

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

| |
|--|
| |
|--|