

Mikroregion Čebínka

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|--|
| Název | Mikroregion Čebínka |
| Adresa | Malhostovice 66603 Malhostovice |
| IČ | 70499993 |
| Právní forma | Svazek obcí |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|--------------------------|
| Telefon | 549 424 188 |
| E-mail | finance@drasov.cz |

Doplňující údaje o organizaci

-

Obsah návrhu závěrečného účtu

1. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
2. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
3. Majetek
4. Cizí prostředky
5. Peněžní fondy
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 965.57 | 200.00 | 482.79 | 1100.00 | 87.78 | 134.43 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 213861.00 | 117000.00 | 182.79 | 214300.00 | 99.80 | 439.00 |
| C E L K E M P Ř Í J M Y | 214826.57 | 117200.00 | 183.30 | 215400.00 | 99.73 | 573.43 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 155421.00 | 40300.00 | 385.66 | 174800.00 | 88.91 | 19379.00 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 103677.00 | 104500.00 | 99.21 | 104500.00 | 99.21 | 823.00 |
| C E L K E M V Ý D A J E | 259098.00 | 144800.00 | 178.94 | 279300.00 | 92.77 | 20202.00 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 48977.43 | 27600.00 | 177.45 | 63900.00 | 76.65 | 14922.57 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-) | -4706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4706.00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 44271.43 | 27600.00 | 160.40 | 63900.00 | 69.28 | 19628.57 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| 0000 | 213861.00 | 117000.00 | 182.79 | 214300.00 | 99.80 | 439.00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 90.56 | 85.00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150.57 | 200.00 | 75.29 | 200.00 | 75.29 | 49.43 |
| CELKEM PŘÍJMY | 214826.57 | 117200.00 | 183.30 | 215400.00 | 99.73 | 573.43 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 134277.00 | 122000.00 | 110.06 | 152700.00 | 87.94 | 18423.00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 82096.00 | 20000.00 | 410.48 | 83800.00 | 97.97 | 1704.00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2725.00 | 2800.00 | 97.32 | 2800.00 | 97.32 | 75.00 |
| CELKEM VÝDAJE | 259098.00 | 144800.00 | 178.94 | 279300.00 | 92.77 | 20202.00 |

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

| Paragraf (oddíl) | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|----------|
| 22 Doprava | 30600.00 | 103677.00 | 134277.00 | 152700.00 | 87.94 | 18423.00 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 82096.00 | 0.00 | 82096.00 | 83800.00 | 97.97 | 1704.00 |
| 63 Finanční operace | 2725.00 | 0.00 | 2725.00 | 2800.00 | 97.32 | 75.00 |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|----------|
| | 155421.00 | 103677.00 | 259098.00 | 279300.00 | 92.77 | 20202.00 |

Rozpočet mikroregionu

Rozpočet mikroregionu na rok 2017 byl schválen na zasedání shromáždění starostů dne 19.4.2017. Během roku 2017 byly schváleny 3 rozpočtová opatření.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 – finanční výkaz FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2017

Výsledek hospodaření

| | |
|------------------------------|----------------|
| Příjmy po konsolidaci celkem | 214 826,57 Kč |
| Výdaje po konsolidaci celkem | 259 098,00 Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | - 44 271,43 Kč |

Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

V roce 2017 nebyly čerpány žádné prostředky ze státního rozpočtu.

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtůmPřijatý transfer z rozpočtu JMK:

Neinvestiční transfer UZ 339 Setkávání členských obcí Mikroregionu Čebínka ve výši 20 000,00 Kč.

Přijaté neinvestiční transfery z rozpočtu členských obcí svazku:

Obec Sentice na pořízení na pořízení cykloodpočívky v ve výši 21 972,00 Kč.

Neinvestiční příspěvek obcí na pořízení 14 ks pivních setů ve výši 42 000,00 Kč.

Neinvestiční příspěvek obcí na akci Setkávání obcí Mikroregionu Čebínka celkem ve výši 21 000,00 Kč.

Městys Drásov členský příspěvek 16 910,00 Kč.

Obec Sentice členský příspěvek 6 100,00 Kč.

Obec Všechnovice členský příspěvek 5 000,00 Kč.

Obec Skalička členský příspěvek 5 000,00 Kč.

Obec Hradčany členský příspěvek 6 440,00 Kč.

Obec Čebín členský příspěvek 18 280,00 Kč.

Obec Malhostovice členský příspěvek 9 600,00 Kč.

Majetek

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu | Konečný stav k 31.12 |
|--|-----------------------|-------------|----------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 79394.50 | 0.00 | 79394.50 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 549940.00 | 0.00 | 549940.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 725877.90 | 103677.00 | 829554.90 |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 3787134.10 | 0.00 | 3787134.10 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2280548.00 | 72611.00 | 2353159.00 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 580564.00 | 0.00 | 580564.00 |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -79394.50 | 0.00 | -79394.50 |
| Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -450768.00 | -35820.00 | -486588.00 |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | -81288.00 | -17280.00 | -98568.00 |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -768432.00 | -293592.00 | -1062024.00 |
| Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku | -2280548.00 | -72611.00 | -2353159.00 |

Mikroregion Čebínka investoval do následujících akcí, které byly zařazeny do majetku mikroregionu:

Pořízení tří kusů cykloodpočívky v obcích Drásov, Skalička, Sentice v celkové hodnotě 103 677,00 Kč.

Pořízení cykloodpočívky v obci Sentice v hodnotě 30 600,00 Kč.

Pořízení 14 ks pivních setů Hard 220 cm v hodnotě 42 011,00 Kč.

Stavy a obraty na bankovních účtech

| | Počáteční stav | Změna stavu | BÚ Konečný stav |
|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 175 050,15 | 126 072,72 | 48 977,43 Kč |

Cizí prostředky – přehled čerpání a plátek úvěrů a půjček

Mikroregion Čebínka nepoužil v roce 2017 žádné cizí prostředky.

Tvorba a použití peněžních fondů

Peněžní fondy nebyly v roce 2017 tvořeny.

Přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2017

Přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2017 proběhlo na základě žádosti svazku v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Konečné přezkoumání provedla pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu JMK se závěrem:

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Čebínka za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Viz. příloha č. 2.

Předseda svazku: Petr Grünwald

Podpis:

Razítko organizace

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Úřadu městyse Drásov ve dnech:
PO, ST 8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 17:00 hod.
ÚT, ČT 7:30 – 9:30 hod.

Závěrečný účet Mikroregionu Čebínka sestavila Ing. Lenka Droběnová

Na elektronické úřední desce: www.mikroregioncebinka.cz/uredni-deska/ vyvěšeno dne: 14. 5. 2018
Sňato: