

Mikroregion Polabí



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 17.02.2023

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|--------------------|
| identifikační číslo | 71216286 |
| název | Mikroregion Polabí |
| ulice, č.p. | Husovo nám. 23 |
| obec | Lysá nad Labem |
| PSČ, pošta | 289 22 |

Kontaktní údaje

telefon
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 | 3 105,00 | 3 105,00 | 3 076,83 |
| Kapitálové příjmy | | | |
| Přijaté transfery | 736 725,00 | 736 725,00 | 736 725,00 |
| Příjmy celkem | 739 830,00 | 739 830,00 | 739 801,83 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i> |
| 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 211 Příjem z vlastní činnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2141 Příjem z úroků | 105,00 | 105,00 | 76,83 |
| 214 Přijaté výnosy z finančního majetku | 105,00 | 105,00 | 76,83 |
| 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 3 105,00 | 3 105,00 | 3 076,83 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 3 105,00 | 3 105,00 | 3 076,83 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 3 105,00 | 3 105,00 | 3 076,83 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 736 725,00 | 736 725,00 | 736 725,00 |
| 412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 736 725,00 | 736 725,00 | 736 725,00 |
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 736 725,00 | 736 725,00 | 736 725,00 |
| 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 736 725,00 | 736 725,00 | 736 725,00 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | 739 830,00 | 739 830,00 | 739 801,83 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| Běžné výdaje | 577 530,00 | 666 530,00 | 643 988,73 |
| Kapitálové výdaje | 60 000,00 | | |
| Výdaje celkem | 637 530,00 | 666 530,00 | 643 988,73 |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 100 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje | 100 400,00 | 90 400,00 | 90 400,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 885,98 |
| 513 Výdaje na nákup materiálu | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 885,98 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 1 105,00 | 1 105,00 | 823,00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 233 000,00 | 233 000,00 | 232 320,00 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | | |
| 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000,00 | 210 000,00 | 204 568,65 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 64 000,00 | 56 000,00 | 55 180,00 |
| 516 Výdaje na nákup služeb | 386 105,00 | 500 105,00 | 492 891,65 |
| 5172 Podlimitní programové vybavení | 20 000,00 | | |
| 5175 Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 796,50 |
| 517 Výdaje na ostatní nákupy | 45 000,00 | 25 000,00 | 10 796,50 |
| 5194 Výdaje na věcné dary | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 437 105,00 | 536 105,00 | 513 574,13 |
| 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 521 Neinvestiční transfery podnikatelům | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5362 Platby daní státnímu rozpočtu | 25,00 | 25,00 | 14,60 |
| 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 25,00 | 25,00 | 14,60 |
| 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 25,00 | 25,00 | 14,60 |
| 5 Běžné výdaje (třída 5) | 577 530,00 | 666 530,00 | 643 988,73 |
| 6111 Programové vybavení | 60 000,00 | | |
| 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 60 000,00 | | |
| 61 Investiční nákupy a související výdaje | 60 000,00 | | |
| 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | 60 000,00 | | |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | 637 530,00 | 666 530,00 | 643 988,73 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 102 300,00 | 73 300,00 | 95 813,10 |

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 kapitulu OSFA (+/-) | 8115 | 102 300,00- | 95 813,10- |
| 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) | | 102 300,00- | 95 813,10- |

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 | 629 355,62 | 95 813,10 | 725 168,72 | 95 813,10- |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 629 355,62 | 95 813,10 | 725 168,72 | 95 813,10- |
| 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 | 260 392,00 | | 260 392,00 |
| Ocenitelná práva | | | |
| Povolenky na emise a preferenční limity | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 228 102,50 | | 228 102,50 |
| 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 | 23 257,00 | | 23 257,00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 57 838,00 | | 57 838,00 |
| Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku | | | |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku | | | |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|--|-----------------------|-----------|--------------|
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 763 055,00 | | 763 055,00 |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | | | |
| Oprávký k softwaru | 199 447,00- | 9 252,00- | 208 699,00- |
| Oprávký k ocenitelným právům | | | |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 228 102,50- | | 228 102,50- |
| 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 | | | |
| Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 23 257,00- | | 23 257,00- |
| 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 | 736 725,00 | 736 725,00 | 736 725,00 |

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) |
|----|---------|------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|----|---------|------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|

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