

Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska
Adresa	Na Náměstí 106 79399 Osoblaha
IČ	75137925
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	554 650 014
E-mail	ucetni.mkr@email.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 712,00	0,00	0,00	7 800,00	98,87	88,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	500,00	0,00	0,00	10 000,00	5,00	9 500,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	409,62	1 000,00	40,96	1 000,00	40,96	590,38
	2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	65 000,00	76,92	65 000,00	76,92	15 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	73 621,62	66 000,00	111,55	98 800,00	74,52	25 178,38
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	734 235,00	593 510,00	123,71	734 235,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 814,50	145 750,00	87,69	127 814,50	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	862 049,50	739 260,00	116,61	862 049,50	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	935 671,12	805 260,00	116,19	960 849,50	97,38	25 178,38

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	367 522,00	380 000,00	96,72	378 930,00	96,99	11 408,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	64 670,00	120 000,00	53,89	120 000,00	53,89	55 330,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	104 121,00	100 000,00	104,12	104 150,00	99,97	29,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	37 496,00	36 000,00	104,16	37 500,00	99,99	4,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 860,00	3 000,00	62,00	3 000,00	62,00	1 140,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 463,00	90 000,00	33,85	44 400,00	68,61	13 937,00
	5151 Studená voda	413,80	1 200,00	34,48	1 200,00	34,48	786,20
	5152 Teplo	4 727,85	10 000,00	47,28	10 000,00	47,28	5 272,15
	5154 Elektrická energie	5 236,00	10 000,00	52,36	10 000,00	52,36	4 764,00
	5161 Poštovní služby	1 448,00	3 000,00	48,27	2 064,50	70,14	616,50
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 317,85	12 000,00	102,65	12 320,00	99,98	2,15
	5163 Služby peněžních ústavů	44 052,03	43 500,00	101,27	44 570,00	98,84	517,97
	5164 Nájemné	9 040,00	9 000,00	100,44	9 040,00	100,00	0,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	175 987,54	90 000,00	195,54	290 000,00	60,69	114 012,46
	5172 Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 069,00	15 000,00	53,79	13 715,00	58,83	5 646,00
	5175 Pohoštění	1 317,00	5 000,00	26,34	5 000,00	26,34	3 683,00
	5191 Zaplacené sankce	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	100,00	0,00
	5192 Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	6 000,00	1,67	6 000,00	1,67	5 900,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	907 241,07	985 700,00	92,04	1 141 289,50	79,49	234 048,43
	VÝDAJE CELKEM	907 241,07	985 700,00	92,04	1 141 289,50	79,49	234 048,43

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-27 294,05	180 440,00	-15,13	180 440,00	-15,13
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-28 430,05	180 440,00	-15,76	180 440,00	-15,76

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	73 621,62	66 000,00	111,55	98 800,00	74,52	25 178,38
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	862 049,50	739 260,00	116,61	862 049,50	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	935 671,12	805 260,00	116,19	960 849,50	97,38	25 178,38

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	907 241,07	985 700,00	92,04	1 141 289,50	79,49	234 048,43
CELKEM VÝDAJE	907 241,07	985 700,00	92,04	1 141 289,50	79,49	234 048,43

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-27 294,05	180 440,00	-15,13	180 440,00	-15,13	207 734,05
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-28 430,05	180 440,00	-15,76	180 440,00	-15,76	208 870,05

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 750,03	3 500,00	107,14	4 260,00	88,03	509,97
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	40 302,00	40 000,00	100,76	40 310,00	99,98	8,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	863 189,04	942 200,00	91,61	1 096 719,50	78,71	233 530,46

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	907 241,07	985 700,00	92,04	1 141 289,50	79,49	234 048,43

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	862 049,50	739 260,00	116,61	862 049,50	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	409,62	1 000,00	40,96	1 000,00	40,96	590,38
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	73 212,00	65 000,00	112,63	97 800,00	74,86	24 588,00
CELKEM PŘÍJMY	935 671,12	805 260,00	116,19	960 849,50	97,38	25 178,38

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 750,03	3 500,00	107,14	4 260,00	88,03	509,97
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	40 302,00	40 000,00	100,76	40 310,00	99,98	8,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	863 189,04	942 200,00	91,61	1 096 719,50	78,71	233 530,46
CELKEM VÝDAJE	907 241,07	985 700,00	92,04	1 141 289,50	79,49	234 048,43

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
63 Finanční operace	44 052,03	0,00	44 052,03	44 570,00	98,84	517,97
64 Ostatní činnosti	863 189,04	0,00	863 189,04	1 096 719,50	78,71	233 530,46

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	907 241,07	0,00	907 241,07	1 141 289,50	79,49	234 048,43

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	77 272,97	59 319,10
Únor	107 239,91	46 884,23
Březen	196 053,58	76 963,23
Duben	49 346,40	47 646,87
Květen	39,05	62 294,42
Červen	140 635,43	114 137,13
Červenec	95 586,64	84 759,86
Srpen	48 652,00	59 232,73
Září	20 743,57	87 488,30
Říjen	134 034,55	41 089,66
Listopad	34 036,30	110 800,70
Prosinec	32 030,72	116 624,84
CELKEM	935 671,12	907 241,07

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	77 272,97	59 319,10	17 953,87
Únor	107 239,91	46 884,23	60 355,68
Březen	196 053,58	76 963,23	119 090,35
Duben	49 346,40	47 646,87	1 699,53
Květen	39,05	62 294,42	-62 255,37
Červen	140 635,43	114 137,13	26 498,30
Červenec	95 586,64	84 759,86	10 826,78
Srpen	48 652,00	59 232,73	-10 580,73
Září	20 743,57	87 488,30	-66 744,73
Říjen	134 034,55	41 089,66	92 944,89
Listopad	34 036,30	110 800,70	-76 764,40
Prosinec	32 030,72	116 624,84	-84 594,12
CELKEM	935 671,12	907 241,07	28 430,05

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	313 735,54	3 433,00
Únor	374 091,22	3 022,00
Březen	493 181,57	2 588,00
Duben	494 881,10	1 350,00
Květen	432 625,73	476,00
Červen	459 124,03	4 898,00
Červenec	469 950,81	4 155,00
Srpen	459 370,08	8 049,00
Září	392 625,35	3 214,00
Říjen	485 570,24	2 313,00
Listopad	408 805,84	1 496,00
Prosinec	323 075,72	1 136,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	59 319,10	0,00
Únor	46 884,23	0,00
Březen	76 963,23	0,00
Duben	47 646,87	0,00
Květen	62 294,42	0,00
Červen	114 137,13	0,00
Červenec	84 759,86	0,00
Srpen	59 232,73	0,00
Září	87 488,30	0,00
Říjen	41 089,66	0,00
Listopad	110 800,70	0,00
Prosinec	116 624,84	0,00
CELKEM	907 241,07	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	7 712,00	0,00	7 800,00	98,87	88,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	500,00	0,00	10 000,00	5,00	9 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	409,62	1 000,00	1 000,00	40,96	590,38
2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	65 000,00	65 000,00	76,92	15 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	734 235,00	593 510,00	734 235,00	100,00	0,00
	Příjmy:	807 856,62	659 510,00	833 035,00	96,98	25 178,38
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	473,00	380 000,00	380 000,00	0,12	379 527,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 463,00	90 000,00	44 400,00	68,61	13 937,00
5151	Studená voda	413,80	1 200,00	1 200,00	34,48	786,20
5152	Teplo	4 727,85	10 000,00	10 000,00	47,28	5 272,15
5154	Elektrická energie	5 236,00	10 000,00	10 000,00	52,36	4 764,00
5161	Poštovní služby	1 448,00	3 000,00	2 064,50	70,14	616,50
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	12 317,85	12 000,00	12 320,00	99,98	2,15
5163	Služby peněžních ústavů	44 052,03	43 500,00	44 570,00	98,84	517,97
5164	Nájemné	9 040,00	9 000,00	9 040,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	175 987,54	90 000,00	290 000,00	60,69	114 012,46
5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 069,00	15 000,00	13 715,00	58,83	5 646,00
5175	Pohoštění	1 317,00	5 000,00	5 000,00	26,34	3 683,00
5191	Zaplacené sankce	23 400,00	0,00	23 400,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	100,00	6 000,00	6 000,00	1,67	5 900,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Výdaje:	332 045,07	985 700,00	1 136 709,50	29,21	804 664,43

UZ 000 0 00605 - Podpora rovoje MKR VII.etapa

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	48 614,50	145 750,00	127 814,50	38,04	79 200,00
	Příjmy:	48 614,50	145 750,00	127 814,50	38,04	79 200,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	212 037,00	0,00	0,00	0,00	-212 037,00
5021	Ostatní osobní výdaje	28 905,00	0,00	0,00	0,00	-28 905,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	57 862,00	0,00	0,00	0,00	-57 862,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	20 845,00	0,00	0,00	0,00	-20 845,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 486,00	0,00	0,00	0,00	-1 486,00
	Výdaje:	321 135,00	0,00	0,00	0,00	-321 135,00

UZ 000 0 00606 - Podpora rozvoje MKR - VIII.etapa

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	79 200,00	0,00	0,00	0,00	-79 200,00
	Příjmy:	79 200,00	0,00	0,00	0,00	-79 200,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	155 012,00	0,00	-1 070,00	487,10	-156 082,00
5021	Ostatní osobní výdaje	35 765,00	0,00	0,00	0,00	-35 765,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	46 259,00	0,00	4 150,00	1 114,67	-42 109,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 651,00	0,00	1 500,00	1 110,07	-15 151,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	374,00	0,00	0,00	0,00	-374,00
	Výdaje:	254 061,00	0,00	4 580,00	5 547,18	-249 481,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	935 671,12	805 260,00	116,19	960 849,50	97,38	25 178,38
CELKEM VÝDAJE:	907 241,07	985 700,00	92,04	1 141 289,50	79,49	234 048,43

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	139 260,40	0,00	139 260,40
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	3 451 641,00	-787 210,00	2 664 431,00
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 689 629,00	0,00	1 689 629,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	549 162,00	-78 406,00	470 756,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-139 260,40	0,00	-139 260,40
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-216 430,00	7 088,00	-209 342,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-187 460,00	-125 256,00	-312 716,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-549 162,00	78 406,00	-470 756,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

