

Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016**

(v Kč)

sestavený ke dni 06.03.2017

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		551 065,00	551 065,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	852 641,00	1 989 701,23	2 537 209,64
Příjmy celkem	852 641,00	2 540 766,23	3 088 274,64
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu		996 539,57	996 539,57
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	852 641,00	993 161,66	993 907,14
0000 Bez ODPA	852 641,00	1 989 701,23	1 990 446,71
3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		23 797,00	23 797,00
3635 Územní plánování		23 797,00	23 797,00
3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		356 396,00	356 396,00
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		356 396,00	356 396,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			546 762,93
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			546 762,93
6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		20 872,00	20 872,00
109 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		150 000,00	150 000,00
6409 Ostatní činnosti j.n.		170 872,00	170 872,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	852 641,00	2 540 766,23	3 088 274,64

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	852 641,00	2 226 882,50	2 467 448,73
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	852 641,00	2 226 882,50	2 467 448,73

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
2219 5171 Opravy a udržování		3 248,00	3 248,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 248,00	3 248,00
2241 5169 Nákup ostatních služeb		10 194,00	10 194,00
2241 Železniční dráhy		10 194,00	10 194,00
2249 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem	303 000,00	303 000,00	300 000,00
2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy	303 000,00	303 000,00	300 000,00
3326 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		497 776,64	449 776,64
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		497 776,64	449 776,64
3635 5169 Nákup ostatních služeb		71 390,00	71 390,00
3635 Územní plánování		71 390,00	71 390,00
3726 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
/26 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			
3900 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		267 249,60	213 023,00
3900 5021 Ostatní osobní výdaje			
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		64 081,20	53 258,00
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		22 989,20	19 172,00
3900 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		967,00	373,00
3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 972,00	10 972,00
3900 5139 Nákup materiálu j.n.		2 454,00	2 454,00
3900 5164 Nájemné		12 000,00	12 000,00
3900 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		13 310,00	13 310,00
3900 5169 Nákup ostatních služeb		136 574,00	234,00
3900 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7 723,00	9 415,00
3900 5424 Náhrady mezd v době nemoci		2 076,00	2 075,00
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		540 396,00	336 286,00
5212 5169 Nákup ostatních služeb		27 541,00	28 090,00
5212 Ochrana obyvatelstva		27 541,00	28 090,00
6310 5163 Služby peněžních ústavů	7 200,00	7 200,00	3 030,40
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 200,00	7 200,00	3 030,40
6320 5163 Služby peněžních ústavů	20 718,00	20 718,00	9 371,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	20 718,00	20 718,00	9 371,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			546 762,93
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			546 762,93
6402 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		87 710,86	87 710,86
6402 5368 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO			
6402 Finanční vypořádání minulých let		87 710,86	87 710,86
6409 5021 Ostatní osobní výdaje	9 600,00	9 600,00	9 550,00
6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 594,00	13 594,00
6409 5139 Nákup materiálu j.n.		300,00	300,00
6409 5167 Služby školení a vzdělávání			
6409 5169 Nákup ostatních služeb	379 056,00	457 847,00	433 779,90
6409 5175 Pohoštění	12 000,00	18 800,00	6 800,00
6409 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6409 5192 Poskytnuté náhrady	112 595,00	112 595,00	112 595,00
6409 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	8 472,00	8 472,00	8 470,00
6409 5321 Neinvestiční transfery obcím		36 500,00	36 500,00
6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			
6409 Ostatní činnosti j.n.	521 723,00	657 708,00	621 588,90
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	852 641,00	2 226 882,50	2 467 448,73
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		313 883,73	620 825,91

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	943 500,00-	943 500,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	629 616,27	268 593,09
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		54 081,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		313 883,73-	620 825,91-

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	871 437,92	268 593,09-	602 844,83	268 593,09
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	871 437,92	268 593,09-	602 844,83	268 593,09
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	12 252,00		12 252,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	33 919 834,36		33 919 834,36
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	13 245 649,00		13 245 649,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 730 375,70	24 566,00	6 754 941,70
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	12 252,00-		12 252,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	3 943 087,40-	946 534,00-	4 889 621,40-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	698 025,00-	904 710,00-	1 602 735,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 730 375,70-	24 566,00-	6 754 941,70-
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	852 641,00	993 161,66	993 907,14
4134	Převody z rozpočtových účtů			546 762,93
4121	Neinvestiční transfery obcím		36 500,00	36 500,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			546 762,93
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		87 710,86	87 710,86

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Přijmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Přijmy)	Skutečnost (Výdaje)
95113	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	996 539,57	x	996 539,57	x
95113			996 539,57	0,00	996 539,57	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1

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

viz příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Olga Hermanová



Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Olga Hermanová



Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Mgr. Marek Hotovec, předseda

