

Mikroregion Třešťsko

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	75007894
název	Mikroregion Třešťsko
ulice, č.p.	Revoluční 20
obec	Třešť
PSČ, pošta	589 01

Kontaktní údaje

telefon	602 459 546
fax	
e-mail	toracaban@seznam.cz
WWW stránky	www.trestsko.cz

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	1 050 600,00	1 568 850,00	1 568 332,33
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	216 705,00	2 045 695,00	2 435 694,85
Příjmy celkem	1 267 305,00	3 614 545,00	4 004 027,18

<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	38 900,00	38 900,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	38 900,00	38 900,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	679,33
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	679,33
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	21 000,00	39 900,00	39 579,33
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		329 100,00	329 100,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		329 100,00	329 100,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 029 600,00	1 199 850,00	1 199 653,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 029 600,00	1 199 850,00	1 199 653,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	1 029 600,00	1 528 950,00	1 528 753,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 050 600,00	1 568 850,00	1 568 332,33
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 050 600,00	1 568 850,00	1 568 332,33
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		1 824 220,00	1 824 219,85
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		1 824 220,00	1 824 219,85
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	216 705,00	221 475,00	221 475,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	216 705,00	221 475,00	221 475,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			390 000,00
413 Převody z vlastních fondů			390 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	216 705,00	2 045 695,00	2 435 694,85
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	216 705,00	2 045 695,00	2 435 694,85
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 267 305,00	3 614 545,00	4 004 027,18

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 631 660,00	3 653 013,00	4 032 168,63
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	1 631 660,00	3 653 013,00	4 032 168,63

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	769 000,00	995 000,00	996 425,00
501 Platy	769 000,00	995 000,00	996 425,00
5021 Ostatní osobní výdaje	12 400,00	23 600,00	23 300,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	12 400,00	23 600,00	23 300,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	193 000,00	173 000,00	178 005,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	62 000,00	65 854,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 500,00	3 750,00	3 739,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	266 500,00	238 750,00	247 598,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 047 900,00	1 257 350,00	1 267 323,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	316 000,00	2 046 026,00	2 045 567,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	600,00	2 721,70
513 Nákup materiálu	326 000,00	2 046 626,00	2 048 288,70
5151 Studená voda	500,00	500,00	410,00
5152 Teplo	11 400,00	8 000,00	7 900,00
5154 Elektrická energie	2 160,00	1 460,00	1 440,00
515 Nákup vody, paliv a energie	14 060,00	9 960,00	9 750,00
5162 Služby elektronických komunikací	6 500,00	3 500,00	3 092,00
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	2 000,00	2 412,88
5164 Nájemné	10 000,00	10 300,00	10 288,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	116 200,00	133 700,00	133 705,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00		
5168 Služby zpracování dat	8 000,00	6 600,00	4 797,75
5169 Nákup ostatních služeb	83 000,00	176 800,00	152 508,30
516 Nákup služeb	228 700,00	332 900,00	306 803,93
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	1 500,00	1 419,00
5175 Pohoštění	10 000,00	9 000,00	8 584,00
517 Ostatní nákupy	15 000,00	10 500,00	10 003,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně		4 323,00-	
518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		4 323,00-	
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	583 760,00	2 395 663,00	2 374 845,63
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			390 000,00
534 Převody vlastním fondům			390 000,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.			390 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 631 660,00	3 653 013,00	4 032 168,63
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 631 660,00	3 653 013,00	4 032 168,63

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	364 355,00-	38 468,00-	28 141,45-
--	--------------------	-------------------	-------------------

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	364 355,00	51 437,00	32 464,45
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			4 323,00-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		364 355,00	51 437,00	28 141,45

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrot	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	836 864,12	32 464,45-	804 399,67	32 464,45
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	836 864,12	32 464,45-	804 399,67	32 464,45
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrot			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrot	Konečný stav
------------------------	-----------------------	-------	--------------

Dlouhodobý nehmotný majetek

- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
- Software
- Ocenitelná práva
- Povolenky na emise a preferenční limity

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	14 688,50		14 688,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 331 423,50		1 331 423,50
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 676 742,80	221 843,30	3 898 586,10
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	14 688,50-		14 688,50-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	366 146,00-	129 144,00-	495 290,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 676 742,80-	221 843,30-	3 898 586,10-
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	216 705,00	221 475,00	221 475,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			390 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			390 000,00

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)
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 824 220,00	x	1 824 219,85	x
15011		dotace OPŽP	1 824 220,00	0,00	1 824 219,85	0,00
90105	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
90105		Nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

1. viz. příloha č. 1

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Radomír Tomandl

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Radomír Tomandl

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Eva Požárová