

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(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		1 315,00	1 315,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	415 000,00	352 011,52	348 867,52
Příjmy celkem	415 000,00	353 326,52	350 182,52

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 315,00	1 315,00
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy		1 315,00	1 315,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		1 315,00	1 315,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		1 315,00	1 315,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		1 315,00	1 315,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	290 000,00	250 000,00	246 856,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	102 011,52	102 011,52
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	415 000,00	352 011,52	348 867,52
41 Neinvestiční přijaté transfery	415 000,00	352 011,52	348 867,52
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	415 000,00	352 011,52	348 867,52
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	415 000,00	353 326,52	350 182,52

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	505 000,00	585 388,00	539 115,17
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	505 000,00	585 388,00	539 115,17
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 674,50
513 Výdaje na nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	1 674,50
5152 Teplo		3 500,00	3 342,31
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie		3 500,00	3 342,31
5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 435,00
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	11 000,00	11 000,00	10 049,05
5169 Nákup ostatních služeb	429 000,00	418 500,00	393 617,75
516 Výdaje na nákup služeb	445 000,00	434 500,00	407 101,80
5175 Pohoštění		7 000,00	6 608,90
517 Výdaje na ostatní nákupy		7 000,00	6 608,90
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	465 000,00	465 000,00	418 727,51
5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	40 000,00	120 388,00	120 387,66
590 Ostatní neinvestiční výdaje	40 000,00	120 388,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje	40 000,00	120 388,00	120 387,66
5 Běžné výdaje (třída 5)	505 000,00	585 388,00	539 115,17
Výdaje celkem (třída 5+6)	505 000,00	585 388,00	539 115,17
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	90 000,00-	232 061,48-	188 932,65-

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	90 000,00	232 061,48	
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)		90 000,00	232 061,48	188 932,65

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	241 045,13	188 932,65-	52 112,48	188 932,65
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	241 045,13	188 932,65-	52 112,48	188 932,65
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			
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		21 685,00	21 685,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávy k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávy k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávy k softwaru			
Oprávy k ocenitelným právům			
Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		38 332,80-	38 332,80-
Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávy k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávy ke stavbám			

Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

21 685,00-

21 685,00-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	290 000,00	250 000,00	246 856,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	102 011,52	102 011,52

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

<i>UZ</i>	<i>Položka</i>	<i>text</i>	<i>Rozpočet upr. (Příjmy)</i>	<i>Rozpočet upr. (Výdaje)</i>	<i>Skutečnost (Příjmy)</i>	<i>Skutečnost (Výdaje)</i>
-----------	----------------	-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

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