

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 | | | |
| 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 ODPA | 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 | | | |
| 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 |
| 6402 5367 Výdaje z fin.vypořádání 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 2 012 389,90 |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 19 180 000,00 | 2 148 845,02 | 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 |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | 47 450,00- | 991 119,00- | 1 038 569,00- |
| Oprávký 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 vyznamovacího 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 Valtínov, 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 Valtínov, 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 Valtínov, 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

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:

Datum sejmutí:

Razítko, podpis odpovědného pracovníka městského/obecního úřadu