

# Mikroregion Podralsko

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 20.03.2016

### Údaje o organizaci

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

### Kontaktní údaje

telefon	<b>485 179 628</b>
fax	<b>485 179 208</b>
e-mail	
WWW stránky	<b>www.podralsko.info</b>

### 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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 970 899,00</b>	<b>9 436 267,00</b>	<b>11 783 474,52</b>
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		
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>500,00</b>		
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>500,00</b>		
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>500,00</b>		
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
4134 Převody z rozpočtových účtů			2 385 467,22
413 Převody z vlastních fondů			2 385 467,22
<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>117 000,00</b>	<b>127 924,00</b>	<b>2 513 391,22</b>
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
<b>42 Investiční přijaté transfery</b>	<b>1 853 399,00</b>	<b>9 308 343,00</b>	<b>9 270 083,30</b>
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>1 970 399,00</b>	<b>9 436 267,00</b>	<b>11 783 474,52</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>1 970 899,00</b>	<b>9 436 267,00</b>	<b>11 783 474,52</b>

**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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 970 899,00</b>	<b>9 192 267,00</b>	<b>11 517 411,74</b>

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
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>26 968,00</b>
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
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>83 500,00</b>	<b>128 764,40</b>	<b>68 976,72</b>
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
<b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>	<b>9 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 385 467,22
534 Převody vlastním fondům			2 385 467,22
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>			<b>2 385 467,22</b>
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>117 500,00</b>	<b>176 264,40</b>	<b>2 501 411,94</b>
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
<b>61 Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 853 399,00</b>	<b>9 016 002,60</b>	<b>9 015 999,80</b>
<b>6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>	<b>1 853 399,00</b>	<b>9 016 002,60</b>	<b>9 015 999,80</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>1 970 899,00</b>	<b>9 192 267,00</b>	<b>11 517 411,74</b>

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

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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-
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		2 752,00
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>244 000,00-</b>	<b>266 062,78-</b>

**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
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 986,00		7 986,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		1 345 858,31	1 345 858,31
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
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
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	853 674,60	421 704,60-	431 970,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	7 986,00-		7 986,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		10 658,00-	10 658,00-
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	2 097 906,00-	1 094 554,00-	3 192 460,00-
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	4 001 501,00-	1 545 529,00-	5 547 030,00-
Oprávky 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	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
<b>15824</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15825	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 430 274,39	x	7 430 274,39	x
15825	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	755 192,00-	x	755 191,85
15825	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	x	6 675 083,00-	x	6 675 082,54
<b>15825</b>			<b>7 430 274,39</b>	<b>7 430 275,00-</b>	<b>7 430 274,39</b>	<b>7 430 274,39</b>
90877	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	437 074,95	x	437 074,95	x
90877	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	44 424,00-	x	44 423,05
90877	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	x	392 652,00-	x	392 651,90
<b>90877</b>			<b>437 074,95</b>	<b>437 076,00-</b>	<b>437 074,95</b>	<b>437 074,95</b>

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](http://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](http://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

--

### Návrh na usnesení:

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje Závěrečný účet za rok 2015 a ukládá starostům předložit na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2014 zastupitelstvům členských obcí.