

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

za 1. pololetí 2018

V Miroslavi, dne 20. srpna 2018

Předkládá: Volf Roman
předseda svazku

Zpracovala: Bc. Hrbová Ludmila

DSO Mikroregion hospodařil podle schváleného rozpočtu na rok 2018, který byl schválen na zasedání svazku dne 12.12.2017, rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

DSO Mikroregion Miroslavsko

Údaje o plnění příjmů a výdajů za 1. pololetí 2018

(po konsolidaci)

Popis	schválený	upravený	skutečnost v Kč	plnění v %
	rozpočet v Kč			

Příjmy

Pol.2111-příjmy z poskytování služeb	0,00	150 000,00	130 000,00	86,67%
Pol.2141-příjmy z bankovních úroků	100,00	100,00	174,36	174,36%
Pol.4121-čl.příspěvky a dotace od obcí	96 500,00	96 800,00	96 480,00	98,56%
Pol.4216-ost.inv.přijaté transfery ze st.r.	2 927 000,00	2 927 000,00	2 884 909,39	98,56%
Pol.4221-inv.přijaté transfery od obcí	894 700,00	134 400,00	134 152,00	99,82%
Příjmy celkem	3 918 300,00	3 308 300,00	3 245 715,75	98,11%

Výdaje

Pol.5021-ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
Pol.5139-nákup materiálu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Pol.5161-poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Pol.5163-slужby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 346,00	44,87%
Pol.5168-zpracování dat a inf. služby	21 400,00	26 400,00	24 961,00	94,55%
Pol.5169-ostatní služby	29 600,00	29 600,00	15 013,00	50,70%
Pol.5321-neinvestiční transfery obcím	2 810 800,00	150 100,00	150 093,00	100,00%
Pol.5362-platby daní a poplatků	100,00	100,00	33,13	33,13%
Pol.5367-výdaje z fin. vypořádání min.l.	0,00	2 050 500,00	2 050 179,00	99,98%
Pol.5901-nespecifikované rezervy	145 000,00	140 200,00	0,00	0,00
Pol.6122-stroje,přístroje a zařízení	894 400,00	894 400,00	894 353,00	99,99
Výdaje celkem	3 918 300,00	3 308 300,00	3 141 978,13	94,97%

Saldo příjmů a výdajů

103 737,62 Kč

Financování

Pol.8115-změna stavu na ban.účtech	0,00	0,00	0,00	0,00%
------------------------------------	------	------	------	-------

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ

Plnění příjmů a výdajů

P Ř Í J M Y

Příjmy DSO za období leden až červen 2018 činily 3 245 715,75 Kč a byly k upravenému rozpočtu naplněny na 98,11 %.

Pol.2111-Příjmy z poskytování služeb – záloha za reklamu od ČEZ na kulturní akce obcí svazku, plnění 86,67%, záloha bude vyúčtována v září 2018.

Pol.2141-Příjmy z bankovních úroků - příjmy z úroků z bankovního účtu jsou plněny na 174,36 %.

Pol.4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí - členské příspěvky od obcí, plnění na 98,56%, všechny členské příspěvky na rok 2018 jsou uhrazeny.

Pol.4216-Ost.inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu – přijatá dotace ze SFŽP ČR na pořízení kompostérů 2 048 689,31 Kč a nádob na separovaný odpad 836 220,08 Kč.

Pol.4221-Inv.přijaté transfery od obcí – spoluúčast od obcí na pořízení nádob na separovaný odpad.

V Ý D A J E

Výdaje DSO za období leden až červen 2018 činily 3 141 978,13 Kč, ke schválenému rozpočtu byly čerpány na 94,97 %.

Pol.5021-Ostatní osobní výdaje – dohoda o pracovní činnosti za vedení účetnictví, plnění na 50,00%.

Pol.5139-Nákup materiálu – v rozpočtu jsou plánovány výdaje na nákup kancelářských potřeb.

Pol.5161-Poštovní služby – v rozpočtu jsou plánovány výdaje na poplatky za poštovní služby.

Pol. 5163-Služby peněžních ústavů – výdaje za bankovní poplatky, internetové bankovníctví a za vedení účtu, plnění na 44,87%.

Pol.5168-Zpracování dat a informační služby – správa webových stránek, roční udržovací poplatky programu KEO, poplatky za prodloužení domény miroslavsko.cz a webhosting k doméně, plnění na 94,55%.

Pol.5169-Ostatní služby – výdaje za přezkum hospodaření DSO za rok 2017, pronájem JOHNNY WC- autobusový terminál, plnění na 50,70%.

Pol.5321-Neinvestiční transfery obcím – finanční příspěvky členským obcím svazku na kulturní akce dle uzavřených a podepsaných smluv, plnění na 100,00%.

Pol.5362-Platby daní a poplatků – srážková daň z úroků z účtu, plnění na 33,13%.

Pol.5367-Výdaje z finančního vypořádání minulých let – vratky finančních prostředků obcím z předfinancování dotací projektů pořízení kompostérů a nádob na separovaný odpad, plnění na 99,98%.

Pol. 5901-Nespecifikované rezervy – rozpočtována neinvestiční rezerva, která nebyla v 1. pololetí čerpána.

Pol. 6122-Stroje, přístroje a zařízení – výdaje za pořízení nádob na separovaný odpad částečně z dotace SFŽP ČR ve výši 836 220,08 Kč a spolufinancováním obcí.

Saldo hospodaření DSO k datu 30.6.2018 skončilo ve výši +103 737,62 Kč.

Stav finančních prostředků na účtech DSO ke dni 30.6.2018:

Běžný účet vedený u ČS a.s. Znojmo, pobočka Miroslav	159 292,69 Kč
Účet vedený u ČNB	802,79 Kč
<hr/>	<hr/>
Celkem	160 095,48 Kč

Pokladna není u DSO vedena.

Pohledávky a závazky ke dni 30.6.2018

DSO nemá k výše uvedenému datu žádné závazky a pohledávky po splatnosti.