

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
MIKROREGION VALAŠSKOMEZIRÍČSKO-KELEČSKO ZA ROK 2018**

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2018
Třída 1 - Daňové příjmy	0	0	0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 037 000	2 341 295	2 149 605,18
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	0	0
Třída 4 - Přijaté dotace	3 110 000	8 684 403,68	6 498 411,45
Příjmy celkem	4 147 000	11 025 698,68	8 648 016,63
Třída 5 - Běžné výdaje	4 587 000	11 776 766	10 155 251,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0	83 860	83 860
Výdaje celkem	4 587 000	11 776 766	10 239 111,26
Saldo: Příjmy – výdaje	- 440 000	- 751 067,32	- 1 591 094,63
Přijaté úvěry a půjčky	0	4 153 000	4 153 000
Splátky úvěrů	0	4 153 000	4 153 000
Fond rezerv	0	0	0
Fond sociální	0	0	0

Běžné účty	stav k 1.1.2018	čerpání v r. 2018	stav k 31.12.2018
Běžné účty	1 988 596,23	1 591 094,63	397 501,60

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Neinvestiční dotace od obcí (členské příspěvky obcí) do rozpočtu svazku za rok 2018 činily celkem 950 384 Kč.

Č. faktury	Odběratel	Částka v Kč
012018	Obec Branky	25 660
022018	Obec Choryně	21 961
032018	Obec Jarcová	22 962
042018	Město Kelč	61 445
052018	Obec Kladeruby	14 232
062018	Obec Kunovice	18 306
072018	Obec Lešná	51 326
082018	Obec Loučka	22 054
092018	Obec Mikulůvka	22 548
102018	Obec Oznice	14 743
112018	Obec Podolí	10 736
122018	Obec Police	17 360
132018	Obec Střítež nad Bečvou	22 819
142018	Město Valašské Meziříčí	464 598
152018	Obec Velká Lhota	10 202
162018	Obec Zašová	68 206
172018	Obec Poličná	35 389
182018	Obec Křhová	45 839
celkem	x	950 384

Ostatní příjmy: Příjmy z úroků z bankovních účtů činily k 31.12.2018 **226,46 Kč**. Dále ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu **1 148 614,23 Kč** (projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“) a **4 082 037,45 Kč** NIV a **71 281 Kč** IV (projekt „Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-.Kelečsko“), neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí ve výši **231 488,39 Kč** (přijetí dotace k projektu Visegrad). Příjem nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši **1 203 571 Kč** (přijaté zálohy na projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“). Patří zde také příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši **945 199,70 Kč**.

3) Celkové výdaje za rok 2018 činily celkem **10 239 111,26 Kč**. Podrobný rozpis je zpracován níže.

POL	TEXT	Částka v Kč
50.	Výdaje na platy a náklady s tím související	3 065 743,00
51.	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 087 253,26
52.	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	0,00
53.	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	2 255,00
54.	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00
61.	Investiční nákupy a související výdaje	83 860,00
		10 239 111,26

Výdaje na platy a náklady s tím související spočívaly zejména ve financování zaměstnanců DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na projektech („Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ – **729 360 Kč** – 95 % dotace – 15 zaměstnanců, „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – **1 301 950 Kč** – 4 kmenoví zaměstnanci DSO a „Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánské“ – **426 928 Kč** – 90 % dotace – 4 zaměstnanci). Z uvedené částky bylo zcela z vlastních zdrojů vyčerpáno na pracovníky mikroregionu **166 194 Kč** (administrativní zajištění chodu mikroregionu – účetní, pracovníci na DPP při regionálních akcích apod.).

Položka Neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů zahrnuje zejména nákup ostatních služeb, nájemné, služby telekomunikací, služby peněžních ústavů – financování regionálních akcí, právní služby a zpracování projektových dokumentací, pojistné, služby pošt, opravy a udržování, cestovné a pohoštění. Nejvyšší sumu v rámci této položky zaujímá nákup vzdělávacích akcí a nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ a pořízení domácích kompostérů v rámci projektu „Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-.Kelečsko“.

Položku Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům tvoří výdaje na dálniční známku a správní poplatky.

Na položce Investiční nákupy a související výdaje byl zaúčtován nákup štěpkovače v rámci projektu „Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-.Kelečsko“.

4) Zůstatek na bankovním účtu u KB, a.s. a ČNB k 31.12.2018 činil částku **397 501,60** a celý byl zapojen do rozpočtu na rok 2019.

5) Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 2018

6) Příloha: Rozvaha, Fin -2-12, Příloha, Výkaz

Ve Valašském Meziříčí 15.5.2019

Předkládá: Pavlína Skalíková, účetní

Schválil: Bc. Robert Stržínek, předseda Rady