



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODRALSKO
za rok 2006**

1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 (údaje jsou v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – daňové příjmy				
Třída 2 – nedaňové příjmy	500,00	25.500,00	164.358,23	644,54%
Třída 3 – kapitálové příjmy				
Třída 4 - přijaté dotace	113.000,00	834.400,00	849.548,00	101,82%
<u>Příjmy celkem</u>	<u>113.500,00</u>	<u>859.900,00</u>	<u>1.013.906,23</u>	<u>117,91%</u>
Třída 5 – Běžné výdaje	113.500,00	1.174.900,00	1.157.293,00	98,50%
Třída 6 – Kapitálové výdaje		100.000,00	99.888,60	99,89%
<u>Výdaje celkem</u>	<u>113.500,00</u>	<u>1.274.900,00</u>	<u>1.257.181,60</u>	<u>98,61%</u>
Saldo : Příjmy - výdaje		-415.000,00	-243.275,37	
Třída 8 - financování		415.000,00	243.275,37	
Prostředky minulých let				
Přebytek (-), ztráta (+)			+243.275,37	

Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v účetních sestavách k 31.12.2006

- výkaz FIN 2-12M / příloha č.1
- rozbor čerpání příjmů / příloha č.2
- rozbor čerpání výdajů / příloha č.3

K překročení plnění **nedaňových příjmů** na 644,54% došlo v souvislosti s příspěvkem od Euroregionu Nisa na realizaci projektu „Evropská turistická trasa“ – Přírodní park Žitavské hory(D) – Lužické hory a okolí (CZ). Příspěvek ve výši 138.993,75 Kč byl Euroregionem Nisa zaslán na účet mikroregionu dne 18.12.2006 a z časových důvodů nemohla být schválena rozpočtová změna.

Přijaté dotace na 101,82% byly překročeny v přijaté dotaci od města Osečná, kdy se podílela na projektu „Obnova turistických cílů v Podralsku“ a přesná spoluúčast na projektu byla známa až 4.12.2006. Rozpočtová změna nebyla z časových důvodů proveditelná.

Běžné a kapitálové výdaje – jsou téměř vyrovnané s rozpočtem.

2) účelové fondy

DSO netvoří jiné účelové fondy.

3) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně

dotace do rozpočtu mikroregionu za rok 2006 celkem 620,3 tis. Kč.

Vyúčtování dotací bylo předáno poskytovateli ve stanoveném termínu a z vyúčtování nevyplývá povinnost vratky. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je zpracován v tabulce.

poskytnuto	ÚZ	účel	položka	rozpočet	čerpání	%
KÚ LK		Radar pro bezpečnost silničního provozu	4122	60.000,00	60.000,00	100,00
KÚ LK		Podpora TIC v Osečné a v Hamru na Jezeře	4122	200.000,00	200.000,00	100,00
KÚ LK		Obnova turistických cílů v Podralsku	4122	130.000,00	130.000,00	100,00
		<u>Dotace celkem</u>		<u>390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>100,00</u>
		Členské příspěvky od obcí MiPo	4121	113.000,00	113.537,00	
		Příspěvky od obcí MiPo – spoluúčast k dotacím	4121	331.400,00	345.011,00	
Celkem				834.400,00	849.548,00	101,82

Podrobný rozpis příjmů a výdajů dotací

„Radar pro bezpečnost silničního provozu“

Výdaje- celkem	99.888,60 Kč
Příjmy – dotace KÚ LK	60.000,00 Kč
Vlastní zdroje	39.888,60 z toho - Osečná 19.944,00 Kč - Hamr n. J. 19.944,00 Kč - mikroregion 0,60 Kč

„Podpora TIC v Osečné a v Hamru na Jezeře“

Výdaje celkem	307.876,00 Kč
Příjmy – dotace KÚ LK	200.000,00 Kč
Vlastní zdroje	107.876,00 Kč z toho - Osečná 59.955,00 Kč - Hamr n. J. 47.921,00 Kč

„Obnova turistických cílů v Podralsku“

Výdaje celkem	199.730,00 Kč
Příjmy – dotace KÚ LK	130.000,00 Kč
Vlastní zdroje	69.730,00 Kč z toho - Osečná 30.010,00 Kč - Mimoň 39.720,00 Kč

S Euroregionem Nisa byly uzavřeny smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku na projekt:

- **„Evropská turistická trasa“ – Přírodní park Žitavské hory(D) – Lužické hory a okolí (CZ)**

Výdaje celkem	185.325,00 Kč
Příspěvek	138.993,75 Kč
Vlastní zdroje	46.331,25 Kč z toho - obce 42.017,00 Kč - mikroregion 4.314,25 Kč

- **Společná prezentace Přírodní park Žitavské hory – Lužické hory/mikroregion Podralsko.**

Výdaje celkem	152.520,00 Kč
Vlastní zdroje	152.520,00 Kč z toho - obce 45.500,00 - mikroregion 107.020,00

Přestože vyúčtování projektu bylo předloženo Euroregionu Nisa ve stanoveném termínu, nebyl příspěvek na projekt k 31.12. 2006 zaslán.

- **Přeshraniční partnerství a nabídka turistických informačních center**

Výdaje celkem	202.429,00 Kč
Vlastní zdroje	202.429,00 Kč z toho - obce 40.000,00 Kč - mikroregion 162.000,00 Kč

Přestože vyúčtování projektu bylo předloženo Euroregionu Nisa ve stanoveném termínu, nebyl příspěvek na projekt dosud zaslán. Mikroregion si na zajištění projektu vzal krátkodobou půjčku ve výši 200.000,00 Kč od města Mimoň.

4) informace o majetku DSO

stav běžného účtu (231)	Kč 46.548,77
majetek (022 –sam.movitá věc)	Kč 99.888,60
aktiva celkem	Kč 146.437,37

pasiva celkem (půjčka)

Kč 200.000,00

Zápis o inventarizaci majetku DSO ke dni 31.12.2006 byl schválen členskou schůzí dne 11.1.2007.

Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

5) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2006

Přezkoumání hospodaření provedla paní Miroslava Olivová – kontrolor KÚ LK dne 10.5.2007.

„Závěr přezkoumání:

Rekapitulace zjištěných chyb a nedostatků (§10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.)

- *Přijetí příspěvku od Euroregionu Nisa – změna rozpočtu provedená rozpočtovým opatřením nebyla předmětem jednání zástupců obcí mikroregionu k datu řádné účetní závěrky. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu dle ustanovení § 16 – Změny rozpočtu odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.*

Jiné chyby či nedostatky nebyly zjištěny.

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí dle § 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí,

byly zjištěny chyby a nedostatky,

kteří nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c (§ 10 odst. 3) výše citovaného zákona.

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu dobrovolného svazku obcí a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Není vyčíslen vzhledem k tomu, že Mikroregion Podralsko nevykazuje nehmotný majetek, zásoby, pohledávky či závazky k datu 31.12.2006, pouze dlouhodobý hmotný majetek ve výši 99.888,60 Kč.

Nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření mikroregionu.“

Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2006 je k nahlédnutí u účetní mikroregionu, Městský úřad Osečná.

V Osečné dne 31.5.2006

Předkládá: Pohořelá Eva, účetní

Návrh na usnesení

Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet mikroregionu za rok 2006 s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření:

Členská schůze mikroregionu pověřuje předsedu mikroregionu ke schválení případné rozpočtové změny související s projekty, které byly již schváleny členskou schůzí mikroregionu.

Příloha:

1. Výkaz FIN 2-12M
2. Rozbor čerpání příjmů
3. Rozbor čerpání výdajů

Schváleno členskou schůzí Mikroregionu Podralsko dne

Jiří Hauzer
předseda

Věc: závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2006

Žádáme o vyvěšení účtu Mikroregionu Podralsko za rok 2006 o na úřední desce Vašeho města- obce po dobu nejméně 15 dnů.

O době vyvěšení nám podejte zprávu zasláním tohoto průvodního dopisu na adresu:

Obecní úřad Osečná
Eva Pohořelá
Svatovítské nám. 103
463 52 Osečná

V Osečné dne 31.5.07

Pohořelá Eva, účetní Mikroregionu Podralsko

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

razítko a podpis