

Mikroregion Podralsko

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 17.03.2019

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70809721
název	Mikroregion Podralsko
ulice, č.p.	Svatovítské náměstí 105
obec	Osečná
PSČ, pošta	463 52

Kontaktní údaje

telefon	485 179 628
fax	485 179 208
e-mail	
WWW stránky	www.podralsko.info

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		11 692,96	11 692,96
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	343 500,00	9 664 409,13	14 195 909,13
Příjmy celkem	343 500,00	9 676 102,09	14 207 602,09

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		11 575,00	11 575,00
211 Příjmy z vlastní činnosti		11 575,00	11 575,00
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.		11 575,00	11 575,00
2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		117,96	117,96
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.		117,96	117,96
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		117,96	117,96
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		11 692,96	11 692,96
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		11 692,96	11 692,96
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		4 201 232,86	4 201 232,86
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		4 201 232,86	4 201 232,86
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	343 500,00	4 882 999,42	4 882 999,42
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	343 500,00	4 882 999,42	4 882 999,42
4134 Převody z rozpočtových účtů			4 531 500,00
413 Převody z vlastních fondů			4 531 500,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	343 500,00	9 084 232,28	13 615 732,28
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu		580 176,85	580 176,85
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		580 176,85	580 176,85
42 Investiční přijaté transfery		580 176,85	580 176,85
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	343 500,00	9 664 409,13	14 195 909,13
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	343 500,00	9 676 102,09	14 207 602,09

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	343 500,00	3 960 005,56	8 436 198,06
Kapitálové výdaje		4 551 687,65	4 277 847,00
Výdaje celkem	343 500,00	8 511 693,21	12 714 045,06

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	35 000,00	43 000,00	41 000,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	35 000,00	43 000,00	41 000,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	400,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	500,00	400,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	35 500,00	43 500,00	41 400,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	4 240,00	2 766,00
513 Nákup materiálu	2 000,00	4 240,00	2 766,00
5141 Úroky vlastní		2 400,00	2 389,75
514 Úroky a ostatní finanční výdaje		2 400,00	2 389,75
5161 Služby pošt	4 000,00	4 000,00	2 354,00
5163 Služby peněžních ústavů	44 500,00	68 372,00	67 033,40
5164 Nájemné		10 604,00	10 524,00
5168 Služby zpracování dat	6 000,00	6 000,00	2 994,75
5169 Nákup ostatních služeb	230 000,00	268 019,54	241 875,14
516 Nákup služeb	284 500,00	356 995,54	324 781,29
5175 Pohoštění	7 000,00	12 230,00	5 221,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		45 000,00	45 000,00
517 Ostatní nákupy	7 000,00	57 230,00	50 221,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	293 500,00	420 865,54	380 158,04
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	14 000,00	9 000,00	
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	14 000,00	9 000,00	
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	14 000,00	9 000,00	
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 500 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny			31 500,00
534 Převody vlastním fondům			4 531 500,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	
5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi		3 466 140,02	3 466 140,02
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	500,00	3 466 640,02	3 466 140,02
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	500,00	3 466 640,02	7 997 640,02
5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu		20 000,00	17 000,00
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		20 000,00	17 000,00
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		20 000,00	17 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	343 500,00	3 960 005,56	8 436 198,06
6121 Budovy, haly a stavby		4 427 187,65	4 153 347,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení		124 500,00	124 500,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		4 551 687,65	4 277 847,00
61 Investiční nákupy a související výdaje		4 551 687,65	4 277 847,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		4 551 687,65	4 277 847,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	343 500,00	8 511 693,21	12 714 045,06

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 164 408,88	1 493 557,03
--	---------------------	---------------------

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	1 185 000,00-	1 185 000,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	20 591,12	308 557,03-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 164 408,88-	1 493 557,03-

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	291 474,99	305 649,03	597 124,02	305 649,03-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	291 474,99	305 649,03	597 124,02	305 649,03-
Pokladna	415,00	2 908,00	3 323,00	2 908,00-

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	7 986,00		7 986,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 345 858,31		1 345 858,31
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	56 410 846,60	51 785 529,60-	4 625 317,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	8 774 407,09	124 500,00	8 898 907,09
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 046 369,00	113 753,00-	4 932 616,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	471 970,00	471 970,00-	
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	7 986,00-		7 986,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	231 964,00-	110 653,00-	342 617,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	5 396 447,00-	5 396 447,00	
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 601 523,00-	834 550,00-	2 436 073,00-
Oprávký k pěstelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 046 369,00-	113 753,00	4 932 616,00-
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
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		117,96	117,96
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	343 500,00	4 882 999,42	4 882 999,42
4134	Převody z rozpočtových účtů			4 531 500,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 500 000,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		3 466 140,02	3 466 140,02

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	4 201 232,86	x	4 201 232,86	x
15011			4 201 232,86	0,00	4 201 232,86	0,00
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	580 176,85	x	580 176,85	x
15974			580 176,85	0,00	580 176,85	0,00
17969	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	x	0,00	x
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 999 150,00	x	2 999 150,00
17969			0,00	2 999 150,00	0,00	2 999 150,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Účetní sestavy k 31. 12. 2018 jsou k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná, číslo dveří 9 a na internetových stránkách www.podralsko.info

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Pohořelá Eva

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Pohořelá Eva

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Jiří Hauzer, předseda

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--

Datum vyvěšení: 25. 3. 2019

Datum sejmutí:

Razítko, podpis odpovědného pracovníka úřadu