

Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108**NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023**
(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		101 135,43	101 135,35
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	5 716 683,00	7 667 563,00	7 682 563,00
Příjmy celkem	5 716 683,00	7 768 698,43	7 783 698,35
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		35 135,43	35 135,35
211 Příjem z vlastní činnosti		35 135,43	35 135,35
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		66 000,00	66 000,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku		66 000,00	66 000,00
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem		101 135,43	101 135,35
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		101 135,43	101 135,35
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		101 135,43	101 135,35
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 592 981,00	7 327 861,00	7 327 861,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	123 702,00	339 702,00	339 702,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	5 716 683,00	7 667 563,00	7 667 563,00
4138 Převody z vlastní pokladny			15 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			15 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	5 716 683,00	7 667 563,00	7 682 563,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	5 716 683,00	7 667 563,00	7 682 563,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	5 716 683,00	7 768 698,43	7 783 698,35

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 707 053,00	5 181 492,99	4 410 027,96
Kapitálové výdaje	3 009 630,00	2 622 637,20	327 691,55
Výdaje celkem	5 716 683,00	7 804 130,19	4 737 719,51

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	590 064,00	752 064,00	543 751,00
501 Platy	590 064,00	752 064,00	543 751,00
5021 Ostatní osobní výdaje	323 340,00	366 890,00	366 890,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	323 340,00	366 890,00	366 890,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	222 228,00	262 228,00	209 984,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 714,00	93 714,00	76 196,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 000,00	6 000,00	3 709,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	307 942,00	361 942,00	289 889,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	1 221 346,00	1 480 896,00	1 200 530,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	427 777,00	206 855,20	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 060,92	28 414,00	24 333,00
513 Výdaje na nákup materiálu	435 837,92	235 269,20	24 333,00
5154 Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	14 777,00
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	23 000,00	23 000,00	14 777,00
5161 Poštovní služby	2 000,00	918,50	651,00
5162 Služby elektronických komunikací	4 939,08	4 991,50	4 991,50
5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 383,00
5164 Nájemné	12 000,00	12 001,00	12 001,00
5169 Nákup ostatních služeb	457 590,00	2 933 175,90	2 659 945,57
516 Výdaje na nákup služeb	478 529,08	2 953 086,90	2 678 972,07
5171 Opravy a udržování	100 000,00	40 829,89	40 829,89
5173 Cestovné	6 000,00	6 000,00	2 978,00
5175 Pohoštění	12 000,00	10 000,00	197,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	110 340,00	108 430,00	108 430,00
517 Výdaje na ostatní nákupy	228 340,00	165 259,89	152 434,89
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	1 165 707,00	3 376 615,99	2 870 516,96
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
5348 Převody do vlastní pokladny			15 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			15 000,00
5362 Platby daní státnímu rozpočtu		3 981,00	3 981,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní		3 981,00	3 981,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní		3 981,00	18 981,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	2 707 053,00	5 181 492,99	4 410 027,96
6121 Stavby	3 009 630,00	2 447 695,40	152 749,75
6122 Stroje, přístroje a zařízení		174 941,80	174 941,80
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 009 630,00	2 622 637,20	327 691,55
61 Investiční nákupy a související výdaje	3 009 630,00	2 622 637,20	327 691,55
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	3 009 630,00	2 622 637,20	327 691,55
Výdaje celkem (třída 5+6)	5 716 683,00	7 804 130,19	4 737 719,51

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	35 431,76-	3 045 978,84
--	-------------------	---------------------

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	35 431,76	3 096 962,84-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		50 984,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		35 431,76	3 045 978,84-

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	2 989 358,66	3 097 014,84	6 086 373,50	3 097 014,84-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 989 358,66	3 097 014,84	6 086 373,50	3 097 014,84-
Pokladna	1 589,00	52,00-	1 537,00	52,00

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	13 245 649,00	9 333 002,00-	3 912 647,00
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	161 861,95		161 861,95
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.	Obrát	Konečný stav
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 628 290,56	327 691,55	1 955 982,11
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		33 700,92
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
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	34 715,65-		34 715,65-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	11 926,00-	71 556,00-	83 482,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	6 887 471,00-	4 727 595,00	2 159 876,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	161 861,95-		161 861,95-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	3 960,00		3 960,00
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	5 592 981,00	7 327 861,00	7 327 861,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	123 702,00	339 702,00	339 702,00

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	5169	Nákup ostatních služeb	x	84 361,20	x	84 361,20
15016			0,00	84 361,20	0,00	84 361,20
15501	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	146 951,11	x	146 951,11
15501			0,00	146 951,11	0,00	146 951,11

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

--