

Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019**

(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 | 694 785,00 | 1 024 185,00 | 1 200 927,52 |
| Kapitálové příjmy | | | |
| Přijaté transfery | 1 131 162,00 | 3 834 462,93 | 5 339 907,80 |
| Příjmy celkem | 1 825 947,00 | 4 858 647,93 | 6 540 835,32 |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 694 785,00 | 1 024 185,00 | 840 865,00 |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 360 062,52 |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy | 694 785,00 | 1 024 185,00 | 1 200 927,52 |
| 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 694 785,00 | 1 024 185,00 | 1 200 927,52 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 694 785,00 | 1 024 185,00 | 1 200 927,52 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 694 785,00 | 1 024 185,00 | 1 200 927,52 |
| 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | | 1 505 755,93 | 1 505 755,93 |
| 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | | 1 505 755,93 | 1 505 755,93 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 131 162,00 | 1 401 707,00 | 1 401 706,00 |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | 1 131 162,00 | 1 428 707,00 | 1 428 706,00 |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů | | | 1 505 445,87 |
| 413 Převody z vlastních fondů | | | 1 505 445,87 |
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 1 131 162,00 | 2 934 462,93 | 4 439 907,80 |
| 4222 Investiční přijaté transfery od krajů | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 42 Investiční přijaté transfery | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 1 131 162,00 | 3 834 462,93 | 5 339 907,80 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | 1 825 947,00 | 4 858 647,93 | 6 540 835,32 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 1 825 947,00 | 4 391 761,49 | 5 436 091,85 |
| Kapitálové výdaje | | 900 000,00 | 133 856,25 |
| Výdaje celkem | 1 825 947,00 | 5 291 761,49 | 5 569 948,10 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 500 000,00 | 923 829,00 | 830 802,00 |
| 501 Platy | 500 000,00 | 923 829,00 | 830 802,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 8 400,00 | 1 005 240,00 | 1 005 240,00 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 8 400,00 | 1 005 240,00 | 1 005 240,00 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 100 000,00 | 448 450,00 | 430 835,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 94 785,00 | 162 105,00 | 155 713,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 7 267,00 | 7 267,00 |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 194 785,00 | 617 822,00 | 593 815,00 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 703 185,00 | 2 546 891,00 | 2 429 857,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 19 681,00 | 19 681,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | | 8 382,00 | 8 382,00 |
| 513 Nákup materiálu | | 28 063,00 | 28 063,00 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 11 000,00 | 11 177,00 | 9 171,40 |
| 5164 Nájemné | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 395,80 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 653 672,00 | 1 083 496,49 | 746 038,78 |
| 516 Nákup služeb | 679 072,00 | 1 109 073,49 | 769 605,98 |
| 5171 Opravy a udržování | | 13 862,00 | 13 862,00 |
| 5173 Cestovné | | 7 327,00 | 7 327,00 |
| 5175 Pohoštění | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 195,00 |
| 517 Ostatní nákupy | 12 000,00 | 33 189,00 | 25 384,00 |
| 5182 Převody vlastní pokladně | | | 3 191,00 |
| 518 Výd.na netransf.přev.uvn.org.,na převz.pov.a na j. | | | 3 191,00 |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 111 690,00 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 111 690,00 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 802 762,00 | 1 284 325,49 | 940 243,98 |
| 5213 Neinv.transf.nefinančním podn.subj.-práv.osobám | | 220 545,00 | 220 545,00 |
| 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům | | 220 545,00 | 220 545,00 |
| 5221 Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn. | | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 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 | 540 545,00 | 540 545,00 |
| 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 1 505 445,87 |
| 534 Převody vlastním fondům | | | 1 505 445,87 |
| 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. | | | 1 505 445,87 |
| 5492 Dary obyvatelstvu | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 Běžné výdaje (třída 5) | 1 825 947,00 | 4 391 761,49 | 5 436 091,85 |
| 6121 Budovy, haly a stavby | | 900 000,00 | 133 856,25 |
| 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | | 900 000,00 | 133 856,25 |
| 61 Investiční nákupy a související výdaje | | 900 000,00 | 133 856,25 |
| 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | | 900 000,00 | 133 856,25 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | 1 825 947,00 | 5 291 761,49 | 5 569 948,10 |

| | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | | 433 113,56- | 970 887,22 |
|--|--|--------------------|-------------------|

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 | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 433 113,56 | 974 416,22- |
| 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 | | 3 529,00 |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 433 113,56 | 970 887,22- |

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 | 474 504,21 | 974 416,22 | 1 448 920,43 | 974 416,22- |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 474 504,21 | 974 416,22 | 1 448 920,43 | 974 416,22- |
| 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 | 6 858 150,50 | 1 158 859,35- | 5 699 291,15 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|--|-----------------------|--------------|---------------|
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | 133 856,25 | 133 856,25 |
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku | | | |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku | | | |
| 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 | 4 182 603,40- | 4 182 603,40 | |
| Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 3 398 615,00- | 872 214,00- | 4 270 829,00- |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 6 858 150,50- | 1 158 859,35 | 5 699 291,15- |
| 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 | 1 131 162,00 | 1 401 707,00 | 1 401 706,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 1 505 445,87 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 1 505 445,87 |

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 | 1 505 755,93 | x | 1 505 755,93 | x |
| 13013 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 941 298,00 | x | 941 298,00 |
| 13013 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 207 559,80 | x | 207 559,80 |
| 13013 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 75 012,00 | x | 75 012,00 |
| 13013 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 18 696,95 | x | 18 696,95 |
| 13013 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 6 979,65 | x | 6 979,65 |
| 13013 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 294 892,98 | x | 266 777,10 |
| 13013 | | | 1 505 755,93 | 1 544 439,38 | 1 505 755,93 | 1 516 323,50 |

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**Iva Kucinová**

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

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Iva Kucinová**

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

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

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