

Mikroregion Podralsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 20.03.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70809721
název	Mikroregion Podralsko
ulice, č.p.	Svatovítské náměstí 105
obec	Osečná
PSČ, pošta	463 52

Kontaktní údaje

telefon	485 179 628
fax	485 179 208
e-mail	
WWW stránky	www.podralsko.info

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	500,00		
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 970 399,00	9 436 267,00	11 783 474,52
Příjmy celkem	1 970 899,00	9 436 267,00	11 783 474,52
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část)	500,00		
214 Výnosy z finančního majetku	500,00		
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	500,00		
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	500,00		
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	500,00		
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000,00	127 924,00	127 924,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	117 000,00	127 924,00	127 924,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	117 000,00	127 924,00	2 513 391,22
4134 Převody z rozpočtových účtů			2 385 467,22
413 Převody z vlastních fondů			2 385 467,22
4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů		437 074,95	437 074,95
4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		7 430 274,39	7 430 274,39
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		7 867 349,34	7 867 349,34
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	1 853 399,00	1 190 993,66	1 152 733,96
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	250 000,00
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	1 853 399,00	1 440 993,66	1 402 733,96
42 Investiční přijaté transfery	1 853 399,00	9 308 343,00	9 270 083,30
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 970 399,00	9 436 267,00	11 783 474,52
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 970 899,00	9 436 267,00	11 783 474,52

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	117 500,00	176 264,40	2 501 411,94
Kapitálové výdaje	1 853 399,00	9 016 002,60	9 015 999,80
Výdaje celkem	1 970 899,00	9 192 267,00	11 517 411,74

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	25 000,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 500,00	1 968,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 500,00	1 968,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	25 000,00	27 500,00	26 968,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 018,00
513 Nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	1 018,00
5161 Služby pošt	2 000,00	2 000,00	1 733,00
5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	55 400,00	46 972,20
5164 Nájemné		5 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	74 500,00	59 364,40	18 752,52
516 Nákup služeb	81 500,00	121 764,40	67 457,72
5175 Pohoštění		5 000,00	501,00
517 Ostatní nákupy		5 000,00	501,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	83 500,00	128 764,40	68 976,72
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	9 000,00	20 000,00	20 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	9 000,00	20 000,00	20 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	9 000,00	20 000,00	20 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 385 467,22
534 Převody vlastním fondům			2 385 467,22
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.			2 385 467,22
5 Běžné výdaje (třída 5)	117 500,00	176 264,40	2 501 411,94
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 305 606,00	1 305 604,21
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		1 305 606,00	1 305 604,21
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 853 399,00	7 710 396,60	7 710 395,59
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 853 399,00	7 710 396,60	7 710 395,59
61 Investiční nákupy a související výdaje	1 853 399,00	9 016 002,60	9 015 999,80
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	1 853 399,00	9 016 002,60	9 015 999,80
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 970 899,00	9 192 267,00	11 517 411,74

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	244 000,00	266 062,78
--	-------------------	-------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	4 000 000,00	2 410 514,56
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	4 000 000,00-	2 410 514,56-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	244 000,00-	268 814,78-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		2 752,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		244 000,00-	266 062,78-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	73 841,50	268 814,78	342 656,28	268 814,78-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	73 841,50	268 814,78	342 656,28	268 814,78-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 986,00		7 986,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		1 345 858,31	1 345 858,31
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	55 902 248,51		55 902 248,51
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	15 594 324,60	8 091 846,09	23 686 170,69
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	198 466,00		198 466,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	853 674,60	421 704,60-	431 970,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	7 986,00-		7 986,00-
Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		10 658,00-	10 658,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávk ke stavbám	2 097 906,00-	1 094 554,00-	3 192 460,00-
Oprávk k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	4 001 501,00-	1 545 529,00-	5 547 030,00-
Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	198 466,00-		198 466,00-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000,00	127 924,00	127 924,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 385 467,22
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 853 399,00	1 190 993,66	1 152 733,96
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	250 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 385 467,22

Mikroregion uzavřel v roce 2014 smlouvu č. OLP/3731/2014 s Libereckým krajem o poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč na Projekt „Zelená cyklomagistrála Ploučnice – dokončení páteřní trasy“. Tento projekt byl realizován v roce 2014. V souladu s uzavřenou smlouvou byl Libereckému kraji vyúčtován 13. 1. 2015 a prostředky byly Libereckým krajem zaslány na účet Mikroregionu Podralsko dne 20. 1. 2015.

V roce 2015 byl dokončen projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyznamovacího systému pro Mikroregion Podralsko II“, kterého se zúčastnily obce Ralsko, Brniště, Hamr na Jezeře, Noviny pod Ralskem, Rokytá, Velenice a Bohatice. Vyúčtování projektu mezi Mikroregionem Podralsko a zúčastněnými obcemi bylo sepsáno v Dodatku č. 1 Partnerské smlouvy o zajištění majetkových náležitostí projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko II“ dne 21. 12. 2015. Z tohoto vyúčtování jsou k 31.12.2015 evidovány pohledávky v celkové výši 38.259,70 Kč (obec Bohatice 31.508,39 Kč a obec Noviny pod Ralskem 6.751,31 Kč), které byly uhrazeny v roce 2016.

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
15824	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15824			0,00	0,00	0,00	0,00
15825	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 430 274,39	x	7 430 274,39	x
15825	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	755 192,00-	x	755 191,85
15825	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	6 675 083,00-	x	6 675 082,54
15825			7 430 274,39	7 430 275,00-	7 430 274,39	7 430 274,39
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	437 074,95	x	437 074,95	x
90877	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	44 424,00-	x	44 423,05
90877	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	392 652,00-	x	392 651,90
90877			437 074,95	437 076,00-	437 074,95	437 074,95

Státní fond ŽP ČR poskytl na základě smlouvy č.14230201 finanční podporu ve výši 7 430 274,39 Kč – evropské prostředky a 437 074,95 Kč prostředky ze státního rozpočtu na realizaci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyznamovacího systému pro Mikroregion Podralsko II“. Z tohoto projektu nevznikly závazky a pohledávky.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření vykonal Karel Gröger – kontrolor KÚ LK.

Závěr zprávy: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2015 je k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná, v přízemí číslo dveří 9 a na internetových stránkách www.podralsko.info.

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Mikroregion Podralsko nemá zřízené právnické osoby.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Účetní sestavy k 31. 12. 2014 jsou k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná číslo dveří 9 a na internetových stránkách www.podralsko.info.

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Pohořelá Eva

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Pohořelá Eva

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Jiří Hauzer, předseda

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--

Datum vyvěšení: 23. 3. 2016

Datum sejmutí: 7. 4. 2016

Razítko, podpis odpovědného pracovníka městského/obecního úřadu