

Pololetní účet Mikroregionu Svornost za rok 2018

/§17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za pololetí roku 2018 /údaje jsou v tis. Kč/

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k30.06..2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Tř.1-Daňové příjmy	--	--	--	--	--
Tř.2-Nedaňové příjmy	--	--	--	--	--
Tř.3-Kapitálové příjmy	--	--	--	--	--
Tř.4-Přijaté transféry	53,00	--	53,00	5,47	10,32
Příjmy celkem	53,00	--	53,00	5,47	10,32
Tř.5-Běžné výdaje	170,00	--	170,00	103,37	60,81%
Tř.6-Kapitálové výdaje	--	--	--	--	--
Výdaje celkem	170,00	--	170,00	60,81	60,81 %
Saldo: Příjmy-výdaje	-117,00	--	-117,00	97,90	83,68%
Tř.8- financování.	117,00	--	117,00	-97,90	83,68%

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších operacích, finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Kostomlatech p.Mil./FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů/.

Projednáno a schváleno Mikroregionem Svornost Kostomlaty p.Mil., dne

Mgr.Krejsková, H. va
Předsedkyně Mikroregionu

Mikroregion
SVORNOST
sídlu Kostomlaty pod Milešovkou
PSČ 417 54

Ky vě se no: 5. 9. 2018

Sejmu to:

Mikroregion
SVORNOST
sídlu Kostomlaty pod Milešovkou
PSČ 417 54

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID: 114243/2018/KUUK
Jednací číslo: 509/KON/2018

Stejnopis č. 1

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Svornost, IČ: 70873623 za rok 2018

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **26.7.2018**

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

Dílčí přezkoumání proběhlo v DSO **Mikroregion Svornost** se sídlem Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne: 16.7.2018

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 30.6.2018

Dílčí přezkoumání vykonala:

- **Bc. Alena Vodrážková** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Zástupci územního samosprávného celku:

- **Mgr. Eva Krejsková** - předsedkyně
- **Dagmar Vlčková** - účetní

A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Svornost bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. a byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Na rok 2018 zpracován v třídění dle rozpočtové skladby. Zveřejněn dle platného znění zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Rozpočtová opatření	K 30.6.2018 nebyla uskutečněna rozpočtová opatření.
Rozpočtový výhled	Zpracován do roku 2020. Projednán a schválen orgánem svazku obcí dne 15.3.2017. Návrh i schválený zveřejněn dle platného znění zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2018 projednán a schválen orgánem svazku obcí dne 15.12.2017 jako schodkový. Schodek je možné uhradit nahospodařenými prostředky z minulých let. Zveřejněn dle platného znění zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Závěrečný účet	Za rok 2017 projednán a schválen orgánem svazku obcí dne 14.6.2018, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017, bez výhrad. Zveřejněn dle platného znění zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Bankovní výpis	K 30.6.2018 stav zůstatku výpisu běžného účtu souhlasí na SÚ 231 výkazu rozvahy.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Není sepsaná dohoda o hmotné odpovědnosti.
Faktura	Faktury přijaté: d.č. 18-001-00001 až 00002.
Hlavní kniha	K 30.6.2018 předvaha analytická.
Kniha došlých faktur	K 30.6.2018.
Kniha odeslaných faktur	K 30.6.2018 nebyly vystaveny faktury vydané.
Pokladní kniha (deník)	Svazek obcí neprovozuje pokladní činnost.
Rozvaha	K 30.6.2018.
Účetní doklad	BÚ KB: d.č. 18-801-00001 až 00014, ostatní d.č. 18-008-00001, 18-009-00001 až 00003.
Účtový rozvrh	Platný pro rok 2018.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	K 30.6.2018.
Výkaz zisku a ztráty	K 30.6.2018.

Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	Zakladatelská smlouva o založení zájmového sdružení právnických osob Mikroregionu Svornost ze dne 20.9.2000.
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Platný Statut sdružení obcí ze dne 20.9.2000, včetně dodatku č. 1 z 21.6.2012 a dodatku č. 2. z 15.12.2017. Výpis z rejstříku - dobrovolné svazky obcí ze dne 22.6.2018
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.4.2018 na rozvoj kultury a sportovní činnosti - město Ledvice. Bez povinnosti zveřejnění. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 4.4.2018 na rozvoje kultury a sportovní činnosti - obec Kostomlaty pod Milešovkou. Bez povinnosti zveřejnění.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	K 30.6.2018 nebyly přijaty účelové dotace.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	K 30.6.2018 nebyl uskutečněn převod majetku.
Smlouvy o přijetí úvěru	K 30.6.2018 svazek obcí nemá smlouvu o úvěru.
Dokumentace k veřejným zakázkám	K 30.6.2018 nebyla uskutečněna veřejná zakázka
Vnitřní předpis a směrnice	Oběh účetních dokladů ze dne 1.7.2012. Směrnice o finanční kontrole z 1.12.2013. Směrnice o inventarizaci ze dne 10.9.2012. Stanovení dispozičního oprávnění a podpisové vzory.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Použito podpůrně: Shromáždění sdružení Mikroregionu Svornost 15.12.2017, 15.3.2018, 14.6.2018.
Schválení účetní závěrky	Za rok 2017 schválena na shromáždění sdružení Mikroregionu Svornost dne 15.3.2018, které má ve stanovách pověření ke schválení,
Zápis z kontroly revizní komise	15.3.2018, 14.6.2018.

B. Zjištění z dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Svornost **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

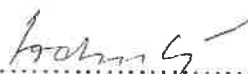
Při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Mikroregion Svornost dne 26.7.2018

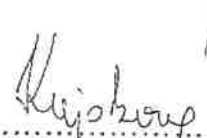
Podpisy kontrolora:

Bc. Alena Vodrážková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Svornost o počtu 4 stran byla seznámena a jeho stejnopis č. 1 obdržela

Dne: 26.7.2018


.....

Mgr. Eva Krejsková
předsedkyně

Mikroregion
SVORNOST
sídlis Kestemlaty pod Milešovkou
PSČ 417 54

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Svornost	Mgr. Eva Krejsková
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Bc. Alena Vodrážková