

Mikroregion Podralsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 08.02.2013

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	657 479,44	656 980,04
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	118 370,00	31 391 725,63	31 485 555,11
Příjmy celkem	118 870,00	32 049 205,07	32 142 535,15
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	118 370,00	357 177,46	352 804,46
0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		482 850,00	482 850,00
0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos			98 202,48
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů			98 202,48
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí		286 900,00	286 900,00
0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad		30 264 798,17	30 264 798,17
0000 Bez ODP	118 370,00	31 391 725,63	31 485 555,11
2143 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		608 259,44	608 259,44
2143 Cestovní ruch		608 259,44	608 259,44
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	1 000,00	501,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	1 000,00	501,50
6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		48 220,00	48 219,10
6402 2227 Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO			48 219,10
6402 Finanční vypořádání minulých let		48 220,00	48 219,10
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	118 870,00	32 049 205,07	32 142 535,15

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	718 870,00	1 116 250,09	1 173 380,68
Kapitálové výdaje	18 580 000,00	33 081 800,00	32 981 544,37
Výdaje celkem	19 298 870,00	34 198 050,09	34 154 925,05
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212 6121 Budovy, haly a stavby			
2212 Silnice			
2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		113 800,00	113 753,00
2219 5139 Nákup materiálu j.n.		169 900,00	169 860,00
2219 5141 Úroky vlastní			
2219 5144 Poplatky dluhové služby			
2219 5169 Nákup ostatních služeb	600 000,00	410 200,00	409 920,00
2219 6121 Budovy, haly a stavby	18 580 000,00	33 036 800,00	32 936 544,37
2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení			
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 180 000,00	33 730 700,00	33 630 077,37
3319 5169 Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	
3319 Ostatní záležitosti kultury	14 000,00	14 000,00	
5274 6122 Stroje, přístroje a zařízení		45 000,00	45 000,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování		45 000,00	45 000,00
6310 5144 Poplatky dluhové služby	5 000,00	30 000,00	22 901,00
6310 5163 Služby peněžních ústavů	12 370,00	17 770,00	14 074,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 370,00	47 770,00	36 975,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			98 202,48
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			98 202,48

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6402	5367	Výdaje z fin.vyřadění minulých let mezi obcemi		270 080,09	270 080,20
6402	Finanční vypořádání minulých let			270 080,09	270 080,20
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	23 000,00	15 250,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	1 016,00
6409	5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	1 546,00
6409	5163	Služby peněžních ústavů			
6409	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	47 778,00
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		87 500,00	90 500,00	74 590,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			19 298 870,00	34 198 050,09	34 154 925,05
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			19 180 000,00-	2 148 845,02-	2 012 389,90-

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	15 000 000,00	
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	4 180 000,00	2 148 845,02
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		19 180 000,00	2 012 389,90

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	4 519 953,62	2 012 389,90-	2 507 563,72	2 012 389,90
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	4 519 953,62	2 012 389,90-	2 507 563,72	2 012 389,90
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 hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	99 888,60	15 494 436,00	15 594 324,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	59 724,00	113 753,00	173 477,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	22 816 060,80	33 252 837,71	56 068 898,51
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	47 450,00-	991 119,00-	1 038 569,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	59 724,00-	113 753,00-	173 477,00-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		48 220,00	48 219,10
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	118 370,00	357 177,46	352 804,46
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		482 850,00	482 850,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			98 202,48
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		286 900,00	286 900,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		30 264 798,17	30 264 798,17
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			98 202,48
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		270 080,09	270 080,20

Projekt „Varovný systém ochrany před přírodními živly v mikroregionu Podralsko“ – realizováno únor až srpen 2011, včetně poskytnutí dotace Závěrečná monitorovací zpráva byla předložena poskytovateli dotace – Státnímu fondu ŽP ČR v lednu 2012.

Vyúčtování záloh od obcí, které se účastnily projektu, bylo provedeno na základě Dodatku č. 3 k Partnerské smlouvě“ ze dne 22.6.2012.

Obce Ralsko, Brniště, Hamr na Jezeře, Rokytá, Velenice, Bohatice a Noviny pod Ralskem zaslaly v r.2011 zálohu na projekt „Vybudování sítě varovného a vyzumivacího systému pro Mikroregion Podralsko II.“ v celkové výši 186.650,- Kč. Z této zálohy byly použity v roce 2011 prostředky ve výši 166.650,- Kč. Zbývající prostředky ze zasláné zálohy ve výši 20 000,- Kč budou použity v roce 2013 až bude projekt podán na SF ŽP ČR.

Obce Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem se účastní projektu „Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Úsek Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva)“, a v roce 2011 poskytly v roce 4,440.254,- Kč a v roce 2012 poskytly 520.625,- Kč celkem záloha od obcí 4,960.879,-Kč. Z této Zálohy bylo k 31.12.2012 použito 2,897.410,61Kč. Celkové vyúčtování projektu bude provedeno v roce 2013.

V rámci dotačního titulu Cíl 3 - přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko se uskutečnily projekty:

- **Panoramatické tabule na vyhlídkách Euroregionu Nisa** – smlouva č. 0399.02/120510/CZ.4/2/03. V roce 2012 zaslána dotace od německého partnera ve výši 55 019,89 Kč. Obce Jablonné v Podještědí, Mimoň, Hamr na Jezeře, Osečná, Zákupy, Velký Valtinov, Bělá pod Bezdězem, Tachov, Stráž pod Ralskem poskytly zálohu na tento projekt ve výši 9 897,- Kč. Tato záloha byla využita v plné výši.
- **Společná prezentace turistické nabídky v Přírodním parku Žitavské hory a Mikroregionu Podralsko** – smlouva č. 0637.02/260811/CZ.4/2/03. V roce 2012 byly poskytnuty od německého partnera prostředky ve výši 192 278,33 Kč. Projektu se účastnily obce Hamr na Jezeře, Doksy, Okna, Osečná, Stráž pod Ralskem, Tachov, Velký Valtinov, Brniště a Zákupy, které poskytly v roce 2011 a 2012 prostředky v celkové výši 200 600,-Kč. Tyto zálohy byly v roce 2012 vyúčtovány a přeplatky v celkové výši 194.832,62 Kč byly obcím vráceny.
- **Společný turistický systém na území Podralska a Žitavských hor** – smlouva č. 0540.02/100211/CZ.4/2/03. Na konci roku 2012 zaslána dotace ve výši 360 961,22 Kč. Projektu se zúčastnily obce Hamr na Jezeře, Doksy, Okna, Osečná, Stráž pod Ralskem, Tachov, Velký Valtinov, Brniště a Zákupy, které poskytly zálohy na předfinancování projektu ve výši 424 800,- Kč. Zálohy byly v roce 2012 vyúčtovány a přeplatky v celkové výši 353 261,22 Kč budou zaslány v roce 2013.

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)
85001	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	39 150,00	x	39 150,00	x
85001	5139	Nákup materiálu j.n.	x	12 750,00-	x	12 739,50
85001	5169	Nákup ostatních služeb	x	30 850,00-	x	30 744,00
85001	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
85001	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
85001			39 150,00	43 600,00-	39 150,00	43 483,50
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	443 700,00	x	443 700,00	x
85005	5139	Nákup materiálu j.n.	x	144 400,00-	x	144 381,00
85005	5169	Nákup ostatních služeb	x	348 500,00-	x	348 432,00
85005	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
85005	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
85005			443 700,00	492 900,00-	443 700,00	492 813,00
85501	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	2 453 902,55	x	2 453 902,55	x
85501	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 453 950,00-	x	2 453 902,55
85501	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
85501			2 453 902,55	2 453 950,00-	2 453 902,55	2 453 902,55
85505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	27 810 895,62	x	27 810 895,62	x
85505	6121	Budovy, haly a stavby	x	27 810 900,00-	x	27 810 895,62
85505	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
85505			27 810 895,62	27 810 900,00-	27 810 895,62	27 810 895,62

Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/0944/S Regionální operační program NUTIS II Severovýchod ze dne 2011 na projekt „Zelená cyklomagistrála Ploučnice - úsek Osečná - Noviny pod Ralskem (Průrva)“. V roce 2011 nebyla v rámci této smlouvy poskytnuta žádná záloha na dotaci. V roce 2012 byla poskytnuta záloha a čerpání prostředků dle výše uvedené tabulky.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření vykonala Mgr. Alena Vrbová-kontrolorka KÚ LK – Závěr zprávy: **NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY**
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2012 je k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám.105, Osečná, v přízemí číslo dveří 009 a na internetových stránkách www.podralsko.info.cz.

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

Mikroregion nemá zřízené organizace

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Účetní sestavy k 31.12.2012 jsou k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko - Svatovítské nám. 105, Osečná, přízemí číslo dveří 009 a na internetových stránkách www.podralsko.infoc.cz.

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Pohořelá Eva

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Pohořelá Eva

--	--

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Jiří Hauzer, předseda

--	--

Schváleno členskou schůzí Mikroregionu Podralsko dne 4.4.2013, usnesení č. 3 – 2/2013