

Mikroregion Podralsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

sestavený ke dni 30.03.2014

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	174 106,15	173 618,88
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	21 641 900,00	21 646 471,82	43 533 731,73
Příjmy celkem	21 642 400,00	21 820 577,97	43 707 350,61
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	550,00	112,37
214 Výnosy z finančního majetku	500,00	550,00	112,37
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	500,00	550,00	112,37
2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		981,00	981,00
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.		981,00	981,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		981,00	981,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50,00	0,36
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		172 525,15	172 525,15
232 Ostatní nedaňové příjmy		172 575,15	172 525,51
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		172 575,15	172 525,51
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	500,00	174 106,15	173 618,88
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	500,00	174 106,15	173 618,88
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	114 000,00	118 499,00	118 499,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	330 900,00	330 946,50	330 946,50
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	444 900,00	449 445,50	449 445,50
4134 Převody z rozpočtových účtů			21 887 259,91
413 Převody z vlastních fondů			21 887 259,91
41 Neinvestiční přijaté transfery	444 900,00	449 445,50	22 336 705,41
4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad	21 197 000,00	21 197 026,32	21 197 026,32
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	21 197 000,00	21 197 026,32	21 197 026,32
42 Investiční přijaté transfery	21 197 000,00	21 197 026,32	21 197 026,32
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	21 641 900,00	21 646 471,82	43 533 731,73
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	21 642 400,00	21 820 577,97	43 707 350,61

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	604 462,00	1 034 367,90	22 908 705,90
Kapitálové výdaje	22 965 710,00	22 965 706,32	22 965 704,14
Výdaje celkem	23 570 172,00	24 000 074,22	45 874 410,04

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	27 250,00	27 250,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	25 000,00	27 250,00	27 250,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	25 000,00	27 250,00	27 250,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	24 989,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	5 000,00	3 978,00
513 Nákup materiálu	26 500,00	30 000,00	28 967,00
5141 Úroky vlastní	60 000,00	43 500,00	43 187,84
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		7 505,97	7 505,97
5144 Poplatky dluhové služby	5 000,00	10 500,00	10 488,00
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	65 000,00	61 505,97	61 181,81
5161 Služby pošt	2 000,00	2 000,00	791,00
5163 Služby peněžních ústavů	9 000,00	7 210,00	6 467,60
5169 Nákup ostatních služeb	107 000,00	128 794,56	119 195,21
516 Nákup služeb	118 000,00	138 004,56	126 453,81
5172 Programové vybavení		8 000,00	7 986,00
517 Ostatní nákupy		8 000,00	7 986,00
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	9 000,00		
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	9 000,00		
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	218 500,00	237 510,53	224 588,62
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		12 000,00	12 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		12 000,00	12 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím		12 000,00	12 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			21 887 259,91
534 Převody vlastním fondům			21 887 259,91
5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi	360 962,00	585 082,22	585 082,22
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	360 962,00	585 082,22	585 082,22
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	360 962,00	585 082,22	22 472 342,13
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		172 525,15	172 525,15
553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		172 525,15	172 525,15
55 Neinvestiční transfery do zahraničí		172 525,15	172 525,15
5 Běžné výdaje (třída 5)	604 462,00	1 034 367,90	22 908 705,90
6121 Budovy, haly a stavby	22 965 710,00	22 965 706,32	22 965 704,14
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	22 965 710,00	22 965 706,32	22 965 704,14
61 Investiční nákupy a související výdaje	22 965 710,00	22 965 706,32	22 965 704,14
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	22 965 710,00	22 965 706,32	22 965 704,14
Výdaje celkem (třída 5+6)	23 570 172,00	24 000 074,22	45 874 410,04

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 927 772,00-	2 179 496,25-	2 167 059,43-
--	----------------------	----------------------	----------------------

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	22 000 000,00	22 000 000,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	22 000 000,00-	22 000 000,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 927 772,00	2 167 059,43
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	1 927 772,00	2 179 496,25	2 167 059,43

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	2 507 563,72	2 167 059,43-	340 504,29	2 167 059,43
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 507 563,72	2 167 059,43-	340 504,29	2 167 059,43
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 nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		7 986,00	7 986,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby		55 902 248,51	55 902 248,51
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15 594 324,60		15 594 324,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	173 477,00	24 989,00	198 466,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	56 068 898,51	55 902 248,51-	166 650,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		7 986,00-	7 986,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám		1 003 352,00-	1 003 352,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	1 038 569,00-	1 481 466,00-	2 520 035,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	173 477,00-	24 989,00-	198 466,00-

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		981,00	981,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	114 000,00	118 499,00	118 499,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	330 900,00	330 946,50	330 946,50

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			21 887 259,91
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	21 197 000,00	21 197 026,32	21 197 026,32
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			21 887 259,91
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	360 962,00	585 082,22	585 082,22

Obce Ralsko, Brniště, Hamr na Jezeře, Rokytá, Velenice, Bohatice a Noviny pod Ralskem zaslaly v r.2011 zálohu na projekt „Vybudování sítě varovného a vyzoumivacího 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 zaslání zálohy ve výši 20 000,- Kč budou použity v roce 2014 až bude projekt podán na SF ŽP ČR.

Obce Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem se účastnily projektu „Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Úsek Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva)“. V roce 2011 a 2012 poskytli zálohu celkem 4,960.879,-Kč, která byla řádně vyúčtována dle Dodatku č. 2 k Partnerské smlouvě.

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	26 833,50	x	26 833,50	x
85001	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 150,00-	x	3 150,00
85001			26 833,50	3 150,00-	26 833,50	3 150,00
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	304 113,00	x	304 113,00	x
85005	5169	Nákup ostatních služeb	x	35 700,00-	x	35 700,00
85005			304 113,00	35 700,00-	304 113,00	35 700,00
85501	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	1 718 677,81	x	1 718 677,81	x
85501	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 718 677,81-	x	1 718 677,81
85501			1 718 677,81	1 718 677,81-	1 718 677,81	1 718 677,81
85505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	19 478 348,51	x	19 478 348,51	x
85505	6121	Budovy, haly a stavby	x	19 478 348,51-	x	19 478 348,51
85505			19 478 348,51	19 478 348,51-	19 478 348,51	19 478 348,51

Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/0944/S Regionální operační program NUTIS II Severovýchod ze dne 5. 5. 2011 na projekt „Zelená cyklomagistrála Ploučnice - úsek Osečná - Noviny pod Ralskem (Průrva)“. V rámci této smlouvy byla poskytnuta celková dotace ve výši 52 275 620,99. Projekt byl v daném termínu vyúčtován a matek bude po ukončení udržitelnosti projektu bezplatně převeden na zúčastněné obce.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření vykonala Ing. Jana Nováková - kontrolorka KÚ LK – Závěr zprávy: **NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY**

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2013 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: 1. 4. 2014

Datum sejmutí: 16. 4. 2014

Razítko, podpis odpovědného pracovníka městského/obecního úřadu