

Mikroregion Porta Bohemica**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Mikroregion Porta Bohemica
Adresa	Kamýk 41201 Kamýk
IČ	70582688
Právní forma	Dobrovolný 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 nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
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	112413.00	80000.00	140.52	112859.00	99.60	446.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4200.00	5000.00	84.00	5000.00	84.00	800.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a dlob.dlouhodobého majetku	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10400.00	10000.00	104.00	10000.00	104.00	-400.00
2328 Neidentifikované příjmy	529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-529.98
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	128542.98	95000.00	135.31	127859.00	100.53	-683.98
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	482735.57	0.00	0.00	483000.00	99.95	264.43
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	482735.57	0.00	0.00	483000.00	99.95	264.43
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4119 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočtů ústř.úrovně	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	492095.37	663000.00	74.22	663000.00	74.22	170904.63
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2777145.85	2168000.00	128.10	3002141.00	92.51	224995.15
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	0.00	382000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3269241.22	3221000.00	101.50	3673141.00	89.00	403899.78
PŘÍJMY CELKEM	3880519.77	3316000.00	117.02	4284000.00	90.58	403480.23

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	10500.00	15000.00	70.00	14000.00	75.00	3500.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	48894.40	38000.00	128.67	49000.00	99.78	105.60
5156 Pohonné hmoty a maziva	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5161 Poštovní služby	625.00	2000.00	31.25	2000.00	31.25	1375.00
5162 Služby elektronických komunikací	7074.00	9000.00	78.60	9000.00	78.60	1926.00
5163 Služby peněžních ústavů	2885.40	4000.00	72.14	4000.00	72.14	1114.60
5164 Nájemné	4200.00	5000.00	84.00	5000.00	84.00	800.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	1452.00	2000.00	72.60	2000.00	72.60	548.00
5169 Nákup ostatních služeb	371053.15	610000.00	60.83	574000.00	64.64	202946.85
5175 Pohoštění	65763.00	65000.00	101.17	65000.00	101.17	-763.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	11664.00	12000.00	97.20	12000.00	97.20	336.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	1203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1203.00
5194 Věcné dary	700.00	2000.00	35.00	2000.00	35.00	1300.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	526013.95	766000.00	68.67	740000.00	71.08	213986.05
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	3283968.00	2550000.00	128.78	3544000.00	92.66	260032.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3283968.00	2550000.00	128.78	3544000.00	92.66	260032.00
VÝDAJE CELKEM	3809981.95	3316000.00	114.90	4284000.00	88.94	474018.05

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	-73933.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	3396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-70537.82	0.00	0.00	0.00	0.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3269241.22	3221000.00	101.50	3673141.00	89.00	403899.78
3319 Ostatní záležitosti kultury	116613.00	85000.00	137.19	117859.00	98.94	1246.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10400.00	10000.00	104.00	10000.00	104.00	-400.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-1529.98
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	482735.57	0.00	0.00	483000.00	99.95	264.43
CELKEM PŘÍJMY	3880519.77	3316000.00	117.02	4284000.00	90.58	403480.23

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319 Ostatní záležitosti kultury	125403.40	123000.00	101.95	126000.00	99.53	596.60
3421 Využití volného času dětí a mládeže	27984.00	35000.00	79.95	35000.00	79.95	7016.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	64368.00	79000.00	81.48	80000.00	80.46	15632.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3298488.00	2550000.00	129.35	3544000.00	93.07	245512.00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	290853.15	525000.00	55.40	495000.00	58.76	204146.85
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2885.40	4000.00	72.14	4000.00	72.14	1114.60
CELKEM VÝDAJE	3809981.95	3316000.00	114.90	4284000.00	88.94	474018.05

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	299311.24	3396.00
Únor	153957.39	1275.00
Březen	230032.33	1275.00
Duben	95681.11	1199.00
Květen	170226.61	11770.00
Červen	145665.78	636.00
Červenec	103187.78	636.00
Srpen	797118.85	636.00
Září	56530.85	636.00
Říjen	42579.64	1203.00
Listopad	126732.92	1203.00
Prosinec	127014.72	1203.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	31138.00	24050.64	48894.40
511 Opravy a udržování	0.00	6655.00	0.00
513 Náklady na reprezentaci	55919.00	45406.00	65763.00
518 Ostatní služby	185315.84	330589.57	490079.22
521 Mzdové náklady	12300.00	14700.00	10500.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	1553.00	908.00	700.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	164220.00	164220.00	305208.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	11634.00	16610.00	11664.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	67103.00	82010.00	112413.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	0.00	1000.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	4200.00	700.00	4200.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	410945.35	516031.54	810313.64

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	33153.74	72669.68	175147.00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00	529.98
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	2777145.85
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	112947.00	163895.76	646631.33

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	64521.24	128436.85

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	2777145.85	2777145.85	0.00	0.00
	C e l k e m		2777145.85	2777145.85	0.00	0.00

	C E L K E M		2777145.85	2777145.85	0.00	0.00
--	--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

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
4121	00000	Neinvestiční přijaté transfery	492095.37	492095.37	0.00	0.00
	C e l k e m		492095.37	492095.37	0.00	0.00
	C E L K E M		492095.37	492095.37	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	-21048.00	0.00
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	3144690.00	3357004.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	87081.50	-78240.50	8841.00

Materiál

Materiál na skladě	1036.36	0.00	1036.36
--------------------	---------	------	---------

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-21048.00	21048.00	0.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-49278.00	-12588.00	-61866.00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám	-436931.00	-140316.00	-577247.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-180628.00	-13026.00	-193654.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-87081.50	78240.50	-8841.00

Plnění příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.

Hospodaření organizačních složek

Svazek není zřizovatelem organizační složky.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Transfer ze státního rozpočtu byl řádně vyčerpán a vyúčtován.

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně

Členské příspěvky a finanční příspěvky od členských obcí.

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

Přezkoumání DSO za rok 2018 se uskutečnilo ve 2 etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 16. 8. 2018. Závěrečné přezkoumání dne 17. 4. 2019. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 17. 4. 2019.

Závěr přezkoumání:

- 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Porta Bohemica za rok 2018 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 2018 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 3,31 %
 - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,51 %
 - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %
- 4) Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2018 nebylo dle § 2 odst. 2 písm i) zákona č. 420/2004 Sb., ověřováno, zda dluh územního celku překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se ověření poměru dluhu na dobrovolné svazky obcí nevztahuje.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Porta Bohemica za rok 2018 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 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2018 bez výhrad.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 10. 6. 2019 nebo ústně na zasedání rady Mikroregionu Porta Bohemica.

Osoba odpovědná za správnost údajů:

Ing. Petra Valentová

Statutární zástupce:

Miroslava Vencláková