

Závěrečný účet mikroregionu Hranicko za rok 2012

| | |
|-----|------|
| ROK | 2012 |
|-----|------|

| | |
|------------------|--------------------------------|
| IČO | 70 96 10 51 |
| Zpracovala | Hana Píknová, Marcela Tomášová |
| Datum zpracování | 7.2.2013 |

| | |
|--------------|--|
| Vyvěšeno dne | |
| Sejmuto dne | |

razíto + podpis

Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| OdPa | Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Čerp. RS (%) | Čerpání RU (%) |
|------|------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 0 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za SR | | 119 062,50 | 119 062,50 | | 100,00 |
| 0 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté dotace ze stat.roz. | | 4 627 071,50 | 4 627 071,50 | | 100,00 |
| 0 | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | | 1 144 693,00 | 1 144 693,64 | | 100,00 |
| 0 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 446 865,00 | 1 406 792,00 | 1 406 792,00 | 314,81 | 100,00 |
| 0 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 76 000,00 | 76 000,00 | | 100,00 |
| 0 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 624 716,00 | 3 985 823,00 | 3 985 823,78 | 638,02 | 100,00 |
| 0 | 4216 | Ostatní invest. přijaté transf. ze stát. rozp. | 9 989 748,00 | 9 953 000,00 | 9 953 000,00 | 99,63 | 100,00 |
| 0 | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | 5 000 000,00 | 5 736 943,00 | 5 736 943,00 | 114,74 | 100,00 |
| 0 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0 | 4223 | investiční přijaté transfery od regionálních ins. | | 5 802 842,00 | 5 802 842,22 | | 100,00 |
| 2321 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | 100,00 |
| 2321 | 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m. | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 3399 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 100,00 |
| 3636 | 2143 | Kurzové rozdíly | | 243,99 | 243,99 | | 100,00 |
| 3636 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 14 528,00 | 14 528,00 | | 100,00 |
| 3636 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 175 000,00 | | | | |
| 3636 | 2329 | ostatní nedaňové příjmy | | 8 640,00 | 8 640,00 | | 100,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 000,00 | 30 771,03 | 30 771,03 | 194,73 | 100,00 |
| | | | 911 398,00 | 15 220 508,28 | 43 106 411,66 | | |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| OdPa | Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Čerp. RS (%) | Čerpání RU (%) |
|------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 3636 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru | 100 770,00 | 993 152,00 | 993 152,00 | 985,56 | 100,00 |
| 3636 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 92 660,00 | 92 660,00 | 463,30 | 100,00 |
| 3636 | 5031 | Povinné poj.na soc. zab. a přisp. na st.poj.z. | 5 000,00 | 348 975,00 | 348 975,00 | | 100,00 |
| 3636 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1 800,00 | 149 416,00 | 149 416,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3636 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 150,00 | 2 828,00 | 2 828,00 | | 100,00 |
| 3636 | 5132 | Ochranné pracovní pomůcky | | 31 519,00 | 31 519,00 | | 100,00 |
| 3636 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 84 542,00 | 84 542,00 | | 100,00 |
| 3636 | 5126 | Knihy, učební pomůcky | | 41,00 | 41,00 | | 100,00 |
| 3636 | 5137 | Drobný hmotný majetek | | 1 162 865,60 | 1 162 865,60 | | 100,00 |
| 3636 | 5139 | Nákup materiálu /papíry,kanc.potřeby/ | | 437 549,21 | 437 549,21 | | 100,00 |
| 3636 | 5142 | Kurzové rozdíly | | 372,00 | 371,90 | | 99,97 |
| 3636 | 5161 | Služby pošt | 4 000,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 52,93 | 100,00 |
| 3636 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 11 414,87 | 11 414,87 | 76,10 | 100,00 |
| 3636 | 5164 | Nájemné | 3 000,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 68,00 | 100,00 |
| 3636 | 5166 | Konzultační poradenské a právní služby | | 1 406 400,00 | 1 406 400,00 | | 100,00 |
| 3636 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 88 000,00 | 88 000,00 | | 100,00 |
| 3636 | 5168 | Služby zpracování dat | 15 666,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 135,32 | 100,00 |
| 3636 | 5169 | Nákup ost. služeb | 233 488,00 | 439 125,00 | 439 125,00 | 188,07 | 100,00 |
| 3636 | 5173 | Cestovné tuzemské i zahraniční | 6 000,00 | 7 685,00 | 7 685,00 | 128,08 | 100,00 |
| 3636 | 5175 | Nákup ost. služeb - pohoštění | 5 000,00 | 14 068,00 | 14 068,00 | 281,36 | 100,00 |
| 3636 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 3 500,00 | 3 500,00 | | 100,00 |
| 3636 | 5194 | Věcké dary | | 7 822,00 | 7 822,00 | | 100,00 |
| 3636 | 5229 | Ostat.neinv.dotace nezisk.a podobným org. | 172 000,00 | 213 800,00 | 213 800,00 | 124,30 | 100,00 |
| 3636 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 289,35 | 290,00 | | 100,00 |
| 3636 | 5511 | Neinv. transfery mezinárod.organizací | | 516 076,00 | 516 076,24 | | 100,00 |
| 3636 | 5901 | Rezerva | 71 568,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3636 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 25 953 000,00 | 28 386 786,00 | 28 386 786,00 | 109,38 | 100,00 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 10 000,00 | 4 208,50 | 4 208,50 | 42,09 | 100,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | 3 985 823,00 | 3 985 823,78 | | 100,00 |
| | | | 26 616 442,00 | 38 414 274,53 | 38 414 276,10 | 999,98 | 99,29 |

III. FINANCOVÁNÍ

| OdPa | Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Čerp. RS (%) | Čerpání RU (%) |
|------|------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| | 8115 | Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech | | -4 199 873,49 | -4 199 873,49 | | 100 |
| | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | | 128 625,00 | 128 625,00 | | 100,00 |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč. prostř. | -620 887,00 | -620 887,00 | -620 887,07 | 100,00 | 100,00 |
| | | FINANCOVÁNÍ | | 128 625,00 | -4 692 135,56 | | |

Závěrečný účet mikroregionu Hranicko za rok 2012

| | |
|-----|------|
| ROK | 2012 |
|-----|------|

| | |
|------------------|--------------------------------|
| IČO | 70 96 10 51 |
| Zpracovala | Hana Píknová, Marcela Tomášová |
| Datum zpracování | 7.2.2013 |
| Vyvěšeno dne | |
| Sejmuto dne | |

razíto + podpis

Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| OdPa | Pol. | Popis | Výsledek od počátku roku | Zdůvodnění |
|------|------|---|--------------------------|---|
| 0 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za SR | 119 062,50 | Dotace - protipovodňová opatření, kopostéry |
| 0 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté dotace ze stat.roz. | 4 627 071,50 | Dotace - pracovní místa, CZ-PL školy, publikace, kompostéry |
| 0 | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 1 144 693,64 | Dotace - CZ-PL |
| 0 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 406 792,00 | Čl.příspěvek |
| 0 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 76 000,00 | Dotace - studijní cesta |
| 0 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 985 823,78 | Převody mezi účty |
| 0 | 4216 | Ostatní invest. přijaté transf. ze stát. rozp. | 9 953 000,00 | Dotace - MZE Voda |
| 0 | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | 5 736 943,00 | Investiční čl.příspěvky - Voda, Cyklo Bečva |
| 0 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 2 000 000,00 | Cyklo Bečva - dotace z OK |
| 0 | 4223 | investiční přijaté transfery od regionálních ins. | 5 802 842,22 | Cyklo Bečva - dotace z ROP |
| 2321 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 8 000 000,00 | vodovod |
| 2321 | 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m. | 0,00 | |
| 3399 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000,00 | Grantový program |
| 3636 | 2143 | Kurzové rozdíly | 243,99 | |
| 3636 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 14 528,00 | studijní cesta Jeseníky, Fond mikroprojektů |
| 3636 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | |
| 3636 | 2329 | ostatní nedaňové příjmy | 8 640,00 | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 30 771,03 | |
| | | | 43 106 411,66 | 0,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| OdPa | Pol. | Popis | Výsledek od počátku roku | Zdůvodnění |
|------|------|--|--------------------------|---|
| 3636 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru | 993 152,00 | Mzdy - CZ-PL školy, OPLZZ |
| 3636 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 660,00 | Mzdy DPP - CZ-PL školy, účetnictví |
| 3636 | 5031 | Povinné poj.na soc. zab. a přisp. na st.poj.z. | 348 975,00 | Odvody - CZ-PL školy, OPLZZ |
| 3636 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 149 416,00 | Odvody - CZ-PL školy, OPLZZ |
| 3636 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 828,00 | |
| 3636 | 5132 | Ochranné pracovní pomůcky | 31 519,00 | Fond mikroprojektů - hasiči |
| 3636 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 84 542,00 | OPLZZ |
| 3636 | 5126 | Knihy, učební pomůcky | 41,00 | pokladní kniha |
| 3636 | 5137 | Drobný hmotný majetek | 1 162 865,60 | Fond mikroprojektů - hasiči (na 3000 Kč), kompostéry, notebook, |
| 3636 | 5139 | Nákup materiálů /papíry,kanc.potřeby/ | 437 549,21 | Fond mikroprojektů - hasiči , Den s regionem, Kalendáře, Publikace |
| 3636 | 5142 | Kurzové rozdíly | 371,90 | |
| 3636 | 5161 | Služby pošt | 2 117,00 | |
| 3636 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 414,87 | |
| 3636 | 5164 | Nájemné | 2 040,00 | |
| 3636 | 5166 | Konzultační poradenské a právní služby | 1 406 400,00 | Protipovodňová opatření - studie proveditelnosti |
| 3636 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 88 000,00 | OPLZZ - Motorová pila, motivační kurz |
| 3636 | 5168 | Služby zpracování dat | 21 200,00 | zpracování mezd |
| 3636 | 5169 | Nákup ost. služeb | 439 125,00 | Grantový program, CZ-PL školy (překlady), Hasiči-ubytování, tisk plakátů, stravování, OPLZZ - lékařská prohlídka, studijní cesta Jeseníky |
| 3636 | 5173 | Cestovné tuzemské i zahraniční | 7 685,00 | |
| 3636 | 5175 | Nákup ost. služeb - pohoštění | 14 068,00 | Voda na Potštát 13200, Rady, Den s regionem |
| 3636 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3 500,00 | Studijní cesta - Itálie |
| 3636 | 5194 | Věcké dary | 7 822,00 | Ceny do soutěže - Hasiči, Den s regionem |
| 3636 | 5229 | Ostat. neinv. dotace nezisk.a podobným org. | 213 800,00 | Čl. příspěvek ROPA, HRA |
| 3636 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 290,00 | ověřování |
| 3636 | 5511 | Neinv. transfery mezinárod.organizacím | 516 076,24 | CZ-PL - dotace partnerům v Polsku (školy) |
| 3636 | 5901 | Rezerva | 0,00 | |
| 3636 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 28 386 786,00 | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 4 208,50 | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 3 985 823,78 | cestovné |
| | | | 38 414 276,10 | 0,00 |

III. FINANCOVÁNÍ

| OdPa | Pol. | Popis | Výsledek od počátku roku | Upravený rozpočet |
|------|------|---|--------------------------|--|
| | 8115 | Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech | -4 199 873,49 | Rozdíl mezi stavem na bank. Účtu k 1.1. a 31.12.2012 |
| | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 128 625,00 | čerpání úvěru |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhod. příj. půjč. prostř. | -620 887,07 | splátky úvěru |
| | | FINANCOVÁNÍ | -4 692 135,56 | 0,00 |