



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODRALSKO
za rok 2011**

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje v Kč)

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Třída 1 – daňové příjmy | | | | |
| Třída 2 – nedaňové příjmy | 500,00 | 95.000,00 | 94.520,07 | 99,49% |
| Třída 3 – kapitálové příjmy | | | | |
| Třída 4 - přijaté transfery | 1,673.422,00 | 21,347.194,53 | 27,708.033,14 | 129,80% |
| Příjmy celkem | 1,673.922,00 | 21,442.194,53 | 27,802.553,21 | 129,66% |
| Příjmy celkem po konsolidaci (Po odečtení převodů mezi účty) | 1,673.922,00 | 21,442.194,53 | 21,441.714,60 | 100,00% |
| Třída 5 – Běžné výdaje | 118.870,00 | 1,662.374,00 | 8,016.245,61 | 482,22% |
| Třída 6 – Kapitálové výdaje | 1,555.052,00 | 19,906.396,53 | 15,586.086,00 | 78,30% |
| Výdaje celkem | 1,673.922,00 | 21,568.770,53 | 23,602.331,61 | 109,43% |
| Výdaje celkem po konsolidaci (po odečtení převodů mezi účty) | 1,673.922,00 | 21,568.770,53 | 17,241.493,00 | 79,94% |
| Saldo : Příjmy - výdaje | | | 4,200.221,60 | |
| Třída 8 - financování | | | - | |
| | | | 4,200.221,60 | |
| Prostředky minulých let | | | | |
| Přebytek (-), ztráta (+) | | | - 4,200.221,60 | |

Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v účetních sestavách k 31.12.2011 (viz příloha) a jsou k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, 463 52 Osečná v přízemí číslo dveří 009 a na internetových stránkách www.podralsko.info.cz

Příjmy jsou v souladu s rozpočtem.

Příjmy jsou oproti výdajům vyšší, protože poskytnuté zálohy od obcí na projekt „Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Úsek Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva)“ nebyly v roce 2011 použity v plné výši a budou využity v následujícím roce.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.podralsko.info.cz v sekci Mikroregionu Podralsko – úřední deska. K nahlédnutí jsou v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná v přízemí číslo dveří 009. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně

| poskytnuto | ÚZ | účel | Pol. | rozpočet | čerpání | % |
|---------------|--------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| KÚ LK | | Obnova budov na území Mikroregionu Podralsko | 4122 | 366.666,00 | 366.666,00 | 100 |
| SFŽP | 541 90877 | Varovný systém ochrany před přírodními živly v mikroregionu Podralsko“ | 4213 | 765.471,80 | 765.471,80 | 100 |
| | 545 15825 | | 4216 | 13013020,60 | 13013020,60 | 100 |
| | | <i>Dotace celkem</i> | | <i>619.599,00</i> | <i>619.599,00</i> | |
| | | Dotace na provoz od obcí MiPo | 4121 | 114.720,00 | 114.720,00 | |
| | | Příspěvky od obcí MiPo – spoluúčast na projektech | 4121 | 869.335,00 | 869.335,00 | |
| Celkem | | | 4121 | 984.055,00 | 984.055,00 | |
| | | Příspěvky od obcí – investiční Projekt „Varovný systém...“ | 4221 | 1659102,13 | 1659102,13 | |
| | | Projekt „Varovný systém...II.“ | | 186650,00 | 186650,00 | |
| | | Projekt „...cyklomagistrála“ | | 4372229,00 | 4372229,00 | |

Podrobný rozpis příjmů a výdajů dotací:

S Libereckým krajem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace:

- č. **OLP/2951/2011** „**Obnova budov na území Mikroregionu Podralsko**“ uzavřená dne **2.11.2011**

S termínem realizace projektu do 30.10.2011, účetně vedeno pod organizační jednotkou č. 452

Závěrečné vyúčtování zasláno dne 4.11.2011

Výdaje celkem 523.809,00 Kč

Příjmy – dotace KÚ LK 366.666,00 Kč

Vlastní zdroje 157.143,00 Kč

Vlastní zdroje byly tvořeny spoluúčastí zúčastněných obcí Osečná a Pertoltice pod Ralskem v plné výši.

Smlouva č.**10050861** o poskytnutí podpory ze **Státního fondu životního prostředí ČR** v rámci Operačního programu ŽP na projekt „**Varovný systém ochrany před přírodními živly v mikroregionu Podralsko**“

Uznatelné výdaje celkem 15,309.436,00 Kč

Příjmy – dotace SFŽP 765.471,80 Kč

Dotace SFŽP prostředky EU 13,013.020,60 Kč

Vlastní zdroje 1,530.943,60 Kč

(vlastní zdroje byly hrazeny v plné výši spoluúčastí obcí Mimoň, Jablonné v Podještědí, Bělá pod Bezdězem, Stráž pod Ralskem, Zákupy, Okna, Pertoltice pod Ralskem, Tachov, Velký Valtinov)

Realizací tohoto projektu vznikly neuznatelné výdaje, které byly hrazeny z poskytnutých záloh od zúčastněných obcí. Byly to výdaje za administraci projektu, technický dozor investora a poplatky za vedení běžného účtu pro tento projekt.

K 31.12.2011 není projekt „Varovný systém ochrany před přírodními živly v mikroregionu Podralsko“ ukončen (termín pro podání závěrečné zprávy do 30.5.2012) a proto nebylo provedeno závěrečné vyúčtování poskytnutých záloh od obcí.

Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/0944/S Regionální operační program NUTIS II Severovýchod ze dne 5.5.2011 projekt „**Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Úsek Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva)**“ – ukončení projektu do 31.8.2012

V roce 2011 nebyla v rámci této smlouvy poskytnuta žádná záloha na dotaci.

Projekt se účastní obce Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem, které v roce 2011 zaslali zálohu na tento projekt v celkové výši 4,440.254,00 Kč.
Z těchto prostředků bylo uhrazeno 258.000,- Kč.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 0399.02/120510/CZ.4/2/03 z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko **na projekt „Panoramatické tabule na vyhlídkách Euroregionu Nisa“**, kde byl Mikroregion Podralsko projektovým partnerem 3.

Tohoto projektu se zúčastnily obce Jablonné v Podještědí, Mimoň, Hamr na Jezeře, Osečná, Zákupy, Velký Valtinov, Bělá pod Bezdězem, Tachov, Stráž pod Ralskem, které poskytly zálohu v celkové výši 9.897,- Kč (což je předpokládaná spoluúcast ve výši 15% celkových nákladů).

Projekt byl dne 22.9.2011 vyúčtován – předán ke kontrole. K 31.12.2011 nebyly poskytnuty žádné dotační prostředky.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 0540.02/100211/CZ.4/2/03 z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl 3 SN - CZ **na projekt „Společný turistický systém na území Podralska a Žitavských hor“** (informační tabule s mapou), kde je Mikroregion Podralsko lead-partner.

Projekt se účastní obce Hamr na Jezeře, Doksy, Okna, Osečná, Stráž pod Ralskem, Tachov, Velký Valtinov, Brniště a Zákupy. Zúčastněné obce poskytly zálohy na projekt v celkové výši 424.800,- Kč. Projekt bude ukončen a vyúčtován poskytovateli do 31.3.2012 a následně budou vyúčtovány zálohy od obcí.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 0637.02/260811/CZ.4/2/03 z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl 3 SN - CZ **na projekt „ Společná prezentace turistické nabídky v Přírodním parku Žitavské hory a Mikroregionu Podralsko“** (brožury s mapou), kde byl Mikroregion Podralsko projektovým partnerem 2.

Projekt se účastní obce Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Bohatice, Brniště, Dolní Krupá, Hamr na Jezeře, Jablonné v Podještědí, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Okna, Osečná, Ralsko, Rokytá, Stráž pod Ralskem, Tachov, Velenice, Velký Valtinov a Zákupy, které poskytly zálohy na projekt v celkové výši 200.600,-Kč. Projekt bude ukončen a vyúčtován poskytovateli do 31.3.2012 a následně budou vyúčtovány zálohy od obcí.

Obce Ralsko, Brniště, Hamr na Jezeře, Rokytá, Velenice, Bohatice a Noviny pod Ralskem zaslaly zálohu na **projekt „Vybudování sítě varovného a vyznamovacího systému pro Mikroregion Podralsko II.“** V celkové výši 186 650,- Kč. V roce 2011 spočíval tento projekt ve vyhotovení projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na SFŽP. Poskytnuté zálohy od obcí budou vyúčtovány v roce 2012, kdy bude opakovaně podána žádost o dotaci na SFŽP v další dotační výzvě.

Podrobnější vyúčtování projektů je k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, číslo dveří 009.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedla paní Jaroslav Voborská – kontrolorka KÚ LK dne 18.10.2011 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a dne 25.1.2012 (závěrečné práce, zpracování zprávy).

„Závěr zprávy :

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2011 je k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko u účetní a na internetových stránkách www.podralsko.info.cz

V Osečné dne 25.3.2012

Předkládá: Pohořelá Eva, účetní

datum vyvěšení: 1.4.2012

razítko, podpis pracovníka městské/obecního úřadu

datum sejmutí: 16.4.2012