

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 29.01.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70151156
název	Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
ulice, č.p.	Poděbradovo nám. 1
obec	Hlinsko
PSČ, pošta	539 01

Kontaktní údaje

telefon	723 083 195
fax	
e-mail	xzvolankovam@seznam.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	3 552 000,00	3 552 000,00	3 343 860,40
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 349 000,00	1 764 000,00	1 761 980,00
Příjmy celkem	4 901 000,00	5 316 000,00	5 105 840,40
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	2 550 000,00	2 550 000,00	2 375 819,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	966 544,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	3 550 000,00	3 550 000,00	3 342 363,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 497,40
214 Výnosy z finančního majetku	2 000,00	2 000,00	1 497,40
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	3 552 000,00	3 552 000,00	3 343 860,40
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	3 552 000,00	3 552 000,00	3 343 860,40
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	3 552 000,00	3 552 000,00	3 343 860,40
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	349 000,00	349 000,00	346 980,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	349 000,00	649 000,00	646 980,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	349 000,00	649 000,00	646 980,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně	1 000 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00
42 Investiční přijaté transfery	1 000 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 349 000,00	1 764 000,00	1 761 980,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	4 901 000,00	5 316 000,00	5 105 840,40

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 601 000,00	1 811 000,00	1 572 226,10
Kapitálové výdaje	3 300 000,00	3 505 000,00	3 504 667,81
Výdaje celkem	4 901 000,00	5 316 000,00	5 076 893,91

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	60 000,00	80 000,00	76 500,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	60 000,00	80 000,00	76 500,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	60 000,00	80 000,00	76 500,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00		
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		73 000,00	73 150,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	122 000,00	96 194,00
513 Nákup materiálu	251 000,00	196 000,00	169 344,00
5163 Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	40 720,00
5164 Nájemné		5 000,00	4 733,00
5167 Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	700 000,00	530 058,10
516 Nákup služeb	554 000,00	759 000,00	575 511,10
5171 Opravy a udržování	50 000,00	87 000,00	87 158,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	201,00
5175 Pohoštění	20 000,00	20 000,00	14 963,00
517 Ostatní nákupy	71 000,00	108 000,00	102 322,00
5194 Věcné dary	10 000,00	5 000,00	
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	10 000,00	5 000,00	
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	886 000,00	1 068 000,00	847 177,10
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		5 000,00	5 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím		5 000,00	5 000,00
5361 Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	640 000,00	643 000,00	643 099,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	10 000,00	10 000,00	450,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	655 000,00	658 000,00	643 549,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	655 000,00	658 000,00	643 549,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 601 000,00	1 811 000,00	1 572 226,10
6121 Budovy, haly a stavby	3 300 000,00	2 111 000,00	2 111 224,88
6122 Stroje, přístroje a zařízení		1 394 000,00	1 393 442,93
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 300 000,00	3 505 000,00	3 504 667,81
61 Investiční nákupy a související výdaje	3 300 000,00	3 505 000,00	3 504 667,81
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	3 300 000,00	3 505 000,00	3 504 667,81
Výdaje celkem (třída 5+6)	4 901 000,00	5 316 000,00	5 076 893,91

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)**28 946,49**

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		42 107,49-
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		13 161,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			28 946,49-

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 ÚSC	5 256 484,64	42 107,49	5 298 592,13	42 107,49-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	5 256 484,64	42 107,49	5 298 592,13	42 107,49-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

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 hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	51 904 380,19	11 132 905,40	63 037 285,59
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	18 951 452,16	964 780,00	19 916 232,16
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 074 345,60		2 074 345,60
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	597 172,60		597 172,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 626 876,41		3 626 876,41
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

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	11 712 270,20	10 139 742,09-	1 572 528,11
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	4 000 200,00		4 000 200,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	27 649 366,00-	2 335 087,50-	29 984 453,50-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	3 964 525,00-	1 322 702,00-	5 287 227,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 074 345,60-		2 074 345,60-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	143 702,00-	30 232,00-	173 934,00-
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	1 837,50	71 422,50	73 260,00
Materiál na cestě			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	22 320,52	73 150,00	95 470,52
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	349 000,00	349 000,00	346 980,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00

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)
----	--------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

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**Marie Zvolánková****Osoba odpovědná za rozpočet**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Ing. Yvona Jandová****Statutární zástupce**Podpisový záznam
statutárního zástupce**Jiří Socha**