

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

(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			148,92
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	945 000,00	461 000,00	940 362,90
Příjmy celkem	945 000,00	461 000,00	940 511,82
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2141 Příjem z úroků			148,92
214 Přijaté výnosy z finančního majetku			148,92
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem			148,92
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)			148,92
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)			148,92
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	530 000,00		
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	530 000,00		
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	290 000,00	336 000,00	335 228,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	125 000,00	124 969,68
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	415 000,00	461 000,00	460 197,68
4134 Převody z rozpočtových účtů			480 165,22
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			480 165,22
41 Neinvestiční přijaté transfery	945 000,00	461 000,00	940 362,90
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	945 000,00	461 000,00	940 362,90
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	945 000,00	461 000,00	940 511,82

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 181 000,00	1 301 189,00	1 654 470,00
Kapitálové výdaje		22 625,00	22 625,00
Výdaje celkem	1 181 000,00	1 323 814,00	1 677 095,00
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	446 000,00	448 000,00	447 446,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	446 000,00	448 000,00	447 446,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	446 000,00	448 000,00	447 446,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	3 953,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	135 000,00	150 000,00	96 737,95
513 Výdaje na nákup materiálu	145 000,00	160 000,00	100 690,95
5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	16 000,00	15 065,00
5167 Služby školení a vzdělávání		200,00	200,00
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	11 000,00	10 708,50
5169 Nákup ostatních služeb	565 000,00	665 489,00	599 864,33
516 Výdaje na nákup služeb	590 000,00	692 689,00	625 837,83
5175 Pohoštění		500,00	330,00
517 Výdaje na ostatní nákupy		500,00	330,00
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	735 000,00	853 189,00	726 858,78
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			480 165,22
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			480 165,22
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní			480 165,22
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 181 000,00	1 301 189,00	1 654 470,00
6339 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně		22 625,00	22 625,00
633 Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně		22 625,00	22 625,00
63 Investiční transfery		22 625,00	22 625,00
6 Kapitálové výdaje (souč. za třídu 6)		22 625,00	22 625,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 181 000,00	1 323 814,00	1 677 095,00
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	236 000,00-	862 814,00-	736 583,18-

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 kapitolu OSFA (+/-)	8115	236 000,00	862 814,00
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		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		236 000,00	862 814,00
			736 583,18

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	977 628,31	736 583,18-	241 045,13	736 583,18
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	977 628,31	736 583,18-	241 045,13	736 583,18
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	18 195,00	3 490,00	21 685,00
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			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	18 195,00-	3 490,00-	21 685,00-
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	290 000,00	336 000,00	335 228,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	125 000,00	124 969,68
4134	Převody z rozpočtových účtů			480 165,22
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			480 165,22

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	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	424 446,70
13013	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	3 755,35
13013	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	73 357,10
13013	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	10 160,25
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	137 721,50
13013	5175	Pohoštění	x	0,00	x	313,50
13013			0,00	0,00	0,00	649 754,40

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

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Monika Tomiczková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Ing. Jindřich Feber

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--