkov, Vír, Dalečín, Zvole nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Rozsochy, Štěpánov nad Svratkou, Prosetín, Rovečné, Rožná, Lísek, Sulkovec, Unčín, Dolní Rožínka, Písečné, Strážek, Velké Janovice, Věžná, Nyklovice),
- realizace 2. ročníku mikroregionální akce „**Putovní letní kino**“ po 21 obcích,
- realizace 2. ročníku mikroregionální akce „**Hry bez hranic 2015**“, která se uskutečnila v 5.9.2015 v Rožné (účastnilo se 9 obcí a Slováci – Rožná, Dalečín, Dolní Rožínka, Bystřice n. P., Rozsochy, Štěpánov n. S., Vír, Věžná, Strážek) → *fotogalerie z akcí jsou na [facebookových stránkách Mikroregionu Bystřicko](#),*
- petiční akce pro zachování Katastrálního úřadu v Bystřici n. P.**

Soutěž, titul pro veřejnost

- příprava a zpracování dětské výtvarné soutěže „**Světlo pro život**“, včetně medializace, vyhlášení a instalace výstavy ve spolupráci s Městem Bystřice n. P.,
- příprava a realizace 4. ročníku titulu „**Nositel tradic Bystřicka**“, včetně medializace, vyhlášení a instalace výstavy ve spolupráci s Městem Bystřice n. P. – vítěz titulu TJ Rozsochy za konání tradičních Masopustních ostatků

Soutěž pro starosty

- organizace [soutěže v kuželkách](#) 2015/2016 pro tým Starostů

Spolupráce

- spolupráce na přípravě a zpracování letní akce „**S Vodomilem Zubří zemí 2015**“, včetně medializace a vyhlášení,
- **spolupráce na medializaci území Bystřicka** v oblasti cestovního ruchu, s tím spojené aktivity ve spolupráci s ORP Bystřice n. P. a Turistickým informačním centrem – různé výstupy (vyznačení v terénu – **stezky DoHáje, letáky, prezentace na veletrhu Regiontour v Brně, Koruna Vysočiny** aj.),
- spolupráce s KUMŠT o.s. na propagaci a vyhodnocení 5. ročníku fotografické soutěže **Zrcadlení 2015 – účast na akci Den s fotografií – předány ceny za mikroregion**,
- spolupráce s TIC Bystřice n. P. na přípravě a vydání nové **Inforočanky 2015-2016**,
- spolupráce s TIC Bystřice n. P. na přípravě **stolního kalendáře Bystřická zrcadlení 2016**,
- pomoc při realizaci krajské akce **Čistá Vysočina 2015** na Bystřicku,
- spolupráce na projektu SMO ČR [Obce sobě](#) (11/2013 – 10/2015 *úspora mzdových nákladů*).
- 4.- 6.9.2015 proběhla třídní návštěva starostů z partnerského regionu Vranov nad Topľou ze Slovenska, kteří se také zúčastnili zábavné akce Hry bez hranic 2015

Poradenství, vzdělávání

- pomoc při realizaci projektů obcí,
- pomoc při zpracovávání různých žádostí o dotace pro obce,
- vyhledávání příležitostí na dotace a rozesílání na jednotlivé obce,
- **vzdělávání pro zástupce členských obcí** – 15.1.2015.

Služby pro obce

- **půjčování vybavení**: mobilní ozvučení, 2 bezdrátové mikrofony, dataprojektor včetně PC, plátno na promítání, trampolína, skákací hrad

Provozní činnosti

- **zpracování žádosti za mikroregion Bystřicko** (MA 21 – 40.000,- Kč na Letní kino a Hry bez hranic, Fond Vysočiny 50.000,- a E.ON 40.000,- Kč na Bystřicko čte dětem),
- spolupráce na přípravě **MAP pro rozvoj vzdělávání** SO ORP Bystřice n. P.,
- měsíčník **Bystřicko** – články, souhrny akcí, příprava mikroregionální dvojstránky.

Činnost pro MAS Zubří země

- dokončení **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje** na období 2014-2020,
- příprava **standardizace MAS pro získání osvědčení**,
- realizace a vyúčtování projektu spolupráce „**Znám křišťálovou studánku....**“ včetně organizace geocachingové hry **Hledej Vodomila** po opravených studánkách,
- tvorba propagačního materiálu **Cyklovýlety Zubří zemí** a kalendáře na rok 2016,
- podání žádosti na Kraj Vysočina „**Zajištění provozních nákladů MAS Zubří země na rok 2015**“ – získána dotace **90.000,- Kč na provozní náklady**.

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ:

- Členský příspěvek pro rok 2015 byl stanoven podle počtu obyvatel každé obce ve výši **20,- Kč** za osobu, celková výše čl. příspěvků = 397 640,- Kč. Členské příspěvky byly řádně zaplacený.
- Mimořádné členské příspěvky byly stanoveny ve výši **62 210,- Kč**. V roce 2015 byly zaplacený mim. členské příspěvky ve výši 53 453,-. Zbývající část 8 757,- Kč byla doplacena v roce 2016.
- Na základě Darovací smlouvy ze dne 8.12.2014 obdržel Mikroregion sponzorský dar ve výši 40.000,- Kč od společnosti E.ON na realizaci akce Bystřicko čte dětem 2015. Peníze byly připsány na účet 14.1.2015. Použití a vyúčtování finančních prostředků bylo provedeno v roce 2015. Dar byl využit v souladu s Darovací smlouvou, společnosti E.ON bylo posláno vyúčtování.
- Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 6.8.2014 – Fond Vysočiny - získal Mikroregion dotaci na Bystřicko čte dětem 2015 ve výši **50.000,- Kč**. Po schválení Závěrečné zprávy byly peníze připsány na účet MB (dne 22.6.2015).
- Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 27.4.2015 – Kraj Vysočina – získal MB dotaci na realizaci akce „Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce“, ve výši **40 000,- Kč**. Po vyúčtování celé akce a schválení Závěrečné zprávy byly peníze připsány na účet MB (4.12.2015).
- Na základě Darovací smlouvy ze dne 8.7.2015 obdržel MB dar od firmy Stavebniny Zeman, s.r.o. na Hry bez hranic 2015 ve výši **2.000,- Kč**. Finanční prostředky byly řádně použity na uvedenou akci.
- Na základě Darovací smlouvy ze dne 26.2.2015 byl poskytnut transfer pro MAS Zubří země, o.p.s. na dokrytí provozních nákladů ve výši **40.000,- Kč**.
- Na základě Darovací smlouvy ze dne 9.3.2015 byl poskytnut transfer pro Kumšt o.s. na fotosoutěž Zrcadlení 2015 ve výši **10.000,- Kč**.
- I v roce 2015 byly čerpány příspěvky od Úřadu Práce ČR na společensky účelné místo (Ing. Gregorová). V roce 2015 se jednalo o měsíce prosinec 2014, leden – březen 2015, celková výše příspěvku **75 565,- Kč**.
- Mikroregion Bystřicko nemá žádné závazky vůči státu.

DOTACE

Mikroregion Bystřicko v roce 2015 získal:

- dotaci na realizaci akce „Bystřicko čte dětem 2015“ od Kraje Vysočina ve výši 50.000,- Kč
- dotaci na realizaci akce „Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce“, ve výši 40.000,- Kč

ZÁVAZKY K 31.12.2015

Dodavatelé – závazky	0,- Kč
Závazky za zaměstnance	17 700,- Kč
Sociální pojištění	7 152,- Kč
Zdravotní pojištění	3 066,- Kč
Zálohová daň	2 505,- Kč

POHLEDÁVKY K 31.12.2015

Odběratelé0,- Kč
Pohledávky za rozpočty ÚSC8 757,- Kč
(nezapl. mim. čl. příspěvky rok 2015)
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům50.000,- Kč
(FV – Bystřicko čte dětem 2016)
Přijaté zálohy na dotace40 000,- Kč
(E.On – Bystřicko čte dětem 2016)

MAJETEK MIKROREGIONU K 31.12.2015

Stav majetku k 31.12.2015:

Dlouhodobý hmotný majetek105 152,- Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek.....4 170,- Kč (podrozvaha)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek.....4 522,- Kč

K 31.12.2015 byla provedena inventarizace účtů (i podrozvahových účtů):

- zboží a ostatních zásob (účty 131,132,138,139)
- finančního majetku (účty 261, 262, 263, 231)
- účtů pohledávek a závazků (účty 311, 316, 321, 325, 331, 336, 337)
- podrozvahových účtů (účet 915,942,943,955,973)
- zúčtování daní, dotací a ost. zúčtování (účet 342, 345, 346, 348, 373, 374, 377,378)
- jmění účetní jednotky (účty 401, 406)
- DHM (účet 028) + podrozvahové účty DDHM (účet 902)
- podrozvahové účty DDNM (účet 901)

Skutečné stavy byly zjišťovány:

- a) fyzickou inventurou u majetku
- b) dokladovou inventurou u finančního majetku, závazků a pohledávek a tyto stavy byly zaznamenány v inventurních soupisech zápisu o provedení inventarizace.

Závěr inventarizační komise:

Bez závad, zjištěný stav odpovídá stavu v účetnictví.

Inventarizační zpráva a byla schválena členskou schůzí dne 1.3.2016.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 provedla Marie Ifrahová, oprávněná osoba k poskytování audit. služeb, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a DSO, odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření DSO a ÚSC dne 16.2.2016.

Závěr přezkoumání:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy je nedílnou součástí závěrečného účtu.

NÁVRH NA USNESENÍ:

**Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Bystřicko
a Závěrečný účet za rok 2015 včetně auditorské zprávy bez výhrad.**

Vyvěšeno od do

Schváleno na členské schůzi Mikroregionu Bystřicko dne