

Závěrečný účet mikroregionu Hranicko za rok 2015

2015	2015
------	------

IČO	70 96 10 51
Zpracovala	Hana Píknová, Marcela Tomášová
Datum zpracování	27.4.2016

Vyvěšeno dne	
Sejmuto dne	

razítko + podpis

Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce.

I. ROZPOČTOVÉ PRIJÍMY

OdPa	Pol.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp. RS (%)	Čerpání RU (%)
0	4113	Neinvestiční přijaté transfery za SR	79 228,00	145 888,00	145 888,00	184,13	100,00
0	4116	Ostatní neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 346 825,00	2 480 046,00	2 480 045,00	180,14	100,00
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	714 450,00	840 829,00	840 829,00	117,69	100,00
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
0	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	24 381,50	24 381,50	0,00	100,00
0	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	414 485,50	414 485,50	0,00	100,00
0	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	49 933,00	49 933,00	0,00	100,00
0	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	100,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	458 000,00	888 268,60	888 268,60	193,51	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků	5 000,00	654,76	654,76	13,10	100,00
			2 803 503,00	6 468 486,36	6 468 486,66	212,79	99,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp. RS (%)	Čerpání RU (%)
3636	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	0,00	30 360,00	30 360,00	0,00	100,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	19 760,00	19 760,00	56,46	100,00
3636	5031	Povinné poj. na soc. zab. a p. fisp. na st. poj. z.	0,00	9 405,00	9 405,00	0,00	100,00
3636	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. štění	0,00	4 455,00	4 455,00	0,00	100,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 300,00	2 623 117,00	2 623 117,00	0,00	100,00
3636	5139	Nákup materiálu /papír, kanc. pot. řebýl/	5 000,00	20 539,33	20 539,33	410,79	100,00
3636	5181	Služby pošt.	5 000,00	5 811,00	5 811,00	116,22	100,00
3636	5182	Služby telekomunikací	0,00	1 928,83	1 928,83	0,00	100,00
3636	5183	Služby peněžních ústavů	15 000,00	4 478,20	4 478,20	29,86	100,00
3636	5184	Nájemné	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
3636	5186	Konzultační poradenské a právní služby	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
3636	5187	Služby školní a vzdělávací	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
3636	5188	Služby zpracování dat	50 000,00	30 167,48	30 167,48	60,33	100,00
3636	5189	Nákup ost. služeb	250 000,00	34 180,50	34 180,50	13,67	100,00
3636	5171	opravy a udržování	298 688,00	298 688,00	298 688,00	101,71	100,00
3636	5173	Cestovné, územské i zahraniční čí	5 000,00	11 144,60	11 144,60	222,89	100,00
3636	5175	Nákup ost. služeb - pohostinství	5 000,00	5 641,00	5 641,00	112,82	100,00
3636	5176	Účastnické poplatky na konferenci	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolikům	244 000,00	213 000,00	213 000,00	87,30	100,00
3636	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	91 800,00	22 000,00	22 000,00	23,97	100,00
3636	5230	Neinv. nedotační transfery pod.sub.	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk. org.	28 000,00	13 000,00	13 000,00	46,43	100,00
3636	5901	Rezerva	1 230 701,00	1 723 448,42			
3636	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00			100,00
3636	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	1 300 820,00	487 630,00	487 630,00	37,49	100,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	537 000,00	780 299,00	780 299,00	141,58	100,00
3900	5031	Povinné poj. na soc. zab. a p. fisp. na st. poj. z.	134 250,00	246 750,00	246 750,00	183,80	100,00
3900	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. štění	48 330,00	112 468,00	112 468,00	232,71	100,00
3900	5038	Povinné poj. na úrazové poj. štění	2 500,00	3 943,00	3 943,00	157,72	34,41
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 250 000,00	1 250 000,00		100,00
			4 336 381,00	8 091 364,36	6 267 015,94	157,96	89,72

III. FINANCOVÁNÍ

OdPa	Pol.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp. RS (%)	Čerpání RU (%)
	8115	Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech	1 532 878,00	1 532 878,00	200 567,72	13,08	13,08
		FINANCOVÁNÍ	1 532 878,00	1 532 878,00	200 567,72	24,79	24,79

Závěrečný účet mikroregionu Hranicko za rok 2015

ROK	2015
IČO	70 98 10 51
Zpracovala	Hana Píknová, Marcela Tomášová
Datum zpracování	27.4.2016
Vyvěšeno dne	
Sejmuto dne	

razítko + podpis

Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol.	Popis	Výsledek od počátku roku	Zdůvodnění
0	4113	Neinvestiční přijaté transfery za SR	145 888,00	dotace OPŽP - kompostéry, výsadba
0	4116	Ostatní neinv.přijaté dotace ze stat.roz.	2 480 045,00	dotace OPŽP - kompostéry, výsadba
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	840 629,90	členské příspěvky
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	15 000,00	dotace Den s regionem
0	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	24 381,50	dotace OPŽP - kompostéry
0	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	414 485,50	dotace OPŽP - kompostéry
0	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	49 933,40	členské příspěvky
0	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 250 000,00	převody mezi účty (ČNB a Česká spořitelna)
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	Grantový program
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	181 000,00	Služby
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	886 268,60	Meziocební spolupráce
6310	2141	Příjmy z úroků	654,78	
			6 468 488,66	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol.	Popis	Výsledek od počátku roku	Zdůvodnění
3636	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	30 360,00	Mzdy
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	19 760,00	Mzdy DPP
3636	5031	Povinné poj.na soc. zab. a p řisp. na st.poj.z.	9 405,00	Odvody
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 455,00	Odvody
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 623 117,00	Kompostéry, věcná břemena
3636	5139	Nákup materiálu /papíry,kanc.potřebny/	20 539,33	Kanc. potřeby, věcná břemena, inzercce, banner, den s regionem
3636	5161	Služby pošt	5 811,00	poštovní
3636	5162	Služby telekomunikací	1 928,83	telefon
3636	5163	Služby peněžních ústavů	4 478,20	Poplatky banky
3636	5164	Nájemné	12 000,00	nájem kanceláře
3636	5166	Konzultační poradenské a právní služby	45 000,00	OPŽP-kompostéry, Reklama na cyklovožák
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	studijní cesta
3636	5168	Služby zpracování dat	30 167,48	účetní program, zpracování mezd
3636	5169	Nákup ost. služeb	34 180,50	Den s regionem, instalace IT, poplatky a ověřování, služby k nájmu kanceláře
3636	5171	Opravy a udržování	298 688,00	výsadba liniové zeleně
3636	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	11 144,60	cestovné, doprava Den s regionem
3636	5175	Nákup ost. služeb - pohostění	5 641,00	drobné občerstvení, Den s regionem
3636	5176	Účastnické poplatky na konferenci	650,00	den malých obcí
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	213 000,00	Grantový program
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	22 000,00	Členský příspěvek MAS
3636	5230	Neinv.nedotační transfery pod.súb	0,00	
3636	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk.org	13 000,00	Grantový program
3636	5901	Rezerva		
3636	6121	Budovy, haly a stavby		věcná břemena
3636	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	487 630,00	věcná břemena
3900	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	760 299,00	Mzdy MOS
3900	5031	Povinné poj.na soc. zab. a p řisp. na st.poj.z.	246 750,00	SP MOS
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	112 468,00	ZP MOS
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 943,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 250 000,00	
			6 267 915,94	

III. FINANCOVÁNÍ

OdPa	Pol.	Popis	Výsledek od počátku roku
	8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	200 567,72
		FINANCOVÁNÍ	200 567,72

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HRANICKO 2015

Mikroregion Hranicko zpracoval údaje o svém hospodaření v roce 2015

Údaje o:

- Stavů prostředků na účtech (231)
K 31.12.2015 stav na běžném účtu u České spořitelny 1.719.502,11 Kč,
K 31.12.2015 stav na účtu ČNB 13.944,- Kč, stav v pokladně 0 Kč
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů v plném znění dle rozpočtové sklady – viz. FIN. 2-12M
- Skutečné příjmy činily: 6.468.483,66 Kč
- Skutečné výdaje činily: 6.267.915,94 Kč
- Financování: 200.567,72 Kč
- Finančních vztazích ke státnímu rozpočtu a státním fondům (dotace, půjčky)
- Hospodářský výsledek běžného účetního období k 31.12.2016 činil 2.340.175,52 Kč

Inventarizace majetku byla zahájena 15.2.2015 a ukončena 29.1.2016. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. K 31.12.2015 bylo provedeno odepisování majetku na základě odpisového plánu.

Dotace:

Kompostéry – Třídění odpadu v mikroregionu Hranicko – proúčtováno v roce 2015

- investiční dotace: SFŽP 414.785,50 Kč, státní rozpočet 24.381,50 Kč
- neinvestiční dotace: SFŽP 682.711,50 Kč, státní rozpočet 40.159,50 Kč

Kompostéry – Kompostéry pro domácnosti 2015 – proúčtováno v roce 2016

- neinvestiční dotace: SFŽP 1.547.706,35 Kč, státní rozpočet 91.041,55 Kč

Výsadba liniové výsadby v obcích mikroregionu Hranicko – proúčtováno v roce 2016

- neinvestiční dotace: SFŽP 249.627,15 Kč, státní rozpočet 14.683,95 Kč

Den s regionem Hranicko – Olomoucká kraj – 15.000 Kč

Členské příspěvky za rok 2015

Členské příspěvky – běžné 441.661 Kč. Uhrazeny v roce 2015 v celkové výši.

Mimořádné členské příspěvky k realizovaným projektům – 342.564 Kč, uhrazeny v roce 2015 ve výši 317.750 Kč, pohledávka do roku 2016 ve výši 24.814.

Grantový program regionu Hranicko:

Příspěvek ve výši 25.000 Kč od každého z partnerů Grantového programu, celkem ve výši 200.000,- Kč. Partneri GP – Cement Hranice akciová společnost, CS STEEL a.s., DEMSTAV group, s.r.o. Hranická rozvojová agentura z.s., KUNST spol. s r.o., SSI Schäfer s.r.o., TONDACH Česká republika s.r.o., Váhala a spol. s r.o.

Z Grantového programu regionu Hranicko podpořeno 18 kulturních a sportovních akcí ve výši 219.000 Kč. V roce 2015 bylo proplaceno 183.000 Kč, 46.000 Kč bude vyplaceno v roce 2016.

Přehled o půjčkách

Mikroregion Hranicko nečerpal v roce 2015 žádný úvěr.

Mikroregion Hranicko eviduje pohledávku vůči MAS Hranicko ve výši 500.000 Kč, od roku 2008.

Mikroregion Hranicko eviduje zakladatelský vklad Hranické rozvojové agentury z.s. ve výši 10.000,- Kč, který byl splacen v roce 2007.

Mikroregion Hranicko si nechal přezkoumat hospodaření za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 23.9.2016 a 29.2.2016 s výrokem:

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko za rok 2015 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) §)10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

- územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu

Přílohy k závěrečnému účtu:

- A) FIN
- b) Rozvaha
- c) Výkaz zisku a ztrát
- d) Příloha
- e) Zpráva o přezkoumání hospodaření