



MIKROREGION KUTNOHORSKO



Dobrovolný svazek obcí

Mikroregion Kutnohorský území

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2009

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2009

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kutnohorsko byl založen zakladatelskou smlouvou ze dne 31.7.2002 za účelem vytvoření vzájemné spolupráce a pomoci při řešení otázek společného zájmu obcí mikroregionu Kutnohorska.

Svazek obcí, jehož sídlem je Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, je tvořen obcemi:

- Město Kutná Hora
- Obec Církvice
- Obec Hlízov
- Obec Nové Dvory
- Obec Svatý Mikuláš

Nejvyšším orgánem svazku je rada svazku, která se skládá ze zástupců členů svazku tj. obcí. Každá obec deleguje jednoho svého zástupce. Zastupitelstvo Města Kutná Hora svým usnesením č. 70/09 ze dne 17.3.2009 odvolalo z funkce člena rady DSO Mikroregion Kutnohorsko zástupce Města Kutná Hora pana Ing. Tomáše Benadu a jmenovalo pana Václava Zimmermanna. Na jednání rady svazku dne 1. června 2009 byl předsedou svazku zvolen RSDr. Stanislav Vlk (starosta obce Církvice), místopředsedou Václav Zimmermann (místostarosta města Kutná Hora) po odvolání místopředsedy Ing. Tomáše Benady.

Schválený rozpočet

Rozpočet svazku na rok 2009 schválila rada DSO Mikroregion Kutnohorsko na svém jednání dne 17.12.2008. Celkové příjmy na rok 2009 byly schváleny ve výši 49 360,- Kč, celkové výdaje ve výši 99 360,- Kč, financování ve výši předpokládaného zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků k 31. 12. 2008 ve výši 50 000,- Kč.

Upravený rozpočet

V průběhu roku byla na jednání rady DSO Mikroregion Kutnohorsko schválena jedna změna rozpočtu, která se týkala snížení výše členského příspěvku obcí na rok 2009 dle skutečného počtu obyvatel k 1.1.2009.

Skutečnost

Skutečně dosažené příjmy DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2009 činily 48 295,53 Kč (plnění na 99,40 % upraveného rozpočtu), výdaje byly čerpány pouze ve výši 13 301,- Kč (plnění na 13,50 % upraveného rozpočtu). Rozdíl příjmů a výdajů představuje financování – snížení stavu bankovního účtu k 31.12.2009 oproti stavu na počátku roku 2009 o 34 994,53 Kč.

Činnost

V průběhu roku byl jednotlivými zástupci obcí svazku prověřen stav značení a mobiliáře cyklistických tras, které jsou v majetku svazku obcí.

DSO Mikroregion Kutnohorsko v roce 2009 nepřijal žádnou dotaci ze státního rozpočtu ani od krajského úřadu a nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu .

Plnění rozpočtu DSO k 31.12.2009
celkem

A) Příjmy

Druh příjmů	Rozpočet v tis.Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2009	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
a) Daňové příjmy	0	0	0	0	0
b) Nedaňové příjmy	0,80	0,80	517,53	64,70	64,70
c) Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
d) Přijaté dotace	48,56	47,80	47 778,00	98,40	100,00
Celkem	49,36	48,60	48 295,53	97,80	99,40

B) Výdaje

Druh výdajů	Rozpočet v tis.Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2009	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
a) provozní výdaje	99,36	98,60	13 301,00	13,40	13,50
b) investiční výdaje	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Celkem	99,36	98,60	13 301,00	13,40	13,50

C) Financování

Financování	Rozpočet v tis.Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2009	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
Změna stavu na bank.účtu	50,00	50,00	- 34 994,53	70,00	70,00
Celkem	50,00	50,00	- 34 994,53	70,00	70,00

Příjmy - podrobné členění

Nedaňové příjmy

Druh příjmů	Rozpočet v tis.Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2009	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
OdPa 6310 finanční operace					
Pol 2141 přijaté úroky z bankovního účtu	0,80	0,80	517,53	64,70	64,70
Celkem	0,80	0,80	517,53	64,70	64,70

Přijaté dotace

Přijaté neinvestiční členské příspěvky od obcí Pol 4121	Rozpočet v tis.Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2009	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
Město Kutná Hora	42,00	41,19	41 184,00	98,10	100,00
Obec Církvice	2,47	2,47	2 464,00	99,80	99,80
Obec Hlízov	0,87	0,92	914,00	105,10	99,30
Obec Nové Dvory	1,72	1,72	1 720,00	100,00	100,00
Obec Sv. Mikuláš	1,50	1,50	1 496,00	99,70	99,70
Celkem	48,56	47,80	47 778,00	98,40	100,00

Výdaje - podrobné členění

Provozní a investiční výdaje

Provozní a investiční výdaje odvětvové a druhové třídění	Rozpočet v tis.Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2009	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
OdPa 6310 - výdaje fin. operací	1,70	1,70	1 301,00	76,50	76,50
Pol 5163 - poplatky z bankovního účtu	1,70	1,70	1 301,00	76,50	76,50
OdPa 2219 - ost.poz.komunikace	10,00	10,00	0	0	0
Pol 5171 - opravy a udržování cyklotras	10,00	10,00	0	0	0
OdPa 3639 - kom.sl.,územní rozvoj	87,66	86,90	12 000,00	13,70	13,80
Pol 5021 - OOV - odměny dle dohod	12,00	12,00	12 000,00	100,00	100,00
Pol 5139 - nákup materiálu	4,00	4,00	0	0	0
Pol 5901 - nespecifikované rezervy	71,66	70,90	0	0	0
Celkem	99,36	98,60	13 301,00	13,40	13,50

Financování

Financování

Financování	Rozpočet v tis.Kč		Skutečnost v Kč k 31.12.2009	% plnění k rozpočtu	
	schválený	upravený		schvál.	upraven.
Pol 8115 - změna stavu na bankovním účtu-snížení	50,00	50,00	- 34 994,53	70,00	70,00
Celkem	50,00	50,00	- 34 994,53	70,00	70,00

ROZVAHA

celkový přehled majetku, pohledávek a závazků

Text	Syn.účet	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
AKTIVA			
1. Dlouhodobý majetek		354 950,00	354 950,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	18	8 400,00	8 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek - stavby	21	293 000,00	293 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	42	53 550,00	53 550,00
2. Účty rozpočtového hospodaření		56 716,21	91 710,74
Základní běžný účet	231	56 716,21	91 710,74
Uhrn aktiv		411 666,21	446 660,74
PASIVA			
1. Majetkové fondy-fond dlouhod.majetku	901	354 950,00	354 950,00
2. Výsledek hospodaření		53 716,21	88 710,74
Převod zúčt. příjmů a výdajů z minulých let	933	56 716,21	91 710,74
Saldo výdajů a nákladů	964	- 3 000,00	- 3 000,00
3. Závazky vůči zaměstnancům	331	2 550,00	2 550,00
4. Ostatní přímé daně - závazky	342	450,00	450,00
Uhrn pasiv		411 666,21	446 660,74

Rozpis položek rozvahy - stav k 31. 12. 2009 :

1A. Dlouhodobý majetek		354 950,00
a) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	účet 018	8 400,00
<i>Programové vybavení na zpracování účetnictví a rozpočtu FENIX</i>		
b) Dlouhodobý hmotný majetek-stavby	účet 021	293 000,00
<i>Cyklotrasy mikroregionu Kutnohorská</i>		
<i>(tři cyklotrasy vč. projektu, značení a mobiliáře)</i>		
c) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účet 042	53 550,00
<i>Projekt na stavbu útulku pro psy v KH</i>		
2A. Účty rozpočtového hospodaření		91 710,74
Zůstatky na bankovních účtech	účet 231	91 710,74
<i>Běžný účet u ČS ,a.s.Kutná Hora</i>		
1P. Majetkové fondy-fond dlouhodobého majetku	účet 901	354 950,00
2P. Výsledek hospodaření		88 710,74
a) Účetní výsledek hospodaření kumulovaný z minulých let	účet 933	91 710,74
z toho: výsledek hospodaření za rok 2002 -přebytek		48 562,03
výsledek hospodaření za rok 2003 -přebytek		27 642,31
výsledek hospodaření za rok 2004 -schodek		-66 100,45
výsledek hospodaření za rok 2005 -přebytek		32 274,63
výsledek hospodaření za rok 2006 -přebytek		27 193,45
výsledek hospodaření za rok 2007 -přebytek		28 329,17
výsledek hospodaření za rok 2008 -schodek		- 41 184,93
výsledek hospodaření za rok 2009 -přebytek		34 994,53
b) Saldo výdajů a nákladů	účet 964	- 3 000,00
3P. Závazky vůči zaměstnancům	účet 331	2 550,00
<i>Předpis odměny za IV. Q 2009 dle dohody o provedení práce-hospodářka</i>		2 550,00
4P. Ostatní přímé daně - závazky	účet 342	450,00
<i>Předpis odvodu FÚ daně z příjmu z dohody o provedení práce za IV.Q 2009</i>		