

REGION POODŘÍ

742 54 Bartošovice čp. 1 - zámek, okres Nový Jičín, tel. : 556 720 490,
www.regionpoodri.cz, e-mail: region@regionpoodri.cz

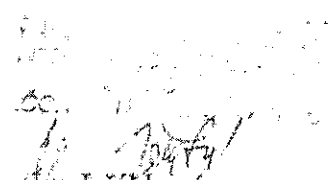
Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Odbor financí
28. října 117
702 18 Ostrava

V Bartošovicích 3. 2. 2016

Finanční vypořádání za rok 2015

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme tabulky k vypořádání se Státním závěrečným účtem za rok 2015.

S pozdravem


Iva Jeřábková
administrativní pracovnice svazku

Přílohy:

Tabulky č. 1b, č. 2a, č. 2b, č. 5

Dobrovolný svazek obcí:

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2015
(bez organizačních složek státu a státních fondů)

Název DSO	Účel úvěru	Výše úvěru (v tis.Kč na dvě desetinná místa)*	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7
REGION POCOPY	NEV. půjčka na úhradu úroků a poplatků za úvěry v HSKP	46 000,00	Státní banka úspory	30.1.2016	0	
DSO celkem		46 000,00				

*) Vysvětlivky ke sloupci 3

V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně
Uvádí se výše úvěrů nebo půjček nebo návratných finančních výpomocí přijatých výhradně ve sledovaném roce, tj. objem závazků (zpravidla víceletých)
Příklady:

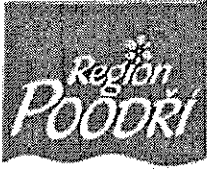
- 1) DSO uzavřel smlouvu v roce 2014 s max. výší úvěru 4 mil. Kč, v roce 2015 v rámci této smlouvy čerpal 2 mil. Kč => v tabulce se uvádějí žádné údaje, neboť smlouva nebyla uzavřena v roce 2015,
- 2) DSO uzavřel smlouvu v roce 2015 s max. výší úvěru 4 mil. Kč a v tehdejší době čerpal 2 mil. Kč => ve sloupci 3 bude uveden údaj 1 mil. Kč, tj. nesmlouvaná výše úvěru v roce 2015.

Do jednoho řádku se vyplňují údaje pouze za jednu úvěrovou smlouvu

Vypracoval: JEDÁŘOVÁ, 556 720 490
(jméno, telefon, podpis)
14. 2. 2016

Schválil: KŘENKOVÁ
(jméno, telefon, podpis)
Datum: 3.2.2016
Razítko DSO:





REGION POODŘÍ

742 54 Bartošovice čp. 1 - zámek, okres Nový Jičín, tel. : 556 720 490,
www.regionpoodri.cz, e-mail: region@regionpoodri.cz

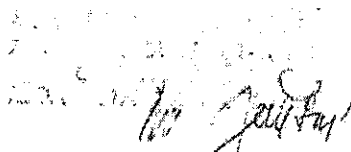
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1

V Bartošovicích 9. 2. 2016

Finanční vypořádání za rok 2015

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme tabulku finančního vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce za rok 2015.

S pozdravem


Iva Jeřábková
administrativní pracovnice svazku

Přílohy:

Tabulka: Formulář EDS/ISPROFIN Příloha č.3 Zásad programu



Evidenční dotační systém

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název akce (projektu):	Podpora udržitelného rozvoje venkova v Poodří	Identifikační číslo EDS:	117D815003219
------------------------	---	--------------------------	---------------

!!! Vyplňujte pouze zeleně podbarvené buňky !!!

EDS	Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)	S 09 110
-----	---	----------

Účastník programu (žadatel o poskytnutí dotace - příjemce dotace)

Název organizace:	Region Poodří	IČ:	69581762
Adresa - ulice:		Č.p.:	1
Adresa - obec:	Bartošovice	PSČ:	74254

EDS	Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)	S 09 120	
Kód	Popis termínu	Datum zahájení	Datum ukončení
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	1.6.2015	31.10.2015
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	1.11.2015	30.4.2016

EDS	Parametry akce (projektu)	S 09 140	
Kód	Popis parametru	Jednotka	Hodnota
1	plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů	m2	
2	objekty k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů	ks	
3	plochy místních komunikací	m2	
4	délka infrastrukturálních sítí	bm	
5	veřejné osvětlení	bm	
6	stroje a zařízení	ks	
7	počet obnovených objektů kulturní povahy	ks	
8	akce zaměřené na propagaci dobré praxe	počet	1
9	akce výukové a osvětlové povahy	počet	1

EDS	Rozhodující indikátory akce (projektu)	S 09 140	
např.	herní prvek (pro dotační titul č. 1 a 2)	ks	5
	dvoudenní seminář (pro dotační titul č. 3)	počet	2
	výměna oken (dotační titul č. 1, 2, 4) a jiné	ks	6
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Účastník	Jméno a příjmení:	E-mail:	Telefon:	Datum:	Podpisy:
Kontaktní osoba:	MVDr. Kateřina Křenková	region@regionpoodri.cz	556 720 490	8.2.2016	
Statutární zástupce (starosta):	MVDr. Kateřina Křenková	region@regionpoodri.cz	556 720 490	8.2.2016	

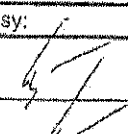
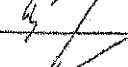
!!! Vyplňujte pouze zeleně podbarvené buňky !!!

Název akce (projektu):	Podpora udržitelného rozvoje venkova v Poodří	Identifikační číslo EDS:	117D815003219
------------------------	---	--------------------------	---------------

EDS	Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) v Kč			5 09 150
Kód řádku	Popis	Rok:	2015	CELKEM
5011	Náklady dokumentace projektu			0,00
5012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu			0,00
5019	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu		55 000,00	55 000,00
501s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		55 000,00	55 000,00
5050	Náklady na nákup materiálu (bez DHM)			0,00
505s	Náklady na materiál, vodu a energie		0,00	0,00
5090	Náklady pořízení stavebních objektů			0,00
5091	Náklady obnovy stavebních objektů			0,00
5099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb			0,00
509s	Náklady budov a staveb		0,00	0,00
5119	Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář			0,00
511s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		0,00	0,00
54ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		55 000,00	55 000,00
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		38 500,00	38 500,00
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		38 500,00	38 500,00
5679	Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka progr.		16 500,00	16 500,00
567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)		16 500,00	16 500,00
5712	Dotace z rozpočtu kraje			0,00
571s	Dotace z územních rozpočtů		0,00	0,00
59zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		55 000,00	55 000,00
Kontrola neinvestiční bilance (je-li různá od 0, je chybná)			0,00	0,00

EDS	Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) v Kč			5 09 160
Kód řádku	Popis	Rok:		CELKEM
6011	Náklady dokumentace projektu			0,00
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu			0,00
6019	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu			0,00
601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		0,00	0,00
6090	Náklady pořízení stavebních objektů			0,00
6091	Náklady obnovy stavebních objektů			0,00
6099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb			0,00
609s	Náklady budov a staveb		0,00	0,00
6119	Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář			0,00
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		0,00	0,00
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		0,00	0,00
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			0,00
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		0,00	0,00
6679	Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka progr.			0,00
667s	Vlastní zdroje účastníka programu		0,00	0,00
6712	Dotace z rozpočtu kraje			0,00
671s	Dotace z územních rozpočtů		0,00	0,00
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		0,00	0,00
Kontrola investiční bilance (je-li různá od 0, je chybná)			0,00	0,00

Souhrnná bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) v Kč				
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	55 000,00	0,00	55 000,00
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	38 500,00	0,00	38 500,00
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	55 000,00	0,00	55 000,00
Je souhrnná bilance v pořádku?		ANO	ANO	ANO

Účastník	Jméno:	E-mail:	Telefon:	Datum:	Podpisy:
Kontaktní osoba:	MVDr. Kateřina Křenková	region@regionpoodri.cz	556 720 490	8.2.2016	
Statutární zástupce:	MVDr. Kateřina Křenková	region@regionpoodri.cz	556 720 490	8.2.2016	



REGION POODŘÍ

742 54 Bartošovice čp. 1 - zámek, okres Nový Jičín, tel. : 556 720 490,
www.regionpoodri.cz, e-mail : region@regionpoodri.cz

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2015

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl valnou hromadou Regionu Poodří dne 18. 12. 2015 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

18. 12. 2015 – 31. 12. 2015	práce na přípravě inventarizace
11. 1. 2016 – 29. 1. 2016	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1
15. 1. 2016 – 29. 1. 2016	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2
29. 1. 2016	zpracování inventarizační zprávy

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny valnou hromadou.

2/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedla valnou hromadou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví svazku. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 24 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

Číslo inventurního soupisu	Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu	Konečný zůstatek k 31. 12. 2015	Zjištěný inventarizační rozdíl
A.I.5	018, 078 ✓	21 627,00	0,00
A.I.6	019, 079 ✓	422 290,00	0,00
A.II.3	021, 081 ✓	1 629 500,00	0,00
A.II.4	022, 082 ✓	1 054 910,00	0,00
A.II.6	028, 088 ✓	678 926,69	0,00
A.II.1	031 ✓	1 252 780,00	0,00
A.II.8	042 ✓	55 926 179,93	0,00
B.I.8	132 ✓	7 006,00	0,00
B.III.11	231 ✓	5 507 855,42	0,00
B.II.1	311 ✓	43 265,17	0,00
B.II.6	316 ✓	250 000,00	0,00
D.III.5	321 ✓	131 700,00	0,00
D.III.9	326 ✓	46 000 000,00	0,00
D.III.37	378 ✓	246 060,00	0,00
B.II.29	381 ✓	9 059,00	0,00

B.II.31	388 ✓	54 705 534,69	0,00
D.III.36	389 ✓	2 196,00	0,00
C.I.1	401 ✓	3 871 312,91	0,00
C.I.3	403 ✓	61 735 482,49	0,00
C.I.5	406 ✓	-1 235 952,70	0,00
D.II.8	472 ✓	8 863 547,78	0,00
	194 ✓	- 34 612,14	0,00
	902 ✓	11 667,00	0,00
	905 ✓	1 000,00	0,00

3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SVAZKU A STAV POHLEDÁVEK

Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob (zboží určené k prodeji). Cizí majetek, který se nacházel v pronajatých prostorách svazku je majetkem obce Bartošovice a Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.. Je to majetek, který je užíván svazkem.

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro evidenci majetku – program KEO firmy Alis s.r.o. Česká Lípa.

Inventarizační komise zjistila nedokončené investice, které byly pořízeny v letech do roku 2010 a dále se na jejich dokončení pokračuje (Cyklostezka O-M-D).

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

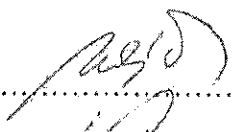
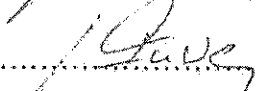

Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

Podpisy inventarizační komise:

Mgr. Tomáš Machýček


Zdeněk Fusík

Ing. Richard Ehler

.....

.....

.....

.....

Sestaveno dne: 29. 1. 2016

Převzala dne: 29. 1. 2016

.....

.....
MVDr. Kateřina Křenková
předsedkyně svazku