

Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018**

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70852871
název	Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108
ulice, č.p.	Palackého 359
obec	Tanvald
PSČ, pošta	46841

Kontaktní údaje

telefon	483 369 333
fax	483 369 307
e-mail	starosta@smrzovka.cz, ohermanova@centrum.cz
WWW stránky	

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	1 480 000,00	1 591 283,00	1 084 703,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 182 607,00	2 787 528,56	4 295 743,89
Příjmy celkem	2 662 607,00	4 378 811,56	5 380 446,89
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2322 Přijaté pojistné náhrady			13 420,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	960 000,00	1 071 283,00	1 071 283,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	520 000,00	520 000,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 480 000,00	1 591 283,00	1 084 703,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	1 480 000,00	1 591 283,00	1 084 703,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 480 000,00	1 591 283,00	1 084 703,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 480 000,00	1 591 283,00	1 084 703,00
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		1 556 569,06	1 556 569,06
411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		1 556 569,06	1 556 569,06
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 182 607,00	1 230 959,50	1 182 605,77
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	1 182 607,00	1 230 959,50	1 182 605,77
4134 Převody z rozpočtových účtů			1 556 569,06
413 Převody z vlastních fondů			1 556 569,06
41 Neinvestiční přijaté transfery	1 182 607,00	2 787 528,56	4 295 743,89
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 182 607,00	2 787 528,56	4 295 743,89
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	2 662 607,00	4 378 811,56	5 380 446,89

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 742 607,00	4 529 857,56	5 579 886,16
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	2 742 607,00	4 529 857,56	5 579 886,16
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	716 000,00	793 460,00	815 964,00
501 Platy	716 000,00	793 460,00	815 964,00
5021 Ostatní osobní výdaje		1 008 840,00	839 700,00
502 Ostatní platby za provedenou práci		1 008 840,00	839 700,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	179 000,00	479 940,00	386 796,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	161 805,00	139 242,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem			5 488,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	244 000,00	641 745,00	531 526,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	960 000,00	2 444 045,00	2 187 190,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 315,00	40 315,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		16 098,00	7 259,00
513 Nákup materiálu		56 413,00	47 574,00
5163 Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	9 034,00
5164 Nájemné	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 317 760,00	1 544 529,56	1 306 371,10
516 Nákup služeb	1 342 760,00	1 569 529,56	1 327 405,10
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	12 640,00
5175 Pohoštění		2 400,00	2 400,00
517 Ostatní nákupy		12 400,00	15 040,00
5192 Poskytnuté náhrady	111 375,00	111 375,00	110 015,00
5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	8 472,00	8 472,00	8 470,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	119 847,00	119 847,00	118 485,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 462 607,00	1 758 189,56	1 508 504,10
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	320 000,00	320 000,00	320 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	320 000,00	320 000,00	320 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	320 000,00	320 000,00	320 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 556 569,06
534 Převody vlastním fondům			1 556 569,06
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.			1 556 569,06
5424 Náhrady mezd v době nemoci		7 623,00	7 623,00
542 Náhrady placené obyvatelstvu		7 623,00	7 623,00
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		7 623,00	7 623,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	2 742 607,00	4 529 857,56	5 579 886,16
Výdaje celkem (třída 5+6)	2 742 607,00	4 529 857,56	5 579 886,16
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	80 000,00-	151 046,00-	199 439,27-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	32 000,00-	32 000,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	80 000,00	183 046,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		116 180,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	80 000,00	151 046,00	199 439,27

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	589 763,48	115 259,27-	474 504,21	115 259,27
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	589 763,48	115 259,27-	474 504,21	115 259,27
Pokladna				

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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	23 008,90		23 008,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	28 141 657,36		28 141 657,36
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	13 245 649,00		13 245 649,00
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 754 941,70	103 208,80	6 858 150,50
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	23 008,90-		23 008,90-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	3 584 469,40-	598 134,00-	4 182 603,40-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 507 445,00-	891 170,00-	3 398 615,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 754 941,70-	103 208,80-	6 858 150,50-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 182 607,00	1 230 959,50	1 182 605,77
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 556 569,06
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 556 569,06

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 556 569,06	x	1 556 569,06	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	943 503,25	x	784 415,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	269 152,00	x	173 660,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	85 409,00	x	62 510,00
13013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	38 299,25	x	38 299,25
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	188 310,56	x	209 449,35
13013			1 556 569,06	1 524 674,06	1 556 569,06	1 268 333,60

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Olga Hermanová**

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Olga Hermanová**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Mgr. Marek Hotovec, předseda**

--