

Mikroregion Porta Bohemica

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

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 závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- 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	67 103,00	58 000,00	115,69	68 000,00	98,68	897,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	4 200,00	2 000,00	210,00	5 000,00	84,00	800,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 800,00	0,00	0,00	13 000,00	98,46	200,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	84 103,00	61 000,00	137,87	86 000,00	97,79	1 897,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4119	Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočt	8 000,00	7 000,00	114,29	8 000,00	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	192 266,96	112 000,00	171,67	193 000,00	99,62	733,04
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	200 266,96	119 000,00	168,29	201 000,00	99,64	733,04
		PŘÍJMY CELKEM	284 369,96	180 000,00	157,98	287 000,00	99,08	2 630,04

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	12 300,00	5 000,00	246,00	13 000,00	94,62	700,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	26 575,00	26 000,00	102,21	29 000,00	91,64	2 425,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 339,00	0,00	0,00	2 000,00	66,95	661,00
	5161 Poštovní služby	1 133,00	2 000,00	56,65	2 000,00	56,65	867,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 274,45	10 000,00	72,74	10 000,00	72,74	2 725,55
	5163 Služby peněžních ústavů	2 640,00	4 000,00	66,00	4 000,00	66,00	1 360,00
	5164 Nájemné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	146 729,49	105 000,00	139,74	148 000,00	99,14	1 270,51
	5175 Pohoštění	55 919,00	28 000,00	199,71	57 000,00	98,10	1 081,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 634,00	0,00	0,00	12 000,00	96,95	366,00
	5194 Věcné dary	1 553,00	3 000,00	51,77	2 000,00	77,65	447,00
	5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	267 096,94	200 000,00	133,55	279 000,00	95,73	11 903,06
	VÝDAJE CELKEM	267 096,94	200 000,00	133,55	279 000,00	95,73	11 903,06

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	-17 016,02	20 000,00	-85,08	-8 000,00	212,70
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-17 273,02	20 000,00	-86,37	-8 000,00	215,91

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	200 266,96	119 000,00	168,29	201 000,00	99,64	733,04
3319 Ostatní záležitosti kultury	71 303,00	60 000,00	118,84	73 000,00	97,68	1 697,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	12 800,00	0,00	0,00	13 000,00	98,46	200,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	284 369,96	180 000,00	157,98	287 000,00	99,08	2 630,04

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319 Ostatní záležitosti kultury	122 604,00	96 000,00	127,71	126 000,00	97,30	3 396,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	33 042,00	0,00	0,00	35 000,00	94,41	1 958,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 454,45	70 000,00	72,08	55 000,00	91,74	4 545,55
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	58 356,49	30 000,00	194,52	59 000,00	98,91	643,51
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 640,00	4 000,00	66,00	4 000,00	66,00	1 360,00
CELKEM VÝDAJE	267 096,94	200 000,00	133,55	279 000,00	95,73	11 903,06

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	86 599,40	0,00
Únor	83 437,93	0,00
Březen	79 628,93	0,00
Duben	63 480,92	42 929,00
Květen	30 212,93	30 514,00
Červen	16 623,43	1 176,00
Červenec	56 786,43	1 176,00
Srpen	44 876,12	1 176,00
Září	4 098,42	1 176,00
Říjen	3 414,93	1 176,00
Listopad	35 099,96	257,00
Prosinec	37 759,96	257,00

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	3 000,00	6 000,00	33 153,74
452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	255 330,00	0,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	112 947,00	112 947,00	112 947,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	766 826,00	0,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	254,10	0,00	0,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	69 073,46	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	6 593 994,24	522 089,22	284 369,96
VÝDAJE	6 839 407,54	308 151,79	267 096,94

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

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4119	00000	Vinařský fond	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
C E L K E M			8 000,00	8 000,00	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	-10 390,00	212 314,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	87 081,50	0,00	87 081,50
Materiál			
Materiál na skladě	3 224,00	-3 224,00	0,00
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	-24 102,00	-12 588,00	-36 690,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-156 299,00	-140 316,00	-296 615,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-168 386,00	-926,00	-169 312,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-87 081,50	0,00	-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

Transfery ze státního rozpočtu nebyly v roce 2016 čerpány.

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně

Transfer z ostatních rozpočtů veřejné úrovně byl řádně vyúčtován a vyčerpán.

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 2016 se uskutečnilo ve 2 etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 15. 8. 2016. Závěrečné přezkoumání dne 28. 4. 2017. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 28. 4. 2017.

Závěr přezkoumání:

- 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Porta Bohemica za rok 2016 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 2016 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- 3) Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2016 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 11,66 %
 - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Porta Bohemica za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu.

Rada mikroregionu schválila celoroční hospodaření DSO Mikroregionu Porta Bohemica a závěrečný účet DSO Mikroregionu Porta Bohemica za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2016 bez výhrad dne 26. 6. 2017 usnesením č. 17/2017.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

