

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, dobrovolný svazek obcí



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|--|
| identifikační číslo | 70305374 |
| název | Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady |
| ulice, č.p. | 10 |
| obec | Soběšovice |
| PSC, pošta | 739 22 |

Kontaktní údaje

| | |
|-------------|---|
| telefon | 558 689 111 |
| e-mail | oulucina@seznam.cz |
| WWW stránky | www.mikroregionzermanickeaterlickeprehrady.cz |

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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- IX. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Daňové příjmy | | | |
| Nedaňové příjmy | | 3 000,00 | 858 975,90 |
| Kapitálové příjmy | | | |
| Přijaté transfery | 1 292 000,00 | 1 970 000,00 | 1 969 893,00 |
| Příjmy celkem | 1 292 000,00 | 1 973 000,00 | 2 828 868,90 |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--------------------|---------------------|--------------|
| 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 042 000,00 | 1 520 000,00 | 1 519 893,00 |
| 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 250 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 0000 Bez ODPA | 1 292 000,00 | 1 970 000,00 | 1 969 893,00 |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|------|---|---------------------|---------------------|
| 2143 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2143 | | Cestovní ruch | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3326 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 855 885,44 |
| 3326 | | Pořízení, zachování a obnova hodnot národního a historického povědomí | | 855 885,44 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | | 90,46 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 90,46 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | 1 292 000,00 | 1 973 000,00 | 2 828 868,90 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 1 322 000,00 | 2 003 000,00 | 1 874 619,72 |
| Kapitálové výdaje | | | |
| Výdaje celkem | 1 322 000,00 | 2 003 000,00 | 1 874 619,72 |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|------|---|---------------------|---------------------|
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 38 000,00 | 37 897,00 |
| 2143 | 5153 | Plyn | | |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 123 000,00 | 372 000,00 |
| 2143 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 1 700,00 |
| 2143 | 5175 | Pohoštění | | 20 000,00 |
| 2143 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 40 000,00 | 105 600,00 |
| 2143 | | Cestovní ruch | 163 000,00 | 537 300,00 |
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 56 500,00 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 323 200,00 | 212 700,00 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 832 800,00 | 1 066 800,00 |
| 3326 | | Pořízení, zachování a obnova hodnot národního a historického povědomí | 1 156 000,00 | 1 336 000,00 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6399 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | | |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | 126 700,00 |
| 6409 | | Ostatní činnosti j. n. | | 126 700,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 1 322 000,00 | 2 003 000,00 | 1 874 619,72 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | | 30 000,00- | 30 000,00- | 954 249,18 |

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjčených prostředků. (-) | 8114 | 250 000,00- | 250 000,00- |
| Změna stavu krátkod. prostředků na bankovních účtech(+/-) | 8115 | 280 000,00 | 704 249,18- |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 30 000,00 | 954 249,18- |

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 ÚSC | 293 321,56 | 704 249,18 | 997 570,74 | 704 249,18- |
| Běžné účty celkem | 293 321,56 | 704 249,18 | 997 570,74 | 704 249,18- |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Dobrovolný svazek obcí nemá zřízeny peněžní fondy.

VI. MAJETEK

Dobrovolný svazek obcí neeviduje na majetkových účtech žádný majetek.

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 | 1 042 000,00 | 1 520 000,00 | 1 519 893,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 250 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha

IX. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Dobrovolný svazek obcí je zřizovatelem firmy LUSTON o.p.s. se sídlem Soběšovice 10, IČ 26830451

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Přehled hospodaření: | Náklady celkem | 645 937,00 |
| | Výnosy celkem | 769 726,00 |
| | Hospodářský výsledek (zisk) | 123 789,00 |
| Vývoj majetku: | Pohledávky | 15 150,00 |
| | Závazky | 60 755,00 |
| | Finanční majetek | 168 650,00 |
| | Jméno organizace | 15 000,00 |

Razítko účetní jednotky

Mikroregion Žermanické a
Těrlické přehrady
739 22 Soběšovice 10
IČ: 70305374

Osoba odpovědná za účetnictví

Zdeňka Hrabcová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Zdeňka Hrabcová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Karel Obluk

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Datum zpracování: 20. 5. 2014