

## Mikroregion Chrudimsko

# Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

### Údaje o organizaci

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Název        | Mikroregion Chrudimsko                |
| Adresa       | Resselovo náměstí 77<br>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. Příjmy dle paragrafů
  - Výdaje dle paragrafů
- III. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Komentáře

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

| Třída                      | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl            |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   | 1 291 867,73        | 733 000,00            | 176,24        | 1 233 000,00         | 104,77        | -58 867,73        |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b> | 929 800,00          | 270 000,00            | 344,37        | 929 800,00           | 100,00        | 0,00              |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>       | <b>2 221 667,73</b> | <b>1 003 000,00</b>   | <b>221,50</b> | <b>2 162 800,00</b>  | <b>102,72</b> | <b>-58 867,73</b> |

### VÝDAJE

| Třída                      | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl           |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      | 1 391 429,72        | 1 003 000,00          | 138,73        | 1 432 700,00         | 97,12        | 41 270,28        |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | 680 800,00          | 0,00                  | 0,00          | 680 800,00           | 100,00       | 0,00             |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>       | <b>2 072 229,72</b> | <b>1 003 000,00</b>   | <b>206,60</b> | <b>2 113 500,00</b>  | <b>98,05</b> | <b>41 270,28</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                   |                   |                               |          |                              |          |               |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| <b>Třída</b>                                         | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
| Krátkodobé financování z tuzemska                    |                   |                               |          |                              |          |               |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech | -149 438,01       | 0,00                          | 0,00     | -49 300,00                   | 303,12   | 100 138,01    |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                   | -149 438,01       | 0,00                          | 0,00     | -49 300,00                   | 303,12   | 100 138,01    |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Základní<br/>běžný účet</b> | <b>Pokladna 261/xx</b> |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>    | 180 406,64                     | 397,00                 |
| <b>Únor</b>     | 495 038,49                     | 217,00                 |
| <b>Březen</b>   | 486 941,91                     | 217,00                 |
| <b>Duben</b>    | 379 212,29                     | 108,00                 |
| <b>Květen</b>   | 486 009,10                     | 12,00                  |
| <b>Červen</b>   | 634 032,19                     | 3 560,00               |
| <b>Červenec</b> | 973 530,16                     | 3 560,00               |
| <b>Srpen</b>    | 1 042 093,65                   | 3 560,00               |
| <b>Září</b>     | 898 648,60                     | 3 493,00               |
| <b>Říjen</b>    | 554 383,57                     | 3 438,00               |
| <b>Listopad</b> | 541 429,69                     | 2 873,00               |
| <b>Prosinec</b> | 467 801,90                     | 2 767,00               |

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | % | Rozpočet<br>upravený | % | Rozdíl |
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|

## UZ 000 0 00000 -

|      |                                        | Skutečnost   | schválený    | %      | upravený     | %      | Rozdíl       |
|------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk   | 264 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | -264 000,00  |
| 2141 | Příjmy z úroků (část)                  | 153,73       | 1 000,00     | 15,37  | 1 000,00     | 15,37  | 846,27       |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr  | 51 385,70    | 732 000,00   | 7,02   | 1 232 000,00 | 4,17   | 1 180 614,30 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 249 000,00   | 270 000,00   | 92,22  | 249 000,00   | 100,00 | 0,00         |
| 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí   | 230 800,00   | 0,00         | 0,00   | 230 800,00   | 100,00 | 0,00         |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů  | 450 000,00   | 0,00         | 0,00   | 450 000,00   | 100,00 | 0,00         |
|      | <b>Příjmy:</b>                         | 1 245 339,43 | 1 003 000,00 | 124,16 | 2 162 800,00 | 57,58  | 917 460,57   |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma    | 43 125,65    | 492 000,00   | 8,77   | 862 000,00   | 5,00   | 818 874,35   |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje                  | 141 120,00   | 142 000,00   | 99,38  | 142 000,00   | 99,38  | 880,00       |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek  | 10 752,95    | 123 000,00   | 8,74   | 218 000,00   | 4,93   | 207 247,05   |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní  | 3 881,30     | 45 000,00    | 8,63   | 80 000,00    | 4,85   | 76 118,70    |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění  | 3 831,00     | 4 000,00     | 95,78  | 4 000,00     | 95,78  | 169,00       |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 4 041,00     | 33 500,00    | 12,06  | 37 000,00    | 10,92  | 32 959,00    |
| 5161 | Poštovní služby                        | 450,00       | 800,00       | 56,25  | 800,00       | 56,25  | 350,00       |
| 5163 | Služby peněžních ústavů                | 1 880,80     | 2 500,00     | 75,23  | 2 500,00     | 75,23  | 619,20       |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní slu   | 29 040,00    | 30 000,00    | 96,80  | 29 000,00    | 100,14 | -40,00       |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání            | 4 826,00     | 50 000,00    | 9,65   | 5 500,00     | 87,75  | 674,00       |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 16 057,00    | 14 500,00    | 110,74 | 16 000,00    | 100,36 | -57,00       |
| 5169 | Nákup ostatních služeb                 | 18 833,00    | 21 500,00    | 87,60  | 21 900,00    | 86,00  | 3 067,00     |
| 5175 | Pohoštění                              | 3 225,00     | 6 500,00     | 49,62  | 5 000,00     | 64,50  | 1 775,00     |
| 5194 | Věcné dary                             | 7 927,92     | 4 000,00     | 198,20 | 4 000,00     | 198,20 | -3 927,92    |
| 5901 | Nespecifikované rezervy                | 0,00         | 33 700,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   | 5 000,00     | 100,00 | 0,00         |
| 6121 | Budovy, haly a stavby                  | 680 800,00   | 0,00         | 0,00   | 680 800,00   | 100,00 | 0,00         |
|      | <b>Výdaje:</b>                         | 974 791,62   | 1 003 000,00 | 97,19  | 2 113 500,00 | 46,12  | 1 138 708,38 |

## UZ 104 1 00000 -

|      |                                       | Skutečnost | schválený | %    | upravený | %    | Rozdíl      |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|------|----------|------|-------------|
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 145 294,84 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -145 294,84 |
|      | <b>Příjmy:</b>                        | 145 294,84 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -145 294,84 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma   | 121 933,46 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -121 933,46 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 30 402,89  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -30 402,89  |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 10 973,99  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -10 973,99  |
|      | <b>Výdaje:</b>                        | 163 310,34 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -163 310,34 |

## UZ 104 5 00000 -

|      |                                       | Skutečnost | schválený | %    | upravený | %    | Rozdíl      |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|------|----------|------|-------------|
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 831 033,46 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -831 033,46 |
|      | <b>Příjmy:</b>                        | 831 033,46 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -831 033,46 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma   | 697 453,89 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -697 453,89 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 173 903,16 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -173 903,16 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 62 770,71  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -62 770,71  |
|      | <b>Výdaje:</b>                        | 934 127,76 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | -934 127,76 |

|                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 2 221 667,73 | 1 003 000,00          | 221,50 | 2 162 800,00         | 102,72 | -58 867,73 |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 2 072 229,72 | 1 003 000,00          | 206,60 | 2 113 500,00         | 98,05  | 41 270,28  |

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

| Paragraf                                                     | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|---------------|
| <b>0000</b>                                                  |              |                       |        |                      |        |               |
| 0000                                                         | 929 800,00   | 270 000,00            | 344,37 | 929 800,00           | 100,00 | 0,00          |
| 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst | 264 000,00   | 732 000,00            | 36,07  | 1 232 000,00         | 21,43  | 968 000,00    |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací             | 153,73       | 1 000,00              | 15,37  | 1 000,00             | 15,37  | 846,27        |
| <b>0000 celkem</b>                                           | 1 193 953,73 | 1 003 000,00          | 119,04 | 2 162 800,00         | 55,20  | 968 846,27    |
| <b>0104 Projekt SMO - CSS</b>                                |              |                       |        |                      |        |               |
| 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst | 1 027 714,00 | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -1 027 714,00 |
| <b>0104 celkem</b>                                           | 1 027 714,00 | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -1 027 714,00 |

| <b>Celkem</b> | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|---------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
|               | 2 221 667,73 | 1 003 000,00          | 221,50 | 2 162 800,00         | 102,72 | -58 867,73 |

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

| Paragraf                                                     | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl    |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| <b>0000</b>                                                  |              |                       |        |                      |        |           |
| 2143 Cestovní ruch                                           | 18 437,00    | 50 000,00             | 36,87  | 50 000,00            | 36,87  | 31 563,00 |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                               | 8 023,92     | 10 000,00             | 80,24  | 10 000,00            | 80,24  | 1 976,08  |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené       | 859 650,00   | 280 500,00            | 306,47 | 862 000,00           | 99,73  | 2 350,00  |
| 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst | 1 159 205,00 | 660 000,00            | 175,64 | 1 160 000,00         | 99,93  | 795,00    |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací             | 1 880,80     | 2 500,00              | 75,23  | 2 500,00             | 75,23  | 619,20    |
| <b>0000 celkem</b>                                           | 2 047 196,72 | 1 003 000,00          | 204,11 | 2 084 500,00         | 98,21  | 37 303,28 |
| <b>0104 Projekt SMO - CSS</b>                                |              |                       |        |                      |        |           |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené       | 29 040,00    | 0,00                  | 0,00   | 29 000,00            | 100,14 | -40,00    |
| 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst | -4 007,00    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 4 007,00  |
| <b>0104 celkem</b>                                           | 25 033,00    | 0,00                  | 0,00   | 29 000,00            | 86,32  | 3 967,00  |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl    |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|-----------|
|        | 2 072 229,72 | 1 003 000,00          | 206,60 | 2 113 500,00         | 98,05 | 41 270,28 |

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

### Investiční transfery

| Pol                | UZ    | Popis                                 | Poskytnuto<br>k 31.12. | Použito<br>k 31.12. | Vratka v<br>průběhu roku | Vratka při<br>fin. vypořádání |
|--------------------|-------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4221               | 00000 | Investiční přijaté transfery od obcí  | 230 800,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          |
| 4222               | 00000 | Investiční přijaté transfery od krajů | 450 000,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>C e l k e m</b> |       |                                       | <b>680 800,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

### Neinvestiční transfery

| Pol                | UZ    | Popis                          | Poskytnuto<br>k 31.12. | Použito<br>k 31.12. | Vratka v<br>průběhu roku | Vratka při<br>fin. vypořádání |
|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4121               | 00000 | Neinvestiční přijaté dotace od | 249 000,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>C e l k e m</b> |       |                                | <b>249 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>C E L K E M</b> |       |                                | <b>929 800,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

**Majetek**

| <b>Název majetkového účtu</b>                      | <b>Počáteční stav k 1.1.</b> | <b>Změna stavu<br/>(přírůstek+/úbytek-)</b> | <b>Konečný stav k 31.12.</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |                              |                                             |                              |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 66 029,00                    | 0,00                                        | 66 029,00                    |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>        |                              |                                             |                              |
| Stavby                                             | 478 163,00                   | 680 800,00                                  | 1 158 963,00                 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 301 319,60                   | 0,00                                        | 301 319,60                   |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b> |                              |                                             |                              |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | 1 423 835,00                 | 0,00                                        | 1 423 835,00                 |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>   |                              |                                             |                              |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku            | -66 029,00                   | 0,00                                        | -66 029,00                   |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>     |                              |                                             |                              |
| Oprávky ke stavbám                                 | -8 274,00                    | -59 876,00                                  | -68 150,00                   |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku              | -301 319,60                  | 0,00                                        | -301 319,60                  |

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MCh. za rok 2019

- přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti Mikroregionu Chrudimsko v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje dne 12. 3. 2020.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Chrudimsko za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy: Příloha č. 1 - Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019

Příloha č. 2 - Výkaz FIN2-12 k 31.12.2019 - 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 MCh. za rok 2019 je možné po telefonické domluvě na tel: 605 94 65 96

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

