

# Mikroregion Porta Bohemica

## Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

### Údaje o organizaci

Název	<b>Mikroregion Porta Bohemica</b>
Adresa	<b>Kamýk</b> <b>41201 Kamýk</b>
IČ	<b>70582688</b>
Právní forma	<b>Svazek obcí</b>

### Kontaktní údaje

Telefon	<b>607 520 867</b>
E-mail	<b>agentura.valentova@seznam.cz</b>

### 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
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	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
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>84 103,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>137,87</b>	<b>86 000,00</b>	<b>97,79</b>	<b>1 897,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	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
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>200 266,96</b>	<b>119 000,00</b>	<b>168,29</b>	<b>201 000,00</b>	<b>99,64</b>	<b>733,04</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>284 369,96</b>	<b>180 000,00</b>	<b>157,98</b>	<b>287 000,00</b>	<b>99,08</b>	<b>2 630,04</b>

## 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
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>267 096,94</b>	<b>200 000,00</b>	<b>133,55</b>	<b>279 000,00</b>	<b>95,73</b>	<b>11 903,06</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>267 096,94</b>	<b>200 000,00</b>	<b>133,55</b>	<b>279 000,00</b>	<b>95,73</b>	<b>11 903,06</b>

## 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**

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
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
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>284 369,96</b>	<b>180 000,00</b>	<b>157,98</b>	<b>287 000,00</b>	<b>99,08</b>	<b>2 630,04</b>

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

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
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
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>267 096,94</b>	<b>200 000,00</b>	<b>133,55</b>	<b>279 000,00</b>	<b>95,73</b>	<b>11 903,06</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

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

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>PŘÍJMY</b>	6 593 994,24	522 089,22	284 369,96
<b>VÝDAJE</b>	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
<b>C e l k e m</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C E L K E M</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21 048,00	0,00	21 048,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	258 523,00	0,00	258 523,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
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
<b>Materiál</b>			
Materiál na skladě	3 224,00	-3 224,00	0,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
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
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
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: ..... *Talento* /

**Statutární zástupce**

Podpis: ..... *Rajelov*

**Razítko organizace**

*Schváleno 26.6.2017  
usnesení č. 17/2017*

**Mikroregion Porta-Bohemica**  
Sdružení obcí Mikroregion Porta-Bohemica  
sídllo Kamýk čp. 65  
IČO: 70582688  
412 01 Litoměřice

*vyřešeno ; 10.7.2017  
sejmulo ; 31.7.2018*