

Mikroregion Porta Bohemica

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Mikroregion Porta Bohemica
Adresa	Kamýk 41201 Kamýk
IČ	70582688
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	607 520 867
E-mail	agentura.valentova@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Měsíční stav finančních prostředků
- II. Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- 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
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	82010.00	68000.00	120.60	83000.00	98.81	990.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	700.00	5000.00	14.00	1000.00	70.00	300.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7250.00	13000.00	55.77	7691.00	94.27	441.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	89960.00	86000.00	104.60	91691.00	98.11	1731.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	50948.76	0.00	0.00	51000.00	99.90	51.24
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	50948.76	0.00	0.00	51000.00	99.90	51.24
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4119 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočtů ústř.úrovně	8000.00	8000.00	100.00	8000.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	270308.97	200000.00	135.15	270309.00	100.00	0.03
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	278308.97	208000.00	133.80	278309.00	100.00	0.03
PŘÍJMY CELKEM	419217.73	294000.00	142.59	421000.00	99.58	1782.27

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
5021 Ostatní osobní výdaje	14700.00	10000.00	147.00	15000.00	98.00	300.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	39225.00	28000.00	140.09	40000.00	98.06	775.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1508.00	2000.00	75.40	2000.00	75.40	492.00
5161 Poštovní služby	1153.00	2000.00	57.65	2000.00	57.65	847.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	7313.47	9000.00	81.26	8000.00	91.42	686.53
5163 Služby peněžních ústavů	2687.00	4000.00	67.18	3000.00	89.57	313.00
5164 Nájemné	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	2202.00	0.00	0.00	3000.00	73.40	798.00
5169 Nákup ostatních služeb	262390.32	165000.00	159.02	265000.00	99.02	2609.68
5171 Opravy a udržování	6655.00	0.00	0.00	7000.00	95.07	345.00
5175 Pohoštění	45406.00	55000.00	82.56	46000.00	98.71	594.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	11610.00	12000.00	96.75	12000.00	96.75	390.00
5194 Věcné dary	908.00	2000.00	45.40	1000.00	90.80	92.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	400757.79	294000.00	136.31	409000.00	97.98	8242.21
VÝDAJE CELKEM	400757.79	294000.00	136.31	409000.00	97.98	8242.21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-15320.94	0.00	0.00	-12000.00	127.67
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-3139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-18459.94	0.00	0.00	-12000.00	153.83

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	278308.97	208000.00	133.80	278309.00	100.00	0.03
3319 Ostatní záležitosti kultury	82710.00	73000.00	113.30	84000.00	98.46	1290.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	7250.00	13000.00	55.77	7691.00	94.27	441.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50948.76	0.00	0.00	51000.00	99.90	51.24
CELKEM PŘÍJMY	419217.73	294000.00	142.59	421000.00	99.58	1782.27

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319 Ostatní záležitosti kultury	113963.00	123000.00	92.65	116000.00	98.24	2037.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	12266.00	35000.00	35.05	13000.00	94.35	734.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	76013.47	67000.00	113.45	80000.00	95.02	3986.53
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	195828.32	65000.00	301.27	197000.00	99.41	1171.68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2687.00	4000.00	67.18	3000.00	89.57	313.00
CELKEM VÝDAJE	400757.79	294000.00	136.31	409000.00	97.98	8242.21

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	12032.99	257.00
Únor	18456.75	257.00
Březen	18238.75	257.00
Duben	2521.88	1387.00
Květen	64410.28	56567.00
Červen	80165.13	8396.00
Červenec	57135.83	4139.00
Srpen	53727.83	4139.00
Září	103469.98	4139.00
Říjen	104858.63	3396.00
Listopad	30483.46	3396.00
Prosinec	53080.90	3396.00

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	6000.00	33153.74	72669.68
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	112947.00	112947.00	163895.76

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0.00	0.00	0.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	69073.46	0.00	64521.24

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	522089.22	284369.96	419217.73
V Ý D A J E	308151.79	267096.94	400757.79

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4119	00000	Ostatní neinvestič.přij.transf	8000.00	8000.00	0.00	0.00
4121	00000	Neinvestiční přijaté transfery	270308.97	270308.97	0.00	0.00
		C e l k e m	278308.97	278308.97	0.00	0.00
		C E L K E M	278308.97	278308.97	0.00	0.00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21048.00	0.00	21048.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	258523.00	0.00	258523.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	6500490.20	0.00	6500490.20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	212314.00	0.00	212314.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	87081.50	0.00	87081.50
Materiál			
Materiál na skladě	0.00	1036.36	1036.36
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-21048.00	0.00	-21048.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-36690.00	-12588.00	-49278.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-296615.00	-140316.00	-436931.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-169312.00	-11316.00	-180628.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-87081.50	0.00	-87081.50

Plnění příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.

Hospodaření organizačních složek

Svazek není zřizovatelem organizační složky.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Transfery ze státního rozpočtu nebyly v roce 2017 čerpány.

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně

Transfer z ostatních rozpočtů veřejné úrovně byl řádně vyúčtován a vyčerpán.

Hospodářská činnost

Svazek nevede hospodářskou činnost.

Tvorba a použití peněžních fondů

Svazek nemá zřízeny jiný peněžní fond.

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Svazek nezřídil ani nezaložil příspěvkovou organizaci.

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

Přezkoumání hospodaření DSO

Přezkoumání DSO za rok 2017 se uskutečnilo ve 2 etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 31. 10. 2017. Závěrečné přezkoumání dne 4. 5. 2018. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 4. 5. 2018.

Závěr přezkoumání:

1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Porta Bohemica za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.).

2) Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí v budoucnosti.

3) Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 15,39 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 17,33 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Porta Bohemica za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu.

Návrh na usnesení:

Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica a závěrečný účet DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2016 bez výhrad.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 15. 6. 2018, nebo ústně na zasedání rady Mikroregionu Porta Bohemica.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

