

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70305374
název	Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
ulice, č.p.	1
obec	Lučina
PSČ, pošta	739 39

Kontaktní údaje

telefon	558 689 111
fax	
e-mail	
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	51 000,00	40 634,00	40 928,83
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	830 000,00	1 891 570,00	2 863 811,18
Příjmy celkem	881 000,00	1 932 204,00	2 904 740,01
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2141 Příjmy z úroků (část)			186,57
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend			108,40
214 Výnosy z finančního majetku			294,97
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.			294,97
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	51 000,00	40 634,00	40 633,86
232 Ostatní nedaňové příjmy	51 000,00	40 634,00	40 633,86
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	51 000,00	40 634,00	40 633,86
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	51 000,00	40 634,00	40 928,83
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	51 000,00	40 634,00	40 928,83
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		950 000,00	950 000,00
411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		950 000,00	950 000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	705 000,00	816 570,00	816 554,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	125 000,00	106 343,75
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	830 000,00	941 570,00	922 897,75
4134 Převody z rozpočtových účtů			990 913,43
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů			990 913,43
41 Neinvestiční přijaté transfery	830 000,00	1 891 570,00	2 863 811,18
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	830 000,00	1 891 570,00	2 863 811,18
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	881 000,00	1 932 204,00	2 904 740,01

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	881 000,00	1 332 000,00	2 258 581,52
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	881 000,00	1 332 000,00	2 258 581,52
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje		280 000,00	280 940,00
502 Ostatní platby za provedenou práci		280 000,00	280 940,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.		280 000,00	280 940,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	11 706,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	96 000,00	95 257,32
513 Nákup materiálu	50 000,00	108 000,00	106 963,32
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	10 100,00	9 771,39
5164 Nájemné		11 000,00	10 363,00
5168 Služby zpracování dat		8 000,00	7 139,00
5169 Nákup ostatních služeb	747 000,00	882 900,00	845 687,50
516 Nákup služeb	750 000,00	912 000,00	872 960,89
5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 308,88
5173 Cestovné		2 000,00	1 495,00
5175 Pohoštění	10 000,00	10 000,00	
517 Ostatní nákupy	30 000,00	32 000,00	6 803,88
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	830 000,00	1 052 000,00	986 728,09
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			990 913,43
534 Neinvestiční převody vlastním fondům			990 913,43
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.			990 913,43
5901 Nespecifikované rezervy	51 000,00		
590 Ostatní neinvestiční výdaje	51 000,00		
59 Ostatní neinvestiční výdaje	51 000,00		
5 Běžné výdaje (třída 5)	881 000,00	1 332 000,00	2 258 581,52
Výdaje celkem (třída 5+6)	881 000,00	1 332 000,00	2 258 581,52
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		600 204,00	646 158,49

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	600 204,00-	646 158,49-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		600 204,00-	646 158,49-

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	131 239,00	646 158,49	777 397,49	646 158,49-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	131 239,00	646 158,49	777 397,49	646 158,49-
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	38 332,80		38 332,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí			
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		11 706,00	11 706,00
Ostatní dlouhodobý hmotný 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	38 332,80-		38 332,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		11 706,00-	11 706,00-
Oprávký 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	705 000,00	816 570,00	816 554,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	125 000,00	106 343,75
4134	Převody z rozpočtových účtů			990 913,43
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			990 913,43

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	0,00	x	950 000,00	x
13013	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	x	0,00	x
13013			0,00	0,00	950 000,00	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

Monika Tomiczková, v.r.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Monika Tomiczková, v.r.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Ing. Jindřich Feber, v.r.

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--