



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODRALSKO za rok 2005

1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2005 (údaje jsou v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – daňové příjmy		37.941,00	37.941,00	100,00%
Třída 2 – nedaňové příjmy		17.000,00	31.033,58	182,00%
Třída 3 – kapitálové příjmy				
Třída 4 - přijaté dotace	93.000,00	583.982,63	620.282,63	106,21%
<u>Příjmy celkem</u>	<u>93.000,00</u>	<u>638.923,63</u>	<u>689.257,21</u>	<u>107,88%</u>
Třída 5 – Běžné výdaje	93.000,00	643.923,63	638.094,20	99,09%
Třída 6 – Kapitálové výdaje				
<u>Výdaje celkem</u>	<u>93.000,00</u>	<u>643.923,63</u>	<u>638.094,20</u>	<u>99,09</u>
<u>Saldo : Příjmy - výdaje</u>		<u>-5.000,00</u>	<u>51.163,01</u>	
<u>Třída 8 - financování</u>		<u>5.000,00</u>		
Prostředky minulých let		5.000,00		
<u>Přebytek (-), ztráta (+)</u>			<u>-51.163,01</u>	

Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v účetních sestavách k 31.12.2005

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

K překročení plnění **nedaňových příjmů** o 82,00% došlo v souvislosti s dotací „Poradenství, příprava a realizace projektů ze strukturálních fondů“, kdy z časových důvodů (Smlouva s KÚ LK o poskytnutí dotace uzavřena dne 25.11.2005) bylo dohodnuto, že mikroregion bude aktivně spolupracovat na poskytnutí textů a jejich úpravě pro vytištění brožur –Průvodce MR Podralsko, česká mutace a Obce Ralska. Rozpočtová změna nebyla z časových důvodů proveditelná.

Přijaté dotace byly překročeny o 18,38% , kdy jednotlivé obce mikroregionu se podílely na vytištění brožur (schváleno členskou schůzí dne 29.11.2005).Rozpočtová změna nebyla z časových důvodů proveditelná.

Běžné výdaje – činnost místní správy, nákup služeb, úspora za výkon funkce tajemníka v měsíci září, říjen a listopad 2005.

2) úcelové fondy

DSO netvoří jiné účelové fondy.

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

dotace do rozpočtu mikroregionu za rok 2005 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	%
MMR ČR	95380	Turistický průvodce Mikroregionem Podralsko – německá jazyková mutace	4118	196.031,63	196.031,63	100,00
KÚ LK		Oprava a dokončení značení cykloras v Cykloráji Podralsko	4122	59.500,00	59.500,00	100,00
KÚ LK		Dotisk cykloturistické mapy Cykloráj Podralsko	4122	28.000,00	28.000,00	100,00
KÚ LK		Poradenství, příprava a realizace projektů ze strukturálních fondů	4122	120.000,00	120.000,00	100,00
		<u>Dotace celkem</u>		403.531,63	403.531,63	100,00
		Členské příspěvky od obcí MiPo	4129	113.321,00	113.321,00	
		Příspěvky od obcí MiPo – spoluúčast k dotacím	4129	67.130,00	103.430,00	
Celkem				583.982,63	620.282,63	106,21

Podrobný rozpis příjmů a výdajů dotací

„Turistický průvodce Mikroregionem Podralsko“

Příjmy – dotace	196.031,63 Kč
- vrácená DPH	37.941,00 Kč
<u>Příjmy celkem</u>	233.972,63 Kč
<u>Výdaje- celkem</u>	280.438,20 Kč
Vlastní zdroje	46.465,57

„Oprava a dokončení značení cyklotras v Cykloráji Podralsko“

Příjmy – dotace	59.500,00 Kč
<u>Výdaje</u>	85.500,00 Kč
Vlastní zdroje	26.000,00 Kč

„Dotisk cykloturistické mapy Cykloráj Podralsko“

Příjmy – dotace	28.000,00 Kč
<u>Výdaje</u>	38.000,00 Kč
Vlastní zdroje	10.000,00 Kč

„Poradenství, příprava a realizace projektů ze strukturálních fondů“

Příjmy – dotace	120.000,00 Kč
<u>Výdaje</u>	169.000,00 Kč
Vlastní zdroje	49.000,00 Kč

Vlastní zdroje celkem 131.465,57 Kč

V roce 2005 byly uzavřeny smlouvy s Euroregionem Nisa na poskytnutí dotace na projekt „Evropská turistická trasa“ – Přírodní park Žitavské hory(D) – Lužické hory a okolí (CZ) a na projekt

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

U obou projektů je doba realizace rok 2005 – 2006.

4) informace o majetku DSO

stav běžného účtu (231)	Kč 89.824,14
<u>odběratelé (311)</u>	Kč 325,00
aktiva celkem	Kč 90.149,14

pasiva celkem Kč 0,00

Zápis o inventarizaci majetku DSO ke dni 31.12.2005 byl schválen členskou schůzí dne 31.1.2006.

Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

5) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2005

Přezkoumání hospodaření provedla paní Miroslava Olivová – kontrolor KÚ LK.

Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2005 je přílohou č. 4 k závěrečnému účtu.

V Osečné dne 3.4.2006

Předkládá: Pohořelá Eva, účetní

Návrh na usnesení

Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření mikroregionu bez výhrad.

Příloha:

1. Výkaz FIN 2-12M
2. Rozbor čerpání příjmů
3. Rozbor čerpání výdajů
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Schváleno členskou schůzí Mikroregionu Podralsko dne

Jiří Hauzer
předseda

Mikroregion PODRALSKO
Sídlo: Obecní úřad Ralsko – Kuřívody 701, 471 24 Mimoň
DIČ CZ - 70809721
