

Mikroregion Porta Bohemica

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 18.5.2015

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
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Komentáře
- IV. Majetek

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	51 800,00	50 000,00	103,60	52 000,00	99,62	200,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 800,00	3 000,00	93,33	3 000,00	93,33	200,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	16,13	1 000,00	1,61	1 000,00	1,61	983,87
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,15	1 000,00	0,02	1 000,00	0,02	999,85
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	54 616,28	55 000,00	99,30	57 000,00	95,82	2 383,72
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je	112 947,00	0,00	0,00	113 000,00	99,95	53,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	112 947,00	0,00	0,00	113 000,00	99,95	53,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4119 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočt	6 434,00	0,00	0,00	7 000,00	91,91	566,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	95 154,00	94 000,00	101,23	95 000,00	100,16	-154,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	312 795,38	587 000,00	53,29	313 000,00	99,93	204,62
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	5 317 521,58	5 647 000,00	94,17	5 318 000,00	99,99	478,42
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	694 526,00	706 000,00	98,37	706 000,00	98,37	11 474,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 426 430,96	7 034 000,00	91,36	6 439 000,00	99,80	12 569,04
	PŘÍJMY CELKEM	6 593 994,24	7 089 000,00	93,02	6 609 000,00	99,77	15 005,76

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	6 741,00	9 000,00	74,90	8 000,00	84,26	1 259,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	7 900,00	19 000,00	41,58	12 000,00	65,83	4 100,00
	5161 Poštovní služby	751,00	0,00	0,00	2 000,00	37,55	1 249,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 991,75	16 000,00	56,20	9 000,00	99,91	8,25
	5163 Služby peněžních ústavů	3 239,20	5 000,00	64,78	5 000,00	64,78	1 760,80
	5164 Nájemné	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	75 878,39	96 000,00	79,04	77 000,00	98,54	1 121,61
	5175 Pohoštění	29 220,00	12 000,00	243,50	31 000,00	94,26	1 780,00
	5194 Věcné dary	3 289,00	4 000,00	82,23	4 000,00	82,23	711,00
	5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejn	11 724,00	12 000,00	97,70	12 000,00	97,70	276,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	202 734,34	223 000,00	90,91	215 000,00	94,30	12 265,66
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	237 523,00	0,00	0,00	238 000,00	99,80	477,00
	6121 Budovy, haly a stavby	6 399 150,20	6 916 000,00	92,53	6 402 000,00	99,96	2 849,80
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 636 673,20	6 916 000,00	95,96	6 640 000,00	99,95	3 326,80
	VÝDAJE CELKEM	6 839 407,54	7 139 000,00	95,80	6 855 000,00	99,77	15 592,46

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	-4 859,70	50 000,00	-9,72	-9 000,00	54,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	255 330,00	0,00	0,00	255 000,00	100,13
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	245 413,30	50 000,00	490,83	246 000,00	99,76

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 426 430,96	7 034 000,00	91,36	6 439 000,00	99,80	12 569,04
2143 Cestovní ruch	112 947,00	0,00	0,00	113 000,00	99,95	53,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	54 600,00	53 000,00	103,02	55 000,00	99,27	400,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16,28	2 000,00	0,81	2 000,00	0,81	1 983,72
CELKEM PŘÍJMY	6 593 994,24	7 089 000,00	93,02	6 609 000,00	99,77	15 005,76

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	314 140,20	344 000,00	91,32	315 000,00	99,73	859,80
3319 Ostatní záležitosti kultury	83 450,96	70 000,00	119,22	91 000,00	91,70	7 549,04
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	66 044,18	98 000,00	67,39	69 000,00	95,72	2 955,82
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	6 322 533,00	6 572 000,00	96,20	6 325 000,00	99,96	2 467,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové sta	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 239,20	5 000,00	64,78	5 000,00	64,78	1 760,80
CELKEM VÝDAJE	6 839 407,54	7 139 000,00	95,80	6 855 000,00	99,77	15 592,46

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
15825		Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-E	5 317 521,58	5 317 521,58	0,00	0,00
90877		Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spoluřinancov.	312 795,38	312 795,38	0,00	0,00
C e l k e m			5 630 316,96	5 630 316,96	0,00	0,00

C E L K E M			5 630 316,96	5 630 316,96	0,00	0,00
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4119	Vinařský fond - fin.příspěvek "Žernosecký košť"	6 434,00	6 434,00	0,00	0,00
C e l k e m		6 434,00	6 434,00	0,00	0,00
C E L K E M		6 434,00	6 434,00	0,00	0,00

Plnění příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.

Meziroční srovnání

Hospodaření organizačních složek

Svazek nezřídil organizační složku.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Dotace byly řádně vyčerpány a vyúčtovány.

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovni

Dotace byly řádně vyčerpány a vyúčtovány.

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 2014 provedl pověřený pracovník Krajského úřadu v Ústí nad Labem ve dvou etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 19. 11. 2014 a závěrečné přezkoumání dne 1. 4. 2015. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 1. 4. 2015.

Závěr přezkoumání:

1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Porta Bohemica byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.

Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů § 147a odst. 1,2 písmo a - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez OPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Zadavatel neuveřejnil k SoD E402/3/2014 ze dne 17.2.2014 k VZ "Protipovodňová opatření pro Mikroregion Porta Bohemica II" Dodatek č. 1 ze dne 19.5.2014 a Dodatek č. 2 ze dne 3.11.2014 na profilu zadavatele.

2) Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

3) Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2014 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,05 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Porta Bohemica za rok 2014 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 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:.

DSO Mikroregion Porta Bohemica dodatečně zveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Elektronicky vyvěšeno dne:

Elektronicky sejmuto dne:

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 5. 6. 2015, nebo ústně na zasedání rady Mikroregionu Porta Bohemica.

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	21 000,00	237 523,00	258 523,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	0,00	6 500 490,20	6 500 490,20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 035 134,00	-812 430,00	222 704,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	92 281,50	0,00	92 281,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	101 340,00	-101 340,00	0,00
Materiál			
Materiál na skladě	5 312,40	-4 095,60	1 216,80
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-21 048,00	0,00	-21 048,00
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-9 816,00	-1 698,00	-11 514,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	0,00	-15 983,00	-15 983,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-761 266,00	605 384,00	-155 882,00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-92 281,50	0,00	-92 281,50

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

