

Mikroregion Porta Bohemica

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

sestavený ke dni 31.12.2020

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 aktivních a pasivních účtů
 - Porovnání nákladových a výnosových účtů
 - 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
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	156264.44	185000.00	84.47	185000.00	84.47	28735.56
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	156264.44	185000.00	84.47	185000.00	84.47	28735.56
	PŘÍJMY CELKEM	156264.44	200000.00	78.13	200000.00	78.13	43735.56

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	800.00	5000.00	16.00	6000.00	13.33	5200.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00	13000.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5161	Poštovní služby	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5162	Služby elektronických komunikací	1929.92	7000.00	27.57	7000.00	27.57	5070.08
5163	Služby peněžních ústavů	1882.00	4000.00	47.05	4000.00	47.05	2118.00
5164	Nájemné	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	1452.00	2000.00	72.60	2000.00	72.60	548.00
5169	Nákup ostatních služeb	83629.16	115000.00	72.72	125000.00	66.90	41370.84
5175	Pohoštění	0.00	33000.00	0.00	33000.00	0.00	33000.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11925.00	12000.00	99.38	12000.00	99.38	75.00
5903	Rezerva na krizová opatření	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	101618.08	200000.00	50.81	211000.00	48.16	109381.92
	VÝDAJE CELKEM	101618.08	200000.00	50.81	211000.00	48.16	109381.92

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	-59646.36	0.00	0.00	11000.00	-542.24
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-54646.36	0.00	0.00	11000.00	-496.79

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	156264.44	185000.00	84.47	185000.00	84.47	28735.56
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
CELKEM PŘÍJMY	156264.44	200000.00	78.13	200000.00	78.13	43735.56

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	38000.00	0.00	38000.00	0.00	38000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	52406.92	72000.00	72.79	73000.00	71.79	20593.08
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9680.00	0.00	0.00	10000.00	96.80	320.00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	37649.16	40000.00	94.12	40000.00	94.12	2350.84
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1882.00	4000.00	47.05	4000.00	47.05	2118.00
CELKEM VÝDAJE	101618.08	200000.00	50.81	211000.00	48.16	109381.92

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	119246.65	989.00
Únor	115415.65	989.00
Březen	100844.69	989.00
Duben	105732.91	989.00
Květen	184888.91	989.00
Červen	186672.18	989.00
Červenec	184068.16	989.00
Srpen	188307.90	989.00
Září	184943.30	989.00
Říjen	181809.30	989.00
Listopad	178675.29	989.00
Prosinec	176232.72	989.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2018	2019	2020
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	258523.00	258523.00	258523.00
021 Stavby	6500490.20	6500490.20	6500490.20
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3357004.00	3357004.00	3357004.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8841.00	8841.00	8841.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-61866.00	-74454.00	-87042.00
081 Oprávky ke stavbám	-577247.00	-717563.00	-857879.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-193654.00	-362734.00	-530958.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8841.00	-8841.00	-8841.00
112 Materiál na skladě	1036.36	0.00	0.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	127014.72	116586.36	176232.72
261 Pokladna	1203.00	5989.00	989.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	128436.85	2320.29	0.00
388 Dohadné účty aktivní	2777145.85	2777145.85	2777145.85

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2018	2019	2020
321 Dodavatelé	175147.00	3025.00	3025.00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	529.98	0.00	0.00
331 Zaměstnanci	0.00	680.00	1020.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	120.00	180.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2777145.85	2777145.85	2777145.85
384 Výnosy příštích období	1461.00	0.00	0.00
389 Dohadné účty pasivní	379.35	379.35	0.00
401 Jmění účetní jednotky	800884.99	800884.99	800884.99
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	8716941.87	8427017.07	8137664.75
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-654587.50	-654587.50	-654587.50
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	-141564.91	-146446.89	-137988.39
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	646631.33	646631.33	646631.33

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2018	2019	2020
501 Spotřeba materiálu	48894.40	0.00	0.00
513 Náklady na reprezentaci	65763.00	17543.00	0.00
518 Ostatní služby	490079.22	135534.92	88513.73
521 Mzdové náklady	10500.00	1700.00	1200.00
538 Jiné daně a poplatky	0.00	180.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	700.00	1036.36	0.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	305208.00	321984.00	321128.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	11664.00	11784.00	11925.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2018	2019	2020
602 Výnosy z prodeje služeb	112413.00	0.00	0.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	1000.00	0.00	0.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	4200.00	14700.00	0.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	810313.64	483520.78	443296.47

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2018	2019	2020
321 Dodavatelé	175147.00	3025.00	3025.00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	529.98	0.00	0.00
331 Zaměstnanci	0.00	680.00	1020.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	120.00	180.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2777145.85	2777145.85	2777145.85
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	646631.33	646631.33	646631.33

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2018	2019	2020
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	128436.85	2320.29	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	3880519.77	332951.54	156264.44
VÝDAJE	3809981.95	338593.90	101618.08

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	Členské příspěvky, ostatní příspěvky	156264.44	156264.44	0.00	0.00
		C e l k e m	156264.44	156264.44	0.00	0.00
		C E L K E M	156264.44	156264.44	0.00	0.00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
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	3357004.00	0.00	3357004.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8841.00	0.00	8841.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-74454.00	-12588.00	-87042.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-717563.00	-140316.00	-857879.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-362734.00	-168224.00	-530958.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8841.00	0.00	-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

V roce 2020 nebyl čerpán transfer ze státního rozpočtu.

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 jinou právnickou osobu.

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

Přezkoumání hospodaření DSO

Přezkoumání DSO za rok 2020 se uskutečnilo ve 2 etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 16. 11. 2020. Závěrečné přezkoumání dne 8. 4. 2021. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 8. 4. 2021.

Závěr přezkoumání:

- 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Porta Bohemica za rok 2020 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 2020 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 0,00 %
 - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,70 %
 - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %
- 4) Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2020 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., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se ověření poměru dluhu na dobrovolné svazky obcí nevztahuje).

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Porta Bohemica za rok 2020 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 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2020 bez výhrad".

Osoba odpovědná za správnost údajů:

Ing. Petra Valentová

Statutární zástupce:

Miroslava Vencláková

Vyvěšeno na úřední desce: 17. 05. 2021

Sejmuto u úřední desky: