

Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108**NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024**
(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, kucinova@jiretinpb.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		199 950,18	199 060,97
Kapitálové příjmy		98 010,00	98 010,00
Přijaté transfery	11 314 448,00	15 361 420,98	19 283 420,98
Příjmy celkem	11 314 448,00	15 659 381,16	19 580 491,95

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		11 050,18	10 160,97
211 Příjem z vlastní činnosti		11 050,18	10 160,97
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		70 400,00	70 400,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku		70 400,00	70 400,00
2141 Příjem z úroků		118 500,00	118 500,00
214 Přijaté výnosy z finančního majetku		118 500,00	118 500,00
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem		199 950,18	199 060,97
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		199 950,18	199 060,97
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		98 010,00	98 010,00
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		98 010,00	98 010,00
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		98 010,00	98 010,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		98 010,00	98 010,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		297 960,18	297 070,97
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		3 526 355,71	3 526 355,71
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		3 526 355,71	3 526 355,71
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	11 314 448,00	11 448 114,16	11 448 114,16
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		240 000,00	240 000,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	11 314 448,00	11 688 114,16	11 688 114,16
4134 Převody z rozpočtových účtů			3 900 000,00
4138 Převody z vlastní pokladny			22 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			3 922 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	11 314 448,00	15 214 469,87	19 136 469,87
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		146 951,11	146 951,11
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		146 951,11	146 951,11
42 Investiční přijaté transfery		146 951,11	146 951,11
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	11 314 448,00	15 361 420,98	19 283 420,98
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	11 314 448,00	15 659 381,16	19 580 491,95

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje		9 068 948,00	13 627 170,66	12 793 240,41
Kapitálové výdaje		2 245 500,00	2 245 500,00	125 000,00
Výdaje celkem		11 314 448,00	15 872 670,66	12 918 240,41

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	587 100,00	771 100,00	523 156,00
501	Platy	587 100,00	771 100,00	523 156,00
5021	Ostatní osobní výdaje	50 400,00	75 870,00	75 870,00
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	50 400,00	75 870,00	75 870,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	139 730,00	177 730,00	129 749,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 714,00	76 714,00	47 082,00
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 000,00	6 000,00	2 778,00
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	204 444,00	260 444,00	179 609,00
50	Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	841 944,00	1 107 414,00	778 635,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 132 564,00	3 206 318,50	3 206 318,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	20 787,00	19 449,60
513	Výdaje na nákup materiálu	3 135 064,00	3 227 105,50	3 225 768,10
5154	Elektrická energie	30 000,00	41 050,18	23 070,00
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	30 000,00	41 050,18	23 070,00
5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	245,00
5162	Služby elektronických komunikací	5 500,00	5 500,00	2 602,98
5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 333,80
5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		837 810,00	
5169	Nákup ostatních služeb	4 584 100,00	7 861 880,98	4 310 720,13
516	Výdaje na nákup služeb	4 605 600,00	8 721 190,98	4 326 901,91
5171	Opravy a udržování		3 000,00	3 000,00
5173	Cestovné	14 000,00	14 000,00	1 452,00
5175	Pohoštění	12 000,00	15 582,00	14 585,40
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	110 340,00	112 275,00	112 275,00
517	Výdaje na ostatní nákupy	136 340,00	144 857,00	131 312,40
5194	Výdaje na věcné dary		918,00	918,00
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary		918,00	918,00
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	7 907 004,00	12 135 121,66	7 707 970,41
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	320 000,00	320 000,00	320 000,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	320 000,00	320 000,00	320 000,00
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	320 000,00	320 000,00	320 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 900 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny			22 000,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			3 922 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu		64 635,00	64 635,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní		64 635,00	64 635,00
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní		64 635,00	3 986 635,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	9 068 948,00	13 627 170,66	12 793 240,41
6121	Stavby	2 245 500,00	2 245 500,00	125 000,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 245 500,00	2 245 500,00	125 000,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 245 500,00	2 245 500,00	125 000,00
6	Kapitálové výdaje (souč.z.a třídu 6)	2 245 500,00	2 245 500,00	125 000,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		11 314 448,00	15 872 670,66	12 918 240,41

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	213 289,50-	6 662 251,54
---------------------------------------	-------------	--------------

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	213 289,50	6 691 979,54-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		6 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		6 000 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		29 728,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		213 289,50	6 662 251,54-

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	6 086 373,50	6 687 890,54	12 774 264,04	6 687 890,54-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	6 086 373,50	6 687 890,54	12 774 264,04	6 687 890,54-
Pokladna	1 537,00	4 089,00	5 626,00	4 089,00-

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		34 715,65	34 715,65
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	6 025 458,00		6 025 458,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 912 647,00	117 878,20-	3 794 768,80
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	161 861,95	3 206 318,50	3 368 180,45
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 000 500,00		2 000 500,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 955 982,11	174 941,80-	1 781 040,31
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	33 700,92	125 000,00	158 700,92
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
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	34 715,65-		34 715,65-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	83 482,00-	71 556,00-	155 038,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 159 876,00-	82 640,00-	2 242 516,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	161 861,95-	3 206 318,50-	3 368 180,45-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	3 960,00	1 848,00-	2 112,00
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

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	11 314 448,00	11 448 114,16	11 448 114,16
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		240 000,00	240 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 900 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 900 000,00

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)
15016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 688 545,71	x	2 688 545,71	x
15016	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	2 553 522,05	x	2 553 522,05
15016	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 662,46	x	50 662,46
15016			2 688 545,71	2 604 184,51	2 688 545,71	2 604 184,51
15501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	146 951,11	x	146 951,11	x
15501			146 951,11	0,00	146 951,11	0,00
17085	5169	Nákup ostatních služeb	x	410 371,50	x	410 371,50
17085			0,00	410 371,50	0,00	410 371,50
22023	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	837 810,00	x	837 810,00	x
22023	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	837 810,00	x	0,00
22023			837 810,00	837 810,00	837 810,00	0,00

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 účetnictví

Iva Kucinová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Iva Kucinová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Mgr. Marek Hotovec, předseda

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--