

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČETU ZA ROK 2021

(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		47 500,00	47 669,27
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	858 500,00	1 362 000,00	1 826 935,99
Příjmy celkem	858 500,00	1 409 500,00	1 874 605,26
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		40 600,00	40 600,00
211 Příjmy z vlastní činnosti		40 600,00	40 600,00
2141 Příjmy z úroků (část)			207,27
214 Výnosy z finančního majetku			207,27
21 Příjmy z vl.činn.a odvodů přeb.org.s příj.vzt.		40 600,00	40 807,27
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 900,00	6 862,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		6 900,00	6 862,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		6 900,00	6 862,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		47 500,00	47 669,27
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		47 500,00	47 669,27
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	427 500,00	950 000,00	949 999,99
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	427 500,00	950 000,00	949 999,99
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	306 000,00	287 000,00	286 936,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	125 000,00	125 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	431 000,00	412 000,00	411 936,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			465 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů			465 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	858 500,00	1 362 000,00	1 826 935,99
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	858 500,00	1 362 000,00	1 826 935,99
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	858 500,00	1 409 500,00	1 874 605,26

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 331 000,00	1 212 800,00	1 674 374,44
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	1 331 000,00	1 212 800,00	1 674 374,44
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	400 000,00	440 000,00	441 719,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	400 000,00	440 000,00	441 719,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	400 000,00	440 000,00	441 719,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	6 500,00	6 489,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	129 100,00	129 066,83
513 Nákup materiálu	150 000,00	135 600,00	135 555,83
5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	14 800,00	15 141,60
5164 Nájemné	20 000,00	20 000,00	
5168 Služby zpracování dat	10 000,00	9 150,00	9 135,00
5169 Nákup ostatních služeb	730 000,00	589 750,00	604 821,00
516 Nákup služeb	775 000,00	633 700,00	629 097,60
5171 Opravy a udržování	6 000,00		
5175 Pohoštění		1 500,00	1 002,01
517 Ostatní nákupy	6 000,00	1 500,00	1 002,01
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	931 000,00	770 800,00	765 655,44
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			465 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům			465 000,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		2 000,00	2 000,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.		2 000,00	467 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 331 000,00	1 212 800,00	1 674 374,44
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 331 000,00	1 212 800,00	1 674 374,44
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	472 500,00-	196 700,00	200 230,82

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	472 500,00	196 700,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	472 500,00	196 700,00-	200 230,82-

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	777 397,49	200 230,82	977 628,31	200 230,82-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	777 397,49	200 230,82	977 628,31	200 230,82-
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	6 489,00	18 195,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	38 332,80-		38 332,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Oprávký k pěstiteckým celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	11 706,00-	6 489,00-	18 195,00-
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	306 000,00	287 000,00	286 936,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	125 000,00	125 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			465 000,00
5345	Převody vlastními rozpočtovými účty			465 000,00

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	949 999,99	x
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	419 633,05
13013	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	6 164,55
13013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	119 934,49
13013	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	10 055,75
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	117 392,45
13013	5175	Pohoštění	x	0,00	x	951,91
13013			0,00	0,00	949 999,99	674 132,20

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

--