

Mikroregion Porta Bohemica

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 16.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Mikroregion Porta Bohemica
Adresa	Kamýk 41201 Kamýk
IČ	70582688
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	607 520 867
E-mail	agentura.valentova@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Měsíční stav finančních prostředků
- II. Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
- 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	57 865,00	52 000,00	111,28	58 000,00	99,77	135,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le	1 447,38	0,00	0,00	2 000,00	72,37	552,62
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 154,10	0,00	0,00	8 000,00	89,43	845,90
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	66 466,48	56 000,00	118,69	72 000,00	92,31	5 533,52
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	1 200,00	0,00	0,00	2 000,00	60,00	800,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 200,00	0,00	0,00	2 000,00	60,00	800,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4119 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočt	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	147 164,74	95 000,00	154,91	123 000,00	119,65	-24 164,74
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	255 258,00	256 000,00	99,71	256 000,00	99,71	742,00
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	454 422,74	410 000,00	110,83	438 000,00	103,75	-16 422,74
	PŘÍJMY CELKEM	522 089,22	466 000,00	112,04	512 000,00	101,97	-10 089,22

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	4 000,00	8 000,00	50,00	4 000,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	23 214,00	25 000,00	92,86	27 000,00	85,98	3 786,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	654,00	0,00	0,00	1 000,00	65,40	346,00
	5161 Poštovní služby	799,00	2 000,00	39,95	2 000,00	39,95	1 201,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 268,06	10 000,00	72,68	10 000,00	72,68	2 731,94
	5163 Služby peněžních ústavů	3 064,60	4 000,00	76,62	4 000,00	76,62	935,40
	5164 Nájemné	7 000,00	5 000,00	140,00	7 000,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	133 512,79	85 000,00	157,07	139 000,00	96,05	5 487,21
	5175 Pohoštění	58 564,00	32 000,00	183,01	60 000,00	97,61	1 436,00
	5194 Věcné dary	2 660,00	4 000,00	66,50	3 000,00	88,67	340,00
	5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejn	11 658,00	12 000,00	97,15	12 000,00	97,15	342,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l	55 757,34	0,00	0,00	56 000,00	99,57	242,66
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	308 151,79	242 000,00	127,34	325 000,00	94,82	16 848,21
	VÝDAJE CELKEM	308 151,79	242 000,00	127,34	325 000,00	94,82	16 848,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	36 335,57	32 000,00	113,55	69 000,00	52,66
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-255 330,00	-256 000,00	99,74	-256 000,00	99,74
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-213 937,43	-224 000,00	95,51	-187 000,00	114,41

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	454 422,74	410 000,00	110,83	438 000,00	103,75	-16 422,74
3319 Ostatní záležitosti kultury	57 865,00	55 000,00	105,21	61 000,00	94,86	3 135,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00	90,00	500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 854,10	0,00	0,00	5 000,00	77,08	1 145,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 447,38	0,00	0,00	2 000,00	72,37	552,62
CELKEM PŘÍJMY	522 089,22	466 000,00	112,04	512 000,00	101,97	-10 089,22

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319 Ostatní záležitosti kultury	108 529,58	103 000,00	105,37	111 000,00	97,77	2 470,42
3421 Využití volného času dětí a mládeže	16 452,00	0,00	0,00	18 000,00	91,40	1 548,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	99 179,06	80 000,00	123,97	109 000,00	90,99	9 820,94
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	25 169,21	0,00	0,00	27 000,00	93,22	1 830,79
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 064,60	4 000,00	76,62	4 000,00	76,62	935,40
6402 Finanční vypořádání minulých let	55 757,34	55 000,00	101,38	56 000,00	99,57	242,66
CELKEM VÝDAJE	308 151,79	242 000,00	127,34	325 000,00	94,82	16 848,21

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	105 228,99	5 057,00
Únor	359 603,91	5 057,00
Březen	349 619,01	5 057,00
Duben	37 876,52	217,00
Květen	93 558,22	18 562,00
Červen	53 858,58	10 888,00
Červenec	37 790,89	347,00
Srpen	36 154,89	1 268,00
Září	20 021,36	666,00
Říjen	14 794,36	960,00
Listopad	13 961,95	960,00
Prosinec	20 743,94	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	0,00	6 593 994,24	522 089,22
VÝDAJE	0,00	6 839 407,54	308 151,79

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
89517	SZIF ČR	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	51 052,00	51 052,00	0,00	0,00
89518	SZIF ČR	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	204 206,00	204 206,00	0,00	0,00
C e l k e m			255 258,00	255 258,00	0,00	0,00

C E L K E M			255 258,00	255 258,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21 048,00	0,00	21 048,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	258 523,00	0,00	258 523,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	6 500 490,20	0,00	6 500 490,20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	222 704,00	0,00	222 704,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	92 281,50	-5 200,00	87 081,50
Materiál			
Materiál na skladě	1 216,80	2 007,20	3 224,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-21 048,00	0,00	-21 048,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-11 514,00	-12 588,00	-24 102,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-15 983,00	-140 316,00	-156 299,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-155 882,00	-12 504,00	-168 386,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-92 281,50	5 200,00	-87 081,50

Plnění příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.

Hospodaření organizačních složek

Svazek nezřídil organizační složku.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfer byl řádně vyčerpán a vyúčtován.

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně

Transfery z ostatních rozpočtů veřejné úrovně nebyly v roce 2015 čerpány.

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 DSO za rok 2015 provedl pověřený pracovník Krajského úřadu v Ústí nad Labem ve dvou etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 13. 11. 2015. Závěrečné přezkoumání dne 4. 3. 2016. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 4. 3. 2016.

Závěr přezkoumání:

- 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Porta Bohemica za rok 2015 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 2015 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- 3) Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2015 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
 - a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 13,23 %
 - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,15 %
 - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Porta Bohemica za rok 2015 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 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2015 bez výhrad.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Elektronicky vyvěšeno dne:

Elektronicky sejmuto dne:

Připomínky k Závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 10. 6. 2016, nebo ústně na zasedání rady Mikroregionu Porta Bohemica.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

